

附件 1

汉滨区关家镇卫生院
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

1. 贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范；根据汉滨区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施、完成各项工作任务。

2. 负责实施本镇危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施，配合有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；突发公共卫生事件监测预警和依法报告

3. 在上级相关部门指导下实施卫生健康行政执法工作，积极落实检查辖区内卫生计生法律法规和政策的实施，积极上报违法行为。

4. 负责全镇卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作。

5. 机构设置：根据上述职责，汉滨区关家镇卫生院内设内科、外科、全科室、儿科、公卫科、B超室、放射科、检验科、预防接种门诊等科室。辖内有两个社区八个村，共设 21 各卫生室。

二、2023 年部门工作任务

2023 组织完成汉滨区卫生健康局拟定工作发展规划、年度计划，配合完成全镇疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施及上级有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；负责本镇传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。完成基层卫生、妇幼卫生政策措施实施。负责本镇职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测上报，负责关家镇母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。负责全镇新型农村合作医疗政策实施工作，提高农村居民的医疗保障水平。

三、部门预算单位构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括本部门本级事业部门预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区关家镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 1 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 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131.61万元，其中一般公共预算拨款收入131.61万元、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、事业部门经营收入0.0000万元、对附属部门上缴收入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年本部门预算收入较上年增加23.39万元，主要原因是编制人员增加及社保缴费纳入预算；2023年本部门预算支出131.61万元，其中一般公共预算拨款支出131.61万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业部门经营收入0.0000万元、对附属部门上缴收入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年本部门预算支出较上年增加23.39万元，主要原因是编制人员增加及社保缴费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入131.61万元，其中一般公共预算拨款收入131.61万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年部门财政拨款收入较上年增加23.39万元，主要原因是编制人员增加及社保缴费纳入预算；2023年部门财政拨款支出131.61万元，其中一般公共预算拨款支出131.61万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年部门财政拨款

支出较上年增加 23.39 万元，主要原因是编制人员增加及社保缴费纳入预算。

（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 131.61 万元，较上年增加 23.39 万元，主要原因是编制人员增加及社保缴费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年部门当年一般公共预算支出 131.61 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）80.2 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是医院编制人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.83 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是医院编制人员增加。

(3) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）28.96 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是医院编制人员增加、含增加乡镇补贴。

(4) 住房公积金（2210201）9.62 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增加。

3、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

(3) 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。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出无本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、本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，账面固定资产 2411 万元，2022 年度部门未安排购置车辆。无单价 20 万元以上设备

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。无单价 20 万元以上设备

八、部门采购情况说明

2023 年政府采购预算 0 万元，财政拨款安排 0 万元。资金来源渠道为自筹资金。部门无 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 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 万元。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

机关正常运行经费 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

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

单位名称：汉滨区关家镇卫生院

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

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	2023 年本单位无综合预算政府性基金收支表
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023 年本单位无综合预算专项业务经费支出表

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）

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	131.61	131.61	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	108.26	108.26	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	102.4	102.4	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	102.4	102.4	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	0.00	0.00	

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）

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			131.61	131.61	0.00	0.00	**
301	工资福利支出			131.42	131.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.27	47.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.92	32.92	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	12.83	12.83	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.62	9.62	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19	0.00	0.00	
	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	

30302								
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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	131.61	131.61	0.00	**
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	
210	卫生健康支出	108.24	108.24	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	102.4	102.4	0.00	
2100302	乡镇卫生院	102.4	102.4	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			0.00	
21004	公共卫生			0.00	
2100408	基本公共卫生服务			0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	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			131.61	131.61	0.00	
301	工资福利支出			131.42	131.42	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.28	47.28	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.92	32.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.83	12.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.62	9.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
302	商品和服务支出					0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.9	0.9	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.6	0.6	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	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
			0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
			0.00	其他支出	0.00		0.00
			0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
			0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
			0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

