

附件 1

埭桥区褚兰镇卫生院 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门(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 部门(单位)预算表

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

安徽省宿州市埇桥区褚兰镇中心卫生院始建于上世纪 50 年代初，是一所集医疗、预防、保健、康复于一体的乡镇中心卫生院，现为宿州市新型农村合作医疗定点医院、宿州市城镇职工基本医疗保险定点医院，褚兰镇卫生院位于宿州市东北部，距市区近 80 公里，在二徐路边沿，交通便利，医疗服务范围覆盖褚兰镇 10 个行政村，人口 5.3 万人，辐射周边乡镇有曹村、杨庄、支河、栏杆、解集以及灵璧县夏楼镇和江苏省铜山县周边乡镇，辐射范围人口 35 万人。

- （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）、为新型农村合作医疗提供良好的服务

二、单位预算单位构成

单位预算构成:从预算单位构成看, 埭桥区褚兰镇卫生院2023年度单位预算仅包括本级预算, 无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一) 积极开展医院管理年。

(二) 廉政文化进医院创建活动。

(三) 切实以病人为中心, 以质量求生存, 向管理要效益、扎实做好主管局卫生责任目标管理。

(四) 狠抓行风执业道德建设, 努力完成全乡的医疗救护任务、基本公共卫生服务工作和上级临时安排的各项工作。

表2

2023年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

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	622.15	622.15	
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23	
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	57.23	
210	卫生健康支出	503.55	503.55	
21003	基层医疗卫生机构	470.73	470.73	
2100302	乡镇卫生院	470.73	470.73	
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93	
221	住房保障支出	61.36	61.36	
22102	住房改革支出	61.36	61.36	
2210201	住房公积金	42.93	42.93	
2210202	提租补贴	18.44	18.44	

表3

2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	622.15
301	工资福利支出	543.64
30101	基本工资	218.12
30102	津贴补贴	38.79
30102	津贴补贴	14.42
30107	绩效工资	45.42
30107	绩效工资	94.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89
30111	公务员医疗补助缴费	7.15
30112	其他社会保障缴费	0.72
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	42.93
302	商品和服务支出	7.15
30228	工会经费	4.29
30228	工会经费	2.86
303	对个人和家庭的补助	71.36
30302	退休费	4.02
30302	退休费	62.86
30305	生活补助	1.70
30307	医疗费补助	2.78

表4

2023年部门政府性基金预算支出预算表

部门(单位)名称

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:埇桥区褚兰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

部门(单位)名称:068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

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	622.15	(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	2,560.00	(五)教育支出	
事业收入	2,560.00	(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	57.23
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	3,063.55
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	61.36
		(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	3,182.15	支 出 总 计	3,182.15

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

部门(单位)名称:068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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		3,182.15	622.15					2,560.00	2,560.00				
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23										
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23										
210	卫生健康支出	3,063.55	503.55					2,560.00	2,560.00				
21003	基层医疗卫生机构	3,030.73	470.73					2,560.00	2,560.00				
2100302	乡镇卫生院	3,030.73	470.73					2,560.00	2,560.00				
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83										
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93										
221	住房保障支出	61.36	61.36										
22102	住房改革支出	61.36	61.36										
2210201	住房公积金	42.93	42.93										
2210202	提租补贴	18.44	18.44										

表7

2023年部门支出预算总表

部门(单位)名称:068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

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			
		3,182.15	3,182.15	
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23	
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	57.23	
210	卫生健康支出	3,063.55	3,063.55	
21003	基层医疗卫生机构	3,030.73	3,030.73	
2100302	乡镇卫生院	3,030.73	3,030.73	
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93	
221	住房保障支出	61.36	61.36	
22102	住房改革支出	61.36	61.36	
2210201	住房公积金	42.93	42.93	
2210202	提租补贴	18.44	18.44	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：埭桥区褚兰镇卫生院

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：“埭桥区褚兰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

部门（单位）名称

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	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：埭桥区褚兰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

部门（单位）名称

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：褚兰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

部门（单位）名称

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：褚兰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

埭桥区褚兰镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算 622.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 622.15 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 622.15 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 57.23 万元，占 9%；卫生健康支出 503.55 万元，占 81%；住房保障支出 61.36 万元，占 10%；。

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。

埭桥区褚兰镇卫生院 2023 年一般公共预算支出 622.15 万元，比 2022 年预算增加 140.79 万元，增长 29.25%，主要原因：一是新增在职人员；二是工资增加及相应的社保费增加；二是退休人员增加补贴纳入预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 57.23 万元，占 9.2%；卫生健康支出 503.55 万元，占 80.94%；住房保障支出 61.36 万元，9.86%。

(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 57.23 万元，比 2022 年预算增加 8.99 万元，增长 18.64%，增长原因主要是新

增在职人员，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470.73万元，比2022年预算增加114.85万元，增长32.27%，增长原因主要一是新增在职人员；二是工资增加及相应的社保费增加；二是退休人员增加补贴纳入预算。

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22.89万元，比2022年预算增加3.59万元，增长18.6%，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9.93万元，比2022年预算增加1.22万元，增长14%，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42.93万元，比2022年预算增加6.75万元，增长18.65%，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18.44万元，比2022年预算增加5.38万元，增长41.19%，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

埭桥区褚兰镇卫生院2023年一般公共预算基本支出622.15万元，其中，人员经费615万元，公用经费7.15万元。

（一）人员经费615万元，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、救济费、医疗费补助等。

(二)公用经费 7.15 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

埭桥区褚兰镇卫生院 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，埭桥区褚兰镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区褚兰镇卫生院 2023 年收支总预算 3182.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区褚兰镇卫生院 2023 年收入预算 3182.15 万元，其中，本年收入 3182.15 万元。具体如下：

(一)本年收入 3182.15 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 622.15 万元，占 19.55%，比 2022 年预算增加 140.79 万元，增长 29.25%，增长原因主要是一是新增在职人员；二是工资增加及相应的社保费增加；二是退休人员增加补贴纳入预算；单位资金收入 2560.00 万元，占 80.45%，比 2022 年预算增加 400 万元，增长 18.51%，增长原因主要是新冠疫情趋于稳定，预计单位事业收入增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区褚兰镇卫生院 2023 年支出预算 3182.15 万元,比 2022 年预算增加 540.79 万元,增长 20.47%。其中,基本支出 3182.15 万元,占 100%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区褚兰镇卫生院 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

埭桥区褚兰镇卫生院 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

埭桥区褚兰镇卫生院 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

埭桥区褚兰镇卫生院 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)机关运行经费。

埭桥区褚兰镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况。

埭桥区褚兰镇卫生院 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。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区褚兰镇卫生院共有车辆 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 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。

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。