

宁夏回族自治区西吉县新营乡卫生院

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

### 西吉县新营乡卫生院 2023 年部门预算

#### ——单位概况

#### 一、主要职能

按照西吉县卫生健康局《关于批复 2023 年部门预算的通知》(西卫健发〔2023〕32 号)预算批复,现将本单位 2023 年部门预算进行公开公示,具体公示情况如下:

西吉县新营乡卫生院属一般乡镇卫生院,隶属于县卫生和计划生育局。财政全额拨款全额事业二级预算单位,执行《事业单位会计制度》、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。

全额拨款事业编制 45 名，确定管理人员 2 名，后勤服务人员 3 名，专业技术人员 37，年末实有人员 43 人。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，西吉县新营卫生院隶属于县卫生健康局，为财政全额拨款二级预算单位。西吉县新营乡卫生院部门预算包括：西吉县新营卫生院(以下简称“新营卫生院”)本级预算。无下级预算单位。

# 西吉县新营乡卫生院 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	817.05	一、本年支出	817.05		
（一）一般公共预算财政拨款收入	817.05	（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	119.89	119.89	
		(九) 卫生健康支出	606.26	606.26	
		(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	90.90	73.90	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	817.05	<b>支出总计 817.05</b>			

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 执行数 (决算数)	2023 年预算数			202 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	64.33	61.05	61.05		-3.28	-5.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	30.53	30.53		-9.59	-23.9%
2100302	乡镇卫生院	612.19	606.26	606.26		-5.93	0.96%
2210201	住房公积金	66.26	55.70	55.70		-10.56	-15.93%
2210203	购房补贴	24.62	35.2	35.2		10.58	2.36%
2101102	事业单位医疗	28.65	26.21	26.21		-2.44	-8.52%
2101103	公务员医疗补助	8.87	2.10	2.10		-6.77	-322.38%



### 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		817.05	803.1	13.95
301	一、工资福利支出	803.10	803.1	13.95
30101	基本工资	165.38	165.38	
30102	津贴补贴	270.85	270.85	
30103	奖金	127.75	127.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05	61.05	

30109	职业年金缴费	30.53	30.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.1	2.1	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	55.70	55.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	61.01	61.01	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	13.95		13.95
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0		0

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	5		5
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	4.95		4.95
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			






**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	817.05	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	817.05	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	817.05
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	817.05
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	817.05	本年支出合计	817.05
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	817.05	支出总计	817.05

## 七、部门收入总表




**八、部门支出总表**

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	投资支出	债务还本 支出	其他支出
------	------------	------	------	------	------------	--------------	------	------------	------

						出			
2080505	61.05		61.05						
2080506	<b>30.53</b>		<b>30.53</b>						
2100302	<b>606.26</b>		<b>606.26</b>						
2210203	<b>35.2</b>		<b>35.2</b>						
2101102	<b>26.21</b>		<b>26.21</b>						
2101103	<b>2.10</b>		<b>2.10</b>						
2210201	<b>55.70</b>		<b>55.70</b>						

单位：万元

## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	质量指标（必填）	
4	时效指标（必填）	
5	成本指标（必填硬性指标）	
6	效益指标	
7	经济效益指标（选填）	
8	社会效益指标（必填）	
9	生态效益指标（选填）	
10	可持续影响指标（必填）	
11	满意度指标	
12	服务对象满意度指标（必填）	

# 新营卫生院 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于新营卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新营卫生院 2023 年财政拨款收入预算 817.05 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 817.05 万元，包括：卫生健康支出 606.26 万元、社会保障和就业支出 119.89 万元、住房保障支出 90.9 万元。

### 二、关于新营卫生院 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

卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 817.05 万元，其中：人员经费 803.10 万元、公用经费 14.95 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 28 万元，降低 3.31%。

人员经费 803.10 万元。基本工资 165.38 万元、津贴补贴 270.85 万元、奖金 127.75 万元、社会保障缴费 122.41



万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 61.01 万元、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 55.70 万元、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 13.95 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 1 万元、印刷费 3 万元、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 5 万元、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 4.95 万元、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

新营卫生院 2022 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。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）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **三、关于新营卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县新营乡卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预数为 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。

西吉县新营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、关于新营卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新营卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于新营卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明**

新营卫生院 2023 年收入总预算 817.05 万元，其中：本年收入 817.05 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 817.05 万元，其中：本年支出 817.05 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 817.05 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 817.05 万元，占 100%；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，西吉县新营卫生院本级及所属西吉县卫生健康局二级事业单位，无机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2023年新营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，新营卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋4304.48平方米，价值438.57万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值29.87万元；家具用具36.19万元；其他资产价值180.06万元。

本级部门房屋4304.48平方米，价值438.57万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值29.87万元；办公家具价值36.19万元；其他资产价值180.06万元。

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年西吉县新营乡卫生院无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无

### 新营卫生院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。