

抚远市乌苏镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市乌苏镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 抚远市乌苏镇卫生院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 抚远市乌苏镇卫生院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 抚远市乌苏镇卫生院概况

一、单位职责

抚远市乌苏镇卫生院隶属于抚远市卫生健康局，主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健。

二、单位机构设置

本单位有内设科室10个，分别为门诊、药房、处置室、病房、留观室、抢救室、中医科、计免室、公卫科、会议室等。

三、单位人员构成

抚远市乌苏镇卫生院编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 抚远市乌苏镇卫生院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市乌苏镇卫生院

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	113.70	一、卫生健康支出	113.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	113.70	本年支出合计	113.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	113.70	支出总计	113.70

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：抚远市乌苏镇卫生院

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	113.70	113.70	113.70	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	113.70	113.70	113.70	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
245012	抚远市乌苏镇卫生院	113.70	113.70	113.70	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：抚远市乌苏镇卫生院

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	113.70	72.38	41.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.70	72.38	41.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	84.92	72.38	12.53	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	84.92	72.38	12.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市乌苏镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	113.70	一、本年支出	113.70
（一）一般公共预算拨款	113.70	（一）卫生健康支出	113.70
（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		
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	113.70	支出总计	113.70

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市乌苏镇卫生院

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	113.70	72.38	67.29	5.09	41.31
210	卫生健康支出	113.70	72.38	67.29	5.09	41.31
21003	基层医疗卫生机构	84.92	72.38	67.29	5.09	12.53
2100302	乡镇卫生院	84.92	72.38	67.29	5.09	12.53
21004	公共卫生	28.78	0.00	0.00	0.00	28.78
2100408	基本公共卫生服务	28.78	0.00	0.00	0.00	28.78

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市乌苏镇卫生院

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	72.38	67.29	5.09
301	工资福利支出	64.99	64.99	0.00
30101	基本工资	23.53	23.53	0.00
3010101	基本工资	23.53	23.53	0.00
30102	津贴补贴	22.69	22.69	0.00
3010201	津补贴	21.73	21.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	4.15	4.15	0.00
3010301	奖金	4.15	4.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.06	3.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	4.90	4.90	0.00
302	商品和服务支出	5.09	0.00	5.09
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	2.99	0.00	2.99
3020802	专用房屋取暖费	2.99	0.00	2.99
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	0.00
30302	退休费	2.23	2.23	0.00
3030201	退休工资	1.59	1.59	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
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	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市乌苏镇卫生院

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	41.32
302	商品和服务支出	41.32
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	7.70
30205	水费	0.13
3020501	办公水费	0.13
30206	电费	0.80
3020601	办公电费	0.80
30211	差旅费	0.63
30213	维修（护）费	0.85
3021301	一般维修费	0.40
3021305	网络运行维护费	0.45
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	19.56
30227	委托业务费	0.30
30239	其他交通费用	1.65
30299	其他商品和服务支出	4.20
3029999	其他商品和服务支出	4.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市乌苏镇卫生院

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：抚远市乌苏镇卫生院

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：抚远市乌苏镇卫生院

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：抚远市乌苏镇卫生院

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	41.32	41.32	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补助资 金	抚远市乌苏镇卫生院	7.00	7.00	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2023 年基本公共卫生服务补助资金 （省级）	抚远市乌苏镇卫生院	8.81	8.81	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 （中央级）	抚远市乌苏镇卫生院	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	抚远市乌苏镇卫生院	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务（本级）	抚远市乌苏镇卫生院	5.83	5.83	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：抚远市乌苏镇卫生院

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
抚远市乌苏镇卫生院	工资支出	10	工资支出	45.51	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.15	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	%

								数					
社会保障缴费	10	社会保障 缴费	9.72	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	4.90	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	2.23	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	0.04	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	0.71	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	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	

					理,减少结余资金		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
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.49	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/预算安排数)×100%	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	0.60	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/预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率		等于	100.00	%	22.50	
						成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	10.00	
							社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	10.00	
						产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物覆盖率	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	经济效益指标	乡镇卫生院收入	大于等于	100.00	%	10.00	
							社会效益指标	基本公共卫生服务	大于等于	100.00	%	10.00	
办公经费	10	其他运转类	5.53	为完成辖区内居民健康医疗服务, 加强办公服务质量									

								效果				
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
基本公共卫生服务(本级)	10	专项业务费项目	5.83	加强基本公共卫生服务能力,提高服务质量,完善健康管理体系	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	10.00	
						社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	10.00	
					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	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						社会效益指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
					黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务	10	重大改革发展项目	8.81	加强国家基本公共卫生服务能力提升,为居民提供更好的服务	成本指标	经济成本指标	资金使用率
社会成本指标	基本公共卫生服务	大于等于	100.00	%							10.00	

	补助资金 (省级)					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	更好服务群众	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	黑财指社 【2023】0069 号 2023 年基本 公共卫生服务 补助资金 (中央 级)	10	重大改革 发展项目	14.15	国家公共卫生服 务项目实施落实, 完善加强居民服 务满意度	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	10.00
							社会成本指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	10.00
						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	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
社会效益指标							更好服务群众	大于等于	100.00	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00						

							度指标						
黑财指(社) 【2023】76号 2023年中央财政基本药物补助资金	10	重大改革发展项目	7.00	加强为辖区居民提供更好的医疗服务,推高患者满意度	成本指标	经济成本指标	资金使用完成率	大于等于	100.00	%	10.00		
						社会成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	10.00		
					产出指标	数量指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00		
						质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00		
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00		
						社会效益指标	促进社会发展	大于等于	100.00	%	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00		

第三部分 抚远市乌苏镇卫生院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，抚远市乌苏镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市乌苏镇卫生院收入总预算113.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加30.3万元，增长36.3%，主要原因是：工资增加，公共卫生经费增加。支出总预算113.70万元，包括：卫生健康支出，比上年预算增加30.3万元，增长36.3%，主要原因是公共卫生经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市乌苏镇卫生院收入预算113.70万元，其中：一般公共预算拨款收入113.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市乌苏镇卫生院支出预算113.70万元，其中：基本支出72.38万元，占63.66%；项目支出41.31万元，占36.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市乌苏镇卫生院财政拨款收入预算113.70万元，其中：一般公共预算拨款113.70万元，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

113.70万元，其中，卫生健康支出113.70万元。比上年预算增加30.3万元，增长36.3%，主要原因是工资增加，公共卫生经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市乌苏镇卫生院一般公共预算支出113.70万元，其中：基本支出72.38万元，项目支出41.31万元。

（一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）84.92万元，比上年预算增加25.84万元，增长43.7%，主要原因是工资增加。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）28.78万元，比上年预算增加23.87万元，增长486%，主要原因是公共卫生经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市乌苏镇卫生院一般公共预算基本支出72.38万元，其中：人员经费67.29万元，公用经费5.09万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）23.53万元，比上年预算减少1.86万元，下降7%，主要原因是人员变动，工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）22.69万元，比上年预算增加0.98万元，增长4%，主要原因是工资增多。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.15万元，比上年预算增加2.03万元，增长95.7%，主要原因是新增绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.53万元，比上年预算减少0.83万元，下降11%，主要原因

是人员变动，工资减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.11万元，比上年预算减少0.17万元，下降5%，主要原因是人员变动，工资减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万元，比上年预算增加减少0.01万元，下降11%，主要原因是人员变动，工资减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.90万元，比上年预算增加0.3万元，下降5%，主要原因是人员变动，工资减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算减少0.25万元，下降14.2%，主要原因是经费减少。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.99万元，比上年预算增加0.69万元，增长30%，主要原因是经费增多。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是新增工会经费。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员不变。

（十二）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0万元，增长0%，主要原因是退休人员不变。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是经费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市乌苏镇卫生院一般公共预算项目支出41.32万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)7.70万元，比上年预算增加7.7万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.63万元，比上年预算增加0.63万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.85万元，比上年预算增加0.85万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)19.56万元，比上年预算增加19.56万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.65万元，比上年预算增加1.65万元，增长100%，主要原因是费用增加。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.20万元，比上年预算增加4.2万元，增长100%，主要原因是费用增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市乌苏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1.5万元，下降100%，主要原因是缩减三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0万元，下降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，比上年预算减少0万元，下降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，比上年预算减少1.5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少0万元，下降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1.5万元，下降100%，主要原因是缩减三公经费。

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，抚远市乌苏镇卫生院采购预算总额12.99万元，其中：货物类预算2.99万元、工程类预算0万元、服务类预算10万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市乌苏镇卫生院固定资产金额45.6万元，其中：房屋30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，抚远市乌苏镇卫生院实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额113.7万元。

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、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。

十三、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。