

霍城县果子沟牧场卫生院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县果子沟牧场卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县果子沟牧场卫生院单位概况

一、主要职能

1. 为患者提供一般常见病. 多发病. 地方病的基本诊疗服务和医学康复。2. 妇幼保健. 精神卫生, 基本职业卫生, 慢性病管理, 计划生育技术等综合服务工作。3. 对基层乡村卫生室进行疾病预防控制, 计划免疫, 卫生宣传, 健康教育与公共卫生的业务指导和会诊工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县果子沟牧场卫生院无下属预算单位, 下设 13 个科室, 分别是: 行政办公室、财务室、收费室、门诊、药剂科、内儿科住院部、中医科、检验室、心电 B 超室、X 光室、预防接种科、妇幼保健科、公卫科。

霍城县果子沟牧场卫生院单位编制数 18, 实有人数 24 人, 其中: 在职 21 人, 增加 0 人; 退休 3 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	332.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	271.75	202 外交支出	
其中：一般财力	271.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.56
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	296.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	60.44	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	16.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.69
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	16.84	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	16.84	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	349.03	支 出 总 计	349.03

221	02	01	住房公 积金	22.69	22.69	22.69									
			合 计	349.03	271.75	271.75							60.44		16.84

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	29.56	29.56	
208	05		行政事业单位离退休	29.56	29.56	
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7	
210			卫生健康支出	296.78	219.50	77.28
210	03		基层医疗卫生机构	281.16	203.88	77.28
210	03	02	乡镇卫生院	281.16	203.88	77.28
210	11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	
210	11	02	事业单位医疗	15.62	15.62	
221			住房保障支出	22.69	22.69	
221	02		住房改革支出	22.69	22.69	
221	02	01	住房公积金	22.69	22.69	
			合 计	349.03	271.75	77.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款 (补助)	271.75	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	271.75	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与 传媒支出				
		208 社会保障和就业 支出	29.56	29.56		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	219.5	219.5		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信 息等支出				
		216 商业服务业等支 出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支 出				
		220 自然资源海洋气 象等支出				
		221 住房保障支出	22.69	22.69		
		222 粮油物资储备支 出				
		223 国有资本经营预 算支出				
		224 灾害防治及应急				

		管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	271.75	支出总计	271.75	271.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	29.56	29.56	
208	05		行政事业单位离退休	29.56	29.56	
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7	
210			卫生健康支出	219.50	219.50	
210	03		基层医疗卫生机构	203.88	203.88	
210	03	02	乡镇卫生院	203.88	203.88	
210	11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	
210	11	02	事业单位医疗	15.62	15.62	
221			住房保障支出	22.69	22.69	
221	02		住房改革支出	22.69	22.69	
221	02	01	住房公积金	22.69	22.69	
			合 计	271.75	271.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	269.44	269.44	
301	01	基本工资	74.2	74.2	
301	02	津贴补贴	46.4	46.4	
301	03	奖金	33.62	33.62	
301	07	绩效工资	46.65	46.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.7	28.7	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	22.69	22.69	
302		商品和服务支出	1.48		1.48
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助支出	0.83	0.83	
303	02	退休费	0.82	0.82	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	271.75	270.27	1.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县果子沟牧场卫生院 2022 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 349.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年收入预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院收入预算 349.03 万元，其中：

一般公共预算 271.75 万元，占 77.86%，比上年预算增加 28.75 万元，增长 11.83%，主要原因是事业单位工资调标、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，预算数增加其中；基础性绩效、奖励性绩效调标补发追加。其中社会保障和就业支出（类）增加 2.62 万元，卫生健康支出（类）增加 23.28 万元，住房保障支出（类）增加 2.85 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安

排。

单位资金 60.44 万元，占 17.32%，比上年预算增加 60.44 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金预算未安排，2023 年单位自有资金 60.44 万元纳入部门预算。主要用于药品等专用材料采购 60.44 万元。

非财政拨款结转结余 16.84 万元，占 4.82%，比上年预算增加 16.84 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金预算未安排，2023 年单位非财政拨款结转结余 16.84 万元纳入部门预算。主要用于其他办公用品采购 7.28 万元；其他办公设备采购 9.56 万元。

三、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年支出预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年支出预算 349.03 万元，其中：

基本支出 271.75 万元，占 77.86%，比上年预算增加 28.75 万元，增长 11.83%，主要原因是事业单位工资调标、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，预算数增加其中；基础性绩效、奖励性绩效调标补发追加。其中社会保障和就业支出（类）增加 2.62 万元，卫生健康支出（类）增加 23.28 万元，住房保障支出（类）增加 2.85 万元。

项目支出 77.28 万元，占 22.14%，比上年预算增加 77.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金预算未安排，2023 年单位自有资金 60.44 万元及非财政拨款结转结余 16.84 万元纳入部门预算。主要用于药品等专用材料采购 60.44 万元，其他办公用品采购 7.28 万元；其他办公设备采购 9.56 万元。

四、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 271.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 271.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.56 万元，主要用于事业单位离退休 0.86 万元及机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.7 万元。

卫生健康支出 219.5 万元，主要用于乡镇卫生院 203.88 万元，事业单位医疗 15.62 万元。

住房保障支出 22.69 万元，主要用于缴纳住房公积金 22.69 万元。

五、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 271.75 万元，其中：

基本支出 271.75 万元，比上年预算增加 28.75 万元，增长 11.83%。主要原因是：事业单位工资调标、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，预算数增加其中；基础性绩效、奖励性绩效调标补发追加。其中社会保障和就业支出（类）增加 2.62 万元，卫生健康支出（类）增加 23.28 万元，住房保障支出（类）增加 2.85 万元。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长

0%。主要原因是：我单位无此项预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）29.56万元，占10.88%。

2. 卫生健康支出（类）219.50万元，占80.77%。

3. 住房保障支出（类）22.69万元，占8.35%。

（三）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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.86万元，比上年预算增加0.37万元，增长75.51%，主要原因是：本年度增加退休人员基础性绩效0.33万元，退休人员大病医疗0.04万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为28.7万元，比上年预算增加2.25万元，增长8.51%，主要原因是：事业单位工资正常调资，养老保险缴费基数上调，较上年度预算数增加2.25万元。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023年预算数为203.88万元，比上年预算增加23.01万元，增长12.72%，主要原因是：事业单位工资调标、岗位变动及基础性绩效、奖励性绩效调标补发追加预算，比上年预算数增加23.01万元，其中基本工资及奖金2.75万元，其他20.26万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为15.62万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.76%，主要原因是：事业单位工资正常调资，岗位变动调资，医疗保险缴费基

数上调，预算数较上年度增加 0.27 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 22.69 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 14.36%，主要原因是：事业单位工资正常调资，岗位变动调资，住房公积金缴费基数上调，预算数较上年度增加 2.85 万元。

六、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 271.75 万元，其中：

人员经费 270.27 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 1.48 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年国有资本

经营预算拨款情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县果子沟牧场卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.48 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.50%。主要原因是 2023 年福利费增加，机关运行经费较上年度增加 0.05 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县果子沟牧场卫生院政府采购预算

77.28 万元，其中：政府采购货物预算 77.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 66.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县果子沟牧场卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2809.02 平方米，价值 280.88 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 61.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 61.19 万元。

3. 办公家具价值 5.34 万元。

4. 其他资产价值 731.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

霍城县果子沟牧场卫生院

2023年03月15日