

塔河县依西肯乡卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县依西肯乡卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县依西肯乡卫生院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 塔河县依西肯乡卫生院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 塔河县依西肯乡卫生院概况

一、单位职责

塔河县依西肯乡卫生院隶属于塔河县卫生健康局管理的下级部门，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

本单位内设机构1个。为塔河县依西肯乡卫生院

三、单位人员构成

塔河县依西肯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7人，其中：在职人员7人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数0人。

第二部分 塔河县依西肯乡卫生院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县依西肯乡卫生院

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	137.65	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	121.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.88
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	137.65	本年支出合计	137.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	137.65	支出总计	137.65

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：塔河县依西肯乡卫生院

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	事业 单位 经营 收入
	合计	137.65	137.65	137.65	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	137.65	137.65	137.65	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
036009	塔河县依西肯乡卫生院	137.65	137.65	137.65	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：塔河县依西肯乡卫生院

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	137.66	117.97	19.68	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	121.57	101.88	19.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	111.69	96.42	15.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	103.05	96.42	6.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县依西肯乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	137.65	一、本年支出	137.65
（一）一般公共预算拨款	137.65	（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	121.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.88
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	137.65	支出总计	137.65

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县依西肯乡卫生院

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	137.66	117.97	103.95	14.02	19.68
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	121.57	101.88	87.86	14.02	19.68
21003	基层医疗卫生机构	111.69	96.42	82.40	14.02	15.26
2100302	乡镇卫生院	103.05	96.42	82.40	14.02	6.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64
21004	公共卫生	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
2100408	基本公共卫生服务	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县依西肯乡卫生院

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	117.99	103.95	14.04
301	工资福利支出	91.09	91.09	0.00
30101	基本工资	26.75	26.75	0.00
3010101	基本工资	26.16	26.16	0.00
3010102	普调工资	0.59	0.59	0.00
30102	津贴补贴	33.96	33.96	0.00
3010201	津补贴	32.28	32.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.68	1.68	0.00
30103	奖金	4.77	4.77	0.00
3010301	奖金	4.77	4.77	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	5.48	5.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.46	5.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	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	7.88	7.88	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	商品和服务支出	14.04	0.00	14.04
30201	办公费	0.27	0.00	0.27
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.42	0.00	0.42

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	0.42	0.00	0.42
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	7.18	0.00	7.18
3020801	办公用房取暖费	7.18	0.00	7.18
30211	差旅费	1.15	0.00	1.15
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92
3021301	一般维修费	0.92	0.00	0.92
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	1.17	0.00	1.17
30229	福利费	1.46	0.00	1.46
3022901	福利费	1.46	0.00	1.46
303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	0.00
30302	退休费	12.85	12.85	0.00
3030201	退休工资	11.41	11.41	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：塔河县依西肯乡卫生院

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	19.68
301	工资福利支出	1.07
30199	其他工资福利支出	1.07
302	商品和服务支出	17.11
30201	办公费	1.74
30202	印刷费	1.20
30206	电费	0.93
3020601	办公电费	0.93
30208	取暖费	2.00
3020801	办公用房取暖费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.40
3021301	一般维修费	1.40
30214	租赁费	0.60
30225	专用燃料费	1.08
30226	劳务费	3.88
30239	其他交通费用	2.29
30299	其他商品和服务支出	0.99
3029999	其他商品和服务支出	0.99
303	对个人和家庭的补助	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县依西肯乡卫生院

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：塔河县依西肯乡卫生院

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：塔河县依西肯乡卫生院

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：塔河县依西肯乡卫生院

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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年基本药物省级补助资金	塔河县依西肯乡卫生院	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	返聘卫生技术人员工资	塔河县依西肯乡卫生院	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年基本药物省级补助资金 (村卫生室)	塔河县依西肯乡卫生院	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	救护车运行维护费	塔河县依西肯乡卫生院	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	乡镇卫生院招聘医学毕业生各 项保险	塔河县依西肯乡卫生院	1.07	1.07	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 (基层医疗卫生机构补助资金) 中央	塔河县依西肯乡卫生院	4.54	4.54	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】76 号2023年基本药物制度补助资金 (村卫生室补助资金)中央	塔河县依西肯乡卫生院	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)	塔河县依西肯乡卫生院	2.79	2.79	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)	塔河县依西肯乡卫生院	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年基本药物省级补助资金（村卫生室）项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	232722230363110000089								
项目名称	2023年基本药物省级补助资金（村卫生室）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县依西肯乡卫生院								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	0.60							
	其中：财政拨款数	0.60							
	其他资金	0.00							
年度目标	严格执行基本药物补助制度，保证基本药物补助制度在基层医疗卫生机构顺利实施。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方	目标值	计量	分值	备注
	产出指标	数量指标	村卫生数量	正向	等于	2.00	个	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	基本药物使用率	正向	等于	90.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差价	正向	等于	100.00	%	10	
产出指标	质量指标	基本药物占比	正向	等于	90.00	%	20		

2023年基本药物省级补助资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000086								
项目名称	2023年基本药物省级补助资金								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县依西肯乡卫生院								
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	严格执行基本药物补助制度，保证基本药物补助制度在基层医疗卫生机构顺利实施。								
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
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	基本药物使用率	正向	等于	100.00	%	20	
		社会效益指标	基本药物零差价	正向	等于	100.00	%	10	
	产出指标	质量指标	基本药物占比	正向	等于	90.00	%	20	
		数量指标	基本药物制度覆盖	正向	等于	100.00	%	30	

返聘卫生技术人员工资项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000032								
项目名称	返聘卫生技术人员工资								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县依西肯乡卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	3.48							
	其中：财政拨款数	3.48							
	其他资金	0.00							
年度目标	因卫生院就回技术人员较少，技术力量薄弱，需要返聘卫生技术人员，提高卫生院医疗技术水平。								
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	招聘1人	正向	等于	100.00	%	30	
		质量指标	及时发放	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术	正向	大于等于	100.00	%	30	
	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	

救护车运行维护费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000034								
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	塔河县依西肯乡卫生院								
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	依西肯乡卫生救护车负责运送病人和基本公共卫生服务下乡工作，同时负责核酸采样和送样工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	救护车1辆	正向	等于	100.00	%	30	
		质量指标	及时运送病人	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	服务人口	正向	大于等于	100.00	%	30	
	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	232722230363210000031								
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	塔河县依西肯乡卫生院								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	1.63							
	其中：财政拨款数	1.63							
	其他资金	0.00							
年度目标	加强基本公共卫生服务项目工作，提高基本公共卫生服务水平。								
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	居民电子健康档案建档率	正向	大于等于	100.00	%	30	
		质量指标	基本公共卫生服务规范达标率	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	正向	等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	基本公共卫生服务满意度	正向	等于	100.00	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	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（中
（2023年）

项目编码	23272223036321000028								
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	塔河县依西肯乡卫生院								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	2.79							
	其中：财政拨款数	2.79							
	其他资金	0.00							
年度目标	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，面向全体居民免费提供基本公共卫生服务。								
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	居民健康档案	正向	大于	100.00	%	30	
		质量指标	基本公共卫生	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	正向	等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	基本公共卫生	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	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（村卫生 （2023年）

项目编码	232722230363210000037								
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	塔河县依西肯乡卫生院								
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	严格执行基本药物制度补助资金，保证基本药物制度补助在基层医疗卫生机构顺利开展。								
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	基本药物制度覆盖	正向	等于	100.00	%	30	
		质量指标	基本药物使用率	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差价	正向	等于	100.00	%	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	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（基层
（2023年）**

项目编码	232722230363210000036								
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）中央								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县依西肯乡卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	4.54							
	其中：财政拨款数	4.54							
	其他资金	0.00							
年度目标	严格执行国家基本药物补助制度，支持基本药物制度补助在基层医疗机构顺利实施。								
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
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖	正向	等于	100.00	%	30	
		质量指标	基本药物使用率	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差价	正向	等于	100.00	%	30	
满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10		

乡镇卫生院招聘医学毕业生各项保险项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000005								
项目名称	乡镇卫生院招聘医学毕业生各项保险								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县依西肯乡卫生院								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		1.07						
	其中: 财政拨款数		1.07						
	其他资金		0.00						
年度目标	落实乡镇卫生院公开招聘医学毕业生养老保险、医疗保险、工伤保险、大病保险的各项待遇								
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	招聘1人	正向	等于	100.00	%	40	
		质量指标	及时发放	正向	等于	1.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术	正向	大于等于	100.00	%	30	
	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 塔河县依西肯乡卫生院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，塔河县依西肯乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县依西肯乡卫生院收入总预算137.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加40万元，增长40.96%，主要原因是：增加一名职工，在职职工工资上调，各项保险基数增加。支出总预算137.65万元，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40万元，增长40.96%，主要原因是增加一名职工，在职职工工资上调，各项保险基数增大，2023年预算增加项目资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县依西肯乡卫生院收入预算137.65万元，其中：一般公共预算拨款收入137.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县依西肯乡卫生院支出预算137.65万元，其中：基本支出117.97万元，占85.70%；项目支出19.68万元，占14.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县依西肯乡卫生院财政拨款收入预算137.65万元，其中：一般公共预算拨款137.65万元，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

137.65万元，其中，社会保障和就业支出8.21万元，卫生健康支出121.56万元，住房保障支出7.88万元。比上年预算增加40万元，增长40.96%，主要原因是增加一名职工，2022年工资调整，各项保险缴费基数增加，2023年预算增加项目资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县依西肯乡卫生院一般公共预算支出137.66万元，其中：基本支出117.97万元，项目支出19.68万元。

(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2.5万元，增长43.78%，主要原因是增加一名职工及职工工资上调，缴费基数增加。

(二) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）103.05万元，比上年预算增加22.02万元，增长27.17%，主要原因是增加一名职工及职工工资上调。

(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）8.64万元，比上年预算增加8.64万元，增长100%，主要原因是预算增加项目资金。

(四) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4.42万元，比上年预算增加4.42万元，增长100%，主要原因是预算增加项目资金在。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.46万元，比上年预算减少0.28万元，下降0.04%，主要原因是科目调整。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 7.88万元, 比上年预算增加2.71万元, 增长52.41%, 主要原因是增加一名职工, 在职职工工资上调, 缴费基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 塔河县依西肯乡卫生院一般公共预算基本支出117.99万元, 其中: 人员经费103.95万元, 公用经费14.04万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)26.75万元, 比上年预算增加4.86万元, 增长22.2%, 主要原因是增加一名职工, 在职职工工资上调。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)33.96万元, 比上年预算增加12.34万元, 增长57.07%, 主要原因是增加一名职工, 在职职工工资上调。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)4.77万元, 比上年预算增加3.01万元, 增长171%, 主要原因是增加一名职工, 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2.5万元, 增长43.78%, 主要原因是增加一名职工, 在职职工工资上调, 养老保险缴费基数增大。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.48万元, 比上年预算增加2.67万元, 增长95%, 主要原因是增加一名职工, 职工工资上调缴费基数增大。

(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0.34万元, 增长154%, 主要原因是职工工资上调缴费基数增大。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.88万元，比上年预算增加2.71万元，增长52.41%，主要原因是增加一名职工，职工工资上调缴费基数增大。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.48万元，比上年预算增加0.58万元，增长0.2%，主要原因是聘用临时工月数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.27万元，比上年预算增加0.05万元，增长22.72%，主要原因是增加一名职工。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0.02万元，增长25%，主要原因是增加一名职工。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.42万元，比上年预算增加0.06万元，增长16.66%，主要原因是增加一名职工，。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.22万元，比上年预算增加0.04万元，增长22.22%，主要原因是增加一名职工。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.18万元，比上年预算无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.15万元，比上年预算增加0.21万元，增长22.34%，主要原因是增加一名职工。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.92万元，比上年预算减少0.06万元，下降6.1%，主要原因是科目调

整。

（十七）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%，主要原因是增加软件服务费。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）0.88万元，比上年预算增加0.26万元，增长41.93%，主要原因是职工工资上调。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.17万元，比上年预算增加0.34万元，增长40.96%，主要原因是职工工资上调。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.46万元，比上年预算增加0.43万元，增长41.74%，主要原因是职工工资上调。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.85万元，比上年预算增加1.13万元，增长9%，主要原因是退休职工工资上调。

（二十二）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2.94万元，下降99.6%，主要原因是退休职工基本医疗保险没纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县依西肯乡卫生院一般公共预算项目支出19.68万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.07万元，比上年预算增加1.07万元，增长100%，主要原因是增加了招

聘医学毕业生的各项保险。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)1.74万元,比上年预算增加1.74万元,增长100%,主要原因是增加预算项目资金。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.20万元,比上年预算增加1.2万元,增长100%,主要原因是增加预算项目资金。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.93万元,比上年预算增加0.93万元,增长100%,主要原因是增加预算项目资金。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100%,主要原因是增加预算项目资金。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100%,主要原因是增加预算项目资金。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.40万元,比上年预算增加1.4万元,增长100%,主要原因是增加预算项目资金。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.60万元,比上年预算增加0.6万元,增长100%,主要原因是增加预算项目资金。

(九)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.08万元,比上年预算0.72减少万元,下降40%,主要原因是救护车费用调整。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.88万元,比上年预算增加0.4万元,增长11.49%,主要原因是预算项目资金增加。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.29万元,比上年预算增加1.3万元,增长131%,主要原因是增加预算项目资金。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.99万元,比上年预算增加0.99万元,增长100%,主要原因是增

加预算项目资金。

(十三)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)1.50万元,比上年预算增加1.5万元,增长100%,主要原因是增加预算项目资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县依西肯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。比上年预算无变化,主要原因是无“三公”经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无因公出国。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无公务用车购置;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无运行维护费。

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，塔河县依西肯乡卫生院采购预算总额3.49万元，其中：货物类预算 0万元、工程类预算0万元、服务类预算3.49万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县依西肯乡卫生院固定资产金额235万元，其中：房屋920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，塔河县依西肯乡卫生院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额19.68万元。

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。