

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院  
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、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院为青铜峡市核定的不定级别全额拨款事业单位，隶属于青铜峡市卫生健康局管理。卫生院内设院长 1 名、党支部书记 1 名、副院长 3 名，设办公室、公共卫生科、基本医疗部共 3 个科室。核定事业编制 39 名，现有在职职工 38 名。

1、我院是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、部门预算单位构成

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院为青铜峡市核定的不定级全额拨款事业单位，隶属青铜峡市卫生健康局管理，我院是独立核算的二级预算单位。

# 青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 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	650.85	一、本年支出	650.85	650.85	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	650.85	（一）一般公共服务支出	650.85	650.85	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	84.41	84.41	0

		(九) 卫生健康支出	514.21	514.21	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	52.23	52.23	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	650.85	<b>支出总计</b>	<b>650.85</b>	<b>650.85</b>	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 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	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
	合计	634.64	650.85	650.85	0	16.21	2.55%
301	青铜峡市卫生健康局	634.64	650.85	650.85	0	16.21	2.55%
201013	青铜峡市青铜峡镇中心卫生院	634.64	650.85	650.85	0	16.21	2.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	56.27	56.27	0	5.1	8.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	28.14	28.14	0	28.47	50.3%
2100302	乡镇卫生院	452.18	490.52	490.52	0	38.34	5.48%
2101102	事业单位医疗	24.12	23.69	23.69	0	0.43	1.78%
2210201	住房公积金	40.36	52.23	52.23	0	11.87	29.41%

### 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	人员类项目	运转类公用项目
	总计	650.85	650.85	0
301	一、工资福利支出	650.85	650.85	0
30101	基本工资	159.71	159.71	0
30102	津贴补贴	103.71	103.71	0
30103	奖金	119.42	119.42	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	105.18	105.18	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	56.27	0
30109	职业年金缴费	28.14	28.14	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0
30113	住房公积金	52.23	52.23	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0



30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.3	0.3	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	<b>六、资本性支出</b>	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	<b>七、对企业补助</b>	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	<b>九、其他支出</b>	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无三公经费预算财政拨款支出

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金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			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：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	650.85	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	650.85	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	650.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	650.85
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	650.85	本年支出合计	650.85

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	650.85	支出总计	650.85

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

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									
650.85	650.85	650.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

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
650.85	0	650.85	0	0	0	0	0	0

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无项目支出财政拨款预算

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(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		

年度绩效目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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）		

注：本单位无项目支出预算绩效目标

# 青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年财政拨款收入预算 650.85 万元，其中：本年收入 650.85 万元，包括一般公共预算拨款 650.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 650.85 万元，包括：一般公共服务支出 514.21 万元、社会保障和就业支出 84.41 万元、住房保障支出 52.23 万元。

### 二、关于青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 650.85 万元，其中：本年收入安排支出 650.85 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 16.21 万元，增长 2.55%。主要原因是人员调资、社保缴费增加，基本支出预算增加。

人员类项目支出 650.85 万元，主要包括：基本工资 159.71 万元、津贴补贴 103.71 万元、奖金 119.42 万元、社会保障缴费 110.3 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 105.18 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 0 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 52.23 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

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

## **（二）项目支出情况说明**

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 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。

运转类其他项目支出主要包括：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 0 万元，增长 0 %。

特定类项目支出主要包括：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 0 万元，增长 0%。

## **三、关于青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

#### **四、关于青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 2023 年收入总预算 650.85 万元，其中：本年收入 650.85 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 650.85 万元，其中：本年支出 650.85 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 650.85 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 650.85 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，青铜峡市青铜峡镇中心卫生院本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是：本单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，青铜峡市青铜峡镇中心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，青铜峡市青铜峡镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 7587.64 平方米，价值 1127.64 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 39.84 万元；办公家具价值 24.10 万元；其他资产价值 291.42 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7587.64 平方米，价值 1127.64 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 39.84 万元；办公家具价值 24.10 万元；其他资产价值 291.42 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 年青铜峡市青铜峡镇中心卫生院项目预算支出 0 万元，项目绩效目标：无。

#### **（五）其他需说明的事项**

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院无其他需要说明的事项。

# 青铜峡市青铜峡镇中心卫生院 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。

