

吴忠市利通区金银滩中心卫生院

通告

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年度单位预算已于 2022 年 12 月 30 日由利通区财政局批复, 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定, 现将吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年单位预算公开如下, 接受社会各界监督。

附件: 2023 年度吴忠市利通区金银滩中心卫生院单位预算。

吴忠市利通区金银滩中心卫生院

2023 年 1 月 15 日



吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职能.....	4
二、预算单位构成.....	4
第二部分 2023 年单位预算表	6
一、财政拨款收支预算表.....	6
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	8
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	9
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	13
六、部门收支预算总表.....	14
七、部门收入预算表.....	16
八、部门支出预算表.....	17
第三部分 2023 年单位预算情况说明	18
第四部分 名词解释	21

附件:

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年单位预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市利通区金银滩中心卫生院承担着金银滩镇辖区居民的基本医疗、14 类 55 项基本公共卫生和计划生育技术服务的职能，开设内科、中西医、妇科、中医科、护理部、中医康复科、检验科、公共卫生科等功能科室，重点开展预防、保健、常见病及多发病诊治，康复、健康教育、计划生育指导等工作。全镇服务人口 31936 人，辖 11 个自然村。设乡镇卫生院 1 所，村卫生室 11 个。卫生院主要职能如下：

(1) 宣传、贯彻执行国家、自治区医药、卫生计生、健康扶贫政策和规章制度，深化医药卫生体制改革，落实对口支援制度。

(2) 负责辖区居民的基本医疗服务；实行双向转诊。

(3) 负责为辖区居民提供 14 类 55 项基本公共卫生服务项目服务。

(4) 负责辖区村卫生室和村医管理工作。

本单位共有编制 32 人，截止 2022 年 12 月 31 日，共有在职工作人员 33 人（含 90%工作人员 1 人）。

二、预算单位构成

吴忠市利通区金银滩中心卫生院为吴忠市利通区卫生健康局二级预算单位，无下级预算单位。

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	604.7	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	76.81	76.81	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	456.65	456.65	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

		(十三) 农林水支出			
		(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			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	71.24	71.24	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
	本年收入小计	本年支出小计	604.7	604.7	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
	(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款			
	(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款			
	收入总计	支出总计	604.7	604.7	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（预计数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（预计数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	2.4	2.8	2.8		0.4	16.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	49.34	49.34		-5.2	-9.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	24.67	24.67		-28.36	-53.48%
2100302	乡镇卫生院	428.17	435.36	435.36		7.19	1.68%
2101102	事业单位医疗	18.86	21.29	21.29		2.43	12.88%
2210201	住房公积金	53.21	46.29	46.29		-6.92	-13%
2210203	购房补贴	26.49	24.95	24.95		-1.54	-5.81%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		604.7	602.01	2.69
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	148.02	148.02	
30102	津贴补贴	216.73	216.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	84.76	84.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	49.34	
30109	职业年金缴费	24.67	24.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	46.29	46.29	
30114	医疗费	3.2	3.2	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.69		2.69

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	4.78	4.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（预计数）					2022年预算数				
三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (预计数)	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	604.7	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	604.7	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	604.7	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	604.7
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	604.7
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	604.7
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	604.7	本年支出合计	604.7
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	604.7	支出总计	604.7

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营预 算收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共财政 预算拨 款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	小计	其中：						小计	本级 横向 转拨 财政 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	教育 收费									
604.7	604.7	604.7													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
604.7		604.7						

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年单位预算— —单位预算情况说明

一、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年财政拨款收入预算 604.7 万元，其中：本年收入 604.7 万元，全部为一般公共预算拨款。支出预算 604.7 万元，包括：社会保障和就业支出 76.81 万元、卫生健康支出 456.65 万元、住房保障支出 71.24 万元。

二、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 604.7 万元，其中：本年收入安排支出 604.7 万元。比 2022 年执行数（预计数）减少 32 万元，降低 5.03%，减少的主要原因一是 2022 年做实了 2014 年 10 月至 2015 年 12 月、2021 年 7 月至 2021 年 12 月的职业年金，金额共计 25.76 万元，二是补缴了 2021 年的职业年金、住房公积金、基本养老保险。

人员经费 602.01 万元，主要包括：基本工资 148.02 万元、津贴补贴 216.73 万元、绩效工资 84.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.34 万元、职业年金缴费 24.67 万元、职工基本医疗保险缴费 21.29 万元、其他社会保障缴

费 2.53 万元、住房公积金 46.29 万元、医疗费 3.2 万元、退休费 4.78 万元、医疗费补助 0.4 万元；

公用经费 2.69 万元，全部为工会经费。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。2023 年，我单位无因公出国（境）事项，单位现有专用车辆（救护车）2 辆，无公务用车，无公务接待事项。

四、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支，财政拨款均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年收入总预算 604.7 万元，其中：本年收入 604.7 万元；支出总预算 604.7 万元，其中：本年支出 604.7 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 604.7 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 604.7 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况

2023年，吴忠市利通区金银滩中心卫生院无政府采购预算。

(二) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，吴忠市利通区金银滩中心卫生院占用使用国有资产总体情况为：房屋4083.11平方米，价值676.66万元；其中，本年度新增房屋1896.11平方米，价值468.38万元，为利通区卫健局调拨资产；车辆3辆，价值46.05万元，其中，1辆小轿车和1辆救护车已达报废状态，正在办理报废手续；办公家具价值42.16万元；其他资产价值356.28万元。

(三) 预算绩效情况

2023年吴忠市利通区金银滩镇中心卫生院无重点项目绩效评价。

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2023 年单位预算— —名词解释

单位预算：是指本单位依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映本单位所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指本单位开展医疗服务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。