

2023 年玛纳斯县清水河卫生院 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县清水河卫生院单位概况

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 年玛纳斯县清水河卫生院预算情况说明

一、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县清水河卫生院 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 玛纳斯县清水河卫生院概况

一、主要职能

我院承担着玛纳斯县清水河乡及下属各村的基本医疗、预防保健、妇幼保健、公共卫生、健康档案、常见病、多发病的诊治护理、康复治疗与护理预防保健、初级卫生保健、卫生监督与信息、卫生技术人员培训、管理指导村级卫生室的工作。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县清水河卫生院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：预防保健科、内科、外科、妇科专业、检验科、药房、医技科、财务室。

玛纳斯县清水河卫生院编制数 26，实有人数 29 人，其中：在职 21 人，减少 3 人；退休 8 人，增加 0 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：玛纳斯县清水河卫生院

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	302.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	302.55	202 外交支出	
其中：一般财力	302.55	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	32.39
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	246.19
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	0.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.44	221 住房保障支出	24.41
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	302.99	支 出 总 计	302.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县清水河卫生院

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	32.39	32.39	32.39								
208	05		行政事业单位养老支出	32.39	32.39	32.39								
208	05	02	事业单位离退休	2.09	2.09	2.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	30.30								
210			卫生健康支出	246.19	245.75	245.75							0.44	
210	03		基层医疗卫生机构	221.67	221.67	221.67								
210	03	02	乡镇卫生院	221.67	221.67	221.67								
210	04		公共卫生	0.44									0.44	

210	04	09	重大公共卫生服务	0.44										0.44	
210	11		行政事业单位医疗	24.08	24.08	24.08									
210	11	02	事业单位医疗	18.89	18.89	18.89									
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19									
221			住房保障支出	24.41	24.41	24.41									
221	02		住房改革支出	24.41	24.41	24.41									
221	02	01	住房公积金	24.41	24.41	24.41									
			合 计	302.99	302.55	302.55								0.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县清水河卫生院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			32.39	32.39	
208	05		32.39	32.39	
208	05	02	2.09	2.09	
208	05	05	30.30	30.30	
210			246.19	245.75	0.44
210	03		221.67	221.67	
210	03	02	221.67	221.67	
210	04		0.44		0.44
210	04	09	0.44		0.44
210	11		24.08	24.08	
210	11	02	18.89	18.89	
210	11	03	5.19	5.19	
221			24.41	24.41	
221	02		24.41	24.41	
221	02	01	24.41	24.41	
			302.99	302.55	0.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县清水河卫生院

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	府基 性金 预算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	302.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	302.55	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	32.39	32.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	245.75	245.75		
		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	24.41	24.41		
		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	302.55	支 出 总 计	302.55	302.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县清水河卫生院

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			32.39	32.39	
208	05		32.39	32.39	
208	05	02	2.09	2.09	
208	05	05	30.30	30.30	
210			245.75	245.75	
210	03		221.67	221.67	
210	03	02	221.67	221.67	
210	11		24.08	24.08	
210	11	02	18.89	18.89	
210	11	03	5.19	5.19	
221			24.41	24.41	
221	02		24.41	24.41	
221	02	01	24.41	24.41	
			302.55	302.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县清水河卫生院

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	294.65	294.65	
301	01	基本工资	80.72	80.72	
301	02	津贴补贴	31.84	31.84	
301	03	奖金	41.92	41.92	
301	07	绩效工资	50.99	50.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.30	30.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	24.41	24.41	
301	99	其他工资福利支出	8.69	8.69	
302		商品和服务支出	5.16		5.16
302	01	办公费	2.97		2.97
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	39	其他交通费用	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
303	02	退休费	1.62	1.62	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.54	0.54	
		合 计	302.55	297.39	5.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县清水河卫生院

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											

玛纳斯县清水河卫生院 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：玛纳斯县清水河卫生院

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			

玛纳斯县清水河卫生院 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：玛纳斯县清水河卫生院

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			

玛纳斯县清水河卫生院 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：玛纳斯县清水河卫生院

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				

玛纳斯县清水河卫生院 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 年玛纳斯县清水河卫生院情况说明

一、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县清水河卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 302.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县清水河卫生院收入预算 302.99 万元，其中：

一般公共预算 302.55 万元，占 99.85%，比上年预算减少 8.31 万元，下降 2.67%，主要原因是单位在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算减少。

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。

财政拨款结转 0.44 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加单位重大公共卫生项目资

金。

三、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县清水河卫生院 2023 年支出预算 302.99 万元，其中：

基本支出 302.55 万元，占 99.85%，比上年预算减少 8.31 万元，下降 2.67%，主要原因是单位在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算支出减少。

项目支出 0.44 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.44 万元，增长 100.00%，主要原因是增加单位重大公共卫生项目资金结转项目。

四、关于玛纳斯县清水河卫生院 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 302.55 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 302.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.39 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 245.75 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及单位职工医疗缴费支出。住房保障支出 24.41 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯县清水河卫生院 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

玛纳斯县清水河卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 302.55 万元，其中：基本支出 302.55 万元，比上年预算减少 8.31 万元，下降 2.67%。主要原因是：单位在职人员较上年减少 3 人，人员经费预算支出减少。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：本年未安排一般公共预算项目支出年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）245.75 万元，占 81.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）32.39 万元，占 10.71%。
- 3、住房保障支出（类）24.41 万元，占 8.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 221.67 万元，比上年预算减少 12.04 万元，下降 5.15%，主要原因是：本年在职人数较上年减少 3 人，导致人员经费预算减少。

2、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 30.30 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 5.39%，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。

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18.89万元，比上年预算减少2.36万元，下降11.11%，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5.19万元，比上年预算减少0.40万元，下降7.16%，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。

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24.41万元，比上年预算增加2.85万元，增长13.22%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，住房公积金缴费增加。

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2.09万元，比上年预算增加2.09万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在单位医疗款中列支，本年度单独列支预算。

六、关于玛纳斯县清水河卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县清水河卫生院2023年一般公共预算基本支出302.55万元，其中：

人员经费297.39万元，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、生活补助、

奖励金。

公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县清水河卫生院 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、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县清水河卫生院 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、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县清水河卫生院 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、关于玛纳斯县清水河卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县清水河卫生院 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 0.80 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 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是严控经费支出，本年未安排公务用车运行费预算；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，玛纳斯县清水河卫生院本级及下属 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 5.16 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 11.45%。主要原因是本年增加办公费、工会经费，故公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县清水河卫生院政府采购预算 3.09 万元，其中：政府采购货物预算 1.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.90 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 3.09 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县清水河卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,474.55 平方米，价值 250.46 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.68 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 8.68 万元。
3. 办公家具价值 14.87 万元。
4. 其他资产价值 208.52 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 年玛纳斯县清水河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 1 个，涉及预算金额 0.44 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县清水河卫生院						
项目名称		2022 年重大传染病防控经费			项目负责人		古丽买热	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.44	其中： 财政拨款	0.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入 0.44 万元用于重大传染病宣传支出，主要实施内容为打印宣传物大于等于 1000 册，采购办公用品大于等于 2 批，资金足额支付率达到 100%，项目按时完成率达到 100%，本项目的实施将提高群众对重大传染病重视程度，使辖区内居民满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	打印重大传染病防治宣传物数量	≥1000 张	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	≥2 批	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	预算资金足额支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目计划完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大传染病宣传支出	=3000 元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		办公经费支出	=1400 元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众对重大传染病重视程度	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保障辖区内居民对公共卫生满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（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。

玛纳斯县清水河卫生院

2023 年 01 月 31 日