

库尔勒市铁克其乡卫生院 2023 年单位
预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市铁克其乡卫生院单位概况

- 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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 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 库尔勒市铁克其乡卫生院单位概况

一、主要职能

库尔勒市铁克其乡卫生院位于铁克其乡，服务人口距离库尔勒市最近 5 公里。铁克其乡下属 15 个社区卫生服务站，4 个村卫生室，人口约 11 万左右。为全乡人口提供基本医疗、护理、做好传染病防治、妇女儿童预防保健、慢性病及重性精神病人健康教育等公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市铁克其乡卫生院单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、财务室、医疗、防疫、妇幼、慢性病、体检。

库尔勒市铁克其乡卫生院单位编制数 21，实有人数 37 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市铁克其乡卫生院

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 |
| 财政拨款(补助) | 478.90 | 201一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 478.90 | 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 | 2.53 | 2.53 | | |
| | | 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 | 74.13 | 74.13 | | |
| | | 209社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210卫生健康支出 | 365.78 | 365.78 | | |
| | | 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 | 36.46 | 36.46 | | |
| | | 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抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 478.90 | 支出总计 | 478.90 | 478.90 | | |

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市铁克其乡卫生院

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 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注: 2023年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市铁克其乡卫生院

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 | | | |

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市铁克其乡卫生院

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 | | | |

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市铁克其乡卫生院

单位：万元

| | 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 | | | | |

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 478.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院单位收入预算 478.9 万元，其中：

一般公共预算 478.9 万元，占 100%，比上年预算增加 53.52 万元，增长 12.58%，主要原因是：1. 在职人员增加，人员及相关公用经费增加；2. 社保、医保缴费基数增加，预算较上年增加。

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、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年支出预算 478.9 万元，其中：

基本支出 478.9 万元，占 100%，比上年预算增加 53.52 万元，增长 12.58%，主要原因是：1. 在职人员增加，人员及相关公用经费增加；2. 社保、医保缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

四、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 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 478.9 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 478.9 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.53 万元，主要用于单位职工学习教育培训支出；社会保障和就业支出 74.13 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金和退休人员退休费；卫生健康支出 365.78 万元，主要用于人员工资、医疗、日常公用支出、基本及重大公共卫生服务工作支出；住房保障支出 36.46 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 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

库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 478.9 万元，其中：

基本支出 478.9 万元，比上年预算增加 53.52 万元，增长 12.58%。主要原因是：1. 在职人员增加，人员及相关公用经费增加；2. 社保、医保缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.53 万元，占 0.53%。

社会保障和就业支出（类）74.13 万元，占 15.48%。

卫生健康支出（类）365.78 万元，占 76.38%。

住房保障支出（类）36.46 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 2.53 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 33.16%，主要原因是：本年培训人员增加，培训支出增加，预算增加。

2. 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 4.16 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 56.98%，主要原因是：退休人员工资类别调整，离退休支出预算较上年增加。

3. 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48.62万元,比上年预算增加48.62万元,增长100%,主要原因是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整,预算增加。

4. 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): 2023年预算数为21.35万元,比上年预算增加21.35万元,增长100%,主要原因是:本年机关事业单位基本职业年金缴费基数调整,预算增加。

5. 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338.31万元,比上年预算减少39.04万元,下降10.35%,主要原因是:本年该功能科目下安排的资金减少,预算减少。

6. 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27.47万元,比上年预算增加7.84万元,增长39.94%,主要原因是:本年机关事业单位基本医疗缴费基数调整,预算增加。

7. 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36.46万元,比上年预算增加12.61万元,增长52.87%,主要原因是:本年住房公积金缴费基数调整,预算增加。

六、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年一般公共预算基本支出 478.9 万元， 其中：

人员经费 461.65 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 17.25 万元， 主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院单位 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、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院单位 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、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院单位 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、关于库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.6 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 1.6 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排公务车运行费，预算较上年减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市铁克其乡卫生院本级及下属 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 17.25 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.09%。主要原因是厉行节约，压减相关公用经费，机关运行财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市铁克其乡卫生院单位政府采购预算 1.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市铁克其乡卫生院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3045 平方米，价值 326.82 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 27.95 万元。

4. 其他资产价值 319.33 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 年单位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 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

库尔勒市铁克其乡卫生院

2023年2月10日