

虎林市东城镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市东城镇卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市东城镇卫生院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 虎林市东城镇卫生院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 虎林市东城镇卫生院概况

一、单位职责

虎林市东城镇卫生院隶属于虎林市卫生健康局，主要职责是：1、提供公共卫生服务。2、提供基本医疗服务。3、承担公共卫生管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、全科诊疗室、护理科、药局、公共卫生服务科。

三、单位人员构成

虎林市东诚卫生院编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员29人，其中：在职人员18人，离退休人员11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，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市东城镇卫生院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市东城镇卫生院

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	226.88	一、社会保障和就业支出	31.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	177.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	17.29
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	226.88	本年支出合计	226.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	226.88	支出总计	226.88

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：虎林市东城镇卫生院

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	单位 资金
	合计	226.88	226.88	226.88	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
604	卫健局	226.88	226.88	226.88	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
604017	虎林市东城镇卫生院	226.88	226.88	226.88	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：虎林市东城镇卫生院

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	226.88	226.61	0.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.65	177.38	0.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	165.41	165.14	0.27	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	165.41	165.14	0.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市东城镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	226.88	一、本年支出	226.88
（一）一般公共预算拨款	226.88	（一）社会保障和就业支出	31.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	177.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	17.29
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	226.88	支出总计	226.88

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市东城镇卫生院

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	226.88	226.61	226.01	0.60	0.27
208	社会保障和就业支出	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.65	177.38	176.78	0.60	0.27
21003	基层医疗卫生机构	165.41	165.14	164.54	0.60	0.27
2100302	乡镇卫生院	165.41	165.14	164.54	0.60	0.27
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市东城镇卫生院

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	226.61	226.01	0.60
301	工资福利支出	214.79	214.79	0.00
30101	基本工资	77.71	77.71	0.00
3010101	基本工资	77.71	77.71	0.00
30102	津贴补贴	68.62	68.62	0.00
3010201	津补贴	66.86	66.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.76	1.76	0.00
30103	奖金	6.27	6.27	0.00
3010301	奖金	6.27	6.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	23.04	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	8.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.24	12.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	17.29	17.29	0.00
302	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	11.22	11.22	0.00
30302	退休费	11.22	11.22	0.00
3030201	退休工资	10.14	10.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市东城镇卫生院

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	0.26
302	商品和服务支出	0.26
30228	工会经费	0.25
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市东城镇卫生院 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：虎林市东城镇卫生院

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：虎林市东城镇卫生院

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：虎林市东城镇卫生院

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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全额人员福利费	虎林市东城镇卫生院	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全额人员工会经费	虎林市东城镇卫生院	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市东城镇卫生院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	143.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	17.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市东城镇卫生院	退休费	10	退休费	11.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	全额人员补差	10	各类人员补助支出	3.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	8.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	项目控制成本	大于等于	2530	元	10.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00

	全额人员工会经费	10	其他运转类	0.25	全额人员2023年工会经费支出2530.08元，用于全额人员工会支出。	产出指标	数量指标	完成数量	等于	12	月	20.00
							质量指标	工作完成质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	达到的社会影响力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	全额人员福利费	10	其他运转类	0.01	全额人员2023年福利费支出120元，用于全额人员福利支出。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	大于等于	120	元	10.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成数量	等于	12	月	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	达到的社会影响力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 虎林市东诚镇卫生院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，虎林市东诚镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市东诚镇卫生院收入总预算226.88万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加60.29万元，增长36%，主要原因是：在职人员增加，人员工资上涨。支出总预算226.88万元，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60.29万元，增长36%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市东诚镇卫生院收入预算226.88万元，其中：一般公共预算拨款收入226.88万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市东诚镇卫生院支出预算226.88万元，其中：基本支出226.61万元，占99.88%；项目支出0.27万元，占0.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市东诚镇卫生院财政拨款收入预算226.88万元，其中：一般公共预算拨款226.88万元，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

226.88万元，其中，社会保障和就业支出31.94万元，卫生健康支出177.65万元，住房保障支出17.29万元。比上年预算增加60.29万元，增长36%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市东城镇卫生院一般公共预算支出226.88万元，其中：基本支出226.61万元，项目支出0.27万元。

（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）23.04万元，比上年预算增加6.78万元，增长42%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.90万元，比上年预算增加8.90万元，增长100%，主要原因是上年预算中无职业年金缴费预算。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）165.41万元，比上年预算增加38.23万元，增长30%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）12.24万元，比上年预算增加1.29万元，增长12%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）17.29万元，比上年预算增加5.09万元，增长42%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市东城镇卫生院一般公共预算基本支出226.61万元，其中：人员经费226.01万元，公用经费0.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）77.71万元，比上年预算减少20.13万元，下降21%，主要原因是上年大部分津贴补贴都做在基本工资内。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）68.62万元，比上年预算增加63.13万元，增长100%，主要原因是上年大部分津贴补贴都做在基本工资内。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.27万元，比上年预算增加减少2.19万元，下降26%，主要原因是今年预算中全额人员奖金是按85%做的预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.04万元，比上年预算增加6.78万元，增长42%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）8.90万元，比上年预算增加8.90万元，增长100%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.24万元，比上年预算增加1.29万元，增长12%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.72万元，比上年预算增加0.22万元，增长44%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.29万元，比上年预算增加5.09万元，增长42%，主要原因是在职人员增加，人

员工工资上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.22万元，比上年预算增加1.1万元，增长11%，主要原因是工资上涨。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市东城镇卫生院一般公共预算项目支出0.26万元。

（一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.25万元，比上年预算增加0.04万元，增长19%，主要原因是人员工资上涨。

（二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市东城镇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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；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%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

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，虎林市东城镇卫生院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市东城镇卫生院固定资产金额154.22万元，其中：房屋857.24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，虎林市东城镇卫生院实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额226.88万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）事业运行：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

（六）住房保障住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（七）一般公共服务：指政府用于提供一般公共服务的支出。

（八）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

（十）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和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

（十三）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。

虎林市东诚镇卫生院本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善