

汉滨区关庙镇中心卫生院

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

机构设置：本预算单位是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健康、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、2023年度部门工作任务

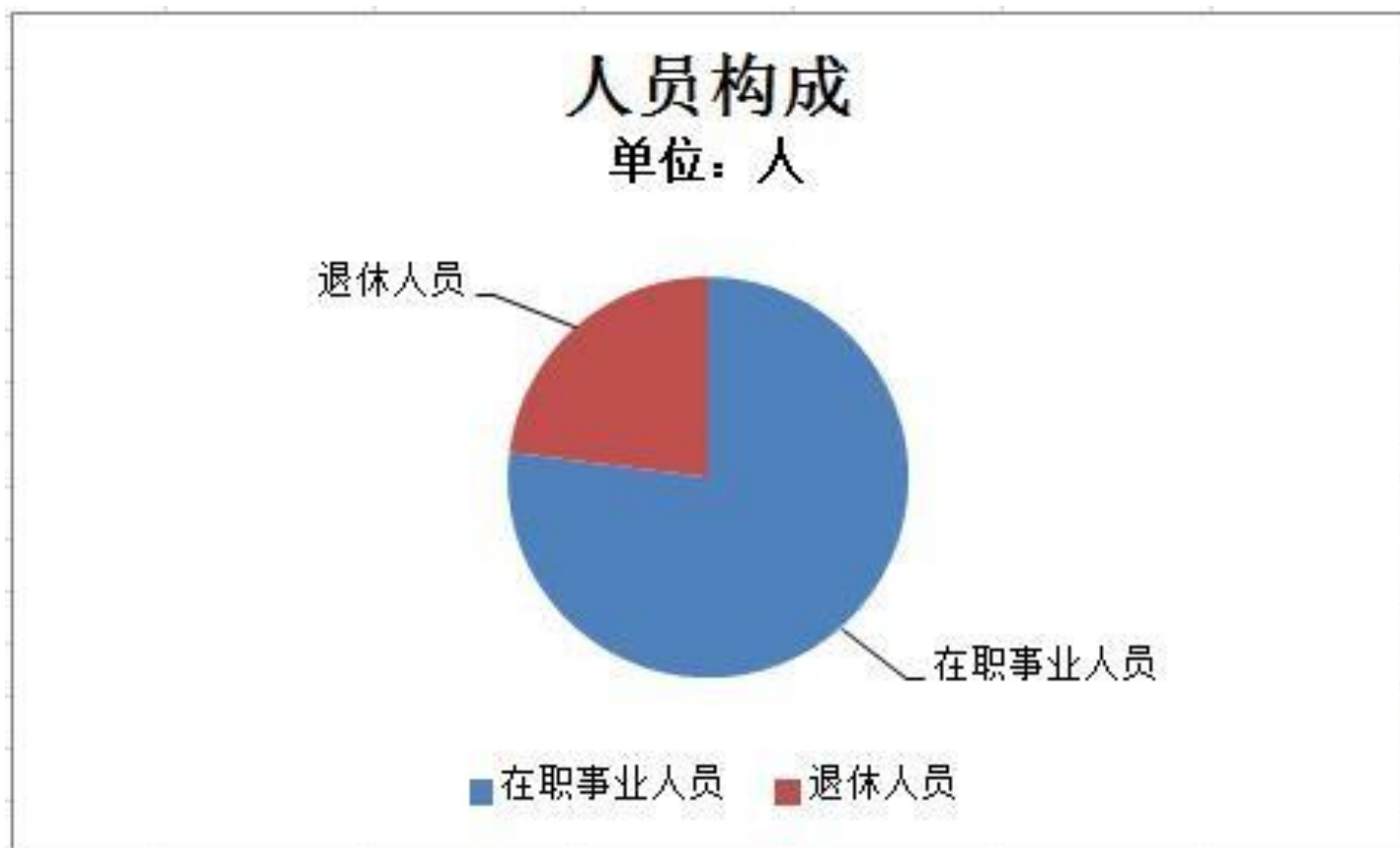
2023年将认真组织开展不忘初心、牢记使命主题教育实践活动，积极开展群众满意卫生院活动和规范化建设，巩固一级甲等卫生院建设成果，抓住全民健康新机遇，通过上党课，学党章，学党规，做合格党员；努力落实基本公共卫生工作任务，解决农村卫生健康事业发展；全面做好医保工作；医疗服务能力进一步加强，药品三统一政策全面落实；健康扶贫工作稳步推进；党建及精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区关庙镇中心卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制40人，其中事业编制39人。实有人员39人，其中事业人员39人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入454.75万元，其中一般公共预算拨款收入454.75万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元；2023年本单位预算收入较上年增加24.02万元，主要原因是2023年在编职工正常工资晋升和工资调标，乡镇补贴调资增加，社保缴费基数变大等因素；2023年本单位预算支出454.75万元，其中一般公共预算拨款支出454.75万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加24.02万元，主要原因是2023年在编职工正常工资晋升和工资调标，乡镇补贴调资增加，社保缴费基数变大等因素。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入454.75万元，其中一般公共预算拨款收入454.75万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加24.02万元，主要原因是2023年在编职工正常工资晋升和工资调标，乡镇补贴调资增加，社保缴费基数变大等因素。

2023年本单位财政拨款支出454.75万元，其中一般公共预算拨款支出454.75万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。2023年本单位财政拨款支出较上年增加24.02万元，主要原因是2023年在编职工正常工资晋升和工资调标，乡镇补贴调资增加，社保缴费基数变大等因素。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2023年本单位当年一般公共预算拨款支出454.75万元，较上年增加24.02万元，主要原因是2023年在编职工正常工资晋升和工资调标，乡镇补贴调资增加，社保缴费基数变大等因素。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出454.75万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）为2.88万元，与上年持平。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为47.36万元，较上年增加4.86万元，原因是职工工资调薪增长导致缴费基数加大的因素。
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）为2.88万元，较上年增加0.17万元。原因是退休职工工资增长导致退休大病统筹缴费基数加大的因素。
- (4) 乡镇卫生院（2100302）为345.54万元，较上年增加 16.1万元。原因是职工工资调薪增长和乡镇补贴增长的因素。
- (5) 事业单位医疗（2101102）为17.49万元，较上年增加1.02万元。原因是职工工资调薪增长导致缴费基数加大的因素。
- (6) 公务员医疗补助（2101103）为2.82万元，较上年增加 0.17万元。原因是职工工资调薪增长

导致缴费加大的因素。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)为1.93万元，较上年增加0.15万元。原因是职工工资调薪增长导致缴费基数加大的因素。

(8) 住房公积金(2210201)为33.85万元，较上年增加1.97万元。原因是职工工资调薪增长导致缴费基数加大的因素。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出454.75万元，其中：

工资福利支出(301)446.64万元，较上年增加23.87万元，原因是2023年薪级调资和年底工资调标，乡镇补贴增加等导致工资基数加大。

对个人和家庭的补助(303)8.11万元为退休医疗统筹及遗嘱补助，较上年增加0.15万元，原因是退休职工工资增长导致缴费基数增大的因素。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：

工资福利支出(501)446.64万元，较上年增加23.87万元，原因是2023年薪级调资和年底工资调标，乡镇补贴增加等导致工资基数加大。

对个人和家庭的补助(509)8.11万元为退休医疗统筹及遗嘱补助，较上年增加0.15万元，原

因是退休职工工资增长导致缴费基数增大的因素。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年和2023年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022年 12 月 31 日，本单位账面固定资产414.97万元，有2台 20万元以上设备，2022年度未购置车辆。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本单位实现了部门预算绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款454.75万元。当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

机关正常运行经费0.00万元。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 汉滨区关庙镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2023 年无此项预算，按要求公开空表
6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2023 年无此项预算，按要求公开空表

1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	454.75	454.75	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	367.78	367.78	0.00	0.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	345.54	345.54	0.00	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	345.54	345.54	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	33.85	33.85	0.00	0.00	

表 2

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			454.75	454.75	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			446.64	446.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.77	166.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.90	59.90	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.32	115.32	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.36	47.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.49	17.49	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.85	33.85	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			8.11	8.11	0.00	0.00	
13	30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	0.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.93	1.93	0.00	0.00	

表 3

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	454.75	454.75	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	
8	210	卫生健康支出	367.78	367.78	0.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	345.54	345.54	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	345.54	345.54	0.00	
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	
18	221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00	
19	22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00	
20	2210201	住房公积金	33.85	33.85	0.00	

表 4

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			454.75	454.75	0.00	
2	301	工资福利支出			446.64	446.64	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.77	166.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.90	59.90	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.32	115.32	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.36	47.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.49	17.49	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.85	33.85	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			8.11	8.11	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.93	1.93	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表 5

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

