

黄石经济技术开发区·铁山区太子镇卫生院 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 年机关运费经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区太子镇卫生院 2023 年部门预算



一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务。
- 2、负责本乡镇广大老百姓的基本公共卫生服务。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县太子镇卫生院预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位预算组成。其中差额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 109 人，其中在职 57 人，退休 52 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 0 人、包干（差额）编制 57 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2023 年部门预算表

2023 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收		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	438.27	201一般公共服务支出		支出类别分类	967.27
经费拨款（补助）	438.27	202外交支出		一、人员类项目支出	718.31
纳入一般公共预算管理的非财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	690.71
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	27.60
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	238.95
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	238.95
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	10.00
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	10.00
五、单位资金收入	529.00	210卫生健康支出	967.27	转移性支出项目	
其中：事业收入	529.00	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	967.27
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	700.71
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	238.95
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	27.60
		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	967.27	本年支出合计	967.27	本年支出合计	967.27
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	967.27	支出总计	967.27	支出总计	967.27

2023 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位：万元

单位编码	单位名称	备注	一般公共预算财政拨款收入							上年结余结转									
			一般公共预算收入合计	一般公共预算收入	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和外国国际组织贷款	外国政府和外国国际组织赠款	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	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	政府性基金预算	单位资金
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	42020510941335.27	438.27	438.27								529.00							
03	社保科		438.27	438.27								529.00							
205005	阳新县太子镇卫生院	967.27	438.27	438.27								529.00							

2023 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		对个人和家庭的补助	运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出			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	967.27		690.71	27.60		238.95	10.00
210	卫生健康支出	967.27		690.71	27.60		238.95	10.00
21003	基层医疗卫生机构	967.27		690.71	27.60		238.95	10.00
2100302	乡镇卫生院	967.27		690.71	27.60		238.95	10.00

2023 年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

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
一般公共预算财政拨款收入	438.27	201 一般公共服务支出		支出类别分类	438.27
财政拨款（补助）收入	438.27	202 外交支出		一、人员类项目支出	362.31
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	334.71
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	27.60
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	65.95
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	65.95
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	10.00
		209 社会保险基金支出		本级支出项目	10.00
		210 卫生健康支出	438.27	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	438.27
		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	344.71
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	65.95
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	27.60
		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	438.27	本年支出合计	438.27	本年支出合计	438.27
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	438.27	支出总计	438.27	支出总计	438.27

2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		对个人和家庭补助	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	438.27	334.71	27.60	65.95			10.00
210	卫生健康支出	438.27	334.71	27.60	65.95			10.00
21003	基层医疗卫生机构	438.27	334.71	27.60	65.95			10.00
2100302	乡镇卫生院	438.27	334.71	27.60	65.95			10.00

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			
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		428.27	428.27	428.27							
301	工资福利支出										
30101	基本工资	119.63	119.63	119.63							
30102	津贴补贴	34.35	34.35	34.35							
30103	奖金	9.97	9.97	9.97							
30107	绩效工资	61.68	61.68	61.68							
30108	机关事业单位基本养老保险	33.00	33.00	33.00							
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	16.50							
30110	职工基本医疗保险缴费	30.91	30.91	30.91							
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58							
30113	住房公积金	27.08	27.08	27.08							
302	商品和服务支出		65.95	65.95							
30201	办公费	2.00	2.00	2.00							
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	3.00	3.00	3.00							
30206	电费	5.00	5.00	5.00							
30207	邮电费	6.00	6.00	6.00							
30209	物业管理费	6.00	6.00	6.00							
30211	差旅费	0.40	0.40	0.40							
30213	维修（护）费	4.00	4.00	4.00							
30218	专用材料费	12.30	12.30	12.30							
30225	专用燃料费	5.00	5.00	5.00							
30226	劳务费	4.00	4.00	4.00							
30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
30228	工会经费	4.51	4.51	4.51							
30229	福利费	5.64	5.64	5.64							
303	对个人和家庭的补助		27.60	27.60							
30305	生活补助	11.97	11.97	11.97							
30307	医疗费补助	15.64	15.64	15.64							



2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

07表

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	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			

单位：万元



2023 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位：万元

科目名称	科目代码	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

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

太子镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总预算总收入是 967.27 万元，太子镇卫生院 2023 年度本级预算总收入 967.27 万元。其中：财政拨款收入 438.27 万元、事业收入 529 万元、经营收入 0 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 年预算总收入 814.13 万元增加 153.14 万元。主要原因是：新招录人员，工资调整标准提高。

太子镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 967.27 万元，本级预算总支出 967.27 万元。其中：基本支出 957.27 万元、项目支出 10 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2022 年预算总支出 814.13 万元增加 153.14 万元。主要原因是：新招录人员，工资调整标准提高。

(二) 部门收入预算情况说明

太子镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总总收入是 967.27 万元，比 2022 年预算汇总总收入 814.13 万元增加 153.14 万元。主要原因是：新招录人员，工资调整标准提高。

本年本级收入合计 967.27 万元，其中：财政拨款收入 438.27 万元，占 45.31%；事业收入 529 万元，占 54.69%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 部门支出预算情况说明

太子镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 967.27 万元，本年本级支出合计 967.27 万元，其中：基本支出 957.27 万元，占 98.97%；项目支出 10 万元，占 1.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 部门财政拨款收入支出预算总表说明

太子镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 438.27 万元，本级财政拨款收入 438.27 万元，与 2022 年财政拨款收入 414.13 万元相比增加 24.14 万元，财政拨款支出总预算 438.27 万元，与 2022 年财政拨款支出总预算 414.13 万元相比增加 24.14 万元。主要原因是：新招录人员，工资调整标准提高。

(五) 部门一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

太子镇卫生院 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 438.27 万元,2023 年部门本级公共预算财政拨款支出 438.27 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

- 一、一般公共服务支出类 0 万元, 占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元, 占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元, 占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元, 占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元, 占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元, 占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 438.27 万元, 占本年支出 100%
- 八、节能环保支出类 0 万元, 占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元, 占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 0 万元, 占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元, 占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元, 占本年支出 0%

(六) 部门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 428.27 万元, 其中人员经费 334.71 万元, 包括基本工资 119.63 万元、津贴补贴 34.35 万元、资金 9.97 万元、绩效工资 61.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.0 万元、职业年金缴费 16.50 万元、公务员医疗补助缴费 21.32 万元、职工基本医疗保险缴费 30.91 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 27.08 万元、其他工资福利支出 0 万元; 公用经费 65.95 万元: 包括办公费 2.0 万元、印刷费 5.0 万元、咨询费 1.0 万元、手续费 0.10 万元、水费 3.0 万元、电费 5.0 万元、邮电费 6.0 万元、物业管理费 6.0 万元、差旅费 0.40 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 4.0 万元、专用材料费 12.30 万元、专用燃料费 5.0 万元、劳务费 4.0 万元、委托业务费 2.0 万元、工会经费 4.51 万元、福利费 5.64 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; 对个人和家庭的补助 27.60 万元。其中: 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）11.97万元、医疗费补助15.64万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

（七）部门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”经费一般公共预算财政拨款支出0万元，与2022年“三公”经费相比（增加或减少）0万元，主要原因：我单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。

1、因公出国（境）费用0万元，与2022年相比（增加或减少数字）0万元，原因：不能发生该项支出。

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2022年相比（增加或减少数字）0万元，原因：不能发生该项支出。

3、公务用车购置费0万元，与2022年相比（增加或减少数字）0万元，原因：不能发生该项支出。公务用车运行维护费0万元，与2022年相比（增加或减少数字）0万元，原因：不能发生该项支出。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：

2023年我院政府采购预算总金额119.30万元，其中货物类政府采购的预算金额119.30万元。2022年我院政府采购预算总金额28万元，其中货物类政府采购的预算金额28万元，比2022年政府采购预算总金额多91.3万元。

我院将严格按照政府采购政策要求，严格实行政府采购意向公开，公开时间不得晚于采购活动开始前30日。

第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数0辆，公务用车保有数0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：

我院对每一个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

第五部分：名词解释

1、工资与福利支出：指在职职工工资、社保、住房公积金等支出。

2、商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发展的

办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用支出。

3、其他资本性支出:用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

