

**汉滨区五里镇中心卫生院
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

(一) 主要职责:

我院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。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。协助实施疾病防控、农村孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。条件成熟的可行镇村卫生服务一体化管理。负责新型农村合作医疗的政策宣传和辖区参合农民诊疗、报销等工作。承担区卫生行政部门委托的卫生管理职能。

(二) 内设机构:

1、综合办公室

负责卫生院的行政管理、财务、后勤管理及信息化等工作;负责实施国家基本药物制度和药品“三统一”管理工作;承担新型农村合作医疗的管理和服务等工作。

2、公共卫生办公室

负责预防、保健、慢性病管理、健康教育等国家基本公共卫生服务项目；协助实施重大公共卫生服务项目、卫生应急等工作；负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。承担区卫生行政部门委托的卫生管理职能。

3、临床科室

临床科室与汉滨区第三医院合并设置。

二、2023年部门工作任务

- 1、以健康扶贫为统领，深入新时期卫生健康工作。
- 2、努力落实基本公共卫生工作任务，完善公共卫生项目，解决农村卫生健康事业发展。
- 3、坚持常态化的疫情防控。
- 4、全面做好医保工作。
- 5、医疗服务能力进一步加强，药品三统一政策全面落实。
- 6、脱贫成功巩固工作稳步推进。
- 7、党建和精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理工作。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区五里镇中心卫生院本级	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 18 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 413.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 34.43 万元，主要原因是人员变动、晋级晋岗等，以及乡镇补贴标准提高；2023 年本部门预算支出 413.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 34.43 万元，主要原因是人员变动、晋级晋岗等，以及乡镇补贴标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 413.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.43 万元，主要原因是人员变动、晋级晋岗等，以及乡镇补贴标准提高；2023 年本部门财政拨款支出 413.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.43 万元，主要原因是人员变动、晋级晋岗等，以及乡镇补贴标准提高。

（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413.16万元，较上年增加34.43万元，主要原因是人员变动、晋级晋岗等，以及乡镇补贴标准提高。

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413.16万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 1.74万元，较上年无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.74万元，较上年增加3.96万元，原因是人员变动，本单位今年新调入3人；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.9万元，较上年增加0.29万元，原因是人员变动、晋级晋岗等；

(4) 乡镇卫生院(2100302) 343.01万元，较上年增加25.46万元，原因是人员变动、晋级晋岗等；

(5) 事业单位医疗(2101102) 11.52万元，较上年增加21.53万元，原因是人员变动、晋级晋岗等；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.86万元,较上年增加0.25万元,原因是人员变动、晋级晋岗等;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 1.08万元,较上年无变化;

(8) 住房公积金(2210201) 22.31万元,较上年增加22.98万元,原因是本单位有人员变动、晋级晋岗等;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出413.15万元,其中:

工资福利支出(301) 410.33万元,较上年增加34.42万元,原因是人员变动、晋级晋岗等,以及乡镇补贴标准提高;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.82万元,较上年无变化;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出413.15万元,其中:

机关工资福利支出(501) 410.33万元,较上年增加34.42万元,原因是人员变动、晋级晋

岗等，以及乡镇补贴标准提高；

对个人和家庭的补助（509）2.82万元，较上年无变化；

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：

本单位无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：

本单位无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：

本单位无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、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

本单位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。

本单位无 2022 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，与上年一致。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年一致。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年一致。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 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拨款 413.16 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 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

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区五里镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022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）	否	
表2	2022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）	否	
表3	2022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）	否	
表4	2022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）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算

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。

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）

表 1

单位：万元

序号	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
1		合计	413.16	413.16	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	357.47	357.47	0.00	0.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	343.01	343.01	0.00	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	343.01	343.01	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	0.00	

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）

表 2

单位：万元

序号	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
1		合计			413.15	413.15	0.00	
2	301	工资福利支出			410.33	410.33	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.77	119.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.97	156.97	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.11	66.11	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.74	29.74	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.31	22.31	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82	0.00	
13	30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	

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）

表 3

单位：万元

序号	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
1		合计	413.16	413.16	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	0.00	
8	210	卫生健康支出	357.47	357.47	0.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	343.01	343.01	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	343.01	343.01	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	
15	221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	

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-不含上年结转)

表 4

单位：万元

序号	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
1		合计			413.15	413.15	0.00	
2	301	工资福利支出			410.33	410.33	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.77	119.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.97	156.97	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.11	66.11	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.74	29.74	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.31	22.31	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82	0.00	
13	30302	退休费	50905	离退休费	1.74	1.74	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 5

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

表 6

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
402015	汉滨区五里镇中心卫生院	