

# 海林市新安朝鲜族镇卫生院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市新安朝鲜族镇卫生院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市新安朝鲜族镇卫生院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 海林市新安朝鲜族镇卫生院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 海林市新安朝鲜族镇卫生院概况

## 一、单位职责

海林市新安朝鲜族镇卫生院隶属于卫生部门，主要职责是以公共卫生服务为主，提供预防保健的基本的医疗服务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为内科、外科、儿科、中医科、预防保健科。

## 三、单位人员构成

海林市新安朝鲜族镇卫生院编制总数为33个，其中：行政编制0个，事业编制33个。实有人员29人，其中：在职人员20人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 海林市新安朝鲜族镇卫生院2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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	363.35	一、社会保障和就业支出	38.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	543.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	20.52
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	239.00		
本年收入合计	602.35	本年支出合计	602.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	602.35	支出总计	602.35

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：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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	602.35	602.35	363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	卫生健康局	602.35	602.35	363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234009	海林市新安朝鲜族镇卫生院	602.35	602.35	363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	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：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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	602.35	288.87	313.48	239.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	543.32	229.84	313.48	239.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	543.32	229.84	313.48	239.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	539.94	229.84	310.10	239.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	363.35	一、本年支出	363.35
（一）一般公共预算拨款	363.35	（一）社会保障和就业支出	38.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	304.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	20.52
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	363.35	支出总计	363.35

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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	363.35	288.87	288.87	0.00	74.48
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	38.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	38.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.32	229.84	229.84	0.00	74.48
21003	基层医疗卫生机构	304.32	229.84	229.84	0.00	74.48
2100302	乡镇卫生院	300.94	229.84	229.84	0.00	71.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
221	住房保障支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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	288.87	288.87	0.00
301	工资福利支出	275.15	275.15	0.00
30101	基本工资	119.71	119.71	0.00
3010101	基本工资	110.25	110.25	0.00
3010102	普调工资	9.46	9.46	0.00
30102	津贴补贴	82.07	82.07	0.00
3010201	津补贴	79.05	79.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.02	3.02	0.00
30103	奖金	8.88	8.88	0.00
3010301	奖金	8.88	8.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.49	13.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
3011202	失业保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	20.52	20.52	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.72	13.72	0.00
30302	退休费	9.73	9.73	0.00
3030201	退休工资	8.61	8.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.12	1.12	0.00
30307	医疗费补助	3.91	3.91	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.88	3.88	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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	74.49
301	工资福利支出	64.00
30103	奖金	14.00
3010301	奖金	14.00
30199	其他工资福利支出	50.00
302	商品和服务支出	10.49
30218	专用材料费	10.35
30299	其他商品和服务支出	0.14
3029903	退休人员公用经费	0.14

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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	313.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市新安朝鲜族镇卫生院	0.14	0.14	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	海林市新安朝鲜族镇卫生院	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	基本公共卫生服务资金黑财指 社【2023】69号	海林市新安朝鲜族镇卫生院	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人员经费	海林市新安朝鲜族镇卫生院	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
专项业务费 项目	耗用药品及卫生材料	海林市新安朝鲜族镇卫生院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费 项目	单位管理经费	海林市新安朝鲜族镇卫生院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市新安朝鲜族镇卫生院

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		
	工资支出	10	工资支出	201.78	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
								科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.97	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			职工住房公积金	10	住房公积金	20.52	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
退休人员经费			10	退休费	9.73	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率						等于			
	效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.91	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			

海林市新安朝鲜族镇卫生院	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.14	严格执行相关政策，保障经费及时有效的发放，确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	资金支出金额	小于等于	
							质量指标	经费支出合规性	大于等于	
							时效指标	经费支出及时性	等于	
							效益指标	社会效益指标	提高单位执行率	定性
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于
	人员经费	10	专项业务费项目	14.00	人员经费及时有效发放，提高工作积极性，顺利高效完成工作。	产出指标	数量指标	资金使用人数	等于	
							质量指标	人员经费支出的合格率	等于	
							时效指标	人员经费发放及时率	等于	
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于
	耗用药品及卫生材料	10	专项业务费项目	200.00	药品及卫生材料进货途径合规，支出平衡，以便医院有效运转	产出指标	数量指标	药品及卫生材料费用	小于等于	
							质量指标	费用支出的合格率	等于	
							时效指标	药品及卫生材料费用支付及时率	等于	
							效益指标	社会效益指标	药品及卫生材料费支付情况	定性
							满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	大于等于
	单位管理费	10	专项业务费项目	25.00	单位管理费用支出合规性，支出率，能够让医院高效运营	产出指标	数量指标	单位管理费用的支付金额	小于等于	
							质量指标	单位管理经费支付金额合格率	等于	
							时效指标	单位管理经费支付金额及时率	等于	
							效益指标	社会效益指标	提升单位职工工作效率	定性
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于
						产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	大于等于	

	基本公共卫生服务资金黑财指社【2023】69号	10	重大改革发展项目	56.97	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，广覆盖，提升居民的满意度。	产出指标	质量指标	公共卫生服务的覆盖率	大于等于
	效益指标					社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	大于等于	
	满意度指标					服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务的满意度	大于等于	
	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	17.38	基药补助资金保证全额发放，提升乡村医生工作效率。	成本指标	经济成本指标	基药补助的使用额度	等于
						产出指标	数量指标	基药补助的覆盖率	大于等于
							质量指标	基药补助的使用率	大于等于
时效指标							基药补助及时率	大于等于	
效益指标						经济效益指标	提升乡村医生收入	大于等于	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生的满意度	大于等于						

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50

0	%	16.00
100	%	17.00
100	%	17.00
逐步稳定	/	30.00
90	%	10.00
15	人	20.00
100	%	15.00
100	%	15.00
100	/	30.00
90	%	10.00
100	万元	20.00
100	%	20.00
100	%	10.00
逐步稳定	/	30.00
90	%	10.00
100	万元	20.00
100	%	20.00
100	%	10.00
逐步稳定	/	30.00
90	%	10.00
60	人	30.00

90	%	20.00
80	%	30.00
90	%	10.00
173800	%	20.00
80	%	10.00
90	%	20.00
90	%	10.00
80	%	20.00
90	%	10.00

# 第三部分 海林市新安朝鲜族镇卫生院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，海林市新安朝鲜族镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市新安朝鲜族镇卫生院收入总预算602.35万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算上年预算增加234.81万元，上升63.8%，，主要原因是：2023年预算里增加了事业单位经营收入。支出总预算602.35万元，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234.81万元，上升63.8%，主要原因是增加了事业单位经营支出。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇卫生院收入预算602.35万元，其中：一般公共预算拨款收入363.35万元，占60.32%；事业单位经营收入239.00万元，占39.68%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇卫生院支出预算602.35万元，其中：基本支出288.87万元，占47.96%；项目支出313.48万元，占52.04%；事业单位经营支出239.00万元，占39.68%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇卫生院财政拨款收入预算363.35万元，其中：一般公共预算拨款363.35万元，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363.35万元，其中，社会保障和就业支出38.51万元，卫生健康支出304.32万元，住房保障支出20.52万元。比上年预算减少4.22万元，下降1%。，主要原因是人员调出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇卫生院一般公共预算支出363.35万元，其中：基本支出288.87万元，项目支出74.48万元。

（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）9.73万元，比上年预算比上年预算增加0.09万元，上升0.9%，主要原因是工资上调。

（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）28.78万元，比上年预算增加3.31万元，上升13%，主要原因是工资上调。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）300.94万元，比上年预算增加74.28万元，上升33%，主要原因是2022年乡镇卫生院支出中把公卫支出单独列出来，2023年一般公共预算卫生支出里没有单列公卫支出，乡镇卫生院支出包含公卫支出。。

（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）3.38万元，比上年预算增加1万元，上升42%，主要是因为拨付基药补助增加了。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.52万元，比上年预算增加了2.41万元，上升13%，主要是因为工资上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇卫生院一般公共预算基本支出288.87万元，其中：人员经费288.87万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）119.71万元，比上年预算1、增加17.33万元，上升17%，主要原因是工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）82.07万元，比上年预算2、增加11.7万元，上升17%，主要原因是津贴项目增加基础绩效。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.88万元，比上年预算3、减少3.74万元，下降30%，主要原因是人会员调出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.78万元，比上年预算增加3.31万元，上升13%，主要原因是工资基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.57万元，比上年预算增加1.55万元，上升13%，主要原因是工资基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.62万元，比上年预算增加0.18万元，上升13%，主要原因是工资基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.52万元，比上年预算增加2.41万元，上升13%，主要原因是工资项目增加绩效工资。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.73万元，比上年预算增加0.09万元，上升0.9%，主要原因是工资上调。。

（九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.91万

元，比上年预算增加0.12万元，上升3%，主要原因是工资基数增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是相关人员无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇卫生院一般公共预算项目支出74.49万元。

（一）工资福利支出（类）奖金（款）14.00万元，比上年预算增加14万元，上升100%，主要原因是新增基药用于人员性支出。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）50.00万元，比上年预算增加2万元，上升4%，主要原因是工资上调。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）10.35万元，比上年预算减少9.41万元，下降48%，主要原因是2023年用2022年公卫结余资金。

（四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.14万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是退休人员无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族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。比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是事业单位无三公经费支出。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无三公经费支出。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无三公经费支出。。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无三公经费支出。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无三公经费支出。。

## 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，海林市新安朝鲜族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，海林市新安朝鲜族镇卫生院固定资产金额1647799.41万元，其中：房屋1800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1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，海林市新安朝鲜族镇卫生院实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额602.35万元。

## 第四部分 名词解释

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。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

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、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。