

黄石经济技术开发区·铁山区大王镇卫生院 2023 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2023 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分: 部门 2023 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2023 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释



部门 2023 年部门预算



一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、承担院党建工作。
- 2、推进医药卫生体制改革。
- 3、贯彻执行国家基本药物制度。
- 4、提供公共卫生服务。
- 5、提供基本医疗服务。
- 6、承担公共卫生管理。
- 7、卫生行政管理职能。
- 8、负责卫生应急工作。
- 9、负责疾病预防控制工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看,阳新县大王镇卫生院是纳入财政预算管理的财政补助事业单位,属开发区财政差额拨款事业单位。机构数:1个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 75 人,事业编制人数 48 人,实有在职人员 35 人,退休人员 26 人,遗属 8 人,临时聘用人员:40 人。

二、部门 2023 年部门预算表

详见附表 1-8。

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总预算总收入是 285.27 万元,2023 年度本级预算总收入 285.27 万元。其中:财政拨款收入 285.27 万元、事业收

入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2022 年增加 5.20 万元。主要原因是：人员经费增加。大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 285.27 万元，本级预算总支出 285.27 万元。其中：基本支出 285.27 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2022 年增加 5.20 万元。主要原因是：基药补助拨款。

（二）部门收入预算情况说明

大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总总收入是 285.27 万元，。比 2022 年增加 5.20 万元。主要原因是：预算增加。

本年本级收入合计 285.27 万元，其中：财政拨款收入 285.27 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出预算情况说明

大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 285.27 万元，本年本级支出合计 285.27 万元，其中：基本支出 285.27 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 285.27 万元，本级财政拨款收入 285.27 万元，比 2022 年相比增加 5.2 万元，财政拨款支出总预算 285.27 万元，比 2022 年相比增加 5.2 万元。主要原因是：人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

大王镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 285.27 万元，2023 年部门本级公共预算财政拨款支出 285.27 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：医疗卫生类 285.27 万元，占本年支出 100 %

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 285.27 万元，其中人员经费 201.67 万元，包括：基本工资 72.31 万元、津贴补贴 20.61 万元、奖金 6.03 万元、绩效工资 37.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.87 万元、职业年金缴费 9.93 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、职工基本医疗保障 18.63 万元、其他社会保障缴费

0.95 万元、住房公积金 16.32 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元；生活补助（遗嘱补助）7.71 万元、医疗费补助 7.58 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元；公用经费 68.32 万元：包括办公费 8 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.72 万元、劳务费 28.2 万元、福利费 3.4 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与比 2022 年“三公”经费不变。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2022 年相比不变。
- 2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2021 年相比不变。
- 3、公务用车购置费 0 万元，与比 2022 年相比不变。
- 4、公务用车运行维护费 0 万元，与比 2022 年相比不变。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购无。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 1 辆，公务用车保有数 1 辆。

（二）2023 年机关运费经费：无

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：无

第五部分：

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 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。



2023年部门收支总体情况表

单位：万元

入		支			出	
	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	285.27	201一般公共服务支出		支出类别分类	285.27	
经费拨款（补助）	285.27	202外交支出		一、人员类项目支出	216.96	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	201.67	
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	15.29	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	49.32	
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	49.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	19.00	
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	19.00	
五、单位资金收入		210卫生健康支出	285.27	转移性支出项目		
其中：事业收入		211节能环保支出				
上级补助收入		212城乡社区支出				
附属单位上缴收入		213农林水支出				
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	285.27	
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	201.67	
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	68.32	
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	15.29	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出		
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）		

2023 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位编码	单位名称	一般公共预算财政拨款收入						国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算支出	
		合计	一般公共预算财政拨款收入	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般公共预算收入	外国政府和国际组织拨款	外国政府和国际组织贷款								一般公共预算支出	一般公共预算支出
00		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	285.27	285.27	285.27												
03	社保科	285.27	285.27	285.27												
205001	阳曲县疾病预防控制中心	285.27	285.27	285.27												



2023 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
**		1	2	3	4	5	6	
	合计	285.27	201.67	15.29	49.32			19.00
	[210] 卫生健康支出	285.27	201.67	15.29	49.32			19.00
	[21003] 基层医疗卫生机构	285.27	201.67	15.29	49.32			19.00
2100302	乡镇卫生院	285.27	201.67	15.29	49.32			19.00



2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	285.27	201一般公共服务支出		支出类别分类	285.27
财政拨款（补助）	285.27	202外交支出		一、人员类项目支出	216.96
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	201.67
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	15.29
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	49.32
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	49.32
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	19.00
		209社会保险基金支出		本级支出项目	19.00
		210卫生健康支出	285.27	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	285.27
		215资源勘探信息支出		301工资福利支出	201.67
		216商业服务业支出		302商品和服务支出	68.32
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	15.29
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	

			221住房保障支出		310资本性支出	
			222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
			223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
			224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
			227预备费		399其他支出	
			229其他支出			
			230转移性支出			
			231债务还本支出			
			232债务付息支出			
			233债务发行费用支出			
			234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	285.27	本年支出合计	285.27	本年支出合计	285.27	285.27
二、上年结余结转		结转下年		结转下年		
(一)一般公共预算						
(二)政府性基金预算						
收入总计	285.27	支出总计	285.27	支出总计	285.27	285.27



五阳县人民政府 2023年 12月 31日

2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

功能科目编码		功能科目名称	总计		人员类项目支出		运转类项目支出			特定目标类项目支出
			1	2	3	4	5	6		
**										
		合计	285.27	201.67	15.29	49.32			19.00	
210		卫生健康支出	285.27	201.67	15.29	49.32			19.00	
21003		基层医疗卫生机构	285.27	201.67	15.29	49.32			19.00	
2100302		乡镇卫生院	285.27	201.67	15.29	49.32			19.00	



单位：万元

2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国 际组织赠款		
**	**		2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	285.27	285.27	285.27						
301	工资福利支出	201.67	201.67	201.67						
30101	基本工资	72.31	72.31	72.31						
30102	津贴补贴	20.61	20.61	20.61						
30103	奖金	6.03	6.03	6.03						
30107	绩效工资	37.02	37.02	37.02						
30108	机关事业单位基	19.87	19.87	19.87						
30109	职业年金缴费	9.93	9.93	9.93						
30110	职工基本医疗保险	18.63	18.63	18.63						
30112	其他社会保障费	0.95	0.95	0.95						
30113	住房公积金	16.32	16.32	16.32						
302	商品和服务支出	68.32	68.32	68.32						
30201	办公费	8.00	8.00	8.00						
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00						
30205	水费	1.00	1.00	1.00						
30206	电费	8.00	8.00	8.00						
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00						

2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）



单位：万元		财政拨款安排“三公”经费支出		
项目	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出	
“三公”经费合计				
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费				
公务用车购置费				
公务用车运行费				
3、公务接待费				

2023 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表



科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
		num合计					

单位：万元

2023 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 情 况 表



科目代码	单位名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
		num合计					

单位：万元