夏县瑶峰镇卫生院郭道分院2023年度部门预算公开情况说明

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2023年度部门预算报表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出预算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

十、部门预算公开相关信息统计表

第三部分　2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、财政拨款收入预算情况说明

六、财政拨款支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

一、夏县瑶峰镇卫生院郭道分院概况

（一）主要职责

1、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

2、宣传贯彻党和政府的卫生计生方针政策，实施基层医疗卫生机构综合改革，协助政府开展计划生育工作。贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

3、提供计划生育技术指导与服务。

4、提供基本公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置区域内突发公共卫生事件和食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

瑶峰镇卫生院郭道分院，单位法人：王飞;单位负责人：梁青云。核定编制人数10人，实有财政编制人数10人,临时人员8人。

二、瑶峰镇卫生院郭道分院2023年部门预算公开表

2023年预算收支总表

部门：[301004802]夏县瑶峰镇卫生院郭道分院　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	72.34	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金	87.00	教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支	8.03	8.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	145.25	145.25	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.06	6.06	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	159.34	本年支出合计	159.34	159.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	159.34	支出总计	159.34	159.34	

2023年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	**159.34**	**72.34**				**87.00**	
208	**[208]社会保障和就业支**	**8.03**	**8.03**					
20805	**[20805]行政事业单位**	**7.42**	**7.42**					
2080505	[2080505]机关事业单	7.42	7.42					
20827	**[20827]财政对其他社**	**0.61**	**0.61**					
2082701	[2082701]财政对失业	0.37	0.37					
2082702	[2082702]财政对工伤	0.23	0.23					
210	**[210]卫生健康支出**	**145.25**	**58.25**				**87.00**	
21003	**[21003]基层医疗卫生**	**142.14**	**55.14**				**87.00**	
2100302	[2100302]乡镇卫生院	142.14	55.14				87.00	
21011	**[21011]行政事业单位**	**3.11**	**3.11**					
2101102	[2101102]事业单位医	3.11	3.11					
221	**[221]住房保障支出**	**6.06**	**6.06**					
22102	**[22102]住房改革支出**	**6.06**	**6.06**					
2210201	[2210201]住房公积金	6.06	6.06					

2023年预算支出总表

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		159.34	**159.34**	
208	**[208]社会保障和就业支出**	**8.03**		
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**7.42**		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	7.42	7.42	
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金**	**0.61**		
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.37	0.37	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.23	0.23	
210	**[210]卫生健康支出**	**145.25**		
21003	**[21003]基层医疗卫生机构**	**142.14**		
2100302	[2100302]乡镇卫生院	142.14	142.14	
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**3.11**		
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.11	3.11	
221	**[221]住房保障支出**	**6.06**		
22102	**[22102]住房改革支出**	**6.06**		
2210201	[2210201]住房公积金	6.06	6.06	

2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	72.34	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.03	8.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.25	58.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.06	6.06		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	72.34	本年支出合计	72.34	72.34		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	72.34	支出总计	72.34	72.34		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**72.34**	**72.34**	
208	**[208]社会保障和就业支出**	**8.03**	**8.03**	
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**7.42**	**7.42**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	7.42	7.42	
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金**	**0.61**	**0.61**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.37	0.37	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.23	0.23	
210	**[210]卫生健康支出**	**58.25**	**58.25**	
21003	**[21003]基层医疗卫生机构**	**55.14**	**55.14**	
2100302	[2100302]乡镇卫生院	55.14	55.14	
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**3.11**	**3.11**	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.11	3.11	
221	**[221]住房保障支出**	**6.06**	**6.06**	
22102	**[22102]住房改革支出**	**6.06**	**6.06**	
2210201	[2210201]住房公积金	6.06	6.06	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数			
		合计	人员经费	公用经费	备注
合计		**72.34**	**72.34**		
工资福利支出		**71.67**	**71.67**		
基本工资	工资福利支出	33.57	33.57		
津贴补贴	工资福利支出	6.69	6.69		
奖金	工资福利支出	2.73	2.73		
绩效工资	工资福利支出	11.48	11.48		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.42	7.42		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.11	3.11		
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.61	0.61		
住房公积金	工资福利支出	6.06	6.06		
对个人和家庭的补助		**0.67**	**0.67**		
退休费	离退休费	0.67	0.67		

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2023年预算数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

附件2：

部门公开表12

部门2023年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7

附件2：

部门公开表13

部门2023年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023 年度预算收入总计 159.34 万元，其中：本年收入 159.34 万元，本年结转 0 万元，比上年增加 66.49 万元，增加 58%，主要原因是业务收入增加；本年部门（单位）预算

支出总计159.34万元，其中：本年预算安排159.34万元，本年结转0万元，比上年增加66.49万元，增加58%，主要原因是业务收入增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入159.34万元，主要包括一般公共预算72.34万元，占45.39%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金87万元，占54.61%；上年结转0万元。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算159.34万元，其中：基本支出159.34万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算72.34万元。收入为一般公共预算拨款72.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年拨款收入 72.34万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出8.03万元、卫生健康支出58.25万元、住房保障支出6.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款72.34万元，比上年减少20.51万元，下降22%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款72.34万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业支出 8.03 万元，占 11.1%；卫生健康支出 58.25 万元，占 80.5%；住房保障支出 6.06 万元，占 8.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 72.34 万元，其中：

人员经费 72.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 0 万元，主要包括：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、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

本部门没有政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年夏县瑶峰镇卫生院郭道分院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本年度处置车辆 1辆，账面原值 5.2万元。截至 2022年 12月31日， 我单位车辆车辆账面数量0辆。

2、房屋情况；

截至 2022 年 12月31日， 我单位房屋账面面积1,503.80平方米，账面价值 159.78 万元， 其中办公用房面积 150.00平方米，占房屋的9.97 %；业务用房面积1,258.80平方米，占83.71%；其他用房面积95.00 平方米，占 6.32%。从使用状况分析： 在 用 1,503.80平方米，占100.00%。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12月31 日， 我单位自用固定资产210.43 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中 ：在用 210.43万元，占账面固定资产总额的 100.00 % 。

十二、其他说明

本部门无其他说明。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

瑶峰镇卫生院郭道分院