

宁夏回族自治区西吉县火石寨乡卫生院

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县火石寨乡卫生院 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

西吉县火石寨乡卫生院属一般乡镇卫生院，以基本医疗及公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居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；做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术 指导、康复等工作。

（二）机构设置

我院内设门诊部、住院部、妇女保健和计划生育服务科、护理部、药房、功能科、收费室、公共卫生科、办公室、收费室等科（室）。

1、门诊部：内科门诊、外科门诊、中医科门诊、妇产科门诊、手术室。

2、功能科：B超室、心电图室、DR室、检验室、

3、妇女保健和计划生育服务科：妇产科门诊、妇女保健、避孕药具管理室。

4、护理部：护办室、注射室。

5、公共卫生科：卫生计生监督室、慢性病管理室、居民健康档案管理室、预防接种室。

二、部门预算单位构成

西吉县火石寨乡卫生院为财政全额拨款、独立核算的二级预算单位，隶属于西吉县卫生健康局。

西吉县火石寨乡卫生院 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	320.13	一、本年支出	320.13	320.13	
（一）一般公共预算财政拨款收入	320.13	（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	36.60	36.60	
		(九) 卫生健康支出	248.63	248.63	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	34.90	34.90	
		(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			
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	320.13	支出总计 320.13			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	24.40	24.40		-1.39	-5.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	12.20	12.20		-1.93	-13.66
2100302	乡镇卫生院	237.02	237.38	237.38		0.36	0.15
2210203	购房补贴	10.52	12.8	12.8		2.28	21.67
2101102	事业单位医疗	10.26	10.62	10.62		0.36	3.51
2101103	公务员医疗补助	3.09	0.64	0.64		-2.45	-79.29
2210201	住房公积金	25.95	22.09	22.09		-3.86	-14.87

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		320.13	313.83	6.30
301	一、工资福利支出	313.83	313.83	
30101	基本工资	66.72	66.72	
30102	津贴补贴	109.18	109.18	
30103	奖金	47.86	47.86	
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	24.40	24.40	
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	22.09	22.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.11	19.11	

302	二、商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	1.22		1.22
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.58		0.58
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			
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			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

						费			

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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	320.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	320.13	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	320.13
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	320.13
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	320.13	本年支出合计	320.13
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			

			政 拨 款 收 入		款(科 研及 辅助 活动)	管 理 的 非 税 收 入									
320.13	320.13	320.13													

八、部门支出总表

部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度 总体 目标				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)		
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)		

西吉县火石寨乡卫生院 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县火石寨乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡卫生院 2023 年财政拨款收入预算 320.13 万元，其中：本年收入 320.13 万元，包括一般公共预算拨款 320.13 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 320.13 万元，包括：卫生健康支出 248.63 万元、社会保障和就业支出 36.60 万元、住房保障支出 34.90 万元。

二、关于西吉县火石寨乡卫生院 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

西吉县火石寨乡卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 320.13 万元，其中：本年收入安排支出 320.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 6.63 万元，下降 2.03%。

人员经费 313.83 万元，主要包括：基本工资 66.72 万元、津贴补贴 109.18 万元、奖金 47.86 万元、社会保障缴费 48.87 万元、其他工资福利支出 19.11 万元、住房公积金 22.09 万元。

公用经费 6.30 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、印刷费 1.50 万元、取暖费 3.00 万元、维修维护费 0.58、。

(二) 项目支出情况说明

西吉县火石寨乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 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。

三、关于西吉县火石寨乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县火石寨乡卫生院 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。

西吉县火石寨乡卫生院隶属西吉县卫生健康局二级事业单位，2023 年无“三公经费”财政拨款预算。

四、关于西吉县火石寨乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县火石寨乡卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县火石寨乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡卫生院 2023 年收入总预算 320.13 万元，其中：本年收入 320.13 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 320.13 万元，其中：本年支出 320.13 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 320.13 万元，占 100 %；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 0 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 320.13 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，西吉县火石寨乡卫生院属财政拨款二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县火石寨乡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，西吉县火石寨乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 2831.59 平方米，价值 344.57 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 20.05 万元；其他资产价值 144.55 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2831.59 平方米，价值 344.57 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 20.05 万元；其他资产价值 144.55 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县火石寨乡卫生院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县火石寨乡卫生院 2023 年部门预算

——名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。