

# 海林市柴河镇中心卫生院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市柴河镇中心卫生院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市柴河镇中心卫生院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 海林市柴河镇中心卫生院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 海林市柴河镇中心卫生院概况

## 一、单位职责

海林市柴河镇中心卫生院隶属于海林市卫生健康局部门，主要职责是负责辖区内急、重症患者的救治及转诊工作；以公共卫生服务为主、综合提供预防保健和基本医疗服务。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控、防疫工作。对所属行政村卫生室实行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。

海林市柴河镇中心卫生院隶属于海林市卫生健康局部门管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。

，主要职责是负责辖区内急、重症患者的救治及转诊工作；以公共卫生服务为主、综合提供预防保健和基本医疗服务。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控、防疫工作。对所属行政村卫生室实行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

海林市柴河镇中心卫生院有内设机构7个，分别为五官科、中医科、预防保健科、医技科、内科、外科、妇科。

## 三、单位人员构成

海林市柴河镇中心卫生院编制总数为64个，其中：行政编制0个，事业编制64个。实有人员62人，其中：在职人员30人，离退休人员32人。与上年预算相比无变化。

## 第二部分 海林市柴河镇中心卫生院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市柴河镇中心卫生院

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	593.06	一、社会保障和就业支出	93.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	908.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	31.21
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	440.00		
本年收入合计	1033.06	本年支出合计	1033.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1033.06	支出总计	1033.06

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：海林市柴河镇中心卫生院

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	1033.06	1033.06	593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	卫生健康局	1033.06	1033.06	593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234013	海林市柴河镇中心卫生院	1033.06	1033.06	593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	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：海林市柴河镇中心卫生院

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	1033.05	493.26	539.79	440.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.24	37.24	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	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	908.02	368.23	539.79	440.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	832.43	368.23	464.20	440.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	828.71	368.23	460.48	440.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市柴河镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	593.06	一、本年支出	593.06
（一）一般公共预算拨款	593.06	（一）社会保障和就业支出	93.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	468.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	31.21
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	593.06	支出总计	593.06

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市柴河镇中心卫生院

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	593.05	493.26	493.26	0.00	99.79
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82	93.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.82	93.82	93.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.02	368.23	368.23	0.00	99.79
21003	基层医疗卫生机构	392.43	368.23	368.23	0.00	24.20
2100302	乡镇卫生院	388.71	368.23	368.23	0.00	20.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.72	0.00	0.00	0.00	3.72
21004	公共卫生	75.59	0.00	0.00	0.00	75.59
2100408	基本公共卫生服务	75.59	0.00	0.00	0.00	75.59
221	住房保障支出	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市柴河镇中心卫生院

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	493.26	493.26	0.00
301	工资福利支出	437.16	437.16	0.00
30101	基本工资	186.34	186.34	0.00
3010101	基本工资	171.67	171.67	0.00
3010102	普调工资	14.67	14.67	0.00
30102	津贴补贴	126.10	126.10	0.00
3010201	津补贴	121.82	121.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.28	4.28	0.00
30103	奖金	13.81	13.81	0.00
3010301	奖金	13.81	13.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	43.82	0.00
30109	职业年金缴费	12.76	12.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.54	20.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.10	1.10	0.00
3011202	失业保险缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	31.21	31.21	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.10	56.10	0.00
30302	退休费	37.24	37.24	0.00
3030201	退休工资	32.99	32.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.25	4.25	0.00
30305	生活补助	1.91	1.91	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	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
3030502	非编制人员补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	16.89	16.89	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	16.77	16.77	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市柴河镇中心卫生院

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	99.79
301	工资福利支出	40.00
30103	奖金	20.00
3010301	奖金	20.00
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	59.79
30218	专用材料费	59.31
30299	其他商品和服务支出	0.48
3029903	退休人员公用经费	0.48

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市柴河镇中心卫生院

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：海林市柴河镇中心卫生院

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：海林市柴河镇中心卫生院

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：海林市柴河镇中心卫生院

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	539.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市柴河镇中心卫生院	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	基本药物制度补助资金黑财指 社【2023】0076号	海林市柴河镇中心卫生院	23.72	23.72	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	海林市柴河镇中心卫生院	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	单位管理经费	海林市柴河镇中心卫生院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费 项目	人员经费	海林市柴河镇中心卫生院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
专项业务费 项目	耗用药品及卫生材料	海林市柴河镇中心卫生院	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市柴河镇中心卫生院

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	312.44	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	13.81	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	79.70	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	31.21	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	

海林市柴河镇中心卫生院	退休人员经费	10	退休费	37.24	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.89	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	0.06	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	
落实政策人员补助	10	各类人员补助支出	0.76	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		

				减少结余资金	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	
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.48	海林市柴河镇中心卫生院2023年度退休人员公用经费(32人)	产出指标	数量指标	资金支出金额	小于等于	0	万元		16.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	17.00	
						时效指标	经费资金支出及时率	等于	100	%	17.00	
					效益指标	社会效益指标	提高工资效率	定性	逐步稳定	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
人员经费	10	专项业务费项目	80.00	严格执行相关政策保障经费及时有效发放,确保工作顺利地开展	产出指标	数量指标	资金使用人数	等于	80	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	服务对象满意度指标	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	260.00	严格执行相关政策,保障经费及时有效发放确保工作顺利地开展。	产出指标	数量指标	药品及卫生材料费用	小于等于	260	万元		16.00
						质量指标	费用支出合格率	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	药品及卫生材料支付情	定性	逐步稳定	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
单位管理经费	10	专项业务费项目	100.00	严格执行相关政策,保障经费及时有效发放,确保工作	产出指标	数量指标	单位管理经费支付金额	小于等于	100	万元		16.00
						质量指标	单位管理经费支付金额	等于	100	%	17.00	
						时效指标	单位管理经费支付金额	等于	100	%	17.00	

					顺利开展。	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	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
基本药物制度补助资金 黑财指社【2023】0076号	10	重大改革发展项目	23.72	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支出及时率	等于	100	%	16.00	
							服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
							提高工作效率	大于等于	95	%	30.00	
							资金支出合格率	等于	100	%	16.00	
							资金支出金额	小于等于	20	万元	18.00	
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	75.59	1，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务资金	等于	100	%	16.00	
							服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
							提高工作效率	大于等于	95	%	30.00	
							资金支出合格率	等于	100	%	16.00	
							资金支出金额	小于等于	755908	元	18.00	

# 第三部分 海林市柴河镇中心卫生院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，海林市柴河镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市柴河镇中心卫生院收入总预算1033.06万元，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427.44万元，上升41.37%，主要原因是：主要原因是事业单位经营收入增加。支出总预算1033.06万元，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427.44万元，上升41.37%，主要原因是事业支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市柴河镇中心卫生院收入预算1033.06万元，其中：一般公共预算拨款收入593.06万元，占57.41%；事业单位经营收入440.00万元，占42.59%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市柴河镇中心卫生院支出预算1033.06万元，其中：基本支出493.26万元，占47.75%；项目支出539.79万元，占52.25%；事业单位经营支出440.00万元，占42.59%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市柴河镇中心卫生院财政拨款收入预算593.06万元，其中：一般公共预算拨款593.06万元，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593.06万元，其中，社会保障和就业支出93.82万元，卫生健康支出468.03万元，住房保障支出31.21万元。比上年预算减少12.56万元，下降2.12%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市柴河镇中心卫生院一般公共预算支出593.05万元，其中：基本支出493.26万元，项目支出99.79万元。

（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）37.24万元，比上年预算增加3.15万元，上升8.46%，主要原因是退休人员增加。

（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）43.82万元，比上年预算减少18.3万元，下降41.76%，主要原因是在职人员退休。

（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）12.76万元，比上年预算增加6.72万元，上升52.66%，主要原因是在职人员退休增加。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）388.71万元，比上年预算增加29.66万元，上升7.63%增加，主要原因是在职人员调资。

（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）3.72万元，比上年预算减少6.47万元，下降173.92%，主要原因是村卫生室基本药品补助资金减少。

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)75.59万元,比上年预算减少30.71万元,下降40.63%,主要原因是基本公共卫生服务人口减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.21万元,比上年预算增加3.37万元,上升10.8%,主要原因是在职人员调资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市柴河镇中心卫生院一般公共预算基本支出493.26万元,其中:人员经费493.26万元,公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)186.34万元,比上年预算增加24.78万元,上升13.3%,主要原因是人员调资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)126.10万元,比上年预算增加16.74万元,上升13.27%增加,主要原因是人员调资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)13.81万元,比上年预算减少5.57万元,下降40.33%,主要原因是在职人员退休。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)43.82万元,比上年预算减少18.3万元,下降41.76%,主要原因是在职人员退休。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)12.76万元,比上年预算增加6.72万元,上升52.66%,主要原因是在职人员退休。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)20.65万元,比上年预算减少8.59万元,下降41.6%,主要原因是

在职人员退休。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.47万元，比上年预算减少1.02万元，下降41.3%，主要原因是在职人员退休。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.21万元，比上年预算增加3.37万元，上升10.8%，主要原因是在职人员调资。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）37.24万元，比上年预算增加3.15万元，上升8.46%，主要原因是在职人员退休。

（十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.91万元，比上年预算减少0.57万元，下降29.84%，主要原因是落实政策人员病故。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）16.89万元，比上年预算增加3.27万元，上升19.36%，主要原因是退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.02万元，上升33.33%，主要原因是独生子女增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市柴河镇中心卫生院一般公共预算项目支出99.79万元。

（一）工资福利支出（类）奖金（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，上升100%，主要原因是镇级基本药物制度补助资金用于人员性支出。

(二)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,上升100%,主要原因是公共卫生经费用于公卫人员性支出。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)59.31万元,比上年预算减少46.99万元,下降79.22%,主要原因是公共卫生服务人口减少。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.48万元,比上年预算增加0.03万元,上升6.25%,主要原因是退休人员增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市柴河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(减少)0万元,(下降)0%,主要原因是没有三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算(减少)0万元,(下降)0%,主要原因是没有三公经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算(减少)0万元,(下降)0%,主要原因是没有三公经费支出。

(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（减少）0万元，（下降）0%，主要原因是没有三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算（减少）0万元，（下降）0%，主要原因是没有三公经费支出。

## 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，海林市柴河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，海林市柴河镇中心卫生院固定资产金额1328万元，其中：房屋2672平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2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，海林市柴河镇中心卫生院实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额1033.06万元。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、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。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

