

抚远市浓桥镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市浓桥镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 抚远市浓桥镇卫生院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 抚远市浓桥镇卫生院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市浓桥镇卫生院概况

一、单位职责

抚远市浓桥镇卫生院隶属于抚远市卫生健康局部门，主要职责是负责辖区人口基本医疗和基本公共卫生服务工作。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构 7 个，分别为：门诊、注射室、药房、计免室、检验室、中医科、公卫科。

三、单位人员构成

抚远市浓桥镇卫生院部门编制总数为 14 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 14 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 抚远市浓桥镇卫生院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

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	176.23	一、社会保障和就业支出	13.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	154.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.93
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	176.23	本年支出合计	176.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	176.23	支出总计	176.23

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	176.23	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	卫生健康局	176.23	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245011	抚远市浓桥镇卫生院	176.23	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

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	176.22	119.68	56.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.58	98.04	56.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	141.41	92.88	48.54	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	141.41	92.88	48.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.23	一、本年支出	176.23
（一）一般公共预算拨款	176.23	（一）社会保障和就业支出	13.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	154.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	176.23	支出总计	176.23

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

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	176.22	119.68	109.89	9.79	56.55
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.58	98.04	88.25	9.79	56.55
21003	基层医疗卫生机构	141.41	92.88	83.09	9.79	48.54
2100302	乡镇卫生院	141.41	92.88	83.09	9.79	48.54
21004	公共卫生	8.01	0.00	0.00	0.00	8.01
2100408	基本公共卫生服务	8.01	0.00	0.00	0.00	8.01
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	119.68	109.89	9.79
301	工资福利支出	105.93	105.93	0.00
30101	基本工资	41.97	41.97	0.00
3010101	基本工资	41.97	41.97	0.00
30102	津贴补贴	33.74	33.74	0.00
3010201	津补贴	32.30	32.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	6.56	6.56	0.00
3010301	奖金	6.56	6.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.96	4.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.93	7.93	0.00
302	商品和服务支出	9.79	0.00	9.79
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30208	取暖费	6.64	0.00	6.64
3020802	专用房屋取暖费	6.64	0.00	6.64
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	0.00
30302	退休费	3.11	3.11	0.00
3030201	退休工资	2.47	2.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.64	0.64	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	56.56
302	商品和服务支出	56.56
30201	办公费	11.02
30202	印刷费	10.27
30218	专用材料费	1.61
30226	劳务费	33.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：抚远市浓桥镇卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	抚远市浓桥镇卫生院	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级黑财指社【2023】0069号 基本公共卫生服务补助资金	抚远市浓桥镇卫生院	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央黑财指社【2023】0069号 2023年基本公共卫生服务补助资 金	抚远市浓桥镇卫生院	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】76号2023年 中央财政基本药物制度补助资金	抚远市浓桥镇卫生院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公共卫生经费本级	抚远市浓桥镇卫生院	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市浓桥镇卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	74.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

退休费	10	退休费	3.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

抚远市浓桥镇卫生院					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	公用经费	10	其他运转类	6.96	为辖区人口提供医疗服务，提高医疗服务质量。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%		20.00
						产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	乡镇卫生院收入	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00		
	公共卫生经费本级	10	专项业务费项目	8.01	为辖区人民提供基本公共卫生服务，提高医疗服务水平	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%		20.00
产出指标						数量指标	基层医疗卫生机构实施	大于等于	100.00	%	20.00		
						质量指标	基本药物制度覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00		

						效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
中央黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发 展项目	19.46	为本院辖区人口提供基本公共卫生服务，包括老年人体检、高血压、糖尿病等服务。提高医疗服务质量。		成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
						省级黑财指社【2023】0069号基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发 展项目	12.12	为本院辖区人口提供基本公共卫生服务，包括老年人体检、高血压、糖尿病等服务。提高医疗服务质量。		成本指标
产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%							20.00
	质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%							20.00
效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%							20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100.00	%							10.00
黑财指社【2023】76号2023年中央财政基本药物制度补助资金	10	重大改革发 展项目	10.00	为提高本单位医疗卫生服务，为群众提高更好的服务水平。								成本指标
						社会成本指标	基本药物	大于等于	100.00	%	10.00	
						产出指标	数量指标	基本药物补助	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	质量指标支出	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 抚远市浓桥镇卫生院2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市浓桥镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市浓桥镇卫生院收入总预算176.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加35.83万元，增长25%，主要原因是：单位人员变动。支出总预算176.23万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加35.83万元，增长25%，主要原因是单位人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市浓桥镇卫生院收入预算176.23万元，其中：一般公共预算拨款收入176.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市浓桥镇卫生院支出预算176.23万元，其中：基本支出119.68万元，占67.92%；项目支出56.55万元，占32.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市浓桥镇卫生院财政拨款收入预算176.23万元，其中：一般公共预算拨款176.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算176.23万元，其中，社会保障和就业支出13.71万元，卫生健康支

出154.59万元，住房保障支出7.93万元。比上年预算增加35.83万元，增长25%，主要原因是单位人员变动，。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市浓桥镇卫生院一般公共预算支出176.22万元，其中：基本支出119.68万元，项目支出56.55万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.14万元，比上年预算增加0.9万元，增长40%，主要原因是退休人员涨工资。

（二）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）10.57万元，比上年预算减少2.13万元，下降16%，主要原因是单位人员变动。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）141.41万元，比上年预算增加46.91万元，增长49%，主要原因是单位人员变动，支出增加。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）8.01万元，比上年预算减少6.89万元，下降46%，主要原因是只做本级预算。

（五）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）5.16万元，比上年预算减少1.13万元，下降17%，主要原因是单位人员变动，工资普调。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.93万元，比上年预算减少1.66万元，下降17%，主要原因是单位人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市浓桥镇卫生院一般公共预算基本支出119.68万元，其中：人员经费109.89万元，公用经费9.79万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）41.97万元，比上年预算减少3.33万元，下降7%，主要原因是单位人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）33.74万元，比上年预算减少2.82万元，下降7%，主要原因是单位人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.56万元，比上年预算增加2.79万元，增长74%，主要原因是增加考核奖励。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.57万元，比上年预算减少2.22万元，下降17%，主要原因是单位人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.03万元，比上年预算减少0.67万元，下降11%，主要原因是单位人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算减少0.03万元，下降18%，主要原因是单位人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.93万元，比上年预算减少1.66万元，下降17%，主要原因是单位人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.25万元，比上年预算减少0.75万元，下降25%，主要原因是办公用品支出减少。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.64万元，比上年预算增加1.52万元，增长29%，主要原因是预算增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是增加工会经费。

(十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)3.11万元,比上年预算增加0.87万元,增长38%,主要原因是退休人员工资增长。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)0.80万元,比上年预算增加0.04万元,增长5%,主要原因是生活补助增加。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.03万元,比上年预算增加0.01万元,增长50%,主要原因是医疗补助增加。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.02万元,比上年预算减0.02万元,下降50%,主要原因是奖励金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,抚远市浓桥镇卫生院一般公共预算项目支出56.56万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)11.02万元,比上年预算增加8.82万元,增长267%,主要原因是办公费预算增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)10.27万元,比上年预算增加10.27万元,增长100%,主要原因是印刷费预算增加。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.61万元,比上年预算增加1.61万元,增长100%,主要原因是专业材料费预算增加。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)33.66万元,比上年预算增加33.66万元,增长100%,主要原因是劳务费预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市浓桥镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1万元，下降100%，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长（0%，主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少0万元，增0%，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少1万元，下降100%，主要原因是无三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市浓桥镇卫生院采购预算总额3.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算3.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市浓桥镇卫生院固定资产金额41.45万元，其中：房屋800平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，抚远市浓桥镇卫生院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额8.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。