

台前县卫生学校
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县卫生学校2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县卫生学校2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、乡村医生业务培训、医科中专生临床教学、医药专业技术培训。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

本单位内设科室5个，包括：办公室、财务科、中医科、B超室、妇科。另设有基层党支部等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县卫生学校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县卫生学校 2023 年收入总计 261.82 万元，支出总计 261.82 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 46.42 万元，增长 21.66%。主要原因：人员工资费用增加；支出增加 46.42 万元，增长 21.66%。主要原因：人员支出费用增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县卫生学校 2023 年收入合计 261.82 万元，其中：一般公共预算收入 261.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县卫生学校 2023 年支出合计 261.82 万元，其中：基本支出 261.82 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县卫生学校 2023 年一般公共预算收支预算 261.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 46.42 万元，增长 21.66%，主要原因：人员工资费用增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县卫生学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 261.82 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 261.82 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县卫生学校 2023 年一般公共预算基本支出 261.82 万元，其中：人员经费 259.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2 万元，

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县卫生学校 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。台前县卫生学校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县卫生学校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0

万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县卫生学校2023年机关运行经费支出预算0万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为261.82万元，其中人员经费支出259.82万元，公用经费支出2万元，项目支出0万元。无财政拨款安排的特定目标类项目，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县卫生学校固定资产总额32.31万元，其中，房屋建筑物7.43万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县卫生学校2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：台前县卫生学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	261.82	一、一般公共服务	261.82
其中：财政拨款	261.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	261.82	本年支出合计	261.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	261.82	支出总计	261.82

公开 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：台前县卫生学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	261.82	261.82	261.82	261.82													
	行政运行	261.82	261.82	261.82	261.82													

2023 年部门支出预算表

部门名称：台前县卫生学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	261.82	261.82			
201	01	01		行政运行	261.82	261.82			

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县卫生学校

单位：万
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其中：财 政 拨 款		
一、本年收入	261.82	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	261.82	（一）一般公共服务支出	261.82	261.82	261.82		
其中：财政拨款	261.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	261.82	支出合计	261.82	261.82	261.82		

公开 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县卫生学校

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位(科目 名称)	合计	基本支 出	项目支出		
类	款	项					小 计	其他 运转 类	特定目 标类
				合计	261.82	261.82			
201	01	01		行政运行	261.82	261.82			

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县卫生学校

单位：万元

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县卫生学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县卫生学校

单
位：
万
元

科目编码			单位 代码	单位 (科目 名称)	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员 经费		公用 经费		小 计	其 他 运 转 类
类	款	项	合 计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助		商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	小 计	其 他 运 转 类		

说明：我单位无政府性基金预算支出。

	绩效管理	定制工作目标完成情况	100分	对定制的当年的工作目标完成进度确定分值
产出指标	重点工作任务完成	任务完成	100分	根据任务完成进度确定分值
	履职目标实现	履职情况	100分	工作表现，成绩，到岗情况等确定具体分值
效益指标	履职效益	履职产出	100分	是否完成本职责内工作，完成情况确定分值
	满意度	满意度	100分	根据全院职工打分确定分值