

附件 1

砀山县葛集镇卫生院 2023 年单位预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年收支总表
2. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年收入总表
3. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年支出总表
4. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年财政拨款收支总表
5. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年一般公共预算支出表
6. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年项目支出表
10. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年政府采购支出表
11. 砀山县葛集镇卫生院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率和改善儿童营养状况。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导农民建立良好的卫生习惯。

(六)做好新冠疫情防控工作、疫苗接种工作。为广大人民群众提供医疗保障服务。

二、单位预算构成

砀山县葛集镇卫生院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 提供公共卫生服务；
- (二) 提供基本医疗服务；
- (三) 承担公共卫生管理；
- (四) 卫生行政管理；
- (五) 疫情防控工作；

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

砀山县葛集镇卫生院 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	361.27	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.05
		九、卫生健康支出	285.58
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	361.27
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	361.27	支 出 总 计	361.27

砀山县葛集镇卫生院 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金	
							小计	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							
砀山县葛集镇卫生院	361.27	361.27	361.27																

砀山县葛集镇卫生院 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05				
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	285.58	285.58				
21003	基层医疗卫生机构	268.11	268.11				
2100302	乡镇卫生院	268.11	268.11				
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47				
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06				
221	住房保障支出	37.64	37.64				
22102	住房改革支出	37.64	37.64				
2210201	住房公积金	27.02	27.02				
2210202	提租补贴	10.62	10.62				
	合计	361.27	361.27				

砀山县葛集镇卫生院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.27	一、本年支出	361.27
（一）一般公共预算拨款	361.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.05
		（九）卫生健康支出	285.58
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	37.64
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	361.27	支 出 总 计	361.27

砀山县葛集镇卫生院 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	38.05		
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	36.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	36.03		
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
210	卫生健康支出	285.58	285.58	285.22	0.36	
21003	基层医疗卫生机构	268.11	268.11	267.75	0.36	
2100302	乡镇卫生院	268.11	268.11	267.75	0.36	
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47		
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	14.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	3.06		
221	住房保障支出	37.64	37.64	37.64		
22102	住房改革支出	37.64	37.64	37.64		
2210201	住房公积金	27.02	27.02	27.02		
2210202	提租补贴	10.62	10.62	10.62		
	合计	361.27	361.27	360.91	0.36	

砀山县葛集镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	341.2	341.2	
30101	基本工资	182.96	182.97	
30102	津贴补贴	34.52	34.52	
30107	绩效工资	42.2	42.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	36.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	27.02	27.02	
302	商品和服务支出	0.36		0.36
30229	福利费	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	19.71	19.71	
30302	退休费	3.86	3.86	
30305	生活补助	3.96	3.96	
30307	医疗费补助	1.03	1.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.86	10.86	
	合计	361.27	360.91	0.36

砀山县葛集镇卫生院 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：砀山县葛集镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

砀山县葛集镇卫生院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：砀山县葛集镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

砀山县葛集镇卫生院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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											

注：砀山县葛集镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

砀山县葛集镇卫生院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合 计							

注：砀山县葛集镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

砀山县葛集镇卫生院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：砀山县葛集镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县葛集镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县葛集镇卫生院 2023 年收支总预算 361.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 38.05 万元、卫生健康支出 285.58 万元、住房保障支出 37.64 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

砀山县葛集镇卫生院 2023 年收入预算 361.27 万元，其中，本年收入 361.27 万元。

（一）本年收入 361.27 万元，主要是一般公共预算拨款收入 361.27 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 43.97 万元，下降 12.17%，下降原因主要是在职人员职业年金在预算一体化系统中未自动生成数据及退休人员增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

砀山县葛集镇卫生院 2023 年支出预算 361.27 万元，比 2022 年预算减少 43.97 万元，下降 12.17%，下降原因主要是在职人员职业年金在预算一体化系统中未自动生成数据。其中，基本支出 361.27 万元，占 100%，主要用于保障职工工资正常发放、按时缴纳职工养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

砀山县葛集镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算 361.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 361.27 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 361.27 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 38.05 万元，占 10.53%；卫生健康支出 285.58 万元，占 79.05%；住房保障支出 37.64 万元，占 10.42%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

砀山县葛集镇卫生院 2023 年一般公共预算支出 361.27 万元，比 2022 年预算减少 43.97 万元，下降 12.17%，下降原因主要是在职人员职业年金在预算一体化系统中未自动生成数据及退休人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 361.27 万元，占 100%；社会保障和就业支出 38.05 万元，占 10.53%；卫生健康支出 285.58 万元，占 79.05%；住房保障支出 37.64 万元，占 10.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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)2023 年预算 36.03 万元，比 2022 年预算减少 2.64 万元，下降 7.32%，下降原因主要是养老保险缴费基数调整而减少的养老保险金及退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 0 元,比 2022 年预算减少19.34万元,下降 100%,下降原因主要是在职人员职业年金在预算一体化系统中未自动生成数据。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算 2.02 万元,比 2022 年预算增加 2.02 万元,增加原因主要是工伤保险纳入社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 2023 年预算 285.58万元,比 2022 年预算减少 22.59 万元,降低7.91%,增长原因主要是职工减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 14.41 万元,比 2022 年预算减少 1.06 万元,下降 7.36%,减少原因主要是 2022 年事业单位医疗保险工资基数调减及职工减少。

6. 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) 2023 年预算 3.06 万元,比 2022 年预算增加 0.02万元,降低0.006%,增加原因主要是 2023 年人员减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 27.02 万元,比 2022 年预算减少 1.98万元,下降 7.3%,下降原因主要是 2023 年在职人数减少。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

2023 年预算 10.62 万元，比 2022 年预算增加 0.56 万元，增长 0.05%，增长原因主要是工资增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县葛集镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 361.27 万元，其中，人员经费 360.691 万元、公用经费 0.36 万元。

（一）人员经费 360.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 0.36 万元，为福利费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县葛集镇卫生院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县葛集镇卫生院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

砀山县葛集镇卫生院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

砀山县葛集镇卫生院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

砀山县葛集镇卫生院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

砀山县葛集镇卫生院 2023 年政府采购预算 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。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，砀山县葛集镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套) ，购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。