附件1

2023年三道镇卫生院单位预算

目录

1. 三道镇卫生院概况
2. 主要职能
3. 三道镇卫生院2023年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 三道镇卫生院2023年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 三道镇卫生院概况
17. 主要职能

乡镇卫生院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；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作；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；做好农村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；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

第二部分 三道镇卫生院2023年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 三道镇卫生院2023年单位预算情况说明

一、关于三道镇卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三道镇卫生院2023年财政拨款收支总预算1474.24万元。其中，收入总计737.12万元，包括一般公共预算本年收入704.33万元、上年结转32.79万元；支出总计737.12万元，包括社会保障和就业支出46.27万元、卫生健康支出658.73万元、住房保障支出32.12万元。

二、关于三道镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三道镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款737.12万元，比上年预算数增加384.31万元，主要是增加农场医院工资，卫生专业技术人才乡镇工作补贴，职业年金缴费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出46.27万元，占6.28%；卫生健康（类）支出658.73万元，占89.37%；住房保障（类）支出32.12万元，占4.35%。

（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30.85万元，比上年预算数减少3.2万元，主要是受调整基本养老保险缴费基数的影响。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.42万元，比上年预算数增加15.42万元，主要是2023年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为12.8万元，比上年预算数增加12.8万元，主要是2023年新增综合医院。

4.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320.93万元，比上年预算数增加120.3万元，主要是增加卫生专业技术人才乡镇工作补贴。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）2023年预算数为1.25万元，比上年预算数减少17.36万元，主要是省级卫生健康发展专项资金的结转减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为1.49万元，比上年预算数增加1.49万元，主要是2023年新增其他公共卫生支出。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为4.94万元，比上年预算数增加4.94万元，主要是2023年新增中医（民族医）药专项。

8.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14.49万元，比上年预算数减少3.6万元，主要是受基本医疗保险缴费基数的影响。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22.94万元，比上年预算数增加1.66万元，主要是财政供养人员缴费基数提高。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为279.89万元，比上年预算数增加279.89万元，主要是2023年新增其他卫生健康支出。

11.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32.12万元，比上年预算数增加6.58万元，主要是财政供养人员缴费基数提高。

三、关于**三道镇卫生院**2023年一般公共预算基本支出情况说明

三道镇卫生院2023年一般公共预算基本支出为334.3万元，其中：

人员经费327.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、邮电费、奖励金；

公用经费7万元，主要包括：工会经费。

四、三道镇卫生院2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三道镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三道镇卫生院2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三道镇卫生院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于三道镇卫生院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三道镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三道镇卫生院2023年收支总预算1474.24万元，比上年预算数增加768.62万元，主要是增加农场医院工资，卫生专业技术人才乡镇工作补贴，职业年金缴费。

七、关于三道镇卫生院2023年收入预算情况说明

三道镇卫生院2023年收入预算737.12万元，其中：上年结转32.79万元，占4.45%；一般公共预算拨款收入704.33万元，占95.55%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算增加384.31万元，主要是增加农场医院工资，卫生专业技术人才乡镇工作补贴，职业年金缴费。

八、关于三道镇卫生院2023年支出预算情况说明

三道镇卫生院2023年支出预算737.12万元，其中：基本支出334.3万元，占45.35%；项目支出402.83万元，占54.65%。比上年预算数增加384.31万元，主要是增加农场医院工资，卫生专业技术人才乡镇工作补贴，职业年金缴费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年三道镇卫生院的事业单位运行经费预算2.27万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三道镇卫生院预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三道镇卫生院11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算704.33万元、政府性基金0万元。

本单位重点项目0个，均实行绩效模板管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。