

苍溪县东溪镇中心卫生院

2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县东溪镇中心卫生院概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县东溪镇中心卫生院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县东溪镇中心卫生院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县东溪镇中心卫生院概况

一、职能简介

(一) 提供基本医疗服务。其诊疗科目有：内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科、全科医疗科等。

(二) 提供基本公共卫生服务。开展服务的项目有：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、结核病患者管理、健康素养促进行动、计划生育避孕药具管理。

(三) 其他职能。严格执行医保政策，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能。

(四) 完成县卫健局交办的其他任务。

二、2023年重点工作

(一) 切实加强党风廉政和作风纪律建设，进一步营造风清正气，高效廉洁的行业风气，保障事业更加稳健的发展。

(二) 着力建立医疗机构日常综合监管，医务人员持续累计考评和医疗行为动态实时监控的工作机制。

(三) 加强对医院工会、廉勤委和关心下一代工作的组织领导，促使其对单位中心工作的推动。

(四) 巩固提升公共卫生服务。

(五) 抓好安全生产和环境综合治理工作。

第二部分

苍溪县东溪镇中心卫生院 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：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 | 861.89 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 1,220.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 103.75 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2,065.52 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 82.67 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,081.89 | 本 年 支 出 合 计 | 2,251.94 |
| 八、上年结转 | 170.05 | | |
| 收 入 总 计 | 2,251.94 | 支 出 总 计 | 2,251.94 |

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位: 361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位: 万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 事业收入 | 财政专户管理资金收入 |
|-----------|-------------|----------|--------|------------|----------|------------|
| 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | |
| | 合 计 | 2,251.94 | 170.05 | 861.89 | 1,220.00 | |
| 361101007 | 苍溪县东溪镇中心卫生院 | 2,251.94 | 170.05 | 861.89 | 1,220.00 | |

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|------|----------------------------|----------|----------|
| 科目编码 | | 单位代码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合 计 | 2,251.94 | 1,076.34 |
| 208 | 05 | 05 | 361101007 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.75 | 103.75 |
| 210 | 01 | 99 | 361101007 其他卫生健康管理事务支出 | 20.00 | 20.00 |
| 210 | 03 | 02 | 361101007 乡镇卫生院 | 1,906.61 | 851.01 |
| 210 | 11 | 02 | 361101007 事业单位医疗 | 38.91 | 38.91 |
| 210 | 99 | 99 | 361101007 其他卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 |
| 221 | 02 | 01 | 361101007 住房公积金 | 82.67 | 82.67 |

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|--------|-------------|----------|----------|---------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 861.89 | 一、本年支出 | 1,031.94 | 1,031.94 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 861.89 | 一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | |
| 一、上年结转 | 170.05 | 公共安全支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 170.05 | 教育支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 103.75 | 103.75 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 845.52 | 845.52 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 82.67 | 82.67 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

| | 项 目 | | | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | 上年结转安排 | | | | | |
|---------|-----|-----|-----------|------|----------------|----------|--------|--------|----------|-------|-----------|--------|--------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 上年应返还额度结转 | | |
| | 类 | 科 | 目编码 | 单位代码 | | 小计 | 基本支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | 合 计 | 1,031.94 | 861.89 | 861.89 | 816.29 | 45.60 | 170.05 | 170.05 | 50.05 |
| 301 | 301 | 301 | | | 工资福利支出 | 794.70 | 744.66 | 744.66 | 744.66 | | 50.05 | 50.05 | 50.05 |
| 30101 | 301 | 01 | 361101007 | | 基本工资 | 292.61 | 269.75 | 269.75 | 269.75 | | 22.87 | 22.87 | 22.87 |
| 30102 | 301 | 02 | 361101007 | | 津贴补贴 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 361101007 | | 奖金 | 229.68 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | | 27.18 | 27.18 | 27.18 |
| 3010303 | 301 | 03 | 361101007 | | 基础绩效奖 | 189.18 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | | 27.18 | 27.18 | 27.18 |
| 3010304 | 301 | 03 | 361101007 | | 年度绩效奖 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 361101007 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 361101007 | | 职工基本医疗保险缴费 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 361101007 | | 其他社会保障缴费 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | | | | |
| 3011201 | 301 | 12 | 361101007 | | 失业保险 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 361101007 | | 工伤保险 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 361101007 | | 住房公积金 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | | | | |
| 302 | 302 | | | | 商品和服务支出 | 187.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 30201 | 302 | 01 | 361101007 | | 办公费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 361101007 | | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 361101007 | | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 361101007 | | 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 361101007 | | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 361101007 | | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 361101007 | | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 361101007 | | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 361101007 | | 其他商品和服务支出 | 139.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 303 | 303 | | | | 对个人和家庭的补助 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 4.13 | 45.60 | | | |
| 30305 | 303 | 05 | 361101007 | | 生活补助 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | |
| 3030501 | 303 | 05 | 361101007 | | 职工遗属生活困难补助 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 361101007 | | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 361101007 | | 其他对个人和家庭的补助 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | | 45.60 | | | |
| 3039999 | 303 | 99 | 361101007 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | | 45.60 | | | |

单位公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | 合 计 | 1,031.94 | 861.89 | 170.05 |
| | | 社会保障和就业支出 | 103.75 | 103.75 | |
| | | 行政事业单位养老支出 | 103.75 | 103.75 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.75 | 103.75 | |
| | | 卫生健康支出 | 845.52 | 675.48 | 170.05 |
| | | 卫生健康管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 210 | 01 | 99 其他卫生健康管理事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 686.61 | 636.56 | 50.05 |
| 210 | 03 | 02 乡镇卫生院 | 686.61 | 636.56 | 50.05 |
| | | 行政事业单位医疗 | 38.91 | 38.91 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 38.91 | 38.91 | |
| | | 其他卫生健康支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 210 | 99 | 99 其他卫生健康支出 | 100.00 | | 100.00 |
| | | 住房保障支出 | 82.67 | 82.67 | |
| | | 住房改革支出 | 82.67 | 82.67 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 82.67 | 82.67 | |

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | |
|------|------|----------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合 计 | 866.34 | 798.84 | 67.50 |
| | 301 | 工资福利支出 | 794.70 | 794.70 | |
| 301 | 01 | 30101 基本工资 | 292.61 | 292.61 | |
| 301 | 02 | 30102 津贴补贴 | 39.30 | 39.30 | |
| 301 | 03 | 30103 奖金 | 229.68 | 229.68 | |
| 301 | 03 | 3010303 基础绩效奖 | 189.18 | 189.18 | |
| 301 | 03 | 3010304 年度绩效奖 | 40.50 | 40.50 | |
| 301 | 08 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.75 | 103.75 | |
| 301 | 10 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 38.91 | 38.91 | |
| 301 | 12 | 30112 其他社会保障缴费 | 7.78 | 7.78 | |
| 301 | 12 | 3011201 失业保险 | 2.92 | 2.92 | |
| 301 | 12 | 3011202 工伤保险 | 4.86 | 4.86 | |
| 301 | 13 | 30113 住房公积金 | 82.67 | 82.67 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 67.50 | | 67.50 |
| 302 | 01 | 30201 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 02 | 30202 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 30207 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 30211 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 30213 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 26 | 30226 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 30299 其他商品和服务支出 | 19.50 | | 19.50 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.13 | 4.13 | |
| 303 | 05 | 30305 生活补助 | 4.01 | 4.01 | |
| 303 | 05 | 3030501 职工遗属生活困难补助 | 4.01 | 4.01 | |
| 303 | 09 | 30309 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |

单位公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|-----------|-----------------------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 165.60 |
| | | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 20.00 |
| 210 | 01 | 99 | 361101007 | 东溪卫生院医疗卫生专项经费 | 20.00 |
| | | | | 乡镇卫生院 | 45.60 |
| 210 | 03 | 02 | 361101007 | 东溪镇中心卫生院核增一次性绩效（2023） | 45.60 |
| | | | | 其他卫生健康支出 | 100.00 |
| 210 | 99 | 99 | 361101007 | 东溪镇中心卫生院医疗服务能力提升项目（川财社〔2021〕166号） | 100.00 |

单位公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 361101007 | 苍溪县东溪镇中心卫生院 | | | | | | |

空表说明：无此项内容

单位公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

空表说明：无此项内容

单位公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

单位公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位: 361101007-苍溪县东溪镇中心卫生院

金额单位: 万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

空表说明: 无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 金额单位：万元 | | | |
|-------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|-------|--------|---|------|------------|------|----|-------|
| | | | | | | | | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 苍溪县东溪镇中心卫生院 | 日常定额公用经费（事业） | 67.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | < | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | < | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数) | < | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 东溪镇中心卫生院医疗服务收入安排的支出项目（2023） | 1,010.00 | 该项目主要用于单位人员支出、运转支出、专用材料及政府采购类支出 | 产出指标 | 数量指标 | 申报金额 | = | 10100000 | 元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会群众满意度 | > | 85 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | > | 85 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本总额 | < | 10100000 | 元 | 10 | |
| | 东溪镇中心卫生院核增一次性绩效（2023） | 45.60 | 加强对医务人员关心关爱，适当提升医务人员薪酬。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | > | 85 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | > | 85 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2023年12月底前 | | 15 | |

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县东溪镇中心卫生院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东溪镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总数2251.94万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加205.14万元，主要原因是事业收入增加。

(一) 收入预算情况

东溪镇中心卫生院2023年收入预算2251.94万元，其中：上年结转170.05万元，占7.55%；一般公共预算拨款收入861.89万元，占38.27%；事业收入1220.00万元，占54.18%。

(二) 支出预算情况

东溪镇中心卫生院2023年支出预算2251.94万元，其中：基本支出1076.34万元，占47.8%；项目支出1175.6万元，占52.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东溪镇中心卫生院2023年财政拨款收支预算总数1031.94万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加160.7万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径减少4.86万元，主要原因是单位预算项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入861.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入170.05万元。支出包括：社会保障

和就业支出 103.75 万元、卫生健康支出 845.52 万元、住房保障支出 82.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

东溪镇中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 861.89 万元，比 2022 年预算数减少 4.86 万元，主要原因是单位预算项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 103.75 万元，占 12.04%；卫生健康支出 675.47 万元，占 78.37%；住房保障支出 82.67 万元，占 9.59%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 103.75 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算数为 636.56 万元，主要用于：保证本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 38.91 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023

年预算数为 82.67 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东溪镇中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 866.34 万元，其中：

人员经费 798.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 67.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东溪镇中心卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用

车辆的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

东溪镇中心卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

东溪镇中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

东溪镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023年，东溪镇中心卫生院安排政府采购预算600万元，其中，政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

(三) 固有资产占有使用情况

截至2022年底，东溪镇中心卫生院共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年东溪镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2081.89万元。其中：人员类项目5个，涉及预算958.79万元；运转类项目1个，涉及预算67.5万元；特定目标类项目2个，涉及预算1055.6万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(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):用于单位缴纳的养老保险的支出。

(四)卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七)基本支出:指为保证机构正常运转,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)“三公”经费:纳入东溪镇中心卫生院预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。