

# 塔河县鄂伦春民族医院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县鄂伦春民族医院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县鄂伦春民族医院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 塔河县鄂伦春民族医院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 塔河县鄂伦春民族医院概况

## 一、单位职责

塔河县鄂伦春民族医院隶属于卫生部门，主要职责是

(一) 负责为辖区人民健康提供医疗预防与保健服务。

(二) 负责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，卫生监督与卫生信息管理。

(三) 负责居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

## 三、单位人员构成

塔河县鄂伦春民族医院编制总数为75个，其中：行政编制0个，事业编制75个。实有人员103人，其中：在职人员46人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 塔河县鄂伦春民族医院2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县鄂伦春民族医院

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	984.74	一、社会保障和就业支出	67.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	850.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	67.00
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	984.74	本年支出合计	984.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	984.74	支出总计	984.74

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：塔河县鄂伦春民族医院

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	单位资金	
	合计	984.74	984.74	984.74	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	0.00
036	卫生健康局	984.74	984.74	984.74	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	0.00
036003	塔河县鄂伦春民族医院	984.74	984.74	984.74	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	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县鄂伦春民族医院

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	984.75	943.47	41.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69	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	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	850.06	808.78	41.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	794.58	763.80	30.78	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	773.95	763.80	10.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县鄂伦春民族医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	984.74	一、本年支出	984.74
（一）一般公共预算拨款	984.74	（一）社会保障和就业支出	67.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	850.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	67.00
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	984.74	支出总计	984.74

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县鄂伦春民族医院

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	984.75	943.47	874.36	69.11	41.28
208	社会保障和就业支出	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	850.06	808.78	739.67	69.11	41.28
21003	基层医疗卫生机构	794.58	763.80	694.69	69.11	30.78
2100302	乡镇卫生院	773.95	763.80	694.69	69.11	10.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.63	0.00	0.00	0.00	20.63
21004	公共卫生	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2100408	基本公共卫生服务	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县鄂伦春民族医院

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	943.46	874.36	69.10
301	工资福利支出	723.07	723.07	0.00
30101	基本工资	229.82	229.82	0.00
3010101	基本工资	225.96	225.96	0.00
3010102	普调工资	3.86	3.86	0.00
30102	津贴补贴	266.04	266.04	0.00
3010201	津补贴	255.00	255.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.04	11.04	0.00
30103	奖金	35.85	35.85	0.00
3010301	奖金	35.85	35.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	67.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.09	45.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.98	44.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.50	2.50	0.00
3011202	失业保险缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	67.00	67.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	0.00
302	商品和服务支出	69.10	0.00	69.10
30201	办公费	1.87	0.00	1.87
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.64	0.00	0.64
3020501	办公水费	0.64	0.00	0.64
30206	电费	2.76	0.00	2.76

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
3020601	办公电费	2.76	0.00	2.76
30207	邮电费	1.53	0.00	1.53
3020701	邮电费	1.53	0.00	1.53
30208	取暖费	21.03	0.00	21.03
3020801	办公用房取暖费	21.03	0.00	21.03
30211	差旅费	8.38	0.00	8.38
30213	维修（护）费	2.69	0.00	2.69
3021301	一般维修费	2.69	0.00	2.69
30214	租赁费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	7.21	0.00	7.21
30228	工会经费	9.62	0.00	9.62
30229	福利费	12.02	0.00	12.02
3022901	福利费	12.02	0.00	12.02
303	对个人和家庭的补助	151.29	151.29	0.00
30302	退休费	95.82	95.82	0.00
3030201	退休工资	81.81	81.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.01	14.01	0.00
30305	生活补助	1.33	1.33	0.00
3030501	遗属生活补助	1.33	1.33	0.00
30307	医疗费补助	54.14	54.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030799	其他医疗费补助	54.00	54.00	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县鄂伦春民族医院

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	41.27
301	工资福利支出	3.18
30199	其他工资福利支出	3.18
302	商品和服务支出	32.55
30201	办公费	11.60
30202	印刷费	1.28
30214	租赁费	0.78
30218	专用材料费	8.74
30225	专用燃料费	2.17
30226	劳务费	6.88
30239	其他交通费用	1.10
303	对个人和家庭的补助	4.64
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64
310	资本性支出	0.90
31003	专用设备购置	0.90

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县鄂伦春民族医院

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：塔河县鄂伦春民族医院

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：塔河县鄂伦春民族医院

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：塔河县鄂伦春民族医院

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	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗废物转运费	塔河县鄂伦春民族医院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本药物省级补助资金（基 层）	塔河县鄂伦春民族医院	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	鄂乡卫生院救护车修理项目	塔河县鄂伦春民族医院	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	招聘医学毕业生相关保险单位 部分	塔河县鄂伦春民族医院	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本药物省级补助资金(三村卫 生室)	塔河县鄂伦春民族医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用人员劳务费	塔河县鄂伦春民族医院	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	鄂乡卫生院救护车燃料费	塔河县鄂伦春民族医院	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金（中央）	塔河县鄂伦春民族医院	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】76 号2023年基本药物制度补助资金 （基层医疗卫生机构补助资金） 中央	塔河县鄂伦春民族医院	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】76 号2023年基本药物制度补助资金 （村卫生室补助资金）中央	塔河县鄂伦春民族医院	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金（省级）	塔河县鄂伦春民族医院	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	036003-塔河县鄂伦春民族医院	232722230363110000071-招聘医学毕业生相关保险单位部分	1.50	招聘医学毕业生相关保险单位部分,郑嘉怡、郑宏洋养老保险、医疗保险、工伤保险。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	2	人	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	高中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		232722230363110000072-聘用人员劳务费	1.68	胡凤英原我单位退休职工,因检验科人员紧张,影响正常开展检验工作,经院领导班子研究决定对其返聘。劳务费1390.00元/月,年需劳务费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	20.00	正向
						质量指标	工资	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		232722230363110000073-医疗废物转运费	4.00	为了强化医疗废物的安全管理,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国务院的《医疗废物管理条例》、卫生部的《医疗卫生机构医疗	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	4	万	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金保障	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		232722230363110000081-鄂乡卫生院救护车燃料费	2.17	鄂乡卫生院救护车燃料费,保证单位看展医疗救治及疫情防疫工作。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金保障	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						质量指标	资金使用效果	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					时效指标	当年完成	大于等于	100	%	15.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向					

1	036003-塔河县鄂伦春民族医院	232722230363110000082-鄂乡卫生院救护车修理项目	0.80	鄂乡卫生院救护车修理项目,保证车辆正常使用。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	时效指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	经济效益指标	维修费用	小于等于	1	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		232722230363110000095-基本药物省级补助资金(基层)	4.50	基本药物省级补助资金,基本药物省级补助资金,基本药物省级补助资金,基本药物省级补助资金基本药物省级补助资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							资金支付	定性	优良中低差	/	20.00	反向
							资金保障	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
							足额支付	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		232722230363110000096-基本药物省级补助资金(三村卫生室)	1.00	基本药物省级补助资金(三村卫生室),基本药物省级补助资金(三村卫生室),基本药物省级补助资金(三村卫生室),基本药物省级补助资金(三村卫生室)。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
		232722230363210000015-提前告知黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央)	6.64	提前告知黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央),提前告知黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央)。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	7	万元	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
232722230363210000018-提前告知黑财指社【2023】76号2023年基本	1.06	提前告知黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金(村卫生室补助资金)中	成本指标	经济成本指标	资金拨付	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
				质量指标	足额支付	定性	优良中低差	/	20.00	正向		

1	036003-塔河县鄂伦春民族医院	23272223036321 0000018-提前告知 黑财指社【2022】	1.06	提前告知 黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金(村口	效益指标	经济效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向	
		2023年基本药物制度补助资金(村口		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
		23272223036321 0000021-提前告知 黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助资金)中央,提前告知 黑财指社【2023】	14.07	提前告知 黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助资金)中央,提前告知	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
		2023年基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助资金)中央,提前告知		产出指标	数量指标	支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
		黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助资金)中央		产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
		黑财指社【2023】		效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向		
		23272223036321 0000024-提前告知 黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(省级)	3.86	提前告知 黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(省级),提前告知	成本指标	经济成本指标	资金拨付	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
		2023年基本公共卫生服务补助资金(省级),提前告知		产出指标	数量指标	资金数	大于等于	4	万元	20.00	正向		
		黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(省级)		产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
		黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(省级)		效益指标	经济效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向		
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向

# 第三部分 塔河县鄂伦春民族医院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，塔河县鄂伦春民族医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县鄂伦春民族医院收入总预算984.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加121.8万元，增长14%，主要原因是：工资调整、各类保险基数调整。支出总预算984.74万元，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121.8万元，增长14%，主要原因是工资调整、各类保险基数调整。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族医院收入预算984.74万元，其中：一般公共预算拨款收入984.74万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族医院支出预算984.74万元，其中：基本支出943.47万元，占95.81%；项目支出41.28万元，占4.19%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族医院财政拨款收入预算984.74万元，其中：一般公共预算拨款984.74万元，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984.74万元，其中，社会保障和就业支出67.69万元，卫生健康支

出850.05万元，住房保障支出67.00万元。比上年预算增加121.8万元，增长14%，主要原因是人员工资增加、保险缴费基数调整。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族医院一般公共预算支出984.75万元，其中：基本支出943.47万元，项目支出41.28万元。

(一)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)67.69万元，比上年预算增加10.01万元，增长17%，主要原因是缴费基数调整。

(二)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)773.95万元，比上年预算增加68.22万元，增长9.6%，主要原因是人员工资增加。

(三)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)20.63万元，比上年预算增加20.63万元，主要原因是上年度该资金由主管部门列入预算。

(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)10.50万元，比上年预算增加10.5万元，主要原因是上年度该资金由主管部门列入预算。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)44.98万元，比上年预算减少3.15万元，下降6.5%，主要原因是在职人员减少。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.00万元，比上年预算增加15.6万元，增长30%，主要原因是缴费基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族医院一般公共预算基本支出943.46万元，其中：人员经费874.36万元，公用经费69.10万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）229.82万元，比上年预算增加10.35万元，增长4.7%，主要原因是工资增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）266.04万元，比上年预算增加58.01万元，增长28%，主要原因是工资增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）35.85万元，比上年预算增加17.93万元，增长100%，主要原因是工资增资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）67.69万元，比上年预算增加10.01万元，增长17%，主要原因是基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）45.09万元，比上年预算增加17.13万元，增长61%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.62万元，比上年预算增加2.48万元，增长115%，主要原因是基数调整新增失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）67.00万元，比上年预算增加15.6万元，增长30%，主要原因是基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.87万元，比上年预算减少0.3万元，下降14%，主要原因是在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是定额。

(十一) 商品和服务支出(类)水费(款)0.64万元,比上年预算减少0.09万元,下降12%,主要原因是在职人员减少。

(十二) 商品和服务支出(类)电费(款)2.76万元,比上年预算减少0.36万元,下降12%,主要原因是在职人员减少。

(十三) 商品和服务支出(类)邮电费(款)1.53万元,比上年预算减少0.3万元,下降16%,主要原因是在职人员减少。

(十四) 商品和服务支出(类)取暖费(款)21.03万元,比上年预算减少5.18万元,下降19%,主要原因是标准调整。

(十五) 商品和服务支出(类)差旅费(款)8.38万元,比上年预算减少1.7万元,下降17%,主要原因是在职人员减少。

(十六) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.69万元,比上年预算减少0.67万元,下降20%,主要原因标准调整。

(十七) 商品和服务支出(类)租赁费(款)1.30万元,比上年预算增加0.48万元,增长59%,主要原因是增加专线。

(十八) 商品和服务支出(类)培训费(款)7.21万元,比上年预算增加1.05万元,增长17%,主要原因是标准调整。

(十九) 商品和服务支出(类)工会经费(款)9.62万元,比上年预算增加1.41万元,增长17%,主要原因是标准调整。

(二十) 商品和服务支出(类)福利费(款)12.02万元,比上年预算增加1.76万元,增长17%,主要原因是标准调整。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)95.82万元,比上年预算增加11.9万元,增长14%,主要原因是人员增加。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1.33万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变动。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)

54.14万元，比上年预算增加33.73万元，增长165%，主要原因是标准调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族医院一般公共预算项目支出41.27万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)3.18万元，比上年预算减少0.87万元，减少21%，主要原因是相关人员9月份将转正。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)11.60万元，比上年预算增加11.6万元，主要原因是上年度该费用由主管部门列预算。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.28万元，比上年预算增加1.28万元，主要原因是上年度该费用由主管部门列预算。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.78万元，比上年预算增加0.78万元，主要原因是上年度该费用由主管部门列预算。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)8.74万元，比上年预算增加8.74万元，主要原因是上年度该费由有主管部门列预算。

(六)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)2.17万元，比上年预算增加2.17万元，主要原因是上年度燃料费用列入一般支出。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)6.88万元，比上年

预算增加4.1万元，增长147%，主要原因是上年度该费用由主管部门列预算。

(八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.10万元，比上年预算增加1.1万元，主要原因是上年度该费用列入一般支出。

(九)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）4.64万元，比上年预算增加4.64万元，主要原因是上年度该费由有主管部门列预算。

(十)资本性支出（类）专用设备购置（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，主要原因是上年度未列此支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族医院一般公共预算“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%，主要原因是无此类支出。

(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0万元，增长0%，主要原因是无此类支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此类支出。

(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0万元，增长0%，主要原因是无此类支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此类支出。

## 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，塔河县鄂伦春民族医院采购预算总额6.54万元，其中：货物类预算6.54万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县鄂伦春民族医院固定资产金额1194.3万元，其中：房屋5211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4台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.9万元，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，塔河县鄂伦春民族医院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额41.28万元。

## 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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。