

# 新疆巴州和静县和静镇卫生院 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静县和静镇卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 和静县和静镇卫生院单位概况

### 一、主要职能

(1) 为人民提供基本医疗服务，处理常见病，多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护，转诊服务和康复服务。

(2) 健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害化处理。

(3) 对辖区内传染病防治，食品卫生，饮水卫生以及村级预防保健工作进行指导，培训，考核与监督。

(4) 对辖区内传染病防治，食品卫生，饮水卫生以及村级预防保健工作进行指导，培训，考核与监督。

(5) 深入推进乡村一体化卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以人员，业务，药品，财产规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(6) 承担农村居民健康档案规范建档指导，管理及服务。

(7) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(8) 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(9) 及时发现，登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(10) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(11) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养，心理等健康指导。

(12) 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(13) 对高血压，糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压，糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导。

(14) 对辖区重性精神病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

(15) 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(16) 做好卫生行政部门规定的其他基本医疗和公共卫生服务。

## 二、机构设置及人员情况

和静县和静镇卫生院单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：院办、财务科、门诊部、住院部、中医科、防疫妇幼科、药房、检验科、功能科、放射科。

和静县和静镇卫生院单位编制数 10，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。









表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县和静镇卫生院

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	318.25	201一般公共服务支出				
一般公共预算	318.25	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	32.06	32.06		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	260.75	260.75		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	25.44	25.44		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	318.25	支出总计	318.25	318.25		





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县和静镇卫生院

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 2023年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县和静镇卫生院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县和静镇卫生院

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县和静镇卫生院

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县和静镇卫生院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 578.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年收入预算情况说明

和静县和静镇卫生院单位收入预算 578.03 万元，其中：

一般公共预算 318.25 万元，占 55.06%，比上年预算增加 41.99 万元，增长 15.2%，主要原因是：本年度绩效工资纳入预算，社保、医保缴费基数调整，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 259.79 万元，占 44.94%，比上年预算增加 259.79 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体



化系统预算编制规则，2023 年将单位资金编入部门预算，导致较上年增长。

### 三、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年支出预算情况说明

和静县和静镇卫生院单位 2023 年支出预算 578.03 万元，其中：

基本支出 578.03 万元，占 100%，比上年预算增加 301.77 万元，增长 109.23%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位资金及绩效工资编入部门预算，导致较上年增长。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无项目支出安排。

### 四、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 318.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 318.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 260.75 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、取暖费、工会经费、福利费；住房保障支出 25.44 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年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

和静县和静镇卫生院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 318.25 万元，其中：

基本支出 318.25 万元，比上年预算增加 41.99 万元，增长 15.2%。主要原因是：本年度绩效工资纳入预算，社保、医保缴费基数调整，预算较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度该功能科目未安排支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）32.06 万元，占 10.07%。

卫生健康支出（类）260.75 万元，占 81.93%。

住房保障支出（类）25.44 万元，占 7.99%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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 32.06 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 13.29%，主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023 年预算数为 446.22 万元，比上年预算增加 232.35 万元，增长 108.64%，主要原因是：本年度绩效工资纳入预算，人员相关费用增加，预算较上年增加算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为14.02万元，比上年预算增加1.16万元，增长9.02%，主要原因是：本本年将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）科目并入此科目核算，事业单位医疗支出预算较上年增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为25.44万元，比上年预算增加4.22万元，增长19.89%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

## 六、关于和静县和静镇卫生院单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

和静县和静镇卫生院单位2023年一般公共预算基本支出318.25万元，其中：

人员经费313.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费4.99万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于和静县和静镇卫生院单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

和静县和静镇卫生院单位2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县和静镇卫生院单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县和静镇卫生院单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于和静县和静镇卫生院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县和静镇卫生院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，和静县和静镇卫生院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.99万元，比上年预算增加3.47万元，增长228.29%。主要原因是本年在职工工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023年，和静县和静镇卫生院单位政府采购预算2.13万元，其中：政府采购货物预算2.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.13万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.13万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，和静县和静镇卫生院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋770.20平方米，价值161.45万元。
2. 车辆1辆，价值17.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值17万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值21.62万元。
4. 其他资产价值331.78万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

#### **（五）其他需要说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### **第四部分 名词解释**

#### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**八、机关运行经费：**指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和静县和静镇卫生院

2023年2月5日