

塔河县开库康乡卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县开库康乡卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县开库康乡卫生院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 塔河县开库康乡卫生院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 塔河县开库康乡卫生院概况

一、单位职责

塔河县开库康乡卫生院隶属于塔河县卫生健康局，主要职责是为人民健康提供医疗预防与保健服务。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，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，为塔河县开库康乡卫生院。

三、单位人员构成

塔河县开库康乡卫生院编制总数为10个，其中：行政编制0个，事业编制10个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员0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 塔河县开库康乡卫生院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县开库康乡卫生院

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	160.13	一、社会保障和就业支出	8.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	143.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.30
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	160.13	本年支出合计	160.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	160.13	支出总计	160.12

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：塔河县开库康乡卫生院

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	单位 资金
	合计	160.13	160.13	160.13	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	160.13	160.13	160.13	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
036008	塔河县开库康乡卫生院	160.13	160.13	160.13	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：塔河县开库康乡卫生院

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	160.13	121.77	38.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.62	105.26	38.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	135.21	99.88	35.33	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	127.85	99.88	27.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县开库康乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.13	一、本年支出	160.12
（一）一般公共预算拨款	160.13	（一）社会保障和就业支出	8.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	143.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.30
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	160.13	支出总计	160.12

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县开库康乡卫生院

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	160.13	121.77	101.56	20.21	38.36
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.62	105.26	85.05	20.21	38.36
21003	基层医疗卫生机构	135.21	99.88	79.67	20.21	35.33
2100302	乡镇卫生院	127.85	99.88	79.67	20.21	27.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.36	0.00	0.00	0.00	7.36
21004	公共卫生	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03
2100408	基本公共卫生服务	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县开库康乡卫生院

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	121.74	101.54	20.20
301	工资福利支出	92.18	92.18	0.00
30101	基本工资	26.90	26.90	0.00
3010101	基本工资	26.40	26.40	0.00
3010102	普调工资	0.50	0.50	0.00
30102	津贴补贴	32.60	32.60	0.00
3010201	津补贴	31.16	31.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	4.42	4.42	0.00
3010301	奖金	4.42	4.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.38	5.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
3011202	失业保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	8.30	8.30	0.00
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	0.00
302	商品和服务支出	20.20	0.00	20.20
30201	办公费	0.27	0.00	0.27
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08

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
30206	电费	0.36	0.00	0.36
3020601	办公电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	12.49	0.00	12.49
3020801	办公用房取暖费	12.49	0.00	12.49
30211	差旅费	1.26	0.00	1.26
30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
3021301	一般维修费	1.60	0.00	1.60
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30228	工会经费	1.15	0.00	1.15
30229	福利费	1.44	0.00	1.44
3022901	福利费	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	0.00
30302	退休费	9.35	9.35	0.00
3030201	退休工资	8.15	8.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县开库康乡卫生院

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	38.36
302	商品和服务支出	10.65
30201	办公费	1.27
30202	印刷费	0.80
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	0.04
3020701	邮电费	0.04
30211	差旅费	0.35
30213	维修（护）费	0.80
3021301	一般维修费	0.80
30214	租赁费	0.60
30218	专用材料费	0.76
30225	专用燃料费	1.08
30226	劳务费	0.36
30239	其他交通费用	0.99
30299	其他商品和服务支出	2.60
3029999	其他商品和服务支出	2.60
303	对个人和家庭的补助	1.21
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21
309	资本性支出（基本建设）	25.90
30999	其他基本建设支出	25.90
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县开库康乡卫生院

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：塔河县开库康乡卫生院

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：塔河县开库康乡卫生院

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：塔河县开库康乡卫生院

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	38.36	38.36	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	塔河县开库康乡卫生院	1.11	1.11	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	塔河县开库康乡卫生院	3.46	3.46	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	塔河县开库康乡卫生院	0.50	0.50	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 资金中央	塔河县开库康乡卫生院	1.92	1.92	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		
专项业务费 项目	救护车运行维护费	塔河县开库康乡卫生院	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县开库康乡卫 生院完善消防配套设施	塔河县开库康乡卫生院	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年基本药物制度省级补助 资金（卫生院）	塔河县开库康乡卫生院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年基本药物制度省级补助 资金（卫生室）	塔河县开库康乡卫生院	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年基本药物制度省级补助资金（卫生室）项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	232722230363110000088								
项目名称	2023年基本药物制度省级补助资金（卫生室）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县开库康乡卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	0.40							
	其中：财政拨款数	0.40							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	正向	等于	1.00	个	20	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	正向	等于	4000.00	元	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	推进基本药物制	正向	大于等于	100.00	%	20	
	产出指标	质量指标	按要求支出	正向	大于等于	100.00	%	20	

2023年基本药物制度省级补助资金（卫生院）项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	232722230363110000085								
项目名称	2023年基本药物制度省级补助资金（卫生院）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县开库康乡卫生院								
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）						
	资金总额		3.00						
	其中：财政拨款数		3.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本指标	正向	等于	30000.00	元	20	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医疗	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	质量指标	保障乡村基本	正向	大于等于	100.00	%	20	
数量指标		服务人口	正向	等于	525.00	人	20		

边转资金—塔河县开库康乡卫生院完善消防配套设施项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	232722230363110000097								
项目名称	边转资金—塔河县开库康乡卫生院完善消防配套设施								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县开库康乡卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	25.90							
	其中：财政拨款数	25.90							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023年塔河县开库康乡卫生院完善消防配套设施。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	消防配套设施	正向	等于	25.90	万元	20	
	产出指标	时效指标	施工期限	正向	大于等于	100.00	月	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升卫生院医疗	正向	大于等于	100.00	%	20	
	产出指标	质量指标	服务质量	正向	大于等于	100.00	%	10	
		数量指标	服务人口	正向	等于	525.00	人	20	

救护车运行维护费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000066								
项目名称	救护车运行维护费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县开库康乡卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.07							
	其中：财政拨款数	2.07							
	其他资金	0.00							
年度目标	救护车承担开库康乡和马伦村基本医疗、核酸采样送样等各项工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本指标	正向	等于	2.07	万元	20	
	产出指标	数量指标	服务人口	正向	等于	1295.00	人	20	
		质量指标	服务质量	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	按时支出	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升卫生院医	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

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 (2023年)

项目编码	232722230363210000032								
项目名称	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								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县开库康乡卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.11							
	其中：财政拨款数	1.11							
	其他资金	0.00							
年度目标	健全公共卫生服务体系，进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系，健全突发公共卫生事件应急机制等。基本实现了居民享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务，保障了广大人民群众的生命安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本指标	正向	等于	11114.00	元	20	
	产出指标	数量指标	服务人口	正向	等于	525.00	人	20	
		质量指标	按要求支出	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	按时支出	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医疗	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

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 (2023年)

项目编码	232722230363210000030								
项目名称	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								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县开库康乡卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.92							
	其中: 财政拨款数	1.92							
	其他资金	0.00							
年度目标	健全公共卫生服务体系, 进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系, 健全突发公共卫生事件应急机制等。基本实现了居民享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务, 保障了广大人民群众的生命安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本指标	正向	等于	19170.00	元	20	
	产出指标	数量指标	服务人口	正向	等于	525.00	人	20	
		质量指标	按时完成	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	按时支出	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医疗	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	村医满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

提前告知 黑财指社【2023】76号 2023年基本药物制度补助资金（
（2023年）

项目编码	232722230363210000035								
项目名称	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								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县开库康乡卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.50							
	其中：财政拨款数	0.50							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本指标	正向	等于	5000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	服务质量	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	按时支出	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	推进基本药物制	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

**提前告知 黑财指社【2023】76号 2023年基本药物制度补助资金（基
（2023年）**

项目编码	232722230363210000034								
项目名称	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）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县开库康乡卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	3.46							
	其中：财政拨款数	3.46							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本指标	正向	等于	35000.00	元	20	
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	按要求支出	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	按时支出	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	推进基本药物	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

第三部分 塔河县开库康乡卫生院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，塔河县开库康乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县开库康乡卫生院收入总预算160.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加58.13万元，增长57%，主要原因是：在职职工工资上调，基本公共卫生和基本药物制度补助资金提前下拨。支出总预算160.12万元，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40.3万元，增长33.6%，主要原因是在职职工工资上调，基本公共卫生和基本药物制度补助资金提前下拨。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县开库康乡卫生院收入预算160.13万元，其中：一般公共预算拨款收入160.13万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县开库康乡卫生院支出预算160.12万元，其中：基本支出121.77万元，占76.04%；项目支出38.36万元，占23.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县开库康乡卫生院财政拨款收入预算160.13万元，其中：一般公共预算拨款160.13万元，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

160.12万元，其中，社会保障和就业支出8.21万元，卫生健康支出143.61万元，住房保障支出8.30万元。比上年预算增加58.13万元，增长57%，主要原因是在职职工工资上调，基本公共卫生和基本药物制度补助资金提前下拨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县开库康乡卫生院一般公共预算支出160.13万元，其中：基本支出121.77万元，项目支出38.36万元。

（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）8.21万元，比上年预算增加1.99万元，增长32%，主要原因是2022年在职工工资上调，导致2023年保险基数大，保险金额随之增加。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）127.85万元，比上年预算增加42.8万元，增长50%，主要原因是2022年在职工工资上调，导致2023年保险基数大，保险金额随之增加。

（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）7.36万元，比上年预算增加7.36万元，增长100%，主要原因是2023年提前告知。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.03万元，比上年预算增加3.03万元，增长100%，主要原因是2023年提前告知。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.38万元，比上年预算增加0.19万元，增长3.6%，主要原因是2022年在职工工资上调，导致2023年保险基数大，保

险金额随之增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.30万元,比上年预算增加2.76万元,增长49.8%,主要原因是2022年在职职工工资上调,导致2023年保险基数大,保险金额随之增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县开库康乡卫生院一般公共预算基本支出121.74万元,其中:人员经费101.54万元,公用经费20.20万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)26.90万元,比上年预算增加4.07万元,增长17.8%,主要原因是在职职工工资上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)32.60万元,比上年预算增加9.22万元,增长39%,主要原因是在职职工工资上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.42万元,比上年预算增加2.56万元,增长137%,主要原因是在职职工工资上调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)8.21万元,比上年预算增加1.99万元,增长32%,主要原因是2022年在职职工工资上调,导致2023年保险基数大,保险金额随之增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.39万元,比上年预算增加0.19万元,增长3.6%,主要原因是2022年在职职工工资上调,导致2023年保险基数大,保险金额随之增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.56万

元，比上年预算增加0.33万元，增长143%，主要原因是2022年在职职工工资上调，导致2023年保险基数大，保险金额随之增加；新增失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.30万元，比上年预算增加2.76万元，增长49.8%，主要原因是2022年在职职工工资上调，导致2023年保险基数大，保险金额随之增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.80万元，比上年预算增加0.29万元，增长5.3%，主要原因是司炉工聘用时间增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十一）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%，主要原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.49万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.60万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.6%，主要原因是四舍五入。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.06万元，增长37.5%，主要原因是新增U8软件服务费。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）0.86万元，比上年预算增加0.2万元，增长30%，主要原因是标准提高。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.15万元，比上年预算增加0.26万元，增长29.2%，主要原因是标准提高。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.44万元，比上年预算增加0.33万元，增长29.7%，主要原因是标准提高。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.35万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.3%，主要原因是2022年涨退休工资。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算减少2.21万元，下降99.5%，主要原因是2023年仅有退休大病保险每人24元，我院退休5人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县开库康乡卫生院一般公共预算项目支出38.36万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长100%，主要原因是2022年预算无项目支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.80万元,比上年预算增加0.80万元,增长100%,主要原因是2022年预算无项目支出。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100%,主要原因是2022年预算无项目支出。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.04万元,比上年预算增加0.04万元,增长100%,主要原因是2022年预算无项目支出。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.35万元,比上年预算增加0.35万元,增长100%,主要原因是2022年预算无项目支出。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.80万元,比上年预算增加0.80万元,增长100%,主要原因是2022年预算无项目支出。

(七)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.60万元,比上年预算增加0.60万元,增长100%,主要原因是2022年预算无项目支出。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.76万元,比上年预算增加0.76万元,增长100%,主要原因是2022年预算无项目支出。

(九)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.08万元,比上年预算增加0.5万元,增长31.6%,主要原因是2022年核酸采样频次多。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.36万元,比上年

预算增加0.36万元，增长100%，主要原因是2022年预算无项目支出。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.99万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.60万元，比上年预算增加2.60万元，增长100%，主要原因是2022年预算无项目支出。

(十三)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.21万元，比上年预算增加1.21万元，增长100%，主要原因是2022年预算无项目支出。

(十四)资本性支出（基本建设）（类）其他基本建设支出（款）25.90万元，比上年预算增加25.90万元，增长100%，主要原因是2022年预算无项目支出。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是2022年预算无项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县开库康乡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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(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。

（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。

（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；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。

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，塔河县开库康乡卫生院采购预算总额28.49万元，其中：货物类预算1.4万元、工程类预算25.9万元、服务类预算1.19万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县开库康乡卫生院固定资产金额118.14万元，其中：房屋1100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0.6万元，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，塔河县开库康乡卫生院实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额36.29万元。

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。