

附件 1

埇桥区桃沟镇卫生院 2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年部门收入预算表
- 7.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年部门支出预算表
- 8.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年政府采购支出表
- 11.埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

桃沟乡卫生院为医疗卫生服务行业类乡镇卫生院，为财政补助事业单位。综合提供预防保健和基本医疗服务，并受区卫健委和镇政府的委托，承担辖区内公共卫生管理职能。

- (一)、全面推行乡村卫生服务管理一体化
- (二)、高度重视农村卫生队伍的培养
- (三)、切实抓好农村公共卫生服务与管理
- (四)、花大力气提高基本医疗质量和水平
- (五)、为医保提供良好的服务

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区桃沟镇卫生院 2023 年度单位预算仅包括桃沟乡卫生院本级预算，无下属单位预算。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区桃沟镇卫生	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 以党建为引领，促进各项工作。

(二) 强化管理，加强党风廉政建设和行风作风建设。

(三) 做好疫情防控常态化管理工作及医院感染控制工作。

(四) 健全和优化基本医疗服务工作，为辖区群众提供优质的诊疗服务。

(五) 明确责任、强化目标管理，落实各项基本公共卫生服务工作。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	387.46	387.46		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	387.46	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	387.46	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	387.46	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基金供给		(八) 社会保障和就业支出	36.29	36.29		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	313.28	313.28		
		(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	37.9	37.9		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	387.46	支出总计	387.46	387.46		

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位:万

元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	387.46	387.46	
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	
210	卫生健康支出	313.28	313.28	
21003	基层医疗卫生机构	293.12	293.12	
2100302	乡镇卫生院	293.12	293.12	
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
221	住房保障支出	37.90	37.90	
22102	住房改革支出	37.90	37.90	
2210201	住房公积金	27.22	27.22	
2210202	提租补贴	10.69	10.69	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	387.46
301	工资福利支出	351.12
30101	基本工资	137.12
30102	津贴补贴	25.72
30102	津贴补贴	9.13
30107	绩效工资	29.16
30107	绩效工资	60.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51
30111	公务员医疗补助缴费	4.54
30112	其他社会保障缴费	0.45
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	27.22
30199	其他工资福利支出	5.34
302	商品和服务支出	4.54
30228	工会经费	2.72
30228	工会经费	1.81
303	对个人和家庭的补助	31.81
30302	退休费	1.56
30302	退休费	26.60
30305	生活补助	2.55
30307	医疗费补助	1.10

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“埇桥区桃沟镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

2023 年部门收支预算总表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	387.46	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	

四、其他收入	670.00	(五) 教育支出	
事业收入	670.00	(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	36.29
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	983.28
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	37.90
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收入总计	1,057.46	支出总计	1,057.46

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金						
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	
合计		1,057.46	387.46					670.00	670.00					

208	社会保障和就业支出	36.29	36.29									
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29									
210	卫生健康支出	983.28	313.28				670.00	670.00				
21003	基层医疗卫生机构	963.12	293.12				670.00	670.00				
2100302	乡镇卫生院	963.12	293.12				670.00	670.00				
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15									
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64									
221	住房保障支出	37.90	37.90									
22102	住房改革支出	37.90	37.90									
2210201	住房公积金	27.22	27.22									
2210202	提租补贴	10.69	10.69									

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,057.46	1,057.46	
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	

20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	
210	卫生健康支出	983.28	983.28	
21003	基层医疗卫生机构	963.12	963.12	
2100302	乡镇卫生院	963.12	963.12	
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
221	住房保障支出	37.90	37.90	
22102	住房改革支出	37.90	37.90	
2210201	住房公积金	27.22	27.22	
2210202	提租补贴	10.69	10.69	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:“埇桥区桃沟镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

表9

2023 年项目支出表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收				

					入			入				

注：“埇桥区桃沟镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：“埇桥区桃沟镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府

采购支出，故本表无数据”。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“埇桥区桃沟镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算 387.46 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 387.46 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 387.46 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 36.29 万元,占 9.37%;卫生健康支出 313.28 万元,占 80.85%;住房保障支出 37.9 万元,占 9.78%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区 桃沟镇卫生院 2023 年一般公共预算支出 387.46 万

元，比 2022 年预算增加 74.73 万元，增长 23.89%，主要原因是人员工资增加及相应的社保增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 36.29 万元，占 9.37%;卫生健康支出 313.28 万元，占 80.85%;住房保障支出 37.9 万元，占 9.78%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

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）2023 年预算 36.29 万元，比 2022 年预算增加 5.42 万元，增长 17.55%，增长原因主要是 2023 年在编人员增加，工资基数增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算 313.28 万元，比 2022 年预算增加 61.88 万元，增长 24.61%，增长原因主要是人员增资。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2023 年预算 14.51 万元，比 2022 年预算增加 2.16 万元，增长 17.48%，增长原因主要是工资基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 5.64 万元，比 2022 年预算增加 0.77 万元，增长 15.81%，增长原因主要是工资基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 27.22 万元，比 2022 年预算增加 4.06 万元，增长 17.53%，增长原因主要是工资基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023

年预算 10.69 万元，比 2022 年预算增加 3.39 万元，增长 46.43%，增长原因主要是工资基数增加。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区桃沟镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 387.46 万元，其中，人员经费 384.74 万元，公用经费 2.72 万元。

(一)人员经费 384.74 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 2.72 万元，主要包括:工会经费。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区桃沟镇卫生院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区桃沟镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区桃沟镇卫生院 2023 年收支总预算 1057.46 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 387.46 万元、单位资金收入 670.00 万元。支出包括:社会保障和就业支出 36.29 万元、卫生健康支出 983.28 万元、住房保障支出 37.90 万元。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埇桥区桃沟镇卫生院 2023 年收入预算 1057.46 万元，均为本年

收入。

本年收入 1057.46 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 387.46 万元，占 36.64%，比 2022 年预算增加 74.73 万元，增长 23.89%，单位资金收入 670 万元，占 63.36%，比 2022 年预算增加 98.6 万元，增长 17.25%，增长原因主要是病人量增加，医疗收入预计增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年支出预算 1057.46 万元，比 2022 年预算增加 173.33 万元，增长 19.60%，增长原因主要是医疗收入增加引起的支出增加。其中，基本支出 1057.46 万元，占 100%，主要用于保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机构正常运转等。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埇桥区桃沟镇卫生院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区桃沟镇卫生院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

埇桥区桃沟乡卫生院 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

(二)机关运行经费。

埇桥区桃沟乡卫生院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

(三)政府采购情况。

埇桥区 桃沟镇卫生院 2023 年政府采购预算 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。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区桃沟镇卫生院共有车辆 2 辆，其中:一辆待报废，一辆小型救护车用于公共卫生服务下村使用。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元

以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，埇桥区桃沟镇卫生院预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**: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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

十二、.....。

.....