

# 建民办事处河西卫生院 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

(一)、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

(二)、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

(三)、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

(四)、承担城乡居民基本医疗的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

#### 机构设置

(一)、**行政职能科室：**办公室、院工会、医务科、护理部、质控科、感染控制科、医保办、公共卫生服务中心、收费室、财务科、总务科、妇幼办公室、宣教室。

(二)、临床科室：门诊：内科、外科、儿科、妇产科、中医科。住院：内儿科为主。

(三)、医技辅助科室：中西药房、检验科、放射科、心电图室、B超室、治疗室、注射室。

## 二、2023 年部门工作任务

拟订辖区 2023 年卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施，完成辖区居民常见日常诊疗工作，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设，开展计划生育技术服务，提供转诊服务等。承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目，负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

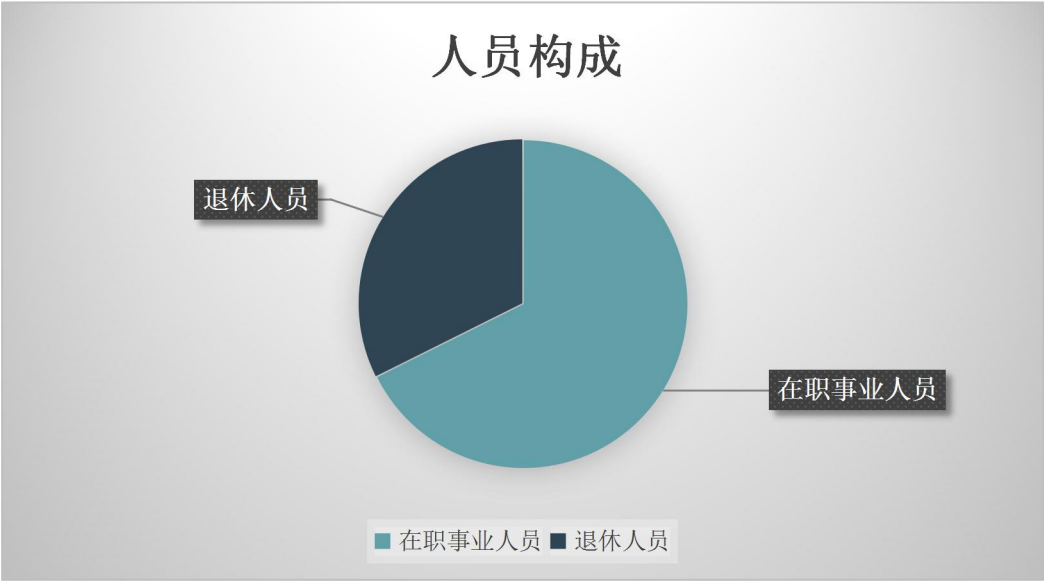
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算算属本级事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区建民办事处河西卫生院	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门实有在编人员 34 人，其中在编事业人员 23 人，单位管理的离退休人员 11 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 225.59 万元，其中人员经费收入 223.91 元、对个人和家庭补助收入 1.68 元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0 万元，上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年度增加 14.84 万元，主要原因是 2022 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。2023 年本部门预算支出 225.59 万元，其中人员经费支出 223.91 万元、对个人和家庭补助支出 1.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 元，上年结转 0.00 元，2021 年本部门预算支出较上年度增加 14.84 万元，主要原因是人员职务变动，正常薪级工资调升，2022 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入225.59万元，其中人员经费拨款收入223.91元、对个人和家庭补助收入1.68元、其他收入0.00元，上年结转0.00元，2023年本部门财政拨款收入与上年度增加14.84万元，主要原因是2023年职称晋升、工资普调，人员工资增加。。2023年本部门财政拨款支出225.59元，其中人员经费拨款支出223.91万元、对个人和家庭补助支出1.68万元、支出收入0.00元，上年结转0.00元，2021年本部门预算支出较上年度增加14.84万元，主要原因是2022年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

## （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225.59万元，较上年增加14.84万元，主要原因是2022年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

### 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225.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.72万元，较上年增加1.58万元，。原

因是 2023 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）1.02 万元，较上年持平，原因是退休人数无变化，所以降温费费用无变化。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.45 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是 2022 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

(4) 乡镇卫生院人员经费（2100302）172.54 元，较上年增加,11.26 万元，原因是 2022 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

(5) 事业单位医疗保险（2101102）8.80 万元，较上年增加,0.61 万元，原因是 2022 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.42 万元，较上年增加 0.10 万元，因是 2022 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）万元 0.60，较上年增加 0.01 万元，因是 2022 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。



(8) 住房公积金（2210201）17.04 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是 2022 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 225.59 万元，其中：

工资福利支出（301）223.91 万元，较上年增加 14.85 万元，原因是 2022 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年减少，原因是独生子女费减少。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 225.59 万元，其中：

工资福利支出（505）223.91 万元，较上年增加 14.85 万元，原因是 2022 年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

对个人和家庭补助支出（509）1.68 万元，较上年减少，原因是独生子女费减少。

### 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

(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**

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 2021 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。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

2023年，本部门2022年结转的“三公”经费支出0万元编入2023年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费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，本单位共有救护车2辆，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）。

2023年，本部门2022年结转的支出安排购置车辆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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 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当年拨款 225.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无机关运行经费的安排。

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：汉滨区建民办事处河西卫生院

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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	否	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	是	

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	225.59	225.59			
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19			
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74			
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45			
210	卫生健康支出	183.36	183.36			
21003	基层医疗卫生机构	172.54	172.54			
2100302	乡镇卫生院	172.54	172.54			
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82			
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80			
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60			
221	住房保障支出	17.04	17.04			
22102	住房改革支出	17.04	17.04			
2210201	住房公积金	17.04	17.04			



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			225.59	225.59			
301	工资福利支出			223.91	223.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.03	85.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.38	30.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.96	56.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.72	22.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.04	17.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68			
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05			

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	225.59	225.59		
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19		
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74		
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45		
210	卫生健康支出	183.36	183.36		
21003	基层医疗卫生机构	172.54	172.54		
2100302	乡镇卫生院	172.54	172.54		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0		
21004	公共卫生	0	0		
2100408	基本公共卫生服务	0	0		
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82		
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8		
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6		
221	住房保障支出	17.04	17.04		
22102	住房改革支出	17.04	17.04		
2210201	住房公积金	17.04	17.04		

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			225.59	225.59		
301	工资福利支出			223.91	223.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.02	85.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.38	30.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.96	56.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.72	22.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.04	17.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
302	商品和服务支出			0	0		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0		
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68		
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.6	0.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05		

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0



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
402046	汉滨区建民办事处河西卫生院	0