

塔河县十八站医院2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县十八站医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县十八站医院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 塔河县十八站医院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 塔河县十八站医院概况

一、单位职责

塔河县十八站医院隶属于塔河县卫生健康局，主要职责为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，医疗与护理。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构17个，分别为内科、外科、妇科、口腔科、针灸理疗科、静点大厅、检验科、物理诊断科、放射线、感染科、医政办、护理部、综合办、财务室、预防保健科、供应室、后勤

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

塔河县十八站医院编制总数为48个，其中：行政编制0个，事业编制48个。实有人员47人，其中：在职人员40人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数（减少）4人，离退休人数增加4人。

第二部分 塔河县十八站医院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县十八站医院

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	855.96	一、卫生健康支出	767.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	88.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	855.96	本年支出合计	855.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	855.96	支出总计	855.96

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：塔河县十八站医院

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	855.96	855.96	855.96	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	855.96	855.96	855.96	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
036012	塔河县十八站医院	855.96	855.96	855.96	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：塔河县十八站医院

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	855.96	777.46	78.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	767.58	689.08	78.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	725.95	647.45	78.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	725.95	647.45	78.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县十八站医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	855.96	一、本年支出	855.96
（一）一般公共预算拨款	855.96	（一）卫生健康支出	767.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	88.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	855.96	支出总计	855.96

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县十八站医院

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	855.96	777.46	732.00	45.46	78.50
210	卫生健康支出	767.58	689.08	643.62	45.46	78.50
21002	公立医院	725.95	647.45	601.99	45.46	78.50
2100201	综合医院	725.95	647.45	601.99	45.46	78.50
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.38	88.38	88.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.38	88.38	88.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.38	88.38	88.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县十八站医院

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	777.45	731.99	45.46
301	工资福利支出	693.18	693.18	0.00
30101	基本工资	217.99	217.99	0.00
3010101	基本工资	214.55	214.55	0.00
3010102	普调工资	3.44	3.44	0.00
30102	津贴补贴	240.24	240.24	0.00
3010201	津补贴	230.16	230.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.08	10.08	0.00
30103	奖金	33.05	33.05	0.00
3010301	奖金	33.05	33.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.41	63.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.73	41.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.63	41.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.31	2.31	0.00
3011202	失业保险缴费	1.98	1.98	0.00
30113	住房公积金	88.38	88.38	0.00
30199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00
302	商品和服务支出	45.46	0.00	45.46
30205	水费	0.57	0.00	0.57
3020501	办公水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	2.46	0.00	2.46
3020601	办公电费	2.46	0.00	2.46
30208	取暖费	42.43	0.00	42.43

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
3020801	办公用房取暖费	42.43	0.00	42.43
303	对个人和家庭的补助	38.81	38.81	0.00
30302	退休费	38.80	38.80	0.00
3030201	退休工资	37.36	37.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	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：塔河县十八站医院

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	78.50
301	工资福利支出	33.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.45
30112	其他社会保障缴费	0.27
3011299	其他社会保障缴费	0.27
30199	其他工资福利支出	30.51
302	商品和服务支出	32.97
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	3.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30211	差旅费	0.20
30218	专用材料费	7.68
30226	劳务费	5.10
30227	委托业务费	7.90
30299	其他商品和服务支出	4.09
3029999	其他商品和服务支出	4.09
310	资本性支出	11.82
31002	办公设备购置	1.62
31003	专用设备购置	10.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县十八站医院

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：塔河县十八站医院

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：塔河县十八站医院

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：塔河县十八站医院

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	78.49	78.49	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）	塔河县十八站医院	36.73	36.73	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）	塔河县十八站医院	21.36	21.36	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】74号2023年中央医疗卫 生服务与保障能力提升补助资金 （公立医院综合改革）	塔河县十八站医院	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	垃圾转运费	塔河县十八站医院	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	垃圾处理费	塔河县十八站医院	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政内设机构	预算单位	项目类别	项目代码	项目名称	三保标识	支出功能分类
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000135	工资支出	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000135	工资支出	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000135	工资支出	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000135	工资支出	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000133	年终一次性奖金和工作人员奖励	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000200	社会保障缴费	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363210000016	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	003003021-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363210000016	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	003003021-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000200	社会保障缴费	003001-保工资	2101102-事业单位医疗
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000200	社会保障缴费	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000200	社会保障缴费	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000200	社会保障缴费	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363210000016	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	003003021-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361110000212	住房公积金	003001-保工资	2210201-住房公积金
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361210000103	生活补助	004003-其他刚性支出	2100201-综合医院

06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000025	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	0030030 21-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000016	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	0030030 21-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000016	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	0030030 21-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000016	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	0030030 21-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	2-运转类	232722230362 110000217	定额公用经费	003002-保运转	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000016	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	0030030 21-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	2-运转类	232722230362 110000217	定额公用经费	003002-保运转	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	2-运转类	232722230362 110000217	定额公用经费	003002-保运转	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000016	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	0030030 21-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000016	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	0030030 21-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000012	提前告知黑财指(社)【2023】74号2023年中央医疗卫生服务与保障能力提升补助资金(公立医院	999-其他项目	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000016	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	0030030 21-基本公共卫生服务	2100201-综合医院

06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 110000047	垃圾转运费	999-其他项目	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 110000051	垃圾处理费	999-其他项目	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000016	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	0030030 21-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000025	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	0030030 21-基本公共卫生服务	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361 210000101	退休人员经费	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361 210000101	退休人员经费	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	1-人员类	232722230361 210000102	离退休人员医疗费	003001-保工资	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000012	提前告知黑财指(社)【2023】74号2023年中央医疗卫生服务与保障能力提升补助资金(公立医院	999-其他项目	2100201-综合医院
06-社会保障股	036012-塔河县十八站医院	3-特定目标类	232722230363 210000012	提前告知黑财指(社)【2023】74号2023年中央医疗卫生服务与保障能力提升补助资金(公立医院	999-其他项目	2100201-综合医院

部门预算经济分类	政府预算经济分类	是否政府采购	三保目录	预算金额合计
				8559619.99
3010101-基本工资	50501-工资福利支出	否	2145451.2	2145451.2
3010102-普调工资	50501-工资福利支出	否	34440	34440
3010201-津补贴	50501-工资福利支出	否	2301550.56	2301550.56
3010202-采暖补贴（在职）	50501-工资福利支出	否	100800	100800
3010301-奖金	50501-工资福利支出	否	330487.6	330487.6
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	否	634131.01	634131.01
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	否	14814.72	14814.72
3011001-基本医疗保险缴费（在职）	50501-工资福利支出	否	14465.76	14465.76
3011001-基本医疗保险缴费（在职）	50501-工资福利支出	否	416321.04	416321.04
3011002-大额医疗费用补助（在职）	50501-工资福利支出	否	984	984
3011201-工伤保险缴费	50501-工资福利支出	否	23128.95	23128.95
3011202-失业保险缴费	50501-工资福利支出	否	19816.59	19816.59
3011299-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	否	2696.64	2696.64
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	否	883800	883800
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	否	40932.84	40932.84

30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	否	205080	205080
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	否	100000	100000
30201-办公费	50502-商品和服务支出	否	20000	20000
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	否	30000	30000
3020501-办公水费	50502-商品和服务支出	否	5740	5740
3020601-办公电费	50502-商品和服务支出	否	30000	30000
3020601-办公电费	50502-商品和服务支出	否	24600	24600
3020801-办公用房取暖费	50502-商品和服务支出	否	424287.96	424287.96
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	否	2000	2000
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	否	70000	70000
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	是	6820	6820
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	否	51000	51000

30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	否	64000	64000
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	否	15000	15000
3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	否	32370.88	32370.88
3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	否	8568	8568
3030201-退休工资	50905-离退休费	否	373608.24	373608.24
3030202-采暖补贴(退休)	50905-离退休费	否	14400	14400
3030703-大额医疗费用补助(退休)	50901-社会福利和救助	否	144	144
31002-办公设备购置	50601-资本性支出(一)	是	16200	16200
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	是	101980	101980

第三部分 塔河县十八站医院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，塔河县十八站医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县十八站医院收入总预算855.96万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加849.56万元，增长132.74%，主要原因是：人员支出等基本支出纳入预算。支出总预算855.96万元，包括：卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加849.56万元，增长132.74%，主要原因是基本支出纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县十八站医院收入预算855.96万元，其中：一般公共预算拨款收入855.96万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县十八站医院支出预算855.96万元，其中：基本支出777.46万元，占90.83%；项目支出78.50万元，占9.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县十八站医院财政拨款收入预算855.96万元，其中：一般公共预算拨款855.96万元，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

855.96万元，其中，卫生健康支出767.58万元，住房保障支出88.38万元。比上年预算增加849.56万元，增长132.74%，主要原因是人员支出等基本支出纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县十八站医院一般公共预算支出855.96万元，其中：基本支出777.46万元，项目支出78.50万元。

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）725.95万元，比上年预算增加719.55万元，增长112.42%，主要原因是人员支出等基本支出纳入预算。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.63万元，比上年预算增加41.63万元，增长100%，主要原因是医疗纳入预算。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.38万元，比上年预算增加88.38万元，增长100%，主要原因是住房公积金纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县十八站医院一般公共预算基本支出777.45万元，其中：人员经费731.99万元，公用经费45.46万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）217.99万元，比上年预算增加217.99万元，增长100%，主要原因是工资福利支出纳入预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）240.24万元，比上年预算增加240.24万元，增长100%，主要原因是工资福利支出纳入预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）33.05万元，比上年预算增加33.05万元，增长100%，主要原因是工资福利支出纳入预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）63.41万元，比上年预算增加63.41万元，增长100%，主要原因是工资福利支出纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）41.73万元，比上年预算增加41.73万元，增长100%，主要原因是工资福利支出纳入预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.29万元，比上年预算增加4.29万元，增长100%，主要原因是工资福利支出纳入预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）88.38万元，比上年预算增加88.38万元，增长100%，主要原因是工资福利支出纳入预算。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.09万元，比上年预算增加4.09万元，增长100%，主要原因是工资福利支出纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.57万元，比上年预算增加0.57万元，增长100%，主要原因是商品和服务支出纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）2.46万元，比上年预算增加2.46万元，增长100%，主要原因是商品和服务支出纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）42.43万元，比

上年预算增加42.43万元，增长100%，主要原因是商品和服务支出纳入预算。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.80万元，比上年预算增加38.80万元，增长100%，主要原因是对个人和家庭的补助纳入预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是对个人和家庭的补助纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县十八站医院一般公共预算项目支出78.50万元。

（一）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.48万元，比上年预算增加1.48万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

（二）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.45万元，比上年预算增加1.45万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

（三）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.27万元，比上年预算增加0.27万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

（四）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）30.51万元，比上年预算增加30.51万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

（五）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年

预算增加2万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

(六)商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

(七)商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）7.68万元，比上年预算增加7.68万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）5.10万元，比上年预算增加5.1万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

(十一)商品和服务支出（类）委托业务费（款）7.90万元，比上年预算增加1.5万元，增长0.23%，主要原因是增加垃圾处理费1.5万元。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.09万元，比上年预算增加4.09万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出纳入预算。

(十三)资本性支出（类）办公设备购置（款）1.62万元，比上年预算增加1.62万元，增长100%，主要原因是公立医院改革补

助资金纳入预算。

(十四)资本性支出(类)专用设备购置(款)10.20万元,比上年预算增加10.2万元,增长100%,主要原因是公立医院改革补助资金纳入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县十八站医院一般公共预算“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%,主要原因是无预算。

(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%,主要原因是无预算。

(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%,主要原因是无预算。

(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%,主要原因是无预算;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%,主要原因是无预算。

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，塔河县十八站医院采购预算总额11.82万元，其中：货物类预算11.82万元、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，塔河县十八站医院固定资产金额1345万元，其中：房屋5433.32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1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产11.82万元，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，塔河县十八站医院实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额855.96万元。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十三、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。

十四、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。