

抚远市寒葱沟镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市寒葱沟镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 抚远市寒葱沟镇卫生院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 抚远市寒葱沟镇卫生院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 抚远市寒葱沟镇卫生院概况

一、单位职责

抚远市寒葱沟镇卫生院隶属于卫生健康部门，主要职责是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构12个，分别为分别是：门诊、药房、处置室、病房、抢救室、留观室、计免室、检验室、中医科、公卫科、会议室，财务室。

三、单位人员构成

抚远市寒葱沟镇卫生院编制总数为16个，其中：行政编制0个，事业编制16个。实有人员21人，其中：在职人员12人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 抚远市寒葱沟镇卫生院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市寒葱沟镇卫生院

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	210.80	一、社会保障和就业支出	20.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	179.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.09
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	210.80	本年支出合计	210.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	210.80	支出总计	210.80

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：抚远市寒葱沟镇卫生院

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	210.80	210.80	210.80	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	210.80	210.80	210.80	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
245010	抚远市寒葱沟镇卫生院	210.80	210.80	210.80	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：抚远市寒葱沟镇卫生院

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	210.79	153.92	56.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.77	122.90	56.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	133.30	116.27	17.03	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	133.30	116.27	17.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市寒葱沟镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	210.80	一、本年支出	210.80
（一）一般公共预算拨款	210.80	（一）社会保障和就业支出	20.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	179.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.09
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	210.80	支出总计	210.80

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市寒葱沟镇卫生院

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	210.79	153.92	143.45	10.47	56.87
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.77	122.90	112.43	10.47	56.87
21003	基层医疗卫生机构	133.30	116.27	105.80	10.47	17.03
2100302	乡镇卫生院	133.30	116.27	105.80	10.47	17.03
21004	公共卫生	39.84	0.00	0.00	0.00	39.84
2100408	基本公共卫生服务	39.84	0.00	0.00	0.00	39.84
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市寒葱沟镇卫生院

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	153.92	143.45	10.47
301	工资福利支出	135.88	135.88	0.00
30101	基本工资	58.47	58.47	0.00
3010101	基本工资	58.47	58.47	0.00
30102	津贴补贴	38.88	38.88	0.00
3010201	津补贴	37.12	37.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.76	1.76	0.00
30103	奖金	8.43	8.43	0.00
3010301	奖金	8.43	8.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.30	6.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	10.09	10.09	0.00
302	商品和服务支出	10.47	0.00	10.47
30208	取暖费	6.62	0.00	6.62
3020802	专用房屋取暖费	6.62	0.00	6.62
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75
3029999	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75
303	对个人和家庭的补助	7.57	7.57	0.00
30302	退休费	7.48	7.48	0.00
3030201	退休工资	6.04	6.04	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
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	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：抚远市寒葱沟镇卫生院

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	56.87
302	商品和服务支出	56.87
30201	办公费	10.38
30202	印刷费	8.82
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30218	专用材料费	7.23
30225	专用燃料费	3.46
30226	劳务费	21.98
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市寒葱沟镇卫生院

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：抚远市寒葱沟镇卫生院

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：抚远市寒葱沟镇卫生院

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：抚远市寒葱沟镇卫生院

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	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年工作经费	抚远市寒葱沟镇卫生院	7.03	7.03	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]0069号2023年 基本公共卫生服务补助资金	抚远市寒葱沟镇卫生院	19.58	19.58	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号基本药 物制度补助资金	抚远市寒葱沟镇卫生院	10.00	10.00	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]0069号省级 2023年基本公共卫生服务补助资 金	抚远市寒葱沟镇卫生院	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023基本公共卫生服务	抚远市寒葱沟镇卫生院	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市寒葱沟镇卫生院

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						
	工资支出	10	工资支出	96.11	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						
								科目调整次数						
							时效指标	发放及时率						
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
							年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.43	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
														科目调整次数
	时效指标	发放及时率												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数											
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.01	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
														科目调整次数
							时效指标	发放及时率						
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
							住房公积金	10	住房公积金	10.09	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
														科目调整次数
	时效指标	发放及时率												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数											
	退休费	10	退休费	7.48	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
														科目调整次数
							时效指标	发放及时率						

抚远市寒葱沟镇卫生院				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
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.07	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 科目调整次数 时效指标 发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	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 科目调整次数 时效指标 发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.24	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 科目调整次数 时效指标 发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.37	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 质量指标 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算审批数)
					效益指标	经济效益指标	运转保障率
	工会经费	10	工会经费	1.10	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 质量指标 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算审批数)
					效益指标	经济效益指标	运转保障率

2023年工作经费	10	其他运转类	7.03	2023年工作经费，为了更好的提升医疗服务能力，保障医疗服务水平	成本指标	经济成本指标	资金使用率
					产出指标	数量指标	足额足数完成率
						质量指标	保质保量使用
					效益指标	社会效益指标	提高居民公共卫生服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
2023基本公共卫生服务	10	专项业务费项目	8.06	提升基本公共卫生服务能力，加强辖区居民生活水平	成本指标	经济成本指标	资金使用率
					产出指标	数量指标	公共卫生服务数量
						质量指标	公共卫生服务能力
					效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
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	19.58	提升基本公共卫生服务能力，加强辖区居民生活水平	成本指标	经济成本指标	资金使用率
					产出指标	数量指标	公共卫生服务数量
						质量指标	公共卫生服务能力
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众					
黑财指社[2023]0069号省级2023年基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	12.19	提升基本公共卫生服务能力，加强辖区居民生活水平	成本指标	经济成本指标	资金使用率
					产出指标	数量指标	足额足数完成率
						质量指标	公共场所覆盖率
					效益指标	社会效益指标	提高居民公共卫生服务
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务群众					
黑财指社[2023]				基层乡镇卫生医疗	成本指标	社会成本指标	基本药物补助
					产出指标	数量指标	资金金额

	采购指标【2025】76号基本药物制度补助资金	10	重大改革发展项目	10.00	机构完成基本药物补助制度，实现群众满意度。	产出指标	质量指标	支付完成情况
						效益指标	社会效益指标	促进社会发展
						满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50

大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
定性	好坏	/	10.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
定性	好坏	/	10.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
定性	好坏	/	10.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
定性	好坏	/	10.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	万元	20.00

大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 抚远市寒葱沟镇卫生院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，抚远市寒葱沟镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市寒葱沟镇卫生院收入总预算210.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加63.2万元，增加42.81%，主要原因是：工资调整。支出总预算210.80万元，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63.2万元，增加42.81%，主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇卫生院收入预算210.80万元，其中：一般公共预算拨款收入210.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇卫生院支出预算210.80万元，其中：基本支出153.92万元，占73.02%；项目支出56.87万元，占26.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇卫生院财政拨款收入预算210.80万元，其中：一般公共预算拨款210.80万元，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210.80万元，其中，社会保障和就业支出20.93万元，卫生健康支

出179.78万元，住房保障支出10.09万元。比上年预算增加63.2万元，增加42.81%，主要原因是工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇卫生院一般公共预算支出210.79万元，其中：基本支出153.92万元，项目支出56.87万元。

(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）7.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员没有变化。

(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）13.45万元，比上年预算增加12.8万元，增加5.08%，主要原因是养老保险比例调整。

(三)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）133.30万元，比上年预算增加30万元，增加29.04%，主要原因是乡镇卫生院工作增加。

(四)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）39.84万元，比上年预算增加31.78万元，增加394.29%，主要原因是公共卫生服务比例增加。

(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）6.63万元，比上年预算增加0.7万元，增加11.8%，主要原因是比例吊调整。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）10.09万元，比上年预算减少0.49万元，下降5.1%，主要原因是调走1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇卫生院一般公共预算基本支出153.92万元，其中：人员经费143.45万元，公用经费10.47万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）58.47万元，比上年预算增加10.99万元，增加23.14%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）38.88万元，比上年预算增加4.42万元，增加12.83%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.43万元，比上年预算增加4.47万元，增长112.87%，主要原因是工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.45万元，比上年预算增加0.65万元，增长5.08%，主要原因是工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.39万元，比上年预算增加0.69万元，增长12.11%，主要原因是工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算增加0.01万元，增长6.25%，主要原因是工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.09万元，比上年预算增加0.49万元，增长5.1%，主要原因是工资调整。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.62万元，比上年预算增加1.51万元，增长29.55%，主要原因是工资调整。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.10万元，比上年预算增加1.1万元，增长100%，主要原因是工会经费新增。

（十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

2.75万元，比上年预算增加2.75万元，增长100%，主要原因是工作经费。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员没有变化。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是医疗费补助不变。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是新增奖励金。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇卫生院一般公共预算项目支出56.87万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.38万元，比上年预算增加10.38万元，增长100%，主要原因是新增项目支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）8.82万元，比上年预算增加8.82万元，增长100%，主要原因是新增项目支出。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100%，主要原因是新增项目支出。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）7.23万元，比上年预算增加7.23万元，增长100%，主要原因是新增项目支出。

（五）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）3.46万元，比上年预算增加3.46万元，增长100%，主要原因是新增项目支出。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)21.98万元,比上年预算增加21.98万元,增长100%,主要原因是新增项目支出。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100%,主要原因是新增项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,抚远市寒葱沟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。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有公务用车。

(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有公务用车。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有公务用车。

(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,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有公务用车;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有公务用车。

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，抚远市寒葱沟镇卫生院采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市寒葱沟镇卫生院固定资产金额54.15万元，其中：房屋798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，抚远市寒葱沟镇卫生院实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额210.78万元。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。