

2023 年玛纳斯县包家店卫生院 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县包家店卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年玛纳斯县包家店卫生院预算情况说明

一、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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 玛纳斯县包家店卫生院概况

一、主要职能

(1) 提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及明确的慢性非传染性疾病的诊疗。

(2) 贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

(3) 协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

(4) 开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

(5) 对所属村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县包家店卫生院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：儿科、中医科、妇科、预防保健科、外科、X 光诊断科、B 超室、心电图、检验室、药房、财务室、村卫生室。

玛纳斯县包家店卫生院编制数 25，实有人数 33 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 8 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	367.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	367.12	202 外交支出	
其中：一般财力	367.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	38.45
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	299.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.34
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
收 入 总 计	367.12	支 出 总 计	367.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业支出	38.45	38.45	38.45								
208	05		行政事业单位养老支出	38.45	38.45	38.45								
208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89	1.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.56	36.56	36.56								
210			卫生健康支出	299.33	299.33	299.33								
210	03		基层医疗卫生机构	269.79	269.79	269.79								
210	03	02	乡镇卫生院	269.79	269.79	269.79								
210	11		行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54								
210	11	02	事业单位医疗	23.17	23.17	23.17								

210	11	03	公务员医疗补助	6.37	6.37	6.37									
221			住房保障支出	29.34	29.34	29.34									
221	02		住房改革支出	29.34	29.34	29.34									
221	02	01	住房公积金	29.34	29.34	29.34									
			合 计	367.12	367.12	367.12									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	38.45	38.45	
208	05		行政事业单位养老支出	38.45	38.45	
208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
210			卫生健康支出	299.33	299.33	
210	03		基层医疗卫生机构	269.79	269.79	
210	03	02	乡镇卫生院	269.79	269.79	
210	11		行政事业单位医疗	29.54	29.54	
210	11	02	事业单位医疗	23.17	23.17	
210	11	03	公务员医疗补助	6.37	6.37	
221			住房保障支出	29.34	29.34	
221	02		住房改革支出	29.34	29.34	
221	02	01	住房公积金	29.34	29.34	
			合 计	367.12	367.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	367.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	367.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.45	38.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	299.33	299.33		
		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				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.34	29.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	367.12	支 出 总 计	367.12	367.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			38.45	38.45	
208	05		38.45	38.45	
208	05	02	1.89	1.89	
208	05	05	36.56	36.56	
210			299.33	299.33	
210	03		269.79	269.79	
210	03	02	269.79	269.79	
210	11		29.54	29.54	
210	11	02	23.17	23.17	
210	11	03	6.37	6.37	
221			29.34	29.34	
221	02		29.34	29.34	
221	02	01	29.34	29.34	
			367.12	367.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	352.28	352.28	
301	01	基本工资	95.08	95.08	
301	02	津贴补贴	37.61	37.61	
301	03	奖金	50.02	50.02	
301	07	绩效工资	64.07	64.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	36.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	29.34	29.34	
301	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302		商品和服务支出	12.93		12.93
302	01	办公费	3.54		3.54
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	8.09		8.09
303		对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
303	02	退休费	1.82	1.82	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	367.12	354.19	12.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

玛纳斯县包家店卫生院 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

玛纳斯县包家店卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

玛纳斯县包家店卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

玛纳斯县包家店卫生院 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年玛纳斯县包家店卫生院情况说明

一、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县包家店卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 367.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县包家店卫生院收入预算 367.12 万元，其中：

一般公共预算 367.12 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.08 万元，增长 7.02%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县包家店卫生院 2023 年支出预算 367.12 万元，

其中：

基本支出 367.12 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.08 万元，增长 7.02%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排项目支出预算。

四、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 367.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 367.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.45 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 299.33 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费及公用经费。住房保障支出 29.34 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县包家店卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 367.12 万元，其中：基本支出 367.12 万元，比上年预算增

加 24.08 万元，增长 7.02%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年和 2023 年均未安排一般公共预算项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）38.45 万元，占 10.47%。
- 2、卫生健康支出（类）299.33 万元，占 81.53%。
- 3、住房保障支出（类）29.34 万元，占 8.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2023 年预算数为 36.56 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 16.21%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023 年预算数为 269.79 万元，比上年预算增加 12.32 万元，增长 4.79%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.17 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 4.06%，主要原因是：本年度离退休人员医疗补助经费单独列支，医疗经费较上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：2023年预算数为6.37万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.16%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为29.34万元，比上年预算增加5.74万元，增长24.32%，主要原因是：在职人员工资调增，公积金基数调增。

6、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）：2023年预算数为1.89万元，比上年预算增加1.89万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在事业单位医疗款中列支，本年度单独列支预算。

六、关于玛纳斯县包家店卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县包家店卫生院2023年一般公共预算基本支出367.12万元，其中：

人员经费354.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费12.93万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县包家店卫生院2023年一般公共预算

项目支出情况说明

玛纳斯县包家店卫生院 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县包家店卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县包家店卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于玛纳斯县包家店卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县包家店卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是严控经费支出，

厉行节约，本年无公务用车，未产生公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯县包家店卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.93 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 45.94%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县包家店卫生院政府采购预算 2.61 万元，其中：政府采购货物预算 0.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县包家店卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5921 平方米，价值 652.98 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.47 万元。

3. 办公家具价值 18.84 万元。

4. 其他资产价值 247.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年玛纳斯县包家店卫生院预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

玛纳斯县包家店卫生院

2023 年 01 月 31 日