

附件 2:

## 关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年度单位预算公开的公示

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 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,现将吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年单位预算公开如下,接受社会各界监督。

附件:吴忠市利通扁担沟镇卫生院 2023 年单位预算

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院

2023 年 01 月 13 日



附件：

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院  
2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能.....1
- 二、预算单位构成.....2

## 第二部分 2023 年预算表

- 一、财政拨款收支预算表.....3
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....5
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....7
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....10
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....11
- 六、单位收支预算总表.....12
- 七、单位收入预算表.....14
- 八、单位支出预算表.....15

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明.....16

## 第四部分 名词解释.....20

# 吴忠市利通区扁担沟镇卫生院

## 2023 年单预算——单位概况

### 一、主要职能

#### 1、单位概况

扁担沟镇卫生院位于吴忠市区最南部，扁担沟镇政府东侧，距市区 30 公里，服务半径 35 公里，服务面积 638 平方公里，服务人口 33704 人（包括流动人口），是一所集医疗、预防、保健为一体的非营利性医疗机构。

我单位隶属于吴忠市利通区卫生健康局，是二级预算单位，会计核算执行政府会计准则。

#### 2、人员编制

扁担沟镇卫生院现有职工 32 人，其中在编在岗职工 18 人（编制 17 人，财政 90%拨款人员 1 人），临时聘用职工 13 人，“三支一扶”人员 1 人，在职人员中高级职称 3 人，中级职称 5 人，初级职称 10 人。

#### 3、具体职能

院内分设公共卫生部和基本医疗部两个功能区，开设有健康档案管理科、健康教育科、疾病预防控制科、妇幼保健科、计划生育技术服务科、慢病管理科、卫生监督协管科等 7 个公共卫生服务职能科室和内儿科、中（回）医科、计划生育服务科、检验科、放射科、B 超心电图室等 10 个临床医技科室，开放病床 20 张。卫生院主要职能是承担辖区居民 14 类 60 项基本公共卫生服

务及基本医疗工作，为人民身体健康提供医疗和保健服务，对辖区内常见病、多发病进行诊治、护理。

## **二、预算单位构成**

吴忠市扁担沟镇卫生院为财政全额补助事业单位，隶属于吴忠市利通区卫生健康局，预算次级为二级预算，本单位无下级预算单位。

## 吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 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	330.0487	一、本年支出	330.0487		
（一）一般公共预算财政拨款收入	330.0487	（一）一般公共服务支出	330.0487		
（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	43.1873	43.1873	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	247.4194	247.4194	
		（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	39.4420	39.4420	
		(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	330.0487	本年支出小计	330.0487	330.0487	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>330.0487</b>	<b>支出总计</b>	<b>330.0487</b>	<b>330.0487</b>	

## 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		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（预计数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
039	吴忠市利通区卫生健康局	343.1741	330.0487	330.0487		-13.1254	-3.82%
039010	吴忠市利通区扁担沟镇卫生院	343.1741	330.0487	330.0487		-13.1254	-3.82%
208	社会保障和就业支出	61.1058	43.1873	43.1873		-17.9185	-29.32%
20805	行政事业单位养老支出	61.0148	43.1873	43.1873		-17.9185	-29.32%
2080502	事业单位离退休	3.2360	3.5000	3.5000		0.264	8.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6788	26.4582	26.4582		-2.2206	-7.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	13.2291	13.2291		-15.8709	-54.54%

210	卫生健康支出	239.8493	247.4194	247.4194		7.5701	3.16%
21003	基层医疗卫生机构	239.8493	236.0020	236.0020		-3.8473	-1.60%
2100302	乡镇卫生院	230.0217	236.0020	236.0020		5.9803	2.6%
21011	行政事业单位医疗	9.8276	11.4174	11.4174		1.5898	16.12%
2101102	事业单位医疗	9.8276	11.4174	11.4174		1.5898	16.12%
221	住房保障支出	42.31	39.4420	39.4420		-2.868	-6.78%
22102	住房改革支出	42.31	39.4420	39.4420		-2.868	-6.78%
2210201	住房公积金	28.5517	24.8018	24.8018		-3.7499	-13.13%
2210203	购房补贴	13.7583	14.6402	14.6402		0.8819	6.41%

### 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		330.0487	330.0487	
301	330.0487	330.0487	330.0487	
30101	基本工资	79.2646	79.2646	
30102	津贴补贴	118.6985	118.6985	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	45.6211	45.6211	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.4582	26.4582	
30109	职业年金缴费	13.2291	13.2291	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.4174	11.4174	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.3560	1.3560	
30113	住房公积金	24.8018	24.8018	
30114	医疗费	1.7000	1.7000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1.4448	1.4448	1.4448

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	1.4448	1.4448	1.4448

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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>6.0572</b>	<b>6.0572</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	5.5572	5.5572	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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					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		公务接待费	三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费预算总额	因公出国(境)	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

## 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	2022 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	吴忠市利通区扁担沟镇卫生院	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	330.0487	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	330.0487	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	330.0487	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	330.0487
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	330.0487
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	330.0487
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	330.0487	本年支出合计	330.0487
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	330.0487	支出总计	330.0487

## 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	本级横向转拨财政拨款	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									
330.0487	330.0487	330.0487													

## 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
330.0487		330.0487						

# 吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年单位预算 ——单位预算情况说明

## 一、关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年财政拨款收入预算 330.0487 万元，其中：本年收入 330.0487 万元，包括一般公共预算拨款 321.6965 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 330.0487 万元，包括：社会保障和就业支出 43.1873 万元、卫生健康支出 247.4794 万元、住房保障支出 39.4420 万元。

## 二、关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 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

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 330.0487 万元，其中：本年收入安排支出 330.0487 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（预计数）321.6965 万元增加 8.3522 万元，增长 2.6 %。

人员经费 328.6039 万元，主要包括基本工资 79.2646 万元、津贴补贴 118.6985 万元、绩效工资 45.6211 万元、奖金 0 万元、机关事业单位养老保险缴费 26.4582 万元、职业年金缴费 13.2291 万元、职工基本养老保险缴费 11.4174 万元、其他社会保障缴费 1.3560 万元、住房公积金 24.8018

万元、医疗费 1.7 万元、退休费 5.5572 万元、医疗补助费 0.5 万元。

公用经费 1.4448 万元，主要包括工会经费 1.4448 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 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。

## **三、关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因我单位无公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因我单位无公务接待。

## **四、关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年收入总预算 330.0487 万元，其中：本年收入 330.0487 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 321.6965 万元，其中：本年支出 330.0487 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 330.0487 万元，占 100 %。

本年支出包括：事业支出 330.0487 万元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，吴忠市利通区扁担沟镇卫生院本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增 0 %。主要原因是：扁担沟镇卫生院不执行综合定额标准，所以无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购情况

2023 年，吴忠市利通区扁担沟镇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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吴忠市利通区扁担沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1208.08 平方米，价值 213.0260 万元；土地 1355 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，

价值 31.9071 万元；办公家具价值 18.0126 万元；其他资产价值 333.7179 万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋 1208.08 平方米，价值 213.0260 万元；土地 1355 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 31.9071 万元；办公家具价值 18.0126 万元；其他资产价值 333.7179 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年吴忠市利通区扁担沟镇卫生院无重点项目绩效评价。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

# 吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2023 年单位预算

## ——名词解释

**卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。乡镇卫生院主要反映基层医疗卫生机构方面的支出，反映在职职工的各类劳动报酬，以及人员缴纳的各项社会保险费；反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等支出。