

附件 1

汉滨区茨沟镇中心卫生院  
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**

汉滨区茨沟镇中心卫生院是汉滨区卫生健康局设立的一个二级卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责茨沟辖区及周边内医疗卫生工作，我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生健康服务和一定的卫生行政管理工作是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。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 年部门工作任务

2023 年将以乡村振兴为统领，深入新时期卫生健康工作。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；努力落实国家十四项基本公共卫生服务工作任务，解决农村卫生健康事业发展；继续做好新冠肺炎防控工作；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；乡村振兴工作稳步推进；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

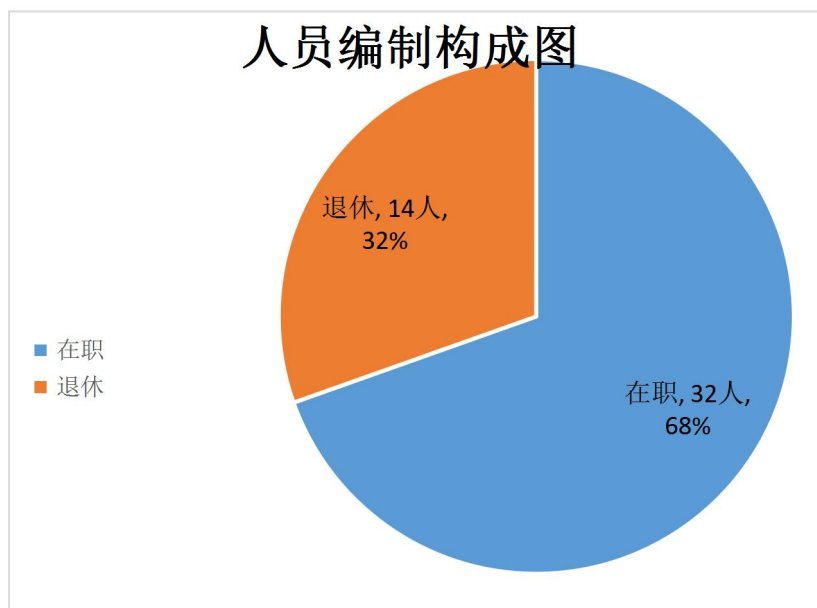
从预算单位构成看，本部门的部门预算所属二级事业单位预算。

本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况	
1	汉滨区茨沟镇中心卫生院		

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 34 人，事业编制 32 人；实有人员 32 人。空编两人单位管理的离退休人员 14 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 271.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 19.81 万元，主要原因是：人员增加、工资福利上调；2023 年本部门预算支出 271.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、……，2023 年本部门预算支出较上年增加 19.81 万元，主要原因是人员增加工资福利费上调。

### （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 271.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.81 万元，主要原因是人员增加、工资福利上涨；2023 年本部门财政拨款支出 271.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.81 万元，主要原因是人员增加工资福利费上调。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出271.02万元，较上年增加19.81万元，主要原因是人员增加工资福利费上调。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出271.02万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.17万元，较上年增长0.67万元，原因是编制人员增加工资上调。

(2) 事业单位离退休支出（2080502）1.30万元 较往年持平原因人员无变化。

(3) 其他财政对社会保险基金的补助（2089999）1.73万元，较上年增加1.01万元，原因编制人员增加工资上调。

(4) 乡镇卫生院（2100302）206.59万元，较往年增长44.27万元，原因编制人员增加工资上调。

(5) 事业单位医疗（2101102）10.52万元较往年增长0.76万元，增长原因编制人员增加工资上调。

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.69万元，较上年持平

(7) 住房公积金 (2210201) 20.37 万元, 较上年减少 1.47 万元, 原因是人员增加工资上调。

### 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 年本部门当年一般公共预算支出 271.01 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 268.07 万元, 较上年增加 19.78 万元, 原因是编制人员增减工资上调。

商品和服务支出 (302) 0.00 万元, 较上年持平元,

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.95 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是原因是退休人员正常增加退休费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 271.02 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (506) 268.07 万元, 较上年增加 19.78 万元, 原因是人员增加和正常的工资晋升。

对事业单位个人和家庭的补助 (509) 2.95 万元, 较上年增加 1.65 万元, 原因是退休人员正常增加退休费;

#### 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：

本部门无 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：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### (1) 按政府预算支出经济分类：

本部门无 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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

本部门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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。



### 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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备1台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款271.02万元，当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区茨沟镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 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	
表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本 部 门 2023 年无 此项预算， 按 要 求 公 开 空 表。
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：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

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
	合计	271.02	271.02	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	219.72	219.72	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	206.59	206.59	0.00	0.00	

2100302	乡镇卫生院	206.59	206.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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

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
	合计			271.02	271.02	0.00	0.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	268.07	268.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.81	95.81	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.62	36.62	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.98	73.98	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.17	27.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.53	10.53	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.37	20.37	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	

303	其他对个人和家庭的补助			2.95	2.95	0.00	0.00	
30302	退休费	20905	离退休费	1.30	1.30	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	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

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
	合计	271.02	271.02	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	
20801	人力资源和社会保 障管理事务支出	0.72	0.72	0.00	
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	0.72	0.72	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	28.47	28.47	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.17	27.17	0.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	1.73	1.73	0.00	
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.73	1.73	0.00	
210	卫生健康支出	219.72	219.72	0.00	

21003	基层医疗卫生机构	206.59	206.59	0.00	
2100302	乡镇卫生院	206.59	206.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.91	0.91	0.00	
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00	
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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

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
	合计			271.02	271.02	0.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	268.07	268.07	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.81	95.81	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.62	36.62	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.98	73.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.17	27.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.53	10.53	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.37	20.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
303	其他对个人和家庭的补助			2.95	2.95	0.00	
30302	退休费	20905	离退休费	1.30	1.30	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表6

## 2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
402028	汉滨区茨沟镇中心卫生院	0.00