

# 湘口街卫生院 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湘口街卫生院概况

#### 一、单位主要职能

#### 二、单位人员构成

### 第二部分 湘口街卫生院 2023 年单位预算表

#### 一、收支总表

#### 二、收入总表

#### 三、支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

#### 九、国有资本经营预算支出表

#### 十、项目支出表

#### 十一、政府采购预算表

#### 十二、政府向社会力量购买服务预算表

#### 十三、整体支出绩效目标表

## 十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 湘口街卫生院 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
  - 二、收入预算安排情况
  - 三、支出预算安排情况
  - 四、财政拨款收支预算总体情况
  - 五、一般公共预算支出安排情况
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
  - 八、政府性基金预算支出安排情况
  - 九、国有资本经营预算支出安排情况
  - 十、项目支出安排情况
  - 十一、其他重要事项的情况说明
- ### 第四部分 名词解释

## 第一部分 湘口街卫生院概况

### 一、单位主要职能

提供预防、免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，承担常见病、地方病、多发病的诊疗服务和中医适宜技术推广服务。

### 二、单位人员构成

湘口街卫生院总编制人数 35 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

## 第二部分湘口街卫生院 2023 年单位预算表

### 列示附表 1 至附表 14

#### 附表 1

### 收支总表

部门/单位：

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	1416.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	200.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1129.02
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00

		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	87.05
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1416.73	本年支出合计	1416.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1416.73	支 出 总 计	1416.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 附表 2 收入总表

部门/单位：

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收					
			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
	合计	1416.73	1416.73	1416.73	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局	1416.73	1416.73	1416.73	0.00	0.00	0.00	0.00
024019	武汉经济技术开发区 (汉南区) 湘口街卫生 院	1416.73	1416.73	1416.73	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单  
位: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	<b>1416.73</b>	<b>1084.73</b>	<b>332.00</b>			
208	社会保障和就业支出	<b>200.66</b>	<b>200.66</b>	<b>0.00</b>			
20805	行政事业单位养老支出	<b>197.28</b>	<b>197.28</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	133.68	133.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.40	42.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.20	21.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	<b>3.38</b>	<b>3.38</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业 支出	3.38	3.38	0.00			
210	卫生健康支出	<b>1129.02</b>	<b>797.02</b>	<b>332.00</b>			
21003	基层医疗卫生机构	<b>1037.59</b>	<b>705.59</b>	<b>332.00</b>			
2100302	乡镇卫生院	1037.59	705.59	332.00			
21011	行政事业单位医疗	<b>91.42</b>	<b>91.42</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	32.66	32.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.76	58.76	0.00			
221	住房保障支出	<b>87.05</b>	<b>87.05</b>	<b>0.00</b>			
22102	住房改革支出	<b>87.05</b>	<b>87.05</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	72.04	72.04	0.00			
2210202	提租补贴	15.01	15.01	0.00			

## 附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1416.73	本年支出	1416.73
（一）一般公共预算拨款	1416.73	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	200.66
		八、卫生健康支出	1129.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	87.05
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	

		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1416.73	支 出 总 计	1416.73

## 附表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：

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	<b>1,416.73</b>	<b>1,084.73</b>	<b>936.36</b>	<b>148.36</b>	<b>332.00</b>
208	社会保障和就业支出	<b>200.66</b>	<b>200.66</b>	<b>200.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>197.28</b>	<b>197.28</b>	<b>197.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	133.68	133.68	133.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	<b>3.38</b>	<b>3.38</b>	<b>3.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	<b>1,129.02</b>	<b>797.02</b>	<b>648.66</b>	<b>148.36</b>	<b>332.00</b>
21003	基层医疗卫生机构	<b>1,037.59</b>	<b>705.59</b>	<b>557.23</b>	<b>148.36</b>	<b>332.00</b>
2100302	乡镇卫生院	1,037.59	705.59	557.23	148.36	332.00

21011	行政事业单位医疗	91.42	91.42	91.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.05	87.05	87.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.05	87.05	87.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.04	72.04	72.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00

## 附表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,084.73	936.36	148.36
301	工资福利支出	777.71	777.71	0.00
30101	基本工资	130.75	130.75	0.00
30102	津贴补贴	54.02	54.02	0.00
30103	奖金	263.29	263.29	0.00
30107	绩效工资	97.77	97.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40	42.40	0.00
30109	职业年金缴费	21.20	21.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	32.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.79	33.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	0.00
30113	住房公积金	72.04	72.04	0.00
30199	其他工资福利支出	26.41	26.41	0.00

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>148.36</b>	<b>0.00</b>	<b>148.36</b>
30201	办公费	9.26	0.00	9.26
30202	印刷费	0.28	0.00	0.28
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.78	0.00	3.78
30207	邮电费	1.51	0.00	1.51
30209	物业管理费	12.26	0.00	12.26
30211	差旅费	3.02	0.00	3.02
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	7.13	0.00	7.13
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	2.05	0.00	2.05
30228	工会经费	21.13	0.00	21.13
30229	福利费	33.37	0.00	33.37
30231	公务用车运行维护费	14.40	0.00	14.40
30299	其他商品和服务支出	32.76	0.00	32.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>158.66</b>	<b>158.66</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	133.68	133.68	0.00
30307	医疗费补助	24.98	24.98	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万

“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	公务用车运行费	
14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位

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
		0		

本年度无政府性基金预算支出支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

部门/单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结余
------	------	------	----	------	--------

				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
			332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院		332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000135	长期聘用人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000136	物业用工	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024T000000111	120 急救站运行经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

预算  
13 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

	合计																			444
09	社保科																			444
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局																			444
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	物业用工	[C23990000] 其他商务服务	[2100302] 乡镇卫生院	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	300000											300
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2100302] 乡镇卫生院	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	6	14000											840
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2100302] 乡镇卫生院	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	6	10000											600

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算  
14 表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计					444000				
09	社保科					444000				
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局					444000				
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	是	公务用车运行维护费	车辆维修保养保险	6	84000	年初安排	经费拨款补助	[2100302] 乡镇卫生院	[30231] 公务用车运行维护费
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	是	公务用车运行维护费	车辆加油	6	60000	年初安排	经费拨款补助	[2100302] 乡镇卫生院	[30231] 公务用车运行维护费
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	是	物业用工	物业管理服务	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2100302] 乡镇卫生院	[30209] 物业管理费

附表 13

## 湘口街卫生院整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济开发区(汉南区)湘口街卫生院				
填报人	石国辉	联系电话	13720247252		
部门总体资金情况	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额	
				2021 年	2022 年

	收入构成	财政拨款	1416.73	100%	1373.38	1556.29
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1416.73	100%		
	支出构成	人员类项目支出	936.37	66.1%	1043.76	1066.14
		运转类项目支出	456.36	32.2%	299.62	460.15
		特定目标类项目支出	24	1.7%	30	30
		合计	1416.73	100%	1373.38	1556.29
部门职能概述	提供预防、免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，承担常见病、地方病、多发病的诊疗服务和中医适宜技术推广服务。					
年度工作任务	1. 完成年度基本公共卫生服务项目； 2. 完成年度基本医疗服务项目； 3. 其他需要完成的项目； .....					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员类项目	人员类项目	936.36	936.36	人员经费	
	公用经费项目	公用经费项目	148.36	148.36	公用经费	
	其他运转类项目	其他运转类项目	308	308	招聘人员工资278万元及物业用工30万元	
	特定目标类项目	特定目标类项目	24	24	120急救站	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：完成绩效目标各项工作 目标2： .....		目标1：完成绩效目标各项工作 目标2： .....			
长期目标1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出	数量指标				

	指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
		成本指标	实际使用不超过预算	小于 100%			
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	大于 95%			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	大于 95%			
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%			
		_____指标					
		.....					
	<b>长期目标 2 :</b>						
.....							
<b>年度目标 1 :</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前年	__上年		
	产出指标	质量指标	资金使用合理性			100%	
		成本指标	实际使用不超过预算			小于 100%	
		.....					
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求			大于 95%	
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展			大于 95%	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			大于 95%	
		_____指标					
		.....					

年度目标 2 :							
.....							

附表 14

## 湘口街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日 单位：万元

项目名称	物业用工	项目编码	42011322024Y000000158
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	杨帆	联系电话	15971485765
单位地址	湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 40.5 万，2021 年 30 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注	
物业用工	保洁保安		30				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
物业用工	产出 指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
		成本指标	实际使用不超过预算	小于 100%			
	效益 指标	社会效益 指标	满足周边急诊患者需求	大于 95%			
		可持续影 响指标	促进基层医疗机构持 续发展	大于 95%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	大于 95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
物业用工	效益 指标	<u>社会效益</u>				95%	

# 湘口街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日      单位：万元

项目名称	长期招聘人员工资	项目编码	42011322024Y000000159		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院		
项目负责人	杨帆	联系电话	15971485765		
单位地址	湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	278	项目当年预算	278		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 139 万 2021 年 316 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		278		
	其中：申请当年预算拨款		278		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

长期招聘 人员工资	长期招聘 人员工资		278				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期招聘 人员工资	产出 指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
		成本指标	实际使用不超过预算	小于 100%			
	效益 指标	社会效益 指标	满足周边急诊患者需求	大于 95%			
		可持续影 响指标	促进基层医疗机构持 续发展	大于 95%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	大于 95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
长期招聘 人员工资	效益 指标	社会效益					95%

# 湘口街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日      单位：万元

项目名称	120 急救站支出	项目编码	42011322024T000000109		
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院		
项目负责人	杨帆	联系电话	15971485765		
单位地址	湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	120 急救站支出				
项目实施方案	120 急救站支出				
项目总预算	24	项目当年预算	24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 30 万 2021 年 30 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请当年预算拨款		24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

120 急救站支出	120 急救站支出		24				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
120 急救站支出	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
		成本指标	实际使用不超过预算	小于 100%			
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	大于 95%			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	大于 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
120 急救站支出	效益指标	__社会指标__					95%

### 第三部分 湘口街卫生院 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，湘口街卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转（只保留有金额的收入项目）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……（按支出功能分类类级科目逐列示）。2023 年收支总预算 1424.73 万元，比 2022 年预算增加（减少） 131.56 万元，下降 8.45%，主要是在职在岗人员减少及运转类项目资金需求减少。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1416.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1416.73 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1416.73 万元。其中：基本支出 1084.73 万元，占 76.6 %；项目支出 332 万元，占 23.4 %。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1416.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1416.73 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 200.66 万元、卫生健康支出 1129.02 万元、住房保障支出 87.05 万元、……（按支出功能分类类级科目逐一系列示）。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1416.73 万元。其中：本年预算 1416.73 万元，比 2022 年预算（减少）139.56 万元，下降 8.96%，主要是在职在岗人员减少及运转类项目资金需求减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1084.83 万元，占比 76.6 %。其中：人员经费 936.37 万元、公用经费 148.36 万元；项目支出 332 万元，占比 23.4 %。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

##### 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

557.23 万元，比 2022 年预算增加（减少） 117.47 万元，（下降） 17.4 %，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 148.36 万元，比 2022 年预算增加 34.21 万元，增长 30 %，主要是与今年该项目统计归集项与 2022 年不一致。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 133.68 万元，比 2022 年预算（减少） 7.65 万元，下降 5.4%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

6.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） 42.4 万元，比 2022 年预算（减少） 3.49 万元，（下降） 7.6 %，主要是在职在岗人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项） 21.2 万元，比 2022 年预算（减少） 1.74 万元，（下降） 7.6 %，主要是在职在岗人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 32.66 万元，比 2022 年预算（减少） 2.69 万元，（下降） 7.6 %，主要是在职在岗人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 58.76 万元，比 2022 年预算增加 16.75 万元，增长 39.8 %，主要是与今年该项目统计归集项与 2022 年不一致。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 72.04 万元，比 2022 年预算（减少） 10.94 万元，（下降） 13.2 %，主要是在职在岗人员减少

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 15.01 万元，比 2022 年预算（减少） 2.28 万元（下降） 13.2 %，

主要是在职在岗人员减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)万元,比2022年预算增加17.5万元,增长100%,主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1084.73万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出777.71万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助158.66万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出148.36万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算14.4万

元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 14.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.4 万元）；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少） 0 万元；公务用车运行维护费减少 18.8 万元，公务用车购置增加（减少） 0 万元；公务接待费增加（减少） 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 332 万元，其中：一般公共预算本年拨款 332 万元。具体使用情况如下：

1. 物业用工 30 万元，主要用于：院内物业管理服务。

2. 长期人员聘用工资费用 278 万元，主要用于：长期人员聘用工资费用。

3. 120 急救站运行经费 24 万元。主要用于 120 急救站运行经费

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 148.36 万元（即公用经费）。

## （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 44.4 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 44.4 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元，……。（根据政府购买服务指导性目录填写）

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1905 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 3343.7 平方米，一般公务用车 6 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 117.8 万元，主要为：新增资产 117.8 万元，报废资产 0 万元。

## （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 332 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法

公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 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，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十五) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

9.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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十七)机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十八)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。