

霍城县芦草沟镇卫生院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县芦草沟镇卫生院单位概况

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、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年一般公共预算

算项目支出情况说明

八、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年政府性基金
预算拨款情况说明

九、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年国有资本经
营预算拨款情况说明

十、关于霍城县芦草沟镇卫生院 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 霍城县芦草沟镇卫生院单位概况

二、机构设置及人员情况

霍城县芦草沟镇卫生院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：行政办公室、财务室、收费室、门诊、药剂科、住院部、中医科、检验室、心电 B 超室、X 光室、妇幼保健科、公卫科。

霍城县芦草沟镇卫生院单位编制数 39，实有人数 53 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 16 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：霍城县芦草沟镇卫生院

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	755.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	536.14	202 外交支出	
其中：一般财力	536.14	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	60.79
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	650.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	219.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	219.00	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		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	43.7
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		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		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	755.14	支 出 总 计	755.14

		革支出											
221	0201	住房公 积金	43.7	43.7	43.7								
		合 计	755.14	536.14	536.14						219.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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	60.79	60.79	
208	05		行政事业单位离退休	60.79	60.79	
208	05	02	事业单位离退休	4.63	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	
210			卫生健康支出	650.65	431.65	219.00
210	03		基层医疗卫生机构	614.22	395.22	219.00
210	03	02	乡镇卫生院	614.22	395.22	219.00
210	11		行政事业单位医疗	36.43	36.43	
210	11	02	事业单位医疗	36.43	36.43	
221			住房保障支出	43.7	43.7	
221	02		住房改革支出	43.7	43.7	
221	02	01	住房公积金	43.7	43.7	
			合 计	755.14	536.14	219.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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)	536.14	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	536.14	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	60.79	60.79		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	431.65	431.65		
		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	43.7	43.7		
		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	536.14	支 出 总 计	536.14	536.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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	60.79	60.79	
208	05		行政事业单位离退休	60.79	60.79	
208	05	02	事业单位离退休	4.63	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	
210			卫生健康支出	431.65	431.65	
210	03		基层医疗卫生机构	395.22	395.22	
210	03	02	乡镇卫生院	395.22	395.22	
210	11		行政事业单位医疗	36.43	36.43	
210	11	02	事业单位医疗	36.43	36.43	
221			住房保障支出	43.7	43.7	
221	02		住房改革支出	43.7	43.7	
221	02	01	住房公积金	43.7	43.7	
			合 计	536.14	536.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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	528.02	528.02	
301	01	基本工资	154.65	154.65	
301	02	津贴补贴	84.38	84.38	
301	03	奖金	61.9	61.9	
301	07	绩效工资	87.71	87.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.16	56.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	36.43	36.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	43.7	43.7	
302		商品和服务支出	3.09		3.09
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	29	福利费	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助支出	5.03	5.03	
303	02	退休费	4.44	4.44	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	536.14	533.05	3.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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												

霍城县芦草沟镇卫生院 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：霍城县芦草沟镇卫生院

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			

霍城县芦草沟镇卫生院 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：霍城县芦草沟镇卫生院

单位：万元

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

霍城县芦草沟镇卫生院 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：霍城县芦草沟镇卫生院

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				

霍城县芦草沟镇卫生院 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、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 755.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院收入预算 755.14 万元，其中：

一般公共预算 536.14 万元，占 71.00%，比上年预算增加 92.78 万元，增长 20.93%，主要原因是事业单位工资调标，岗位变动工资福利支出预算增加；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：在职人员基本工资，津贴补贴奖金预算总共增加了 70.70 万元；在职人员养老保险预算增加 8.73 万元，基本医疗保险预算增加 2.69 万元，其他社会保障缴费预算增加 0.38 万元，住房公积金预算增加 8.13 万元，工会经费预算增加 0.36 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 219 万元，占 29.00%，比上年预算增加 219.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年自有资金预算未安排，本年度自有资金医疗收入预算安排 219 万元，用于药品等专用材料采购 175.2 万元、办公设备购置 23.8 万元、办公费 20 万元。

三、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年支出预算 755.14 万元，其中：

基本支出 536.14 万元，占 71.00%，比上年预算增加 92.78 万元，增长 20.93%，主要原因是事业单位工资调标，岗位变动工资福利支出预算增加；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：在职人员基本工资，津贴补贴奖金预算总共增加了 70.70 万元；在职人员养老保险预算增加 8.73 万元，基本医疗保险预算增加 2.69 万元，其他社会保障缴费预算增加 0.38 万元，住房公积金预算增加 8.13 万元，工会经费预算增加 0.36 万元。

项目支出 219 万元，占 29.00%，比上年预算增加 219.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度项目支出预算未安排，本年度项目支出 219 万元，用于药品等专用材料采购 175.2 万元、办公设备购置 23.8 万元、办公费 20 万元。

四、关于霍城县芦草沟镇卫生院 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 536.14 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 536.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.79 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费 56.16 万元、事业单位离退休 5% 计划生育奖励金及冬炭费 4.63 万元。

卫生健康支出 431.65 万元，主要用于在职人员基本工资 154.65 万元、津贴补贴 170.79 万元、年终奖金 61.89 万元、在职冬炭费 4.81 万元、医疗保险 36.43 万元、其他社会保险金 3.09 万元。

住房保障支出 43.7 万元，主要用于在职人员住房公积金 43.7 万元。

五、关于霍城县芦草沟镇卫生院 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

霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 536.14 万元，其中：

基本支出 536.14 万元，比上年预算增加 92.78 万元，增长 20.93%。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，其他社会保险费，住房公积金缴费基数上调，预算数增加；基础性绩效，奖励性绩效调标补发追加预算，基本支出增加 92.78 万元，其中社会保障和就业支出（类）增加 10.68 万元，卫生健康支出（类）增加 73.97 万元，住房保障支出（类）增加 8.13 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：本年度与上年度均未安排此项支出。

（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）60.79万元，占11.34%。

2. 卫生健康支出（类）431.65万元，占80.51%。

3. 住房保障支出（类）43.7万元，占8.15%。

（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4.63万元，比上年预算增加1.95万元，增长72.76%，主要原因是：退休人员基础性绩效预算增加1.76万元、退休人员大病医疗纳入事业单位离退休（项）预算增加0.19万元。

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56.16万元，比上年预算增加8.73万元，增长18.41%，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8.7万元。

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395.22万元，比上年预算增加71.28万元，增长22.00%，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，比上年度预算数增加71.28万元，其中基本工资预算增加17.98万元、津贴补贴预算增加2.21万元、奖金预算增加50.35万元、其他社会保障缴费预算增加0.38万元、工会经费预算增加0.36万元。

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36.43万元，比上年预算增加2.70万元，增长8.00%，主要原因是：工资正常调资，医疗保险缴费基数上调，较上年预算增加2.74万元。

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43.7万元，比上年预算增加8.13万元，增长22.86%，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8.13万元。

六、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 536.14 万元，其中：

人员经费 533.05 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、生活补助、奖励金。

公用经费 3.09 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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%，主要原因是上年度无因公出国（境）费，本年度无因公出国（境）费，上下年度无变动。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度无公务用车购置费，本年度无公务用车购置费，上下年度无变动。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度无公务用车运行费，本年度无公务用车运行费，上下年度无变动。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度无公务接待费，本年度无公务接待费，上下年度无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，霍城县芦草沟镇卫生院本级及下属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3.09万元，比上年预算增加0.37万元，增长13.55%。主要原因是2023年福利费增加，机关运行经费较上年度增加0.37万元。

（二）政府采购情况

2023年，霍城县芦草沟镇卫生院政府采购预算220.86万元，其中：政府采购货物预算220.86万元，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220.86万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额220.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，霍城县芦草沟镇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7175.22平方米，价值1286.53万元。
2. 车辆6辆，价值121.84万元；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6辆，价值121.84万元。
3. 办公家具价值46.12万元。
4. 其他资产价值1178.57万元。

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1个，涉及预算金额0.004万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表：

2023年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）						
预算单位		霍城县芦草沟镇卫生院	项目负责人	袁鸿图				
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元)：0.004						
		其中：财政拨款 0.004						
		其他资金 0						
年度总体目标								
加强基层中医馆服务内涵建设，改善基层医疗卫生机构中医药服务条件，不断提升中医馆综合服务能力。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买艾叶盒数量	=1个	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	艾叶盒质量合格率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		验收合格率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	购买艾叶盒完成时间	2023年10月30日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平及服务能力	有效提高	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

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。

霍城县芦草沟镇卫生院

2023年03月15日