

吴忠市利通区板桥乡卫生院 2023 年度单位预算已于 2022 年 12 月 30 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区板桥乡卫生院 2023 年单位预算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2023 年度吴忠市利通区板桥乡卫生院单位预算

吴忠市利通区板桥乡卫生院

2023 年 1 月 14 日



吴忠市利通区板桥乡卫生院
2023 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能..... (3)
- 二、预算单位构成..... (4)

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算表..... (5-6)
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表..... (7)
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表..... (8-11)
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... (12)
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表..... (13)
- 六、单位收支预算总表..... (14-15)
- 七、单位收入预算表..... (16)
- 八、单位支出预算表..... (17)

第三部分 2023 年单位预算情况说明..... (18-22)

第四部分 名词解释..... (23)

吴忠市利通区板桥乡卫生院

2023 年单位预算——单位概况

第一部分单位概况

一、部门职责

(一) 主要职能

(1) 宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

(2) 开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

(3) 落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

(4) 开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

(5) 协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

(6) 提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

(7) 提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

(8) 受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。(9) 协助做好新型农村合作医疗工作。

(10) 负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置

按照单位预算编报要求，纳入吴忠市利通区板桥乡卫生院 2023 年度单位预算编报范围的单位共 1 个，现就单位机构设置情况进行说明。

1. 机构情况，板桥乡卫生院是纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位，我单位是二级预算单位，我单位基本性质是属财政拨款的全额事业单位，是吴忠市利通区计划生育管理局的下属单位，属事业单位，执行的是政府会计制度，我单位内设 3 个机构职责为：(1) 医疗部 (2) 公共卫生部。(3) 社区门诊部。

2. 人员情况，该单位现有全额事业编制 30 名，截止 2023 年末在职实有人数 36 人，年末退休实有人数 18 人，编制人数与实有人数相差 6 人主要是由于 2011 年基层卫生机构在原有人员基础上实行竞聘上岗改制，该单位有 6 人落聘

吴忠市利通区板桥乡卫生院 2023 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、本年收入	687.43	一、本年支出		687.43	
（一）一般公共预算财政拨款收入	687.43	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	92.95	92.95	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	510.33	510.33	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	84.15	84.15	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
	本年收入小计	本年支出小计	687.43	687.43	
	687.43				
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	687.43	支出总计	687.43	687.43	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目 科目编码	科目名称	2022年执行数（预 计数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行 数（预计数）	
			总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	576.03	687.43	687.43		111.4	19.34%
039	吴忠市利通区卫生健康局	576.03	687.43	687.43		111.4	19.34%
039012	吴忠市利通区板桥乡卫生院	576.03	687.43	687.43		111.4	19.34%
208	社会保障和就业支出	66.08	92.95	92.95		26.87	40.67%
20805	行政事业单位养老支出	66.08	92.95	92.95		26.87	40.67%
2080502	事业单位离退休	10.8	11.9	11.9		1.1	10.19%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.85	54.03	54.03		17.18	46.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.43	27.02	27.02		8.59	46.61%
210	卫生健康支出	451.11	510.33	510.33		59.22	13.13%
21003	基层医疗卫生机构	430.85	487.24	487.24		56.39	13.09%
2100302	乡镇卫生院	430.85	487.24	487.24		56.39	13.09%
21011	行政事业单位医疗	20.26	23.09	23.09		2.83	13.97%
2101102	事业单位医疗	20.26	23.09	23.09		2.83	13.97%
221	住房保障支出	58.84	84.15	84.15		25.31	25.31
22102	住房改革支出	58.84	84.15	84.15		25.31	43.02%
2210201	住房公积金	30.6	50.68	50.68		20.08	65.62%
2210203	购房补贴	28.24	33.47	33.47		5.23	18.52%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
	总计	687.43	684.48	2.95
301	一、工资福利支出	663.73	663.73	
30101	基本工资	161.47	161.47	
30102	津贴补贴	247.73	247.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	93.23	93.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.04	54.04	
30109	职业年金缴费	27.02	27.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	50.68	50.68	
30114	医疗费	3.50	3.5	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2.95		2.95
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.95		2.95
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	20.75	20.75	
30301	离休费			
30302	退休费	19.05	19.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.70	1.70	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（预计数）					2023年预算数						
三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公车运行维护费			小计	公务用车购置费	公车运行维护费			小计	公务用车购置费	公车运行维护费		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		2022 年执行数 (预计数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (预计数)	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
640302039003	吴忠市利通区板桥乡卫生院	0	0	0	0	0	0

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	687.43	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	687.43	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	687.43	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	687.43
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	687.43
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	687.43
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	687.43	本年支出合计	687.43
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	687.43	支出总计	687.43

七、单位收入预算表

单位收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
687.43	687.43	687.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、单位支出预算表

单位支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
687.43	0	687.43	0	0	0	0	0	0

板桥乡卫生院 2023 年单位预算

——单位预算情况说明

一、关于利通区板桥乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

板桥乡卫生院 2023 年财政拨款收入预算 687.43 万元，其中：本年收入 687.43 万元，包括一般公共预算拨款 687.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 687.43 万元，按政府收支分类功能科目，如，社会保障和就业支出 92.95 万元，其中：事业单位离退休 11.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.03 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 27.02 万元。卫生健康支出 510.33 万元，其中：乡镇卫生院支出 487.24 万元、事业单位医疗支出 23.09 万元。住房保障支出 84.15 万元，其中：住房保障支出住房公积金 50.68 万元、住房保障购房补贴 33.47 万元。

二、关于利通区板桥乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

利通区板桥乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 687.43 万元，其中：本年收入安排支出 687.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（预计数）增加 111.4 万元，增长 19.34%。

人员经费 684.48 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 161.47 万元、津贴补贴

247.73 万元、绩效工资 93.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.04 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 27.02 万元、职工医疗保险缴费 23.29 万元；其他社会保障缴费 2.77，住房公积金 50.68 万元，医疗费 3.50 万元，其他对个人和家庭的补助支出 20.75 万元，其中：退休费 19.05 万元，医疗费补助 1.70 万元；

公用经费 2.95 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，工会经费 2.95 万元、

（二）项目支出情况说明

利通区板桥乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 0 万元，无增减变动。主要原因：财政安排了一般公共预算财政拨款基本支出人员经费预算，未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

三、关于利通区板桥乡卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区板桥乡卫生院 2023 年无“三公”经费财政拨款预算数。根据利通区财政局《关于下达 2023 年利通区基本支出预算定额标准的通知》，本单位日常公用经费（包括“三公经费”）不执行综合定额标准，无其他公用

经费预算，所以本单位无“三公”经费一般财政拨款预算。

四、关于利通区板桥乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区板桥乡卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于利通区板桥乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

利通区板桥乡卫生院 2023 年收入总预算 684.43 万元，其中：本年收入 687.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 687.43 万元，其中：本年支出 687.43 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 687.43 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 687.43 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万

元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，吴忠市利通区板桥乡卫生院是本级预算单位，无二级预算单位，属非参公事业单位，本事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是因为我单位是基层医疗单位，有基本支出人员经费预算，无公用经费机关运行经费预算。

吴忠市利通区板桥乡卫生院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，利通区板桥乡卫生院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。主要原因是因为我单位是基层医疗单位，有基本支出人员经费预算，无政府采购经费预算。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2022 年 12 月 31 日，利通区板桥乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1070 平方米，价值 64.33 万元；土地 1200 平方米，名义价值 0.0001 万元；通用设备数量 166 件，价值 105.79 万元，其中：车辆 4 辆，价值 54.06 万元；机械设备 9 件，价值 6.04 万元；专用设备数量 88 件，价值 158.07 万元；家具用具及动植物数量 101

件，价值 15.22 万元；其中：办公家具数量 96 件，价值 14.04 万元；其他资产价值 1.85 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1070 平方米，价值 64.33 万元；土地 1200 平方米，名义价值 0.0001 万元；通用设备数量 163 件，价值 65.91 万元，其中：车辆 2 辆，价值 14.9 万元；机械设备 9 件，价值 6.04 万元；专用设备数量 94 件，价值 228.52 万元；家具用具及动植物数量 102 件，价值 15.47 万元；其中：办公家具数量 97 件，价值 14.28 万元；其他资产价值 1.19 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年吴忠市利通区板桥乡卫生院重点项目绩效评价部门预算中增加“0”项目绩效评价结果。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区板桥乡卫生院无其他需要说明的事项。

板桥乡卫生院 2023 年部门预算——名词解释

一、本期收入反映单位本期收入总额，本项目包括“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补贴收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”、“非同级财政拨款收入”、“投资收益”、“捐赠收入”、“利息收入”、“租金收入”、“其他收入”。

二、事业收入，包括“医疗收入”、“公共卫生收入”、“科教收入。”

三、医疗收入即医院医疗收入开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

1. 门诊收入是指为门诊病人提供医疗服务所取得的收入，包括挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、药事服务费收入、其他门诊收入等。

2. 住院收入是指为住院病人提供医疗服务所取得的收入，包括床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入、药事服务费收入、其他住院收入等。

四、公共卫生收入反映事业单位开展公共卫生活动所实现的收入。公共卫生具体包括对重大疾病，尤其是传染病(如结核、艾滋病、SARS、新冠肺炎等)的预防、监控和治疗;对食品、药品、公共环境卫生的监督管理，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等，例如对SARS的控制预防治疗属于典型的公共卫生职能范畴。

五、医疗支出，即医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗

风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

其中，人员经费包括基本工资、绩效工资（津贴补贴、奖金）、社会保障缴费、住房公积金等。