

黄石经济技术开发区·铁山区大王镇卫生院 2023 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2023 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）



第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

九、项目支出表（9）

第三部分: 部门 2023 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2023 年机关运行经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释



部门 2023 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、承担院党建工作。
- 2、推进医药卫生体制改革。
- 3、贯彻执行国家基本药物制度。
- 4、提供公共卫生服务。
- 5、提供基本医疗服务。
- 6、承担公共卫生管理。
- 7、卫生行政管理职能。
- 8、负责卫生应急工作。
- 9、负责疾病预防控制工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看,阳新县大王镇卫生院是纳入财政预算管理的财政补助事业单位,属开发区财政差额拨款事业单位。机构数:1个。我单位设置有如下科室:门诊部、住院部、康妇科、医技科、行政后勤科、财务科、医保科、院办、党办。

(三) 部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 75 人,事业编制人数 48 人,实有在职人员 35 人,退休人员 26 人,遗属 8 人,临时聘用人员:40 人。

二、部门 2023 年部门预算表

详见附表 1-9。

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总预算总收入是 285.27 万元,2023 年度本级预算总收入 285.27 万元。其中:财政拨款收入 285.27 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年度结转结余 0 万元。比 2022 年增加 5.20 万元。主要原因是:人员

经费增加。大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 285.27 万元，本级预算总支出 285.27 万元。其中：基本支出 285.27 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2022 年增加 5.20 万元。主要原因是：基药补助拨款。

(二) 部门收入预算情况说明

大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总总收入是 285.27 万元，。比 2022 年增加 5.20 万元。主要原因是：预算增加。

本年本级收入合计 285.27 万元，其中：财政拨款收入 285.27 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

(三) 支出预算情况说明

大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 285.27 万元，本年本级支出合计 285.27 万元，其中：基本支出 285.27 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 285.27 万元，本级财政拨款收入 285.27 万元，比 2022 年相比增加 5.2 万元，财政拨款支出总预算 285.27 万元，比 2022 年相比增加 5.2 万元。主要原因是：人员经费增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 285.27 万元，2023 年部门本级公共预算财政拨款支出 285.27 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：医疗卫生类 285.27 万元，占本年支出 100 %

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 285.27 万元，其中人员经费 201.67 万元，包括：基本工资 72.31 万元、津贴补贴 20.61 万元、奖金 6.03 万元、绩效工资 37.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.87 万元、职业年金缴费 9.93 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、职工基本医疗保障 18.63 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 16.32 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元；生活补助（遗嘱补助）7.71 万元、医疗费补助

7.58 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元；公用经费 68.32 万元：包括办公费 8 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.72 万元、劳务费 28.2 万元、福利费 3.4 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与比 2022 年“三公”经费不变。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2022 年相比不变）。
- 2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2021 年相比不变。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2022 年相比不变

4、公务用车运行维护费 0 万元，与比 2022 年相比不变

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购无。

（九）政府性基金预算支出情况：我院无政府性基金预算支出。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 1 辆，公务用车保有数 1 辆。

（二）2023 年机关运行经费：无

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：无

第五部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



表1

收支总表

填报部门：[205001]阳新县大王镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	285.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	285.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	285.27	本年支出合计	285.27
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	285.27	支 出 总 计	285.27

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报部门：[205004]阳新县大王镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	285.27	266.27	19.00	0.00	0.00	0.00
210	[210]卫生健康支出	285.27	266.27	19.00	0.00	0.00	0.00
21003	[21003]基层医疗卫生机构	285.27	266.27	19.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	285.27	266.27	19.00	0.00	0.00	0.00

表1

财政拨款收支总表

填报部门: [X05001] 阳新县大王镇卫生院

单位: 万元

收		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	285.27	一、本年支出	285.27
(一) 一般公共预算拨款	285.27	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	0	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 卫生健康支出	285.27
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	285.27	支 出 总 计	285.27

一般公共预算支出表

填报部门：[205004]阳新大王镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					
210	[210] 卫生健康支出	285.27	266.27	216.96	49.32	19.00
21003	[21003] 基层医疗卫生机构	285.27	266.27	216.96	49.32	19.00
2100302	乡镇卫生院	285.27	266.27	216.96	49.32	19.00

表6

大王镇一般公共预算基本支出表

填报部门：[205004]阳新县大王镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	266.27	216.96	49.32
301	工资福利支出	201.67	201.67	0.00
30101	基本工资	72.31	72.31	0.00
30102	津贴补贴	20.61	20.61	0.00
30103	奖金	6.03	6.03	0.00
30107	绩效工资	37.02	37.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	0.00
30109	职业年金缴费	9.93	9.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	16.32	16.32	0.00
302	商品和服务支出	49.32	0.00	49.32
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	9.20	0.00	9.20
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72
30229	福利费	3.40	0.00	3.40
303	对个人和家庭的补助	15.29	15.29	0.00
30305	生活补助	7.71	7.71	0.00
30307	医疗费补助	7.58	7.58	0.00



一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：王阳镇卫生院 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



政府性基金预算支出表

填报部门：[205004]阳新县王镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

