

台前县城关镇卫生院 2023 年度部门预算

2023 年 2 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 台前县城关镇卫生院 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：台前县城关镇卫生院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，院前急诊，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫，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，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

本单位内设机构15个，包括：办公室、财务科、内科，中医科、中医康复科、检验科、B超室、妇科、预防接种门诊、医保科、耳鼻喉科、药房、公共卫生科、儿童保健科、放射科。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

台前县城关镇卫生院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县城关镇卫生院 2023 年收入总计 316.45 万元，支出总计 316.45 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 40.76 万元，增长 14.78%。主要原因：人员工资费用增加；支出增加 40.76 万元，增长 14.78%。主要原因：人员支出费用增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县城关镇卫生院 2023 年收入合计 316.45 万元，其中：一般公共预算收入 316.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县城关镇卫生院 2023 年支出合计 316.45 万元，其中：基本支出 316.45 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

台前县城关镇卫生院 2023 年一般公共预算收支预算 316.45 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 40.76 万元，增长 14.78%，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

台前县城关镇卫生院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 316.45 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：

一般公共服务支出 0 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 316.45 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

台前县城关镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 316.45 万元，其中：**人员经费 316.45 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 0 万元**，

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县城关镇卫生院 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县城关镇卫生院 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）xxx万元。主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费xxx万元；公务用车运行维护费xxx万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）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

台前县城关镇卫生院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 316.45 万元，其中人员经费支出 316.45 万元，公用经费支出 0 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，台前县城关镇卫生院固定资产总额 1233.82 万元，其中，房屋建筑物 137.15 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：台前县城关镇卫生院 2023 年部门预算表