

附件 1：

宁夏回族自治区同心县丁塘镇卫生院
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县丁塘镇卫生院 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

- 1、全面贯彻落实国家的卫生方针、政策及相关的法律法规。
- 2、加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。
- 3、积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务。乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、计划生育、康复等服务。
- 4、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
- 5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

二、部门预算单位构成

同心县丁塘镇卫生院属于同心县卫生健康局的二级预算单位。

丁塘镇卫生院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	354.02	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	37.29	37.29	
		(九) 卫生健康支出	288.61	288.61	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	28.11	28.11	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	354.02	本年支出小计	354.02	354.02	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	354.02	支出总计 354.02			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		699.06	354.02	344.25	9.77	354.04	49.35
502	同心县卫生局	699.06	354.02	344.25	9.77	354.04	49.35
502014	同心县丁塘镇卫生院	699.06	354.02	344.25	9.77	345.04	49.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	24.87	24.87		6.92	78.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	12.43	12.43		17.05	42.16

2100302	乡镇卫生院	306.7	256.52	256.52		50.18	83.63
2100408	基本公共卫生服务	288.84	9.77		9.77	279.07	3.38
2101102	事业单位医疗	9.71	13.68	13.68		3.97	140.88
2101103	公务员医疗补助	6.33	8.64	8.64		2.31	136.49
2210201	住房公积金	26.21	28.11	28.11		1.9	107.24

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		344.24	344.24	
301	一、工资福利支出	317.24	317.24	
30101	基本工资	67.19	67.19	
30102	津贴补贴	108.29	108.29	
30103	奖金	52.94	52.94	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87	24.87	
30109	职业年金缴费	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	28.11	28.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	27	27	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27	27	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	354.02	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	354.02	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	354.02
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	354.02
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	354.02	本年支出合计	354.02
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	354.02	支出总计	354.02

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
354.020	354.02	354.02													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	3540180.00		3540180.00						
502	3540180.00		3540180.00						
502014	3540180.00		3540180.00						
2080505	248663.00		248663.00						
2080506	124332.00		124332.00						
2100302	2565177.00		2565177.00						
2100408	97704.00		97704.00						
2101102	136765.00		136765.00						
2101103	86432.00		86432.00						
2210201	281107.00		281107.00						

同心县丁塘镇卫生院 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于丁塘镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

丁塘镇卫生院 2023 年财政拨款收入预算 354.02 万元，其中：本年收入 354.02 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 354.02 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 37.29 万元、住房保障支出 28.11 万元。

二、关于丁塘镇卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

丁塘镇卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 354.02 万元，其中：本年收入安排支出 354.02 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)增加(减少)万元，增长(下降)%。

人员经费 317.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 67.19 万元、津贴补贴 108.29 万元、奖金 52.94 万元、社会保障缴费 37.29、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 28.11 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 27 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

丁塘镇卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 9.77 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 9.77 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于公共卫生服务。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于丁塘镇卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

丁塘镇卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公

务用车运行费增加（减少）万元，主要原因无公务车运行费；
公务接待费增加（减少）万元，主要原因无公务接待费。

四、关于丁塘镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：丁塘镇卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明

丁塘镇卫生院 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

丁塘镇卫生院 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于丁塘镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

丁塘镇卫生院 2023 年收入总预算 354.02 万元，其中：本年收入 354.02 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 354.02 万元，其中：本年支出 354.02 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 354.02 万元，占 0%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 1.5 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，丁塘卫生院本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位非行政单位

丁塘镇卫生院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023年，丁塘镇卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，丁塘镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3898.38平方米，价值811.95万元；土地5394平方米，价值59.33万元；车辆3辆，价值36.63万元；办公家具价值31.22元；其他资产价值365.56万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3898.38平方米，价值795.57万元；土地5394平方米，价值59.33万元；车辆3辆，价值36.63万元；办公家具价值59.33万元；其他资产价值295.41万元。

所属单位房屋3898.38平方米，价值795.57万元；土地5394平方米，价值59.33万元；车辆3辆，价值36.63万元；办公家具价值59.33万元；其他资产价值295.41万元。

（四）预算绩效情况

2023年丁塘镇卫生院重点项目绩效评价基本公共卫生服务

（五）其他需说明的事项

无

同心县丁塘镇卫生院 2023 年部门预算—— 名词解释

1、**财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、**项目支出**：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、**“三公”经费**：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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（含外宾接待）支出。

2023 年部门预算——2023 年部门项目支出预算绩效目标表

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023 年基本公共卫生服务		
主管部门		社保股	实施单位	同心县丁塘卫生院
项目属性		一年期项目	项目期	2022 年 12 月
项目总额		9.77	其中：年度资金总额	9.77
其中：本级资金 (元)	资金总额	9.77	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	9.77		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	根据 2021 年全年参保人口 39863		≥85%
1-产出指标	12-质量指标	电子档案建档率达到 95%		≥90%
1-产出指标	13-时效指标	项目时限 2022 年 12 月底		2022 年 12 月底
1-产出指标	14-成本指标	参保人口 39863 人/2.45 元		2.045 元/人
2-效益指标	21-经济效益	减轻服务人口经济负担		良好
2-效益指标	22-社会效益	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小
2-效益指标	23-生态效益	生态效益良好		良好
2-效益指标	24-可持续影响	基层基本公共卫生服务水平		持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度 95%		≥80%