

# 海林市海林镇中心卫生院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市海林镇中心卫生院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市海林镇中心卫生院2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 海林市海林镇中心卫生院2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市海林镇中心卫生院概况

## 一、单位职责

海林市海林镇中心卫生院单位隶属于海林市卫生健康局部门管理的公益一类事业单位，机构为股级。主要职责是承担以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务；负责辖区内急、重症患者的救治及转诊工作；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；开展疾病预防控制工作，做好本行政区域内传染病的疫情监测、防疫工作；开展爱国卫生运动，指导改善居民居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助建立良好的卫生习惯；对所属行政村卫生服务一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理指导。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构为2个党政管理机构，分别为综合办公室、财务人事股；13个临床机构，分别为药局、静点室、预防保健科、内科、外科、妇科、口腔科、皮肤科、康复医学科、麻醉科、医技科、中医科、精神科。

## 三、单位人员构成

海林市海林镇中心单位编制总数为51个，其中：事业编制51个。实有人员43人，其中：在职人员43人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，退休人数与上一年一致，无变化。

## 第二部分 海林市海林镇中心卫生院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	922.18	一、社会保障和就业支出	104.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3276.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	40.65
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	2500.00		
本年收入合计	3422.18	本年支出合计	3422.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3422.18	支出总计	3422.18

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3422.18	3422.18	922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	卫生健康局	3422.18	3422.18	922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234007	海林市海林镇中心卫生院	3422.18	3422.18	922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3422.19	590.72	2831.47	2500.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3276.82	445.35	2831.47	2500.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3014.12	445.35	2568.77	2500.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2985.35	445.35	2540.00	2500.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.70	0.00	262.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	262.70	0.00	262.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	922.18	一、本年支出	922.18
（一）一般公共预算拨款	922.18	（一）社会保障和就业支出	104.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	776.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	40.65
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	922.18	支出总计	922.18



## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	922.19	590.72	590.41	0.31	331.47
208	社会保障和就业支出	104.72	104.72	104.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	104.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	38.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	776.82	445.35	445.04	0.31	331.47
21003	基层医疗卫生机构	514.12	445.35	445.04	0.31	68.77
2100302	乡镇卫生院	485.35	445.35	445.04	0.31	40.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.77	0.00	0.00	0.00	28.77
21004	公共卫生	262.70	0.00	0.00	0.00	262.70
2100408	基本公共卫生服务	262.70	0.00	0.00	0.00	262.70
221	住房保障支出	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	590.72	590.41	0.31
301	工资福利支出	550.55	550.55	0.00
30101	基本工资	235.53	235.53	0.00
3010101	基本工资	216.96	216.96	0.00
3010102	普调工资	18.57	18.57	0.00
30102	津贴补贴	160.44	160.44	0.00
3010201	津补贴	154.36	154.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.08	6.08	0.00
30103	奖金	17.77	17.77	0.00
3010301	奖金	17.77	17.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.04	57.04	0.00
30109	职业年金缴费	9.02	9.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.74	26.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.43	1.43	0.00
3011202	失业保险缴费	1.78	1.78	0.00
30113	住房公积金	40.65	40.65	0.00
302	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
3029903	退休人员公用经费	0.31	0.00	0.31
303	对个人和家庭的补助	39.86	39.86	0.00
30302	退休费	38.66	38.66	0.00
3030201	退休工资	34.15	34.15	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	4.51	4.51	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	331.47
301	工资福利支出	157.62
30103	奖金	30.00
3010301	奖金	30.00
30199	其他工资福利支出	127.62
302	商品和服务支出	163.85
30218	专用材料费	163.85
310	资本性支出	10.00
31003	专用设备购置	10.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2831.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
专项业务费 项目	单位管理经费	海林市海林镇中心卫生院	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
专项业务费 项目	耗用药品及卫生材料	海林市海林镇中心卫生院	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
专项业务费 项目	人员经费	海林市海林镇中心卫生院	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
重大改革发 展项目	2023年医疗服务与保障能力提 升补助资金-黑财指社【2023】 72号	海林市海林镇中心卫生院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年基本公共卫生服务补助 资金-黑财指社【2023】69号	海林市海林镇中心卫生院	262.70	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年基本药物制度补助资金- 黑财指社【2023】76号	海林市海林镇中心卫生院	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	395.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	17.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	96.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	40.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

海林市海林镇中心卫生院	退休人员经费	10	退休费	38.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					海林市海林镇中心	产出指标	数量指标	单位管理经费支付金额	小于等于	1000	万元	16.00
							质量指标	单位管理经费支付金额	等于	100	%	17.00

单位管理经费	10	专项业务费项目	1000.00	卫生院 专项业务费项目- 单位管理经费	时效指标	单位管理经费支付金额	等于	100	%	17.00	
					效益指标	社会效益指标	提升单位职工工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
耗用药品及卫生材料	10	专项业务费项目	900.00	海林市海林镇中心卫生院 专项业务费项目-耗用药品及卫生材料	数量指标	药品及卫生材料费用	小于等于	900	万元	16.00	
					质量指标	费用支付合格率	等于	100	%	17.00	
					时效指标	药品及卫生材料费用支	等于	100	%	17.00	
					效益指标	社会效益指标	医药品及卫生材料支付	定性	逐步稳定	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	供应商满意度	大于等于	90	%	10.00
人员经费	10	专项业务费项目	600.00	海林市海林镇中心卫生院 专项业务费项目-人员经费	数量指标	资金使用人数	等于	100	人	16.00	
					质量指标	资金发放合规率	等于	100	%	17.00	
					时效指标	资金发放及时率	等于	100	%	17.00	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年医疗服务与保障能力提升补助资金-黑财指社【2023】72号	10	重大改革发展项目	10.00	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	数量指标	基层医疗卫生机构中医	大于等于	1	个	16.00	
					质量指标	建设项目合格率	大于等于	90	%	16.00	
					时效指标	及时完成率	大于等于	85	%	18.00	
					效益指标	社会效益指标	人民群众中医药服务获	定性	优良中低差	/	15.00
							中医药服务能力水平	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	80	%	10.00

2023年基本公共卫生服务补助资金-黑财指社【2023】69号	10	重大改革发 展项目	262.70	严格执行相关政策、保障经费及时有限的发放、确保工作及时顺利的开展。	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	基本公卫服务能力提升	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫	大于等于	90	%	10.00
							居民健康素养水平值	定性	优良中低差	/	15.00
						居民规范化电子健康档	大于等于	60	%	25.00	
2023年基本药物制度补助资金-黑财指社【2023】76号	10	重大改革发 展项目	58.77	国家基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施，对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	基本药物项目资金拨付	小于等于	587700	元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物制度在基层持	定性	优良中低差	/	30.00
							基层医疗卫生机构优质	大于等于	98	%	20.00
							服务基层行服务对象满	大于等于	95	%	10.00
						意度					

# 第三部分 海林市海林镇中心卫生院2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市海林镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市海林镇中心卫生院收入总预算3422.18万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算增加2549.55万元，增长25%，主要原因是：1、基本公共卫生服务经费收支增加；2、新增中医（民族医）药专项；3、事业经营收支纳入本年度预算。。支出总预算3422.18万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加2549.55元，增长25%，主要原因是1、基本公共卫生服务经费收支增加；2、新增中医（民族医）药专项；3、事业经营收支纳入本年度预算。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市海林镇中心卫生院收入预算3422.18万元，其中：一般公共预算拨款收入922.18万元，占26.95%；事业单位经营收入2500.00万元，占73.05%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市海林镇中心卫生院支出预算3422.18万元，其中：基本支出590.72万元，占17.26%；项目支出2831.47万元，占82.74%；事业单位经营支出2500.00万元，占73.05%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市海林镇中心卫生院财政拨款收入预算922.18万元，其中：一般公共预算拨款922.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算922.18万元，其中，社会保障和就业支出104.72万元，卫生健康支出776.81万元，住房保障支出40.65万元。比上年预算增加3.51万元，增长9%，主要原因是1、人员类收支增加；2、基本公共卫生服务收支增加；3、基本药物补助资金增加；4、新增中医（民族医）药专项。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市海林镇中心卫生院一般公共预算支出922.19万元，其中：基本支出590.72万元，项目支出331.47万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）38.66万元，比上年预算增加0.5万元，增长1%，主要原因是退休人员调增提租补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.04万元，比上年预算增加4.79万元，增长9%，主要原因是调增养老保险缴费基数。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.02万元，比上年预算增加1.47万元，增长19%，主要原因是增加在职转退休人员。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）485.35万元，比上年预算增加10.52万元，增长2%，主要原因是在职人员增基础绩效奖。

(五) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）28.77万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.99%，主要原因是村级基本药物采集增加。

(六) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）262.70万元，比上年预算增加28.58万元，增长12%，主要原因是人均基本公共卫生服务经费补助增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.65万元，比上年预算增加3.51万元，增长9%，主要原因是调增住房公积金缴费基数。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市海林镇中心卫生院一般公共预算基本支出590.72万元，其中：人员经费590.41万元，公用经费0.31万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）235.53万元，比上年预算增加26.75万元，增长13%，主要原因是在职人员兑现职称工资。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）160.44万元，比上年预算增加18.49万元，增长13%，主要原因是在职人员兑现职称工资及新增基础绩效奖。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）17.77万元，比上年预算建设8.08万元，下降31%，主要原因是人员变动奖金减少。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）57.04万元，比上年预算增加4.79万元，增长9%，主要原因是调增养老保险缴费基数。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.02万元，

比上年预算增加1.47万元，增长19%，主要原因是在职转退休人员职业年金纪实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.89万元，比上年预算增加2.23万元，增长9%，主要原因是调增职工基本医疗保险缴费基数。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.21万元，比上年预算增加0.27万元，增长50%，主要原因是缴费基数随工资调增。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.65万元，比上年预算增加3.51万元，增长9%，主要原因是调增住房公积金缴费基数。

（九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.31万元，比上年预算增加0.31万元，增长100%，主要原因是退休人员公用经费由项目支出调出列入此科目。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.66万元，比上年预算增加0.5万元，增长1%，主要原因是退休人员人员调增提租补贴。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.15万元，比上年预算增加0.2万元，增长21%，主要原因是调增遗属生活补助。

（十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.05万元，比上年预算无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明



2023年，海林市海林镇中心卫生院一般公共预算项目支出331.47万元。

(一)工资福利支出(类)奖金(款)30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是本年度调整此科目。

(二)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)127.62万元，比上年预算增加127.62万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务人员性支出。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)163.85万元，比上年预算增加163.85万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务费用支出。

(四)资本性支出(类)专用设备购置(款)10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是新增中医(民族医)药专项。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市海林镇中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是一般公共预算未安排此项资金。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是一般公共预算未安排此项资金。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是一般公共预算未安排此项资金。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是一般公共预算未安排此项资金；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是一般公共预算未安排此项资金。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市海林镇中心卫生院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市海林镇中心卫生院固定资产金额2050万元，其中：房屋4143平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备6台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，海林市海林镇中心卫生院实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额3422.18万元。

## 第四部分 名词解释

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。