

岱山县秀山乡卫生院 2023 年单位预算

目录

一、岱山县秀山乡卫生院概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023 年岱山县秀山乡卫生院预算安排情况说明

- (一) 关于2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于2023年收入预算情况说明
- (三) 关于2023年支出预算情况说明
- (四) 关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年岱山县秀山乡卫生院单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、岱山县秀山乡卫生院概况

（一）主要职能

1. 基本公共卫生服务。
2. 基层医疗卫生服务。
3. 预防保健服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县秀山乡卫生院 2023 年单位预算仅包含本级预算。

二、2023 年岱山县秀山乡卫生院预算安排情况说明

（一）关于 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县秀山乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县秀山乡卫生院 2023 年收支总预算 1083.74 万元。

（二）关于 2023 年收入预算情况说明

岱山县秀山乡卫生院 2023 年收入预算 1083.74 万元，比上年执行数减少 140.09 万元，下降 11.45%，主要是上年执行数的财政拨款增加明显，财政拨款根据补偿机制及结合本单位工作当量进行分配。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入443.29万元，占40.93%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户拨款收入0万元，占0%；事业收入（不含专

户资金) 459.42万元, 占42.39%; 事业单位经营收入0万元, 占0%; 其他收入181.03万元, 占16.70%; 上级补助收入0万元, 占0%; 附属单位上缴收入0万元, 占0%; 用事业基金弥补收支差额0万元, 占0%。

(三) 关于 2023 年支出预算情况说明

岱山县秀山乡卫生院 2023 年支出预算 1083.74 万元, 比上年执行数减少 110.46 万元, 下降 9.25%, 主要是 2022 年执行数包括了财政汇入的居民健康体检经费 10.47 万元、家庭医生签约服务经费 10 万元及村卫生室规范化建设补助资金 12.75 万元, 2023 年无预算支出, 且疫情已慢慢缓解, 相应的药品及疫情材料采购费用相应减少。

1. 按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 41.29 万元、卫生健康支出 984.90 万元、住房保障支出 57.55 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 531.79 万元, 占 49.07%; 日常公用支出 530.40 万元, 占 48.94%; 项目支出 21.55 万元, 占 1.99%。
结转下年0万元。

(四) 关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县秀山乡卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 443.29 万元。收入包括: 一般公共预算 443.29 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 41.29 万元、卫生健康支出 344.45 万元、住房保障支出 57.55 万元。

(五) 关于 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县秀山乡卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 443.29 万元, 比上年执行数减少 229.81 万元, 下降 34.14%, 主要是乡镇卫生院年初预算安排的一般公共预算不全包括在编职工的绩效工资等, 年

终会根据单位的财政拨款补偿机制追加财政拨款收入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）41.29万元，占9.31%；卫生健康支出（类）344.45万元，占77.70%；住房保障支出（类）57.55万元，占12.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.56万元，主要用于单位在编职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.73万元，主要用于单位在编职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）249.89万元，主要用于单位乡镇卫生院的在岗职工的工资福利支出等及单位日常业务开展的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）74.73万元，主要用于单位从事基本公共卫生的在岗职工的工资福利支出等及单位日常开展的基本公共卫生服务的支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.09万元，主要用于单位在编职工的基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.74万元，主要用于单位在编职工的公务员医疗补助支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.55万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 443.29 万元，其中：

人员经费 428.72 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 4.57 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

（七）关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

岱山县秀山乡卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县秀山乡卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县秀山乡卫生院 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算无安排，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是单位与上年一样未安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算无安排，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。与上年持平的主要原因是单位与上年一样未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算无安排，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车 0 辆，与上年预算数持平，主要原因是与上年一样未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是与上年一样未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年岱山县秀山乡卫生院政府采购预算总额 11.55 万元，其中：政府采购货物预算 11.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，岱山县秀山乡卫生院共有车辆 0 辆，其中，保留公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年单

位预算安排购置单位价值 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）。

3. 绩效目标设置情况

2023 年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：

指反映用于乡镇卫生院的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：
指反映基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年岱山县秀山乡卫生院单位预算表

岱山县 2023 年单位预算

岱山县秀山乡卫生院

2023 年单位收支预算总表

321115-岱山县秀山乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	443.29	社会保障和就业支出	41.29
一般公共预算	443.29	行政事业单位养老支出	41.29
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.73
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	984.90
三、事业收入	459.42	基层医疗卫生机构	890.34
四、事业单位经营收入		乡镇卫生院	890.34
五、上级补助收入		公共卫生	74.73
六、附属单位上缴收入		基本公共卫生服务	74.73
七、其他收入	181.03	行政事业单位医疗	19.83
		事业单位医疗	10.09
		公务员医疗补助	9.74
		住房保障支出	57.55
		住房改革支出	57.55
		住房公积金	57.55
本年收入合计	1083.74	本年支出合计	1083.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1083.74	支 出 总 计	1083.74

2023 年单位收入预算总表

321115-岱山县秀山乡卫生院

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1083.74	1083.74	443.29				459.42				181.03						
岱山县卫生健康局	1083.74	1083.74	443.29				459.42				181.03						
岱山县秀山乡卫生院	1083.74	1083.74	443.29				459.42				181.03						

2023 年单位支出预算总表

321115-岱山县秀山乡卫生院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级支 出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1083.74	531.79	530.40	21.55			
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29					
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	984.90	432.95	530.40	21.55			
21003	基层医疗卫生机构	890.34	348.39	530.40	11.55			
2100302	乡镇卫生院	890.34	348.39	530.40	11.55			
21004	公共卫生	74.73	64.73		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	74.73	64.73		10.00			
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83					
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09					
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74					
221	住房保障支出	57.55	57.55					
22102	住房改革支出	57.55	57.55					
2210201	住房公积金	57.55	57.55					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

321115-岱山县秀山乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	443.29	社会保障和就业支出	41.29
一般公共预算	443.29	行政事业单位养老支出	41.29
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.73
		卫生健康支出	344.45
		基层医疗卫生机构	249.89
		乡镇卫生院	249.89
		公共卫生	74.73
		基本公共卫生服务	74.73
		行政事业单位医疗	19.83
		事业单位医疗	10.09
		公务员医疗补助	9.74
		住房保障支出	57.55
		住房改革支出	57.55
		住房公积金	57.55
本年收入合计	443.29		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	443.29	支 出 总 计	443.29

2023 年单位一般公共预算支出表

321115-岱山县秀山乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	443.29	433.29	428.72	4.57	10.00
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	41.29		
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29	41.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	13.73		
210	卫生健康支出	344.45	334.45	329.88	4.57	10.00
21003	基层医疗卫生机构	249.89	249.89	245.32	4.57	
2100302	乡镇卫生院	249.89	249.89	245.32	4.57	
21004	公共卫生	74.73	64.73	64.73		10.00
2100408	基本公共卫生服务	74.73	64.73	64.73		10.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	19.83		
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	10.09		
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	9.74		
221	住房保障支出	57.55	57.55	57.55		
22102	住房改革支出	57.55	57.55	57.55		
2210201	住房公积金	57.55	57.55	57.55		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

321115-岱山县秀山乡卫生院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	433.29	428.72	4.57
301	工资福利支出	424.19	424.19	
30101	基本工资	85.87	85.87	
30102	津贴补贴	7.84	7.84	
30103	奖金	77.73	77.73	
30107	绩效工资	100.16	100.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	
30109	职业年金缴费	13.73	13.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	
30111	公务员医疗补助缴费	9.74	9.74	
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
30113	住房公积金	57.55	57.55	
30199	其他工资福利支出	26.34	26.34	
302	商品和服务支出	4.57		4.57
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
30305	生活补助	4.28	4.28	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321115-岱山县秀山乡卫生院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	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 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：1、不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2、岱山县秀山乡卫生院 2023 年“三公”经费没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据

2023 年单位政府性基金预算支出表

321115-岱山县秀山乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：岱山县秀山乡卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

2023 年单位国有资本经营预算支出表

321115-岱山县秀山乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：岱山县秀山乡卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2023 年单位项目支出预算表

321115-岱山县秀山乡卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	21.55	10.00				11.55
岱山县秀山乡卫生院	岱山县秀山乡卫生院_公用专项	21.55	10.00				11.55