

# 海林市二道河子镇卫生院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市二道河子镇卫生院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市二道河子镇卫生院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 海林市二道河子镇卫生院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 海林市二道河子镇卫生院概况

## 一、单位职责

海林市二道河子镇卫生院隶属于海林市卫生健康局，主要职责是（一）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；（二）建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生干预防治工作；（三）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；（四）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

海林市二道河子镇卫生院没有内设机构。

## 三、单位人员构成

海林市二道河子镇卫生院编制总数为21个，其中：事业编制21个。实有人员15人，其中：在职人员10人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数减没有变化。

## 第二部分 海林市二道河子镇卫生院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市二道河子镇卫生院

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	180.52	一、社会保障和就业支出	17.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	284.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.79
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	130.00		
本年收入合计	310.52	本年支出合计	310.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	310.52	支出总计	310.52

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：海林市二道河子镇卫生院

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	310.52	310.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	卫生健康局	310.52	310.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234014	海林市二道河子镇卫生院	310.52	310.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	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：海林市二道河子镇卫生院

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	310.52	128.80	181.73	130.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.42	102.70	181.73	130.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	235.82	102.70	133.13	130.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	232.77	102.70	130.08	130.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市二道河子镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	180.52	一、本年支出	180.52
（一）一般公共预算拨款	180.52	（一）社会保障和就业支出	17.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	154.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.79
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	180.52	支出总计	180.52



## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市二道河子镇卫生院

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	180.52	128.80	128.80	0.00	51.73
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.42	102.70	102.70	0.00	51.73
21003	基层医疗卫生机构	105.82	102.70	102.70	0.00	3.13
2100302	乡镇卫生院	102.77	102.70	102.70	0.00	0.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
21004	公共卫生	48.60	0.00	0.00	0.00	48.60
2100408	基本公共卫生服务	48.60	0.00	0.00	0.00	48.60
221	住房保障支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市二道河子镇卫生院

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	128.80	128.80	0.00
301	工资福利支出	118.49	118.49	0.00
30101	基本工资	51.14	51.14	0.00
3010101	基本工资	47.06	47.06	0.00
3010102	普调工资	4.08	4.08	0.00
30102	津贴补贴	35.90	35.90	0.00
3010201	津补贴	34.63	34.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.27	1.27	0.00
30103	奖金	3.82	3.82	0.00
3010301	奖金	3.82	3.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.78	5.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
3011202	失业保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	8.79	8.79	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.31	10.31	0.00
30302	退休费	4.98	4.98	0.00
3030201	退休工资	4.38	4.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30305	生活补助	1.78	1.78	0.00
3030501	遗属生活补助	1.78	1.78	0.00
30307	医疗费补助	2.01	2.01	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
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.99	1.99	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市二道河子镇卫生院

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	51.73
302	商品和服务支出	51.73
30201	办公费	4.40
30208	取暖费	3.20
3020801	办公用房取暖费	3.20
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30218	专用材料费	35.05
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市二道河子镇卫生院

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：海林市二道河子镇卫生院

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：海林市二道河子镇卫生院

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：海林市二道河子镇卫生院

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	181.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
专项业务费 项目	耗用药品及卫生材料	海林市二道河子镇卫生院	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
专项业务费 项目	单位管理经费	海林市二道河子镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	人员经费	海林市二道河子镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
重大改革发 展项目	2023年基本药物制度补助资金 (村卫生室补助资金)-黑财指 社[2023]0076号	海林市二道河子镇卫生院	3.05	3.05	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	海林市二道河子镇卫生院	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市二道河子镇卫生院	0.08	0.08	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：海林市二道河子镇卫生院

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
海林市二道河子镇卫生院	工资支出	10	工资支出	87.04	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	3.82	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	18.84	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	8.79	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
					严格执行相关政		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

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	
海林市二道河子镇卫生院	退休人员经费	10	退休费	4.98	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	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	1.78	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						
		离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	2.01	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	0.01	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	1.53	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							
	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		资金支出合格率	大于等于	100	%	17.00							

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
海林市二道河子镇卫生院	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.08	有效地发放，确保工作及顺利开展		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	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	20.00	海林市二道河子镇卫生院2023年度聘用人员工资	产出指标	数量指标	资金使用人数	等于	6	人	16.00
							质量指标	费用支付合格率	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	/
	耗用药品及卫生材料	10	专项业务费项目	90.00	2023年度海林市二道河子镇卫生院耗用药品及卫生材料支出	产出指标	数量指标	药品及卫生材料费用	小于等于	90	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付及时率	等于	100	%	17.00
							效益指标	社会效益指标	药品及卫生材料费支付情况	定性	逐步稳定	/
	单位管理经费	10	专项业务费项目	20.00	2023年度海林市二道河子镇卫生院单位管理费用经费	产出指标	数量指标	单位管理经费支付金额	小于等于	20	万元	16.00
							质量指标	单位管理经费支付金额合格率	等于	100	%	17.00
							时效指标	单位管理经费支付金额及时率	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	/
	2023年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）-黑财指社[2023]10076号	10	重大改革发展项目	3.05	发放2023年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金），完成基本药物工作	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	95	%	10.00
提高工作效率								定性	优良中低差	/	30.00	
资金支出金额								小于等于	30500	元	30.00	

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	本年年重
海林市二道河子镇卫生院	[2023]0070号				物工作			资金支出合格率	大于等于	98	%	20.00
	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	48.60	完成2023年基本公共卫生服务工作及补助资金发放工作	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	95	%	10.00
								提高工作效率	定性	优良中低差	/	30.00
								资金支出金额	小于等于	485982	元	30.00
								资金发放合规率	等于	100	%	20.00

# 第三部分 海林市二道河子镇卫生院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，海林市二道河子镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市二道河子镇卫生院收入总预算310.52万元，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63.10万元，增长25.50%，主要原因是：事业单位经营收入增加。支出总预算310.52万元，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63.10万元，增长25.50%，主要原因是卫生健康支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市二道河子镇卫生院收入预算310.52万元，其中：一般公共预算拨款收入180.52万元，占58.13%；事业单位经营收入130.00万元，占41.87%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市二道河子镇卫生院支出预算310.52万元，其中：基本支出128.80万元，占41.48%；项目支出181.73万元，占58.52%；事业单位经营支出130.00万元，占41.87%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市二道河子镇卫生院财政拨款收入预算180.52万元，其中：一般公共预算拨款180.52万元，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180.52万元，其中，社会保障和就业支出17.31万元，卫生健康支出154.42万元，住房保障支出8.79万元。比上年预算减少66.90万元，下降27.04%，主要原因是卫生健康支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市二道河子镇卫生院一般公共预算支出180.52万元，其中：基本支出128.80万元，项目支出51.73万元。

（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）4.98万元，比上年预算增加1.13万元，增长29.635%，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）12.33万元，比上年预算减少7.41万元，下降29.35%，主要原因是退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）102.77万元，比上年预算减少28.85万元，下降21.92%，主要原因是项目支出减少。

（四）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）3.05万元，比上年预算减少6.58万元，下降68.33%，主要原因是项目支出减少。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）48.60万元，比上年预算减少20.62万元，下降29.79%，主要原因是项目支出减少。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.79万元,比上年预算减少0.17万元,下降1.90%,主要原因是在职人员转退休,保险减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市二道河子镇卫生院一般公共预算基本支出128.80万元,其中:人员经费128.80万元,公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)51.14万元,比上年预算增加1.36万元,增长2.73%,主要原因是绩效工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)35.90万元,比上年预算增加0.10万元,增长0.28%,主要原因是绩效工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.82万元,比上年预算减少2.42万元,下降38.78%,主要原因是奖金由全额工资转为基本工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.33万元,比上年预算减少7.41万元,下降37.54%,主要原因是在职人员转退休,保险减少。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.81万元,比上年预算减少3.48万元,下降37.46%,主要原因是在职人员转退休,保险减少。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.70万元,比上年预算减少0.41万元,下降36.94%,主要原因是在职人员转退休,保险减少。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)8.79万元,比上年预算减少0.17万元,下降1.90%,主要原因是在职人员转退

休，保险减少。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.98万元，比上年预算增加1.13万元，增长29.35%，主要原因是退休人员增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.78万元，比上年预算减1.34万元，下降42.95%，主要原因是非编制人员补助减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.01万元，比上年预算增加0.52万元，增长34.89%，主要原因是退休人员基本医疗保险缴费支出补助增加，退休人员按在职管理。

（十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.54万元，比上年预算增加1.53万元，增长153.0%，主要原因是计入非编制人员的补助。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市二道河子镇卫生院一般公共预算项目支出51.73万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.40万元，比上年预算减少6.6万元，下降150%，主要原因是压缩经费支出。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.20万元，比上年预算主要原因是无变化。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算减少2万元，下降67%，主要原因是差旅费支出减少。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降100%，主要原因是维修费用减少。



(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)35.05万元,比上年预算减少14.29万元,下降40.77%,主要原因是患者量减少。

(六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.00万元,比上年预算减少3万元,下降60%,主要原因是其他交通费用减少。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.08万元,比上年预算减少0.02万元,下降25%,主要原因是退休公用经费支出减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市二道河子镇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。比上年预算无变动,主要原因是无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变动,主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变动,主要原因是无。

(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,比上年预算无变动,主要原因是无;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算无变动,主要原因是无。

## 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，海林市二道河子镇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，海林市二道河子镇卫生院固定资产金额141.22万元，其中：房屋1020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）。

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，海林市二道河子镇卫生院实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额310.52万元。

## 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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。