

附件 1

2023 年度中宁县渠口农场医院预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1. 贯彻实施国民健康政策，执行国家、自治区及县卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源在基层延伸等政策实施。
2. 协调推进渠口辖区深化医药卫生体制改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康、公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的服务，提高全辖区职工、居民、生态移民、自然移民及周边群众健康。
3. 组织落实渠口辖区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康、公共卫生问题的干预措施。加强卫生应急、突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗救援。
4. 组织实施应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5. 组织落实国家药改政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测等工作，开展渠口辖区食品安全风险督导检查。
6. 负责渠口辖区的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治

监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区及县爱国卫生政策。

7. 组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 组织落实渠口辖区中医药事业发展工作。

9. 实施渠口辖区计划生育管理和服务工作。

10. 指导渠口辖区卫生健康工作，健康服务体系和村卫生室建设。

11. 组织实施渠口辖区卫生健康宣传促进工作。

12. 督促指导渠口辖区计划生育协会及老年人服务工作。

13. 完成上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县渠口农场医院预算包括：中宁县渠口农场医院本级预算，纳入中宁县渠口农场医院 2023 年部门预算编制的二级预算单位。中宁县渠口农场医院实有行政编制 24 名，事业编制 24 名。实有人员：行政人员 0 名，事业人员 24 名。事业人员新增 2 名，属于新录用事业人员，行政人员减少 0 人，2022 年退休 0 人）

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县渠口农场医院 2023 年财政拨款收入预算 485.57 万元，其中：本年收入 485.57 万元，包括一般公共预算拨款 485.57

万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 485.57 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：事业单位离退休 27.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.72 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 30.62 万元，乡镇卫生院 301.55 万元，事业单位医疗 19.86 万元，公务员医疗补助 16.56 万元，住房公积金 34.35 万元。购房补贴 29.41 万元。

二、2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 485.57 万元，其中：本年收入安排支出 485.57 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年预算数增加 12.67 万元，增长（下降）100%。

人员经费 461.20 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资 95.70 万元、津贴补贴 63.10 万元、奖金 64.90 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 59.70 万元、其他工资福利支出 27.60 万元、离休费 0 万元、退休费 53.80 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 67.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出，事业单位离退休 19.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.20 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 12.94 万元，事业单位医疗

14.11 万元，公务员医疗补助 10.64 万元，住房公积金 29.65 万元。其他社会保障缴费 1.13 万元。

公用经费 10.80 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，其他对个人和家庭的补助 10.80 万元，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0.00 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.00%。。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 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“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因：无预算；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因：无预算；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因：无预算；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因：无预算。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县渠口农场医院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：0

（一）基本支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年预算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、社会保险缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助

0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0.00 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。

五、2023 年收支预算情况的总体说明

2022 年收入总预算 472.90 万元，其中：本年收入 472.90 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 472.90 万元，其中：本年支出 472.90 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 472.90 万元，100.00 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00 %；事业支出 472.90 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；投资支出 0.00 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中宁县渠口农场医院本级及所属中宁县渠口农场医院参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是：无预算

（二）政府采购情况

2023 年，中宁县渠口农场医院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。主要原因是：无预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 30 日，中宁县渠口农场医院占用使用国有资产总体情况为房屋 202 平方米，价值 20.79 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 40.32 万元；办公家具价值 13.96 万元；其他资产价值 429.09 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 202 平方米，价值 20.79 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 40.32 万元；办公家具价值 13.96 万元；其他资产价值 429.09 万元。

所属单位房屋 202 平方米，价值 20.79 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 40.32 万元；办公家具价值 13.96 万元；其他资产价值 429.09 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中宁县渠口农场医院项目预算支出 0.00 万元，涉及 0.00 项目。项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）无预算

（五）其他需说明的事项（按规定需要公开的说明事项）无

第三部分 2022 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。