

旌德县俞村镇卫生院
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县俞村镇卫生院单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县俞村镇卫生院2023年收支总表
2. 旌德县俞村镇卫生院2023年收入总表
3. 旌德县俞村镇卫生院2023年支出总表
4. 旌德县俞村镇卫生院2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县俞村镇卫生院2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县俞村镇卫生院2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县俞村镇卫生院2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县俞村镇卫生院2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县俞村镇卫生院2023年基本支出表
10. 旌德县俞村镇卫生院2023年项目支出表
11. 旌德县俞村镇卫生院2023年政府采购支出表
12. 旌德县俞村镇卫生院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县俞村镇卫生院单位概况

一、主要职责

1、旌德县俞村镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 5、积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县俞村镇卫生院2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县俞村镇卫生院	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、加强医疗质量管理，保障医疗安全，积极完成公共卫生工作任务。2、开展特色专科建设。3、加强村卫生室人员教育培训和监管，全面提升医疗服务水平。4、加强药品使用环节管理工作，严控药品比例，促进临床合理用药，确保群众用药安全，杜绝过度医疗、过度用药现象。5、加强静脉输液管理，做到“能吃药不打针，能打针不输液”。6、加强完善医院绩效考核管理制度，转变医务人员的工作模式。7、逐步开展乡村医生签约服务，完善家庭医生履约工作，更好的为群众服务。8、使用好和上级医院建立的医共体，便于辖区内的居民享有更好的医疗资源。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县俞村镇卫生院2023年收支总表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	215.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	47.67
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	150.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	215.46	本年支出小计	215.46
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	215.46	支出总计	215.46

旌德县俞村镇卫生院2023年收入总表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

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	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	其他资金
							小计	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						
合计	215.46	215.46	215.46															
旌德县俞村镇卫生院	215.46	215.46	215.46															

旌德县俞村镇卫生院2023年支出总表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	215.46	215.46	
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	
210	卫生健康支出	150.26	150.26	
21003	基层医疗卫生机构	150.26	150.26	
2100302	乡镇卫生院	150.26	150.26	
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	
2080507	对机关事业单位养老保险基金的补助	23.37	23.37	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.68	11.68	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.55	0.55	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.55	0.55	
211	住房保障支出	17.53	17.53	
21102	住房改革支出	17.53	17.53	
2110201	住房公积金	17.53	17.53	

旌德县俞村镇卫生院2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	215.46	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.67	47.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	150.26	150.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.35	17.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	215.46	本年支出小计	215.46	215.46		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	215.46	本年支出小计	215.46	215.46		

旌德县俞村镇卫生院2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县俞村镇卫生院

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	215.46	215.46	213.36	2.1	
210	卫生健康支出	150.26	150.26	213.36	2.1	
21003	基层医疗卫生机构	150.26	150.26	213.36	2.1	
2100302	乡镇卫生院	150.26	150.26	213.36	2.1	
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	47.67		
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	47.12		
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	12.07		
2080507	对机关事业单位养老保险基金的补助	23.37	23.37	23.37		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.68	11.68	11.68		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.55	0.55	0.55		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.55	0.55	0.55		
211	住房保障支出	17.53	17.53	17.53		
21102	住房改革支出	17.53	17.53	17.53		
2110201	住房公积金	17.53	17.53	17.53		

旌德县俞村镇卫生院2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	215.46	213.36	2.1
301	工资福利支出	201.29	201.29	
30101	基本工资	44.39	44.39	
30102	津贴补贴	17.76	17.76	
30103	奖金	36.9	36.9	
30107	绩效工资	49.66	49.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	
30109	职业年金缴费	11.68	11.68	
30113	住房公积金	17.53	17.53	
302	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	12.07	12.07	
30302	退休费	12.07	12.07	

旌德县俞村镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县俞村镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县俞村镇卫生院2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县俞村镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县俞村镇卫生院2023年基本支出表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	215.46	215.46
301	工资福利支出	201.29	201.29
30101	基本工资	44.39	44.39
30102	津贴补贴	17.76	17.76
30103	奖金	36.9	36.9
30107	绩效工资	49.66	49.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37
30109	职业年金缴费	11.68	11.68
30113	住房公积金	17.53	17.53
302	商品和服务支出	2.1	2.1
30201	办公费	0.5	0.5
30202	印刷费	0.5	0.5
30206	电费	0.8	0.8
30207	邮电费	0.3	0.3
303	对个人和家庭的补助	12.07	12.07
30302	退休费	12.07	12.07

旌德县俞村镇卫生院2023年项目支出表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

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	其他资金
			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									

旌德县俞村镇卫生院没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县俞村镇卫生院2023年政府采购支出表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计							

旌德县俞村镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县俞村镇卫生院2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县俞村镇卫生院

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

旌德县俞村镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县俞村镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县俞村镇卫生院2023年收支总预算215.46万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县俞村镇卫生院2023年收入预算215.46万元，其中，本年收入215.46万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入215.46万元。全部为一般公共预算拨款收入215.46万元，占100.00%，比2022年预算增加140.85万元，增长188.78%，增长原因主要是人员工资调整，补发上年度奖金，职业年金坐实。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县俞村镇卫生院2023年支出预算215.46万元，比2022年预算增加140.85万元，增长188.78%，增长原因主要是人员工资调整，补发上年度奖金，职业年金坐实。其中，基本支出215.46万元，占100.00%，主要用于人员工资调整，职业年金做实，预算增加。项目支出0万元，占0.00%，主要用于本单位无此项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县俞村镇卫生院2023年财政拨款收支预算215.46万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入215.46万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入215.46万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出

47.67万元，占22.12%；卫生健康支出150.26万元，占69.74%；住房保障支出17.35万元，占8.05%。与2022年预算相比，收、支总计各增加140.85万元，增长188.78%。主要原因：人员工资调整，职业年金坐实。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县俞村镇卫生院2023年一般公共预算支出215.46万元，比2022年预算增加140.85万元，增长188.78%，主要原因：人员工资调整，职业年金坐实。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出150.26万元，占69.74%；社会保障和就业支出47.67万元，占22.12%；住房保障支出17.53万元，占8.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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150.26万元，比2022年预算增加101.91万元，增长210.78%，增长原因主要是人员工资调整，补发上年度奖金，职业年金坐实。

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12.07万元，比2022年预算增加1.60万元，增长15.28%，增长原因主要是退休工资调整，退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位养老保险基金的补助（项） 2023年预算23.37万元，比2022年预算增加20.96万元，增长869.71%，增长原因主要是工资福利增加，工资基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项） 2023年预算11.68万元，比2022年预算增加0万元， 增长0%， 原因主要是职业年金坐实。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项） 2023年预算0.55万元，比2022年预算增加0.48万元， 增长685.71%， 增长原因主要是工资福利增加，工资基数上调。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算17.53万元，比2022年预算增加15.90万元， 增长975.46%， 增长原因主要是人员工资调整，工资基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县俞村镇卫生院2023年一般公共预算基本支出215.46万元。其中，人员经费213.36万元，公用经费2.1万元。

（一）人员经费213.36万元，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、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费2.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县俞村镇卫生院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县俞村镇卫生院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

旌德县俞村镇卫生院2023年预算共安排基本支出215.46万元，比2022年预算增加140.85万元，增长188.78%，增长原因主要是人员工资调整，补发上年度奖金，职业年金做实。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县俞村镇卫生院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县俞村镇卫生院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是旌德县俞村镇卫生院2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县俞村镇卫生院2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是旌德县俞村镇卫生院2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

（二）机关运行经费。

旌德县俞村镇卫生院2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是无此项科目。

（三）政府采购情况。

旌德县俞村镇卫生院2023年没有安排政府采购预算支

出，原因主要是无此项科目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县俞村镇卫生院固定资产总金额（原值）68.25万元，较上年增加67.75万元，其中，土地、房屋及构筑物22.5万元、通用设备16.95万元、专用设备22.21万元、其他资产5.49万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县俞村镇卫生院有0个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**: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。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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支出和公用支出。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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以及其他费用。