

附件 1

# 夏县庙前镇中心卫生院 2023 年度 部门预算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2023 年度单位预算报表

- 一、2023 年预算收支总表
- 二、2023 年预算收入总表
- 三、2023 年预算支出总表
- 四、2023 年财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、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）
- 七、2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
- 八、2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
- 九、2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结  
转）

十、2023 年“三公”经费支出预算表

十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、2023 年项目支出预算表（本年预算）

十三、2023 年项目支出预算表（上年结转）

### **第三部分 2023 年度单位预算情况说明**

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费增减变动原因说明

八、机关运行经费增减变动原因说明

九、政府采购情况

十、绩效管理情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、其他说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

夏县庙前镇中心卫生院为独立核算机构，成立于 1950 年，是一所全民所有制的中心卫生院。肩负着辖区内的医疗及预防保健和公共卫生服务，负责全乡 28 个行政村卫生室人员的业务指导培训、周边乡镇群众的医疗服务工作、各个行政村人员的健康体检、建档、常见病、多发病的治疗与处置、传染病预防、妇女保健、临床检验及影像专业等。

### 二、机构设置情况

在编人数 21 人，退休人员 8 人。内设科室 24 个，即内科、外科、妇幼科、防疫科、中医科、检验科、放射科、功能科、手术室、健康教育科、公共卫生科等。共设床位 40 张，主要医疗设备有 DR、彩超、多导心电图机、全自动生化分析仪、心电监护仪、血球分析仪等。

## 第二部分 2023 年度单位预算报表

# 一、2023年预算收支总表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门：[301004806]夏县庙前镇中心卫生院

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	337.64	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	190.00	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	21.92	21.92	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	488.81	488.81	
		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	16.90	16.90	
		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	527.64	本年支出合计	527.64	527.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	527.64	支出总计	527.64	527.64	

## 二、2023 年预算收入总表

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	本年收入					上年结转
		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	
	<b>合计</b>	<b>527.64</b>	<b>337.64</b>				<b>190.00</b>
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>	<b>21.92</b>	<b>21.92</b>				
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>				
2080502	[2080502] 事业单位离退休	1.89	1.89				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
<b>20827</b>	<b>[20827] 财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>				
2082701	[2082701] 财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92				
2082702	[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>	<b>488.81</b>	<b>298.81</b>				<b>190.00</b>
<b>21003</b>	<b>[21003] 基层医疗卫生机构</b>	<b>343.15</b>	<b>153.15</b>				<b>190.00</b>
2100302	[2100302] 乡镇卫生院	343.15	153.15				190.00
<b>21004</b>	<b>[21004] 公共卫生</b>	<b>136.96</b>	<b>136.96</b>				
2100408	[2100408] 基本公共卫生服务	127.27	127.27				
2100409	[2100409] 重大公共卫生服务	9.69	9.69				
<b>21011</b>	<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>				
2101102	[2101102] 事业单位医疗	8.70	8.70				
<b>221</b>	<b>[221] 住房保障支出</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>				
<b>22102</b>	<b>[22102] 住房改革支出</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>				
2210201	[2210201] 住房公积金	16.90	16.90				

### 三、2023 年预算支出总表

预算公开表3

#### 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
		<b>527.64</b>	<b>388.79</b>	<b>138.85</b>
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>	<b>21.92</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>	<b>20.46</b>		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	1.89		1.89
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
<b>20827</b>	<b>[20827] 财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.47</b>		
2082701	[2082701] 财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>	<b>488.81</b>		
<b>21003</b>	<b>[21003] 基层医疗卫生机构</b>	<b>343.15</b>		
2100302	[2100302] 乡镇卫生院	343.15	343.15	
<b>21004</b>	<b>[21004] 公共卫生</b>	<b>136.96</b>		
2100408	[2100408] 基本公共卫生服务	127.27		127.27
2100409	[2100409] 重大公共卫生服务	9.69		9.69
<b>21011</b>	<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>	<b>8.70</b>		
2101102	[2101102] 事业单位医疗	8.70	8.70	
<b>221</b>	<b>[221] 住房保障支出</b>	<b>16.90</b>		
<b>22102</b>	<b>[22102] 住房改革支出</b>	<b>16.90</b>		
2210201	[2210201] 住房公积金	16.90	16.90	

## 四、2023年财政拨款收支总表

预算公开表4

### 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	337.64	一般公共预算支出				
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	21.92	21.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	298.81	298.81		
		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	16.90	16.90		
		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	337.64	本年支出合计	337.64	337.64		
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	337.64	支出总计	337.64	337.64		

## 五、2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表5

### 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
	<b>合计</b>	<b>337.64</b>	<b>198.79</b>	<b>138.85</b>
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和就业支出</b>	<b>21.92</b>	<b>20.04</b>	<b>1.89</b>
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>	<b>20.46</b>	<b>18.57</b>	<b>1.89</b>
2080502	[2080502] 事业单位离退休	1.89		1.89
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57	
<b>20827</b>	<b>[20827] 财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	
2082701	[2082701] 财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康支出</b>	<b>298.81</b>	<b>161.85</b>	<b>136.96</b>
<b>21003</b>	<b>[21003] 基层医疗卫生机构</b>	<b>153.15</b>	<b>153.15</b>	
2100302	[2100302] 乡镇卫生院	153.15	153.15	
<b>21004</b>	<b>[21004] 公共卫生</b>	<b>136.96</b>		<b>136.96</b>
2100408	[2100408] 基本公共卫生服务	127.27		127.27
2100409	[2100409] 重大公共卫生服务	9.69		9.69
<b>21011</b>	<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	8.70	8.70	
<b>221</b>	<b>[221] 住房保障支出</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>	
<b>22102</b>	<b>[22102] 住房改革支出</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>	
2210201	[2210201] 住房公积金	16.90	16.90	

## 六、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）

预算公开表6

### 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			备注
		合计	人员经费	公用经费	
<b>合计</b>		<b>198.79</b>	<b>198.79</b>		
<b>工资福利支出</b>		<b>195.88</b>	<b>195.88</b>		
基本工资	工资福利支出	85.66	85.66		
津贴补贴	工资福利支出	30.75	30.75		
奖金	工资福利支出	6.98	6.98		
绩效工资	工资福利支出	26.85	26.85		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.57	18.57		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.70	8.70		
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.47	1.47		
住房公积金	工资福利支出	16.90	16.90		
<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>2.91</b>	<b>2.91</b>		
退休费	离退休费	2.91	2.91		



## 七、2023 年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转)

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	

## 八、2023 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转)

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

## 九、2023 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

预算公开表9

### 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						

## 十、2023 年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

### 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				

## 十一、2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

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

## 十二、2023年项目支出预算表（本年预算）

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
<b>合计</b>	<b>138.85</b>	<b>138.85</b>				
<b>夏县卫生健康和体育局</b>	<b>138.85</b>	<b>138.85</b>				
夏县庙前镇中心卫生院	138.85	138.85				
疫情防控医务人员临时性工作补助	9.69	9.69				
2023年基本公共卫生项目资金	127.27	127.27				
2023年离退休退属补助	1.89	1.89				

## 十三、2023年项目支出预算表（上年结转）

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

## 第三部分 2023年度部门预算情况说明

### 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527.64万元，其中：本年收入527.64万元，比上年增加331.35万元，增长169%，主要原因是基本公共卫生服务预算增加；本年部门预算支出总计527.64万元，其中：本年预算安排527.64万元，比上年增加331.35万元，增长169%，主要原因是基本公共卫生服务

预算增加。

## 二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 527.64 万元，主要包括一般公共预算 337.64 万元，占 64%；单位资金 190 万元，占 36%。

## 三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 527.64 万元，其中：基本支出 388.79 万元，占 74%；项目支出 138.85 万元，占 26%。

## 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 337.64 万元。收入为一般公共预算拨款 337.64 万元，其中：当年拨款收入 337.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.92 万元、卫生健康支出 298.81 万元、住房保障支出 16.9 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 337.64 万元，比上年增长 141.35 万元，增长 72%。

### （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 337.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.92 万元，占 7%；卫生健康支出 298.81 万元，占 88%；住房保障支出 16.9 万元，占 5%。

## 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 198.79 万元，其中：人员经费 198.79 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、对个人和家庭的补助支出退休费；

## **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**

本部门无政府采购情况。

## **十、绩效管理情况**

### **1、绩效管理情况**

2023 年本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 138.85 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；**

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 9.54 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%。

### **2、房屋情况；**

截至 2022 年 12 月 31 日,我单位房屋账面面积 2,339.00 平方米,账面价值 311.28 万元,其中:办公用房面积 293.00 平方米,占房屋的 12.53%;业务用房面积 1,956.00 平方米,占 83.63%;其他用房面积 90.00 平方米,占 3.85%。从使用状况分析:在用 2339.00 平方米,占 100.00%;本年度无新增,无处置,无出租出借情况。

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 515.88 万元,占账面固定资产总额的 100.00%,其中:在用 515.78 万元,占账面固定资产总额的 99.98%;待处置(待报废) 0.1 万元,占账面固定资产总额的 0.02%;无闲置固定资产。

## 十二、其他说明

本单位无其他说明事项

## 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。