

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县王洼中心卫生院建于 1956 年，是彭阳县一所乡镇中心卫生院，距县城约 30 多公里，服务半径约 13 公里，院内占地面积 9000 多平方米，开放病床 75 张。拥有专业技术人员 50 人，其中在编人员 44 人，副高级职称 3 人，全科医生 4 名。公共卫生工作人员 9 人，护理人员 11 名。年门诊诊疗 3 万余人次，住院 3000 余人次，常规开展普外、骨科及妇产科各类手术，年手术患者 500 余例。医院始终坚持以病人为中心，开拓创新，优化服务流程，提高服务质量，为本乡镇及周边地区群众提供优质、便捷的公共卫生及基本医疗服务。连续多年位居全县卫生系统综合目标考核前三名和当地政府考核“先进单位”，2014 年再次获得“市级文明单位”荣誉称号。

医院分设公共卫生部和基本医疗部，基本医疗部设有门诊和住院部。门诊部设有中西药房、全科医学科、内科、外科，儿科、妇产科、口腔科、中医科、中医理疗科和医技科室。其中，医技科室设有 B 超室、检验室、放射室、心电图室，胃镜室，阴道镜室、脑地形图室和乳腺扫描室。住院部设有内儿科和外妇科两大病区；公共卫生部设有预防保健科、慢病管理科、卫生监督协管科和计划生育技术服务科；医院拥有 500 毫安光机、CR、全自动生化分析仪、五分类血球分

析仪、全自动洗胃机、彩超、胃镜、阴道镜、乳腺扫描仪、脑地形图分析仪、口腔综合治疗仪、心电监护仪、全自动血细胞仪、心电图机、麻醉机、高频电刀、C型臂、中心供氧系统、中医理疗等现代化诊疗急救设备及医院管理系统等信息化设备。承担着辖区及周边乡镇近 10 万群众的基本医疗和健康服务等工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，纳入彭阳县王中心卫生院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位即：彭阳县王洼中心卫生院。本单位编制 46 人，年末在职人员 46 人，本年调出 0 人调进 0 人。

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	8148328.61	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	1078473.49	1078473.49	
		（九）卫生健康支出	6008660.79	6008660.79	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1061194.33	1061194.33	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8148328.61	支出总计 8148328.61			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	2273.83	2273.83	2273.83			
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	751473.77	751473.77	751473.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324725.89	324725.89	324725.89			
2100302	乡镇卫生院	5627978.76	5627978.76	5627978.76			
2101102	事业单位医疗	357198.47	357198.47	357198.47			
2101103	公务员医疗补助	23483.56	23483.56	23483.56			
2210201	住房公积金	530794.33	530794.33	530794.33			
2210203	购房补贴	530400	530400	530400			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	8036768.61	8036768.61	
30101	基本工资	1685190	1685190	
30102	津贴补贴	1814905.6	1814905.6	
30103	奖金	1424805	1424805	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1090848.57	1090848.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751473.77	751473.77	
30109	职业年金缴费	324725.89	324725.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	357198.47	357198.47	
30111	公务员医疗补助缴费	25757.39	25757.39	
30112	其他社会保障缴费	31069.59	31069.59	
30113	住房公积金	530794.33	530794.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1200	1200	

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1200	1200	
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年决算数					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8148328.61	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8148328.61	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	4600000	二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	12748328.61	本年支出合计	12748328.61

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	12748328.61	支出总计	12748328.61

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
12748328. 61	81483 28.61	81483 28.61		46000 00											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
301	8036768.61		8036768.61						
30101	1685190		1685190						
30102	1814905.6		1814905.6						
30103	1424805		1424805						
30106									
30107	1090848.57		1090848.57						
30108	751473.77		751473.77						
30109	324725.89		324725.89						
30110	357198.47		357198.47						
30111	25757.39		25757.39						
30112	31069.59		31069.59						
30113	530794.33		530794.33						
30114									

30199									
302	1200		1200						
30201									
30202									
30203									
30204									
30205									
30206									
30207									
30208									
30209									
30211									
30212									
30213									
30214									
30215									
30216									
30217									
30218									
30224									

30225									
30226									
30227									
30228									
30229									
30231									
30239									
30240									
30299	1200	1200							
303									
30301									
30302									
30303									
30304									
30305									
30306									
30307									
30308									
30309									
30310									

30399									
310									
31002									
31003									
31007									
31099									

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县王洼中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年财政拨款收入预算元，其中：本年收入 12748328.61 元，包括一般公共预算拨款 8148328.61 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 8148328.61 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 1078473.49 元、住房保障支出 1061194.33 元。

二、关于彭阳县王洼中心卫生院 2023 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

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 8148328.61 元，其中：本年收入安排支出 8148328.61 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数增加 10241073.99 元，增加 25.9%。

人员经费 8148328.61 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资 1685190.00 元、津贴补贴 956670.00、绩效工资 1090848.57、其他工资福利支出、奖励金 450000.00 住房公积金 530794.33 购房补贴 468000.00、其他对个人和家庭的补助支出 11960.00；

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

（二）项目支出情况说明

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 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 元，比 2022 年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。主要用于无。

三、关于彭阳县王洼中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）元，主要原因无；公务接待费增加（减少）元，主要原因无。

四、关于彭阳县王洼中心卫生院 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：彭阳县王洼中心卫生院 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：

(一) 基本支出情况说明

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

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

(二) 项目支出情况说明

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年政府性基金预算财政拨款

款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 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 元，比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）%。主要用于无。

五、关于彭阳县王洼中心卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年收入总预算 8148328.61 元，其中：本年收入 8148328.61 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 8148328.61 元，其中：本年支出 8148328.61 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8148328.61 元，占 64%；事业预算收入 4600000 元，占 36%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 4600000 元，占 36%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，彭阳县王洼中心卫生院本级及所属0等0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2022年预算增加2118565.44元，增长26%。主要原因是：本年清算增加

（二）政府采购情况

2023年，彭阳县王洼中心卫生院政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，彭阳县王洼中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋9151.64平方米，价值10999911.2元；土地1000平方米，价值0元；车辆6辆，价值816300.00元；办公家具价值374298.26元；其他资产价值22742049.6元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9151.64平方米，价值10999911.2元；土地1000平方米，价值0元；车辆6辆，价值816300.00元；办公家具价值374298.26元；其他资产价值22742049.6元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2023年彭阳县王洼中心卫生院重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县王洼中心卫生院 2023 年部门预算——名词解释

- 一、印刷费：反应单位印刷费支。
- 二、差旅费：反应单位工作人员出差办事、培训等支出。
- 三、办公费：反应单位购买日常公用、报刊杂志等支出。
- 四、手续费：反应单位各类银行支付手续。