

虎林市珍宝岛乡卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市珍宝岛乡卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市珍宝岛乡卫生院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 虎林市珍宝岛乡卫生院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 虎林市珍宝岛乡卫生院概况

一、单位职责

珍宝岛乡卫生院属于卫生健康部门，主要职责是按有关规定履行基本医疗和基本公共卫生服务职能。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，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，卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为院长财务办公室、临床诊疗科室、公共卫生科室、共3个科室。

三、单位人员构成

珍宝岛乡卫生院编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制11个。实有人员17人，其中：在职人员15人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市珍宝岛乡卫生院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市珍宝岛乡卫生院

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	104.07	一、社会保障和就业支出	14.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	81.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.00
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	104.07	本年支出合计	104.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	104.07	支出总计	104.07

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：虎林市珍宝岛乡卫生院

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	单位资金	
	合计	104.07	104.07	104.07	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	0.00
604	卫健局	104.07	104.07	104.07	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	0.00
604019	虎林市珍宝岛乡卫生院	104.07	104.07	104.07	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	0.00

支出总表

单位名称：虎林市珍宝岛乡卫生院

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	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市珍宝岛乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104.07	一、本年支出	104.07
（一）一般公共预算拨款	104.07	（一）社会保障和就业支出	14.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	81.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.00
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	104.07	支出总计	104.07

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市珍宝岛乡卫生院

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	104.07	104.07	103.47	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.50	81.50	80.90	0.60	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75.83	75.83	75.23	0.60	0.00
2100302	乡镇卫生院	75.83	75.83	75.23	0.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市珍宝岛乡卫生院

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	104.07	103.47	0.60
301	工资福利支出	101.96	101.96	0.00
30101	基本工资	36.31	36.31	0.00
3010101	基本工资	36.31	36.31	0.00
30102	津贴补贴	34.29	34.29	0.00
3010201	津补贴	33.21	33.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	0.00
30103	奖金	2.79	2.79	0.00
3010301	奖金	2.79	2.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	3.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.67	5.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	8.00	8.00	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	1.51	1.51	0.00
30302	退休费	1.51	1.51	0.00
3030201	退休工资	1.31	1.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市珍宝岛乡卫生院

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市珍宝岛乡卫生院

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：虎林市珍宝岛乡卫生院

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：虎林市珍宝岛乡卫生院

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：虎林市珍宝岛乡卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市珍宝岛乡卫生院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	67.73	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.79	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.66	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	8.00	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

退休费	10	退休费	1.51	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
	职业年金	10	各类人员补助支出	3.91	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
	全额人员补差	10	各类人员补助支出	2.87	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	100.00	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10.00	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50						
定额公用经费	10	定额公用经费	0.60	保障单位正常运转，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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

第三部分 虎林市珍宝岛乡卫生院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，虎林市珍宝岛乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市珍宝岛乡卫生院收入总预算104.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加23.75万元，增长22.82%，主要原因是：本年有新增人员及人员增资。支出总预算104.07万元，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23.75万元，增长22.82%，主要原因是本年有新增人员及人员增资。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡卫生院收入预算104.07万元，其中：一般公共预算拨款收入104.07万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡卫生院支出预算104.07万元，其中：基本支出104.07万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡卫生院财政拨款收入预算104.07万元，其中：一般公共预算拨款104.07万元，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

104.07万元，其中，社会保障和就业支出14.57万元，卫生健康支出81.50万元，住房保障支出8.00万元。比上年预算增加23.75万元，增长22.82%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡卫生院一般公共预算支出104.07万元，其中：基本支出104.07万元，项目支出0.00万元。

（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）10.66万元，比上年预算增加2.48万元，增长23.27%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

（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）3.91万元，比上年预算增加3.91万元，增长3.91%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）75.83万元，比上年预算增加14.15万元，增长18.66%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.67万元，比上年预算增加1.32万元，增长23.28%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.00万元，比上年预算增加1.88万元，增长23.5%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡卫生院一般公共预算基本支出104.07万元，其中：人员经费103.47万元，公用经费0.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）36.31万元，比上年预算减少12.78万元，下降35.20%，主要原因是2023年原基本工资中的部分工资做到了津贴补贴项里。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）34.29万元，比上年预算增加31.2万元，增长90.99%，主要原因是2023年工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.79万元，比上年预算减少1.47万元，下降52.69%，主要原因是2023年奖金降低。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.66万元，比上年预算增加2.48万元，增长23.27%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.91万元，比上年预算增加3.91万元，增长100%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.67万元，比上年预算增加1.32万元，增长23.28%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.33%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.00万元，比上年预算增加1.88万元，增长23.5%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算增加0.18万元，增长30%，主要原因是本年有新进人员及人员工资增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.51万元，比上年预算增加0.6万元，增长39.73%，主要原因是退休人员工资增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡卫生院一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市珍宝岛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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此费用。

（二）公务接待费。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此费用。

（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此费用；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此费用。

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，虎林市珍宝岛乡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，虎林市珍宝岛乡卫生院固定资产金额113.54万元，其中：房屋351.53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，虎林市珍宝岛乡卫生院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额104.07万元。

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：指事业单位开展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所取得的收入。
- (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)、机关运行费：行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政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。