**2023年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区卫生健康局本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 3

[二、唐山市丰南区疾病预防控制中心收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000020)2

[三、唐山市丰南区妇幼保健院收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000021)6

[四、唐山市丰南区医院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000022)45

[五、唐山市丰南区中医医院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)82

[六、唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000024)18

[七、唐山市丰南区小集镇中心卫生院收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000025)44

[八、唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000026)70

[九、唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000027)96

[十、唐山市丰南区岔河镇卫生院收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000028)26

[十一、唐山市丰南区钱营镇中心卫生院收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000029)52

[十二、唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000030)78

[十三、唐山市丰南区西葛镇卫生院收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000031)04

[十四、唐山市丰南区王兰庄镇卫生院收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000032)30

[十五、唐山市丰南区南孙庄乡卫生院收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000033)56

[十六、唐山市丰南区东田庄乡卫生院收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000034)82

[十七、唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000035)09

[十八、唐山市丰南区黑沿子镇卫生院收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000036)35

[十九、唐山市丰南区尖字沽乡卫生院收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000037)61

[二十、唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000038)87

[二十一、唐山市丰南区东兴社区卫生服务站收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000039)14

[二十二、唐山市丰南区新兴社区卫生服务站收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000040)40

[二十三、唐山市丰南区新华社区卫生服务站收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000041)66

[二十四、唐山市丰南区滨河社区卫生服务站收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000042)92

[二十五、唐山市丰南区计划生育技术服务站收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000043)18

[二十六、唐山市丰南区物资村社区卫生服务站收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000044)47

[二十七、唐山市丰南区丰南镇中心卫生院收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000045)70

[二十八、唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000046)97

一、唐山市丰南区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10984.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 265.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10649.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.72 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10984.15 | 本年支出合计 | 10984.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10984.15 | 支出总计 | 10984.15 |

单位预算收入总表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10984.15 | 10984.15 | 10984.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.96 | 265.96 | 265.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.46 | 258.46 | 258.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 173.48 | 173.48 | 173.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.98 | 84.98 | 84.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20816 | 红十字事业 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10649.47 | 10649.47 | 10649.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1503.99 | 1503.99 | 1503.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 950.99 | 950.99 | 950.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 553.00 | 553.00 | 553.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1463.98 | 1463.98 | 1463.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 477.56 | 477.56 | 477.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 986.42 | 986.42 | 986.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3791.95 | 3791.95 | 3791.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3456.95 | 3456.95 | 3456.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 3184.11 | 3184.11 | 3184.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | 2512.01 | 2512.01 | 2512.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 672.10 | 672.10 | 672.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 705.44 | 705.44 | 705.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 632.89 | 632.89 | 632.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.55 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 68.72 | 68.72 | 68.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 68.72 | 68.72 | 68.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 68.72 | 68.72 | 68.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10984.15 | 1383.61 | 9600.54 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.96 | 258.46 | 7.50 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.46 | 258.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 173.48 | 173.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.98 | 84.98 |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 8 | 20816 | 红十字事业 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10649.47 | 1056.43 | 9593.04 |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1503.99 | 950.99 | 553.00 |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 950.99 | 950.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 553.00 |  | 553.00 |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1463.98 |  | 1463.98 |  |  |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 477.56 |  | 477.56 |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 986.42 |  | 986.42 |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3791.95 |  | 3791.95 |  |  |  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3456.95 |  | 3456.95 |  |  |  |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 3184.11 |  | 3184.11 |  |  |  |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | 2512.01 |  | 2512.01 |  |  |  |
| 22 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 672.10 |  | 672.10 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 705.44 | 105.44 | 600.00 |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 632.89 | 32.89 | 600.00 |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 68.72 | 68.72 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 68.72 | 68.72 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 68.72 | 68.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10984.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 265.96 | 265.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10649.47 | 10649.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.72 | 68.72 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10984.15 | 本年支出合计 | 10984.15 | 10984.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10984.15 | 支出总计 | 10984.15 | 10984.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10984.15 | 1383.61 | 9600.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.96 | 258.46 | 7.50 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.46 | 258.46 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 173.48 | 173.48 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.98 | 84.98 |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 5.50 |  | 5.50 |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.50 |  | 5.50 |
| 8 | 20816 | 红十字事业 | 2.00 |  | 2.00 |
| 9 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10649.47 | 1056.43 | 9593.04 |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1503.99 | 950.99 | 553.00 |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 950.99 | 950.99 |  |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 553.00 |  | 553.00 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1463.98 |  | 1463.98 |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 477.56 |  | 477.56 |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 986.42 |  | 986.42 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3791.95 |  | 3791.95 |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3456.95 |  | 3456.95 |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 335.00 |  | 335.00 |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 3184.11 |  | 3184.11 |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | 2512.01 |  | 2512.01 |
| 22 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 672.10 |  | 672.10 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 705.44 | 105.44 | 600.00 |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 632.89 | 32.89 | 600.00 |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.55 | 72.55 |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 68.72 | 68.72 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 68.72 | 68.72 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 68.72 | 68.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1383.61 | 1192.67 | 190.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1002.33 | 1002.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 251.38 | 251.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 185.33 | 185.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 86.58 | 86.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.98 | 53.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.98 | 84.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.89 | 32.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.55 | 72.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.34 | 5.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.72 | 68.72 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 160.58 | 160.58 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 190.94 |  | 190.94 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 32.50 |  | 32.50 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 12.95 |  | 12.95 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.67 |  | 6.67 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 27.00 |  | 27.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.49 |  | 65.49 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.34 | 190.34 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 173.48 | 173.48 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 16.82 | 16.82 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.19 | 10.19 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.19 | 10.19 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 1.19 | 1.19 |  |  |

唐山市丰南区卫生健康局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区卫生健康局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）制定全区严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，组织指导突发公共事件的医疗卫生救助。

（二）推进基本公共卫生服务均等化；有针对性的制定健康教育指导及慢病干预方案家庭医生服务团队提高居民的健康意识，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病。

（三）控制各类重大疾病的发生与传播；

提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

（四）组织拟订并协调落实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。

（五）协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划资源配置。指导卫生健康体系建设，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

（六）负责职责范围内的职业卫生、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。

（七）提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（八）提高中医药能力建设，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

（九）优化村卫生室医疗环境，提高乡医综合素质，保障村医的收入水平。

（十）出台相关公医疗管理办法，负责全区离休干部、伤残军人等公费医疗报销工作。

（十一）拟定医药卫生改革与发展目标、规划，加强卫生健康能力建设。

（十二）开展卫生健康信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作，保障卫生健康事业稳定发展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入10984.15万元，其中：一般公共预算拨款10984.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出10984.15万元，其中：人员经费1192.67万元，日常公用经费190.94万元，项目支出9600.54万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少4162.05万元，其中：人员经费减少527.06万元，日常公用经费增加22.42万元，项目经费减少3657.41万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排190.94万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排42.79万元，比2022年减少1万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费9.00万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.00万元)，比2022年减少1万元，原因是节约能源

（二）公务接待费1.19万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、2023年省级计划生育转移支付专项资金（唐财社[2022]92号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖扶、特扶目标人群发放完成 率 | 奖扶、特扶目标人群发放完成 率 | ≥90% | 唐财社[2022]92号 |
| 质量指标 | 确认扶助对象个案信息准确率 | 确认扶助对象个案信息准确率 | ≥90% | 唐财社[2022]92号 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 唐财社[2022]92号 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭一次性救助标准 | 独生子女伤残家庭一次性救助标准 | ≥1万元 | 唐财社[2022]92号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 唐财社[2022]92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90% | 唐财社[2022]92号 |

**2、2023年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2022]102号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇健康管理 | 孕产妇健康管理比例 | ≥90% | 唐财社[2022]102号 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | 唐财社[2022]102号 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 唐财社[2022]102号 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 中央53.4元/人/年 | 唐财社[2022]102号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 唐财社[2022]102号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 逐步缩小 | 唐财社[2022]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2023年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2022]97号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 等于100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 等于100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | 12元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2023年中央计划生育转移支付资金（唐财社[2022]101号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥218人 | 唐财社[2022]101号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 唐财社[2022]101号 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 唐财社[2022]101号 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 460/人/月 | 唐财社[2022]101号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 唐财社[2022]101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、创卫专班专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善县区环境，提升生活品位，提高居民身心健康，达到国家卫生城标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、丰南区智慧门诊建设资金及全民健康智能采集信息系统资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区内22家医疗机构全面推进，实现智能监测、在线预约、智能登记 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧门诊建设机构数量 | 智慧门诊建设机构数量 | ≥22家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行规范 | 实现合同约定功能 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 五年内使用效益明显 | 软件技术使用年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、红十字会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为顺利开展各项红十字会工作提供有效保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、后遗症管理维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高对困难群众的关爱 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育基层群众覆盖率 | 计划生育基层群众覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优生优育指导服务宣传服务 | 优生优育指导服务宣传服务 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 流动人口均等化服务 | 流动人口均等化服务比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亲情关爱帮扶覆盖面 | 亲情关爱帮扶覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、护士节、医师节表彰奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面激发医护人员人工作热情。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医生、护士数量 | 医生、护士数量 | ≥400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务质量 | 医疗服务质量 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每年两次 | 每年两次 | 护士节、医师节 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均标准1000元 | 人均标准1000元 | 人均1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级17.8元/人/年 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、基本技术免费服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区目前计划生育并发症患者108人，实施各项手术近3500例，保障该类人群基本治疗，提升生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 并发症患者人数 | 并发症患者人数 | 108人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 患者合理药费报销率 | 合理药费报销占比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 患者合理药费季度报销比率 | 患者合理药费季度报销及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超年初预算安排数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 并发症患者健康 | 并发症患者健康 | 保障健康，提升生活质量 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、集体产权卫生室及小区卫生站废物处理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范医疗废物管理工作，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体产权卫生实验室废物处理个数 | 集体产权卫生实验室废物处理个数 | ≥472个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 废物处理合格率 | 废物处理合格比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 废物处理及时率 | 完成及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、计划生育独生子女父母奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村独生子女家庭人数 | 农村独生子女家庭人数 | ≥21300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女父母退休补助金发放标准 | 独生子女父母退休补助金发放标准 | 3000/人，一次性发放 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、计划生育奖扶特扶区级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 218人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 9120/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、计划生育救助公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭困难救助，解决农村独生子女死亡及伤残家庭的养老问题，提高社会对困难群众关爱 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关怀救助 | 关怀救助户数 | ≥35户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 特殊家庭体检、护工保险及双节慰问资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭护工保险 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 180/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、计划生育提高养老保险金待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 257人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 3600/人/年、3360/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**17、家庭医生签约服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗单位服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约服务率 | 家庭医生签约服务率 | ≥90% | 年初计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、健康中国丰南行动工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善县区环境，提升生活品位，提高居民身心健康，达到国家卫生城标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.见习生人员12人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习生人员数量 | 就业见习生人数 | ≥12人 | 见习合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥12人 | 实际就业见习生人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、局机关劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员17人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥17人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥17人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、省级慢性病综合防范示范区创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康意识,提高居民健康水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康社区数量 | 健康社区数量 | 5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民健康覆盖率 | 居民健康覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 80万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.退役军人公益岗29人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人公益岗人员数量 | 聘用的退役军人公益岗人数 | ≥29人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥29人 | 实际公益岗位人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、乡村一体化管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年为乡村医生发放补助经费，提高乡医对辖区医疗服务及时性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医缴纳养老保险人数 | 乡医缴纳养老保险人数 | 430人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金及时发放 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 卫生室运行经费 | 卫生室运行经费 | 3000元/个/年 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高处理应急事件的反应能力 | 提高处理应急事件的反应能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、乡医培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强乡村医生培训、对集体产权村卫生室工作开展情况的督导。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “六统一”管理 | “六统一”管理率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 健康教育完成率 | 健康教育完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 疫情报告管理率 | 疫情报告管理率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共事件卫生应急报告率 | 突发公共事件卫生应急报告率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、行政事业及其他单位公费医疗经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时准确拨付公费医疗，提升医疗服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公费医疗补助人数 | 公费医疗补助人数 | 98人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公费医疗制度完善率 | 公费医疗制度建设 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 公费医疗报销及时率 | 公费医疗报销及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 治疗费用得到保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、疫情报告员区级补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年为疫情报告员及协管员发放补助经费，提高基层疫情报告及时性、有效性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 领取补助的人数 | 506人 | 实际补助人数 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金及时发放 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每月补助标准 | 每人每月补助标准 | 50元/人/月 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高处理应急事件的反应能力 | 提高处理应急事件的反应能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**28、疫情防控办公运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好疫情保障工作，有效降低疫情防控风险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急报告率 | 报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点人群管控率 | 完成指标值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 重点人群管控及时率 | 完成指标值 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制传播 | 有效控制疫情的传播 | 全面控制 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、婴幼儿照护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进三岁以上婴幼儿照护服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婴幼儿照护覆盖率 | 婴幼儿照护覆盖率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 资金到位率比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面落实政策 | 各项保障政策落实到位 | 全面落实 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、应急物资储备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据新冠疫情常态防治要求，储备防控设备及物资，提高应对疫情以及突发事件的能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫物资种类 | 防疫物资种类 | ≥10种 | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | 物资验收合格情况 | 100% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 时效指标 | 物资设备到位及时率 | 物资设备到位及时率 | ≥95% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥95% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗机构防疫能力 | 提高医疗机构防疫能力 | 不断提升疫情防疫能力 | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、原"赤脚医生"养老保险补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，进一步深化医药卫生体制改革 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 | 符合领取补助的原“赤脚医生“补助人数 | 预计1400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 每人每月1个工作年度20元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高赤脚医生待遇 | 提高赤脚医生生活待遇和养老保障水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区卫生健康局本级安排政府采购预算67.49万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 67.49 | 67.49 |  |  |  |  |  |  | 67.49 |
| 唐山市丰南区卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 67.49 | 67.49 |  |  |  |  |  |  | 67.49 |
| 日常公用经费 | 190.94 | 蔬菜加工品 | A07060111 | 批 | 1 | 62.49 | 62.49 | 62.49 |  |  |  |  |  |  | 62.49 |
| 日常公用经费 | 190.94 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费 | 190.94 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市丰南区卫生健康局本级上年末固定资产金额为4139.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4139.05 |
| 1、房屋（平方米） | 11888.30 | 498.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1923 | 205.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 34.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3605.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰南区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1622.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 194.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1349.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 78.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1622.08 | 本年支出合计 | 1622.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1622.08 | 支出总计 | 1622.08 |

单位预算收入总表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1622.08 | 1622.08 | 1622.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.13 | 194.13 | 194.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.13 | 194.13 | 194.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1349.29 | 1349.29 | 1349.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 1249.99 | 1249.99 | 1249.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1142.68 | 1142.68 | 1142.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 67.31 | 67.31 | 67.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.24 | 38.24 | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.06 | 61.06 | 61.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 78.66 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 78.66 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 78.66 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1622.08 | 1361.97 | 260.11 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.13 | 194.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.13 | 194.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.33 | 97.33 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1349.29 | 1089.18 | 260.11 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 1249.99 | 989.88 | 260.11 |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1142.68 | 989.88 | 152.80 |  |  |  |
| 9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 67.31 |  | 67.31 |  |  |  |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.30 | 99.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.24 | 38.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.06 | 61.06 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 78.66 | 78.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1622.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 194.13 | 194.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1349.29 | 1349.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 78.66 | 78.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1622.08 | 本年支出合计 | 1622.08 | 1622.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1622.08 | 支出总计 | 1622.08 | 1622.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1622.08 | 1361.97 | 260.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.13 | 194.13 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.13 | 194.13 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 96.80 | 96.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.33 | 97.33 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1349.29 | 1089.18 | 260.11 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 1249.99 | 989.88 | 260.11 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1142.68 | 989.88 | 152.80 |
| 9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 67.31 |  | 67.31 |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.30 | 99.30 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.24 | 38.24 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.06 | 61.06 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 78.66 | 78.66 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 78.66 | 78.66 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 78.66 | 78.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1361.97 | 1300.10 | 61.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1202.27 | 1202.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 278.46 | 278.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.79 | 86.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 329.40 | 329.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.33 | 97.33 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.24 | 38.24 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.06 | 61.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.05 | 6.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 78.66 | 78.66 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 226.28 | 226.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 61.87 |  | 61.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 13.42 |  | 13.42 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.71 |  | 7.71 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.13 |  | 3.13 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.83 | 97.83 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 96.80 | 96.80 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.21 | 18.21 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.21 | 18.21 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 17.60 | 17.60 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 17.60 | 17.60 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.61 | 0.61 |  |  |

唐山市丰南区疾病预防控制中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区疾病预防控制中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1622.08万元，其中：一般公共预算拨款1622.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1622.08万元，其中：人员经费1300.1万元，日常公用经费61.87万元，项目支出260.11万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加426.03万元，其中：人员经费增加313.13万元，日常公用经费增加4.41万元，项目经费增加108.49万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排61.87万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排18.21万元，比2022年增加（或减少）0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费17.6万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.6万元)，无增减变化

（二）公务接待费0.61万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、2023年省级公共卫生服务补助资金（唐财社[2022]95号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 唐财社[2022]95号 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 唐财社[2022]95号 |
| 时效指标 | 基本药物补助资金发放及时率 | 基本药物补助资金发放及时率 | 每季度末之前 | 唐财社[2022]95号 |
| 成本指标 | 孕妇耳聋基因免费筛查人均成本 | 孕妇耳聋基因免费筛查人均成本 | ≤138元 | 唐财社[2022]95号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 不断缩小 | 唐财社[2022]95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参加全科医生转岗培训学员满意度 | ≥85% | 唐财社[2022]95号 |

**2、2023年中央重大传染病防控经费（唐财社[2022]98号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务比例 | 100% | 唐财社[2022]98号 |
| 质量指标 | 以乡镇为单位为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 以乡镇为单位为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种比例 | ≥90% | 唐财社[2022]98号 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 唐财社[2022]98号 |
| 成本指标 | 艾滋病补助金额 | 艾滋病补助金额 | 67.31万元 | 唐财社[2022]98号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 唐财社[2022]98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 唐财社[2022]98号 |

**3、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理使用工作经费，保障工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非免疫规划业务完成率 | 非免疫规划业务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供疫苗接种完成率 | 为群众提供疫苗接种完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 接种任务完成及时率 | 接种任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫苗持续供应情况 | 保障疫苗持续供应情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 疫苗接种质量提升情况 | 通过非免疫规划接种落实，建立建全传染病免疫屏障，进一步降低疫苗针对传染病的发病率 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对基础设施满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、疾病预防控制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高对辖区内突发公共卫生事件的应对处置水平，预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质疾病预防服务 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95 | 调查问卷 |

**5、疾病预防控制中心劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员18人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥18人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥18人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为1735.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1735.99 |
| 1、房屋（平方米） | 4710 | 617.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3237 | 305.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 101.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 399.35 |
| 4、其他固定资产 | 1179 | 617.07 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰南区妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1164.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 119.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1001.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1164.05 | 本年支出合计 | 1164.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1164.05 | 支出总计 | 1164.05 |

单位预算收入总表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1164.05 | 1164.05 | 1164.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.58 | 119.58 | 119.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.58 | 119.58 | 119.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.76 | 65.76 | 65.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.82 | 53.82 | 53.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1001.08 | 1001.08 | 1001.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 854.95 | 854.95 | 854.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 782.77 | 782.77 | 782.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 88.50 | 88.50 | 88.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 88.50 | 88.50 | 88.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 43.39 | 43.39 | 43.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 43.39 | 43.39 | 43.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 43.39 | 43.39 | 43.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1164.05 | 791.17 | 372.88 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.58 | 119.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.58 | 119.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.76 | 65.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.82 | 53.82 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1001.08 | 628.20 | 372.88 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 854.95 | 570.57 | 284.38 |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 782.77 | 570.57 | 212.20 |  |  |  |
| 9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.18 |  | 22.18 |  |  |  |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 88.50 |  | 88.50 |  |  |  |
| 12 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 88.50 |  | 88.50 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.63 | 57.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 43.39 | 43.39 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 43.39 | 43.39 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 43.39 | 43.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1164.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 119.58 | 119.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1001.08 | 1001.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 43.39 | 43.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1164.05 | 本年支出合计 | 1164.05 | 1164.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1164.05 | 支出总计 | 1164.05 | 1164.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1164.05 | 791.17 | 372.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.58 | 119.58 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.58 | 119.58 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.76 | 65.76 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.82 | 53.82 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1001.08 | 628.20 | 372.88 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 854.95 | 570.57 | 284.38 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 782.77 | 570.57 | 212.20 |
| 9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.18 |  | 22.18 |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 11 | 21007 | 计划生育事务 | 88.50 |  | 88.50 |
| 12 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 88.50 |  | 88.50 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.63 | 57.63 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.07 | 21.07 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.56 | 36.56 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 43.39 | 43.39 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 43.39 | 43.39 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 43.39 | 43.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 791.17 | 764.59 | 26.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 696.90 | 696.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.27 | 155.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.97 | 29.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 181.08 | 181.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.82 | 53.82 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.07 | 21.07 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.56 | 36.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 43.39 | 43.39 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 172.39 | 172.39 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.58 |  | 26.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.05 |  | 8.05 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.63 |  | 4.63 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 |  | 1.84 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.69 | 67.69 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 65.76 | 65.76 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区妇幼保健院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区妇幼保健院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1164.05万元，其中：一般公共预算拨款1164.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1164.05万元，其中：人员经费764.59万元，日常公用经费26.58万元，项目支出372.88万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加557.50万元，其中：人员经费增加182.6万元，日常公用经费减少2.02万元，项目经费增加372.88万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排26.58万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0.3万元，无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，无增减变化

（二）公务接待费0.3万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、2023年省级公共卫生服务补助资金（唐财社[2022]95号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 唐财社【2022】95号 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 唐财社【2022】95号 |
| 时效指标 | 基本药物补助资金发放及时率 | 基本药物补助资金发放及时率 | 每季度末之前 | 唐财社【2022】95号 |
| 成本指标 | 孕妇耳聋基因免费筛查人均成本 | 孕妇耳聋基因免费筛查人均成本 | ≤138元 | 唐财社【2022】95号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 不断缩小 | 唐财社【2022】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参加全科医生转岗培训学院满意度 | ≥85% | 唐财社【2022】95号 |

**2、2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金(唐财社[2022]100号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生机构能力建设数量 | 医疗卫生机构能力建设数量 | ≥1% | 唐财社【2022】100号 |
| 质量指标 | 医疗卫生机构能力建设合格率 | 医疗卫生机构能力建设合格率 | ≥85% | 唐财社【2022】100号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 唐财社【2022】100号 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 成本控制有效性 | 按照财政部有关经费标准执行 | 唐财社【2022】100号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断推进医疗卫生机构能力建设 | 不断推进医疗卫生机构能力建设 | 加强医疗卫生机构能力建设不断推进 | 唐财社【2022】100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 唐财社【2022】100号 |

**3、2023年中央重大传染病防控经费（唐财社[2022]98号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务比例 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务比例 | 100% | 唐财社【2022】98号 |
| 质量指标 | 以乡镇为单位为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种比例 | 以乡镇为单位为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种比例 | ≥90% | 唐财社【2022】98号 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、9月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 唐财社【2022】98号 |
| 成本指标 | 艾滋病补助金额 | 艾滋病补助金额 | 22.18万元 | 唐财社【2022】98号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 唐财社【2022】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 唐财社【2022】98号 |

**4、妇幼医院劳务派遣人员费用（劳务费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资及保险拨付情况 | 工资及保险拨付情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发展水平 | 人均发展水平 | 12.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、免费孕妇耳聋基因筛查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康意识，提高居民健康水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查数量 | 筛查数量 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民健康覆盖率 | 居民健康覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 20.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、无创产前基因检测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康意识，提高居民健康水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查数量 | 筛查数量 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民健康覆盖率 | 居民健康覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 67.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区妇幼保健院安排政府采购预算72.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市丰南区妇幼保健院上年末固定资产金额为151.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 151.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 113.88 |
| 4、其他固定资产 | 49 | 37.30 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市丰南区医院收支预算

单位预算收支总表

| 415004唐山市丰南区医院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2627.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 42630.94 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1185.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43862.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 211.09 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 45258.80 | 本年支出合计 | 45258.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 42630.94 |
| 34 | 收入总计 | 45258.80 | 支出总计 | 87889.74 |

单位预算收入总表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 45258.80 | 45258.80 | 2627.86 |  | 42630.94 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1185.04 | 1185.04 | 1185.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1185.04 | 1185.04 | 1185.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 789.54 | 789.54 | 789.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.67 | 263.67 | 263.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.83 | 131.83 | 131.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 43862.67 | 43862.67 | 1231.73 |  | 42630.94 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 43494.64 | 43494.64 | 863.70 |  | 42630.94 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100201 | 综合医院 | 42908.14 | 42908.14 | 277.20 |  | 42630.94 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 586.50 | 586.50 | 586.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 366.79 | 366.79 | 366.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 111.66 | 111.66 | 111.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 255.13 | 255.13 | 255.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 211.09 | 211.09 | 211.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 211.09 | 211.09 | 211.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 211.09 | 211.09 | 211.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 45258.80 | 44644.43 | 614.37 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1185.04 | 1185.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1185.04 | 1185.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 789.54 | 789.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.67 | 263.67 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.83 | 131.83 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 43862.67 | 43248.30 | 614.37 |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 43494.64 | 42881.51 | 613.13 |  |  |  |
| 9 | 2100201 | 综合医院 | 42908.14 | 42881.51 | 26.63 |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 586.50 |  | 586.50 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 1.24 |  | 1.24 |  |  |  |
| 12 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.24 |  | 1.24 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 366.79 | 366.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 111.66 | 111.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 255.13 | 255.13 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 211.09 | 211.09 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 211.09 | 211.09 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 211.09 | 211.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2627.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1185.04 | 1185.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1231.73 | 1231.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 211.09 | 211.09 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2627.86 | 本年支出合计 | 2627.86 | 2627.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2627.86 | 支出总计 | 2627.86 | 2627.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2627.86 | 2013.49 | 614.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1185.04 | 1185.04 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1185.04 | 1185.04 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 789.54 | 789.54 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.67 | 263.67 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.83 | 131.83 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1231.73 | 617.36 | 614.37 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 863.70 | 250.57 | 613.13 |
| 9 | 2100201 | 综合医院 | 277.20 | 250.57 | 26.63 |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 586.50 |  | 586.50 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 1.24 |  | 1.24 |
| 12 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 366.79 | 366.79 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 111.66 | 111.66 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 255.13 | 255.13 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 211.09 | 211.09 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 211.09 | 211.09 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 211.09 | 211.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2013.49 | 2013.49 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1216.37 | 1216.37 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.67 | 263.67 |  |
| 4 | 30109 | 职业年金缴费 | 131.83 | 131.83 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.66 | 111.66 |  |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 255.13 | 255.13 |  |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 211.09 | 211.09 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 242.99 | 242.99 |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 797.12 | 797.12 |  |
| 10 | 30302 | 退休费 | 789.54 | 789.54 |  |
| 11 | 30305 | 生活补助 | 7.58 | 7.58 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区医院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区医院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

作为全区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；作为120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作； 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；承担区卫健局下达的其它任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入45258.8万元，其中：一般公共预算拨款2627.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金42630.94万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出45258.8万元，其中：人员经费11610.39万元，日常公用经费33034.04万元，项目支出614.37万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加9092.65万元，其中：人员经费减少1615.75万元，日常公用经费增加10094.03万元，项目经费增加614.37万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排33034.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少30万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少30万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、2023年省级公共卫生服务补助资金（唐财社[2022]95号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 唐财社[2022]95号 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 唐财社[2022]95号 |
| 时效指标 | 基本药物补助资金发放及时率 | 基本药物补助资金发放及时率 | 每季度末之前 | 唐财社[2022]95号 |
| 成本指标 | 孕妇耳聋基因免费筛查人均成本 | 孕妇耳聋基因免费筛查人均成本 | ≤138元 | 唐财社[2022]95号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 唐财社[2022]95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参加全科医生转岗培训学员满意度 | ≥85% | 唐财社[2022]95号 |

**2、2023年省级中医药发展专项（唐财社[2022]94号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步提高中医诊疗水平，更好的服务群众。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化康复科建设数量 | 标准化康复科建设数量 | ≥1个 | 唐财社[2022]94号 |
| 质量指标 | 标准化康复科建设率 | 标准化康复科建设率 | ≥50% | 唐财社[2022]94号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 唐财社[2022]94号 |
| 成本指标 | 指令性课题补助标准 | 指令性课题补助标准 | 0.5万元/人 | 唐财社[2022]94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药服务能力 | 中医药服务能力 | 逐步提高 | 唐财社[2022]94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 唐财社[2022]94号 |

**3、2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（唐财社[2022]99号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | ≥1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 按政府药品实施零差率销售 | 按政府药品实施零差率销售 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政补助比例 | 财政补助比例 | 30%左右 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众就医费用 | 人民群众就医费用 | 有所下降 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 巩固药品零差率改革成果 | 巩固药品零差率改革成果 | 缓解群众看病贵问题 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、公立医院-区医院人才培养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医务人员综合素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进修项目数量 | 进修项目数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医技水平提高 | 医技水平提高 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 进修、培训费用 | 进修、培训费用 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医学服务质量 | 提升医学服务质量 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、公立医院-区医院药品耗材零差补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品耗材加成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按政府药品实施零差率 | 按政府药品实施零差率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政补助比例 | 财政补助比例 | 30%左右 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众就医费用 | 人民群众就医费用 | 有所下降 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 公立医院患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、公立医院-区医院重点专科绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、区医院-小集卫生院消杀费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障医院卫生环境安全，正常医疗工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消杀卫生院数量 | 消杀卫生院数量 | 1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保障保洁消杀质量 | 保障保洁消杀质量 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 消杀工作及时率 | 消杀工作及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 18.8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实消杀到位 | 落实消杀到位 | 工作标准及质量确认 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、区医院-援疆人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.注重干部人才援疆，增加民族融合，有利于民族团结。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆人员数量 | 援疆人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤7.83万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面落实政策 | 各项保障政策落实到位 | 全面落实 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415004唐山市丰南区医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市丰南区医院上年末固定资产金额为95116.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415004唐山市丰南区医院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 95116.86 |
| 1、房屋（平方米） | 85652.65 | 69733.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 83619.23 | 68077.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 251.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 156 | 17331.15 |
| 4、其他固定资产 | 13617 | 7801.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市丰南区中医医院收支预算

单位预算收支总表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1221.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 14954.26 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 529.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15532.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 113.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16175.54 | 本年支出合计 | 16175.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 14954.26 |
| 34 | 收入总计 | 16175.54 | 支出总计 | 31129.80 |

单位预算收入总表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 16175.54 | 16175.54 | 1221.28 |  | 14954.26 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 529.47 | 529.47 | 529.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.47 | 529.47 | 529.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 315.06 | 315.06 | 315.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.94 | 142.94 | 142.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.47 | 71.47 | 71.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15532.42 | 15532.42 | 578.16 |  | 14954.26 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 15335.91 | 15335.91 | 381.65 |  | 14954.26 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 15129.91 | 15129.91 | 175.65 |  | 14954.26 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21006 | 中医药 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100699 | 其他中医药支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.15 | 62.15 | 62.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.15 | 62.15 | 62.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 121.86 | 121.86 | 121.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 121.86 | 121.86 | 121.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 113.65 | 113.65 | 113.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 113.65 | 113.65 | 113.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 113.65 | 113.65 | 113.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 16175.54 | 15957.04 | 218.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 529.47 | 529.47 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.47 | 529.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 315.06 | 315.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.94 | 142.94 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.47 | 71.47 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15532.42 | 15313.92 | 218.50 |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 15335.91 | 15129.91 | 206.00 |  |  |  |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 15129.91 | 15129.91 |  |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 11 | 21006 | 中医药 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 12 | 2100699 | 其他中医药支出 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.15 | 62.15 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.15 | 62.15 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 121.86 | 121.86 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 121.86 | 121.86 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 113.65 | 113.65 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 113.65 | 113.65 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 113.65 | 113.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1221.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 529.47 | 529.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 578.16 | 578.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 113.65 | 113.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1221.28 | 本年支出合计 | 1221.28 | 1221.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1221.28 | 支出总计 | 1221.28 | 1221.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1221.28 | 1002.78 | 218.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 529.47 | 529.47 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.47 | 529.47 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 315.06 | 315.06 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.94 | 142.94 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.47 | 71.47 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 578.16 | 359.66 | 218.50 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 381.65 | 175.65 | 206.00 |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 175.65 | 175.65 |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 206.00 |  | 206.00 |
| 11 | 21006 | 中医药 | 12.50 |  | 12.50 |
| 12 | 2100699 | 其他中医药支出 | 12.50 |  | 12.50 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.15 | 62.15 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.15 | 62.15 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 121.86 | 121.86 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 121.86 | 121.86 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 113.65 | 113.65 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 113.65 | 113.65 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 113.65 | 113.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1002.78 | 1002.78 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 683.56 | 683.56 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.94 | 142.94 |  |
| 4 | 30109 | 职业年金缴费 | 71.47 | 71.47 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.93 | 60.93 |  |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 123.08 | 123.08 |  |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 113.65 | 113.65 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 171.49 | 171.49 |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 319.22 | 319.22 |  |
| 10 | 30302 | 退休费 | 315.06 | 315.06 |  |
| 11 | 30305 | 生活补助 | 4.16 | 4.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区中医医院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区中医医院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三）确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

(四）加强中医医院标准化管理。

(五）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(六）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(七）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(八）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(九）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(十）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一）承担区委政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区中医医院 | 事业 | 副科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入16175.54万元，其中：一般公共预算拨款1221.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金14954.26万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出16175.54万元，其中：人员经费7172.89万元，日常公用经费8784.15万元，项目支出218.5万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加减少478.59万元，其中：人员经费增加851.68万元，日常公用经费减少1493.77万元，项目经费增加163.50万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排8784.15万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少69万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少66万元，特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，比2022年减少3万元，原因是招待费由自有资金列支

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、2023年省级中医药发展专项（唐财社[2022]94号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步提高中医诊疗水平，更好的服务群众 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化康复科建设数量 | 标准化康复科建设数量 | ≥1个 | 唐财社[2022]94号 |
| 质量指标 | 标准化康复科建设率 | 标准化康复科建设率 | ≥50% | 唐财社[2022]94号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 唐财社[2022]94号 |
| 成本指标 | 指令性课题补助标准 | 指令性课题补助标准 | 0.5万元/人 | 唐财社[2022]94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药服务能力 | 中医药服务能力 | 逐步提高 | 唐财社[2022]94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 唐财社[2022]94号 |

**2、2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（唐财社[2022]99号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | ≥1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 按政府药品实施零差率销售 | 按政府药品实施零差率销售 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政补助比例 | 财政补助比例 | 30%左右 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众就医费用 | 人民群众就医费用 | 有所下降 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 巩固药品零差率改革成果 | 巩固药品零差率改革成果 | 缓解群众看病贵问题 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、公立医院-中医医院人才培养资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医务人员综合素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进修项目数量 | 进修项目数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医技水平提高 | 医技水平提高 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 进修培训费用 | 进修培训费用 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医学服务质量 | 提升医学服务质量 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、公立医院-中医医院药品零差率和医用耗材零差率补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难、看病贵”问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | 1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 按政府药品实施零差率销售 | 按政府药品实施零差率销售 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政补助比例 | 财政补助比例 | 30%左右 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众就医费用 | 人民群众就医费用 | 有所下降 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 巩固药品零差率改革成果 | 巩固药品零差率改革成果 | 缓解群众看病贵问题 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、公立医院-中医医院重点学科建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、中医药事业发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区中医医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市丰南区中医医院上年末固定资产金额为11779.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11779.40 |
| 1、房屋（平方米） | 15078 | 3146.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11453 | 3000.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 71.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 61 | 6029.34 |
| 4、其他固定资产 | 3774 | 2532.30 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 756.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 315.60 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1018.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1071.65 | 本年支出合计 | 1071.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 315.60 |
| 34 | 收入总计 | 1071.65 | 支出总计 | 1387.25 |

单位预算收入总表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1071.65 | 1071.65 | 756.05 |  | 315.60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.28 | 53.28 | 53.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.28 | 53.28 | 53.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.28 | 53.28 | 53.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1018.37 | 1018.37 | 702.77 |  | 315.60 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1008.60 | 1008.60 | 693.00 |  | 315.60 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1008.60 | 1008.60 | 693.00 |  | 315.60 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1071.65 | 1071.65 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.28 | 53.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.28 | 53.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.28 | 53.28 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1018.37 | 1018.37 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1008.60 | 1008.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1008.60 | 1008.60 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 756.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.28 | 53.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 702.77 | 702.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 756.05 | 本年支出合计 | 756.05 | 756.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 756.05 | 支出总计 | 756.05 | 756.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 756.05 | 756.05 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.28 | 53.28 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.28 | 53.28 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.28 | 53.28 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 702.77 | 702.77 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 693.00 | 693.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 693.00 | 693.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.77 | 9.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 756.05 | 756.05 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 702.77 | 702.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 203.00 | 203.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 40.00 | 40.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.77 | 9.77 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 450.00 | 450.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.28 | 53.28 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 53.28 | 53.28 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1071.65万元，其中：一般公共预算拨款756.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金315.6万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1071.65万元，其中：人员经费756.05万元，日常公用经费315.6万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加455.65万元，其中：人员经费增加224.05万元，日常公用经费增加231.6万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排315.6万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少7万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少7万元，原因是特种专业用车运行费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院上年末固定资产金额为526.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 526.58 |
| 1、房屋（平方米） | 1699 | 18.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1699 | 18.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 57.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 411.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市丰南区小集镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 840.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 984.42 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 102.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1722.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1825.02 | 本年支出合计 | 1825.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 984.42 |
| 34 | 收入总计 | 1825.02 | 支出总计 | 2809.44 |

单位预算收入总表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1825.02 | 1825.02 | 840.60 |  | 984.42 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.31 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.31 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 102.31 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1722.71 | 1722.71 | 738.29 |  | 984.42 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1702.42 | 1702.42 | 718.00 |  | 984.42 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1702.42 | 1702.42 | 718.00 |  | 984.42 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1825.02 | 1825.02 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1722.71 | 1722.71 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1702.42 | 1702.42 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1702.42 | 1702.42 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 840.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 102.31 | 102.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 738.29 | 738.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 840.60 | 本年支出合计 | 840.60 | 840.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 840.60 | 支出总计 | 840.60 | 840.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 840.60 | 840.60 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.31 | 102.31 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.31 | 102.31 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 102.31 | 102.31 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 738.29 | 738.29 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 718.00 | 718.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 718.00 | 718.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.29 | 20.29 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.29 | 20.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 840.60 | 840.60 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 738.29 | 738.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 128.00 | 128.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 50.00 | 50.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.29 | 20.29 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 540.00 | 540.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.31 | 102.31 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 102.31 | 102.31 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区小集镇中心卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区小集镇中心卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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：

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1825.02万元，其中：一般公共预算拨款840.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金984.42万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1825.02万元，其中：人员经费840.6万元，日常公用经费984.42万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加693.40万元，其中：人员经费增加44.98万元，日常公用经费增加648.42万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排984.42万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少7万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少7万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区小集镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区小集镇中心卫生院上年末固定资产金额为1018.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1018.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2111.16 | 153.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2111.16 | 86.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 69.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 303.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 491.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 501.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 450.73 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 894.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 952.08 | 本年支出合计 | 952.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 450.73 |
| 34 | 收入总计 | 952.08 | 支出总计 | 1402.81 |

单位预算收入总表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 952.08 | 952.08 | 501.35 |  | 450.73 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.92 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.92 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 57.92 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 894.16 | 894.16 | 443.43 |  | 450.73 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 885.73 | 885.73 | 435.00 |  | 450.73 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 885.73 | 885.73 | 435.00 |  | 450.73 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 952.08 | 952.08 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 894.16 | 894.16 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 885.73 | 885.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 885.73 | 885.73 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 501.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.92 | 57.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 443.43 | 443.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 501.35 | 本年支出合计 | 501.35 | 501.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 501.35 | 支出总计 | 501.35 | 501.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 501.35 | 501.35 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.92 | 57.92 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.92 | 57.92 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 57.92 | 57.92 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 443.43 | 443.43 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 435.00 | 435.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 435.00 | 435.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.43 | 8.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 501.35 | 501.35 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 443.43 | 443.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.00 | 55.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.43 | 8.43 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 320.00 | 320.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.92 | 57.92 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 57.92 | 57.92 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入952.08万元，其中：一般公共预算拨款501.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金450.73万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出952.08万元，其中：人员经费501.35万元，日常公用经费450.73万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加397.73万元，其中：人员经费增加205万元，日常公用经费增加192.73万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排450.73万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少7万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少7万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院上年末固定资产金额为909.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 909.62 |
| 1、房屋（平方米） | 4257 | 491.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 51.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 150.60 |
| 4、其他固定资产 | 222 | 216.72 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 909.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 1367.69 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2188.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2276.86 | 本年支出合计 | 2276.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 1367.69 |
| 34 | 收入总计 | 2276.86 | 支出总计 | 3644.55 |

单位预算收入总表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2276.86 | 2276.86 | 909.17 |  | 1367.69 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.63 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.63 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 88.63 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2188.23 | 2188.23 | 820.54 |  | 1367.69 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2105.69 | 2105.69 | 738.00 |  | 1367.69 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2105.69 | 2105.69 | 738.00 |  | 1367.69 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21006 | 中医药 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100699 | 其他中医药支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2276.86 | 2211.86 | 65.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 88.63 | 88.63 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2188.23 | 2123.23 | 65.00 |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2105.69 | 2105.69 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2105.69 | 2105.69 |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 21006 | 中医药 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 11 | 2100699 | 其他中医药支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 909.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.63 | 88.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 820.54 | 820.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 909.17 | 本年支出合计 | 909.17 | 909.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 909.17 | 支出总计 | 909.17 | 909.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 909.17 | 844.17 | 65.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.63 | 88.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.63 | 88.63 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 88.63 | 88.63 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 820.54 | 755.54 | 65.00 |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 738.00 | 738.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 738.00 | 738.00 |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 21006 | 中医药 | 15.00 |  | 15.00 |
| 11 | 2100699 | 其他中医药支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.54 | 17.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 844.17 | 844.17 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 755.54 | 755.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 118.00 | 118.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 130.00 | 130.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.54 | 17.54 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 490.00 | 490.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.63 | 88.63 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 88.63 | 88.63 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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：

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入2276.86万元，其中：一般公共预算拨款909.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金1367.69万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出2276.86万元，其中：人员经费909.17万元，日常公用经费1367.69万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加792.86万元，其中：人员经费增加185.36万元，日常公用经费增加607.5万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排1367.69万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少8万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少7万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，比2022年减少1万元，原因是招待费由单位自有资金列支

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、2023年省级公共卫生服务补助资金（唐财社[2022]95号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供公共卫生服务，促进居民健康水平提高； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 唐财社[2022]95号 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 唐财社[2022]95号 |
| 时效指标 | 基本药物补助资金发放及时率 | 基本药物补助资金发放及时率 | 每季度末之前 | 唐财社[2022]95号 |
| 成本指标 | 孕妇耳聋基因免费筛查人均成本 | 孕妇耳聋基因免费筛查人均成本 | ≤138元 | 唐财社[2022]95号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 不断缩小 | 唐财社[2022]95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参加全科医生转岗培训学员满意度 | ≥85% | 唐财社[2022]95号 |

**2、2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（唐财社[2022]114号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中医馆建设项目1个金额15万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医馆建设项目数量 | 中医馆建设项目数量 | 1个 | 唐财社[2022]114号 |
| 质量指标 | 人才培养合格率 | 人才培养合格比例 | ≥85% | 唐财社[2022]114号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 唐财社[2022]114号 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 成本控制有效性 | 严格采购程序，按照财政部要求执行 | 唐财社[2022]114号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 加强专业技术人员培训 | 唐财社[2022]114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 唐财社[2022]114号 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院上年末固定资产金额为1094.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1094.84 |
| 1、房屋（平方米） | 4799.20 | 493.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1226 | 247.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 146.20 |
| 4、其他固定资产 | 783 | 415.71 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市丰南区岔河镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 492.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 253.70 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 707.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 746.64 | 本年支出合计 | 746.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 253.70 |
| 34 | 收入总计 | 746.64 | 支出总计 | 1000.34 |

单位预算收入总表

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 746.64 | 746.64 | 492.94 |  | 253.70 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.32 | 39.32 | 39.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.32 | 39.32 | 39.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.32 | 39.32 | 39.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 707.32 | 707.32 | 453.62 |  | 253.70 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 699.70 | 699.70 | 446.00 |  | 253.70 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 699.70 | 699.70 | 446.00 |  | 253.70 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 746.64 | 746.64 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.32 | 39.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.32 | 39.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.32 | 39.32 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 707.32 | 707.32 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 699.70 | 699.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 699.70 | 699.70 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 492.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.32 | 39.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 453.62 | 453.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 492.94 | 本年支出合计 | 492.94 | 492.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 492.94 | 支出总计 | 492.94 | 492.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 492.94 | 492.94 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.32 | 39.32 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.32 | 39.32 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.32 | 39.32 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 453.62 | 453.62 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 446.00 | 446.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 446.00 | 446.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.62 | 7.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 492.94 | 492.94 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 453.62 | 453.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.00 | 86.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.62 | 7.62 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 300.00 | 300.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.32 | 39.32 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 39.32 | 39.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区岔河镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区岔河镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区岔河镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入746.64万元，其中：一般公共预算拨款492.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金253.7万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出746.64万元，其中：人员经费492.94万元，日常公用经费253.7万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加303.59万元，其中：人员经费增加157.89万元，日常公用经费增加145.7万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排253.7万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少5万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少5万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区岔河镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区岔河镇卫生院上年末固定资产金额为506.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415010唐山市丰南区岔河镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 506.47 |
| 1、房屋（平方米） | 2127.40 | 124.38 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 43.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 76.30 |
| 4、其他固定资产 | 348 | 262.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、唐山市丰南区钱营镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 933.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 644.48 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1486.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1577.56 | 本年支出合计 | 1577.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 1933.44 |
| 34 | 收入总计 | 1577.56 | 支出总计 | 3511.00 |

单位预算收入总表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1577.56 | 1577.56 | 933.08 |  | 644.48 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.65 | 90.65 | 90.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.65 | 90.65 | 90.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 90.65 | 90.65 | 90.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1486.91 | 1486.91 | 842.43 |  | 644.48 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1469.48 | 1469.48 | 825.00 |  | 644.48 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1469.48 | 1469.48 | 825.00 |  | 644.48 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1577.56 | 1577.56 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.65 | 90.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.65 | 90.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 90.65 | 90.65 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1486.91 | 1486.91 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1469.48 | 1469.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1469.48 | 1469.48 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 933.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.65 | 90.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 842.43 | 842.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 933.08 | 本年支出合计 | 933.08 | 933.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 933.08 | 支出总计 | 933.08 | 933.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 933.08 | 933.08 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.65 | 90.65 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.65 | 90.65 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 90.65 | 90.65 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 842.43 | 842.43 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 825.00 | 825.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 825.00 | 825.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.43 | 17.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 933.08 | 933.08 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 842.43 | 842.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.00 | 215.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 70.00 | 70.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.43 | 17.43 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 540.00 | 540.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.65 | 90.65 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 90.65 | 90.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区钱营镇中心卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区钱营镇中心卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1577.56万元，其中：一般公共预算拨款933.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金644.48万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1577.56万元，其中：人员经费933.08万元，日常公用经费644.48万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加522.56万元，其中：人员经费增加203.08万元，日常公用经费增加319.48万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排644.48万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少9万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少9万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区钱营镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区钱营镇中心卫生院上年末固定资产金额为970.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 970.25 |
| 1、房屋（平方米） | 3339.95 | 301.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3339.95 | 301.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 190.90 |
| 4、其他固定资产 |  | 438.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 292.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 141.84 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 417.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 434.17 | 本年支出合计 | 434.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 141.84 |
| 34 | 收入总计 | 434.17 | 支出总计 | 576.01 |

单位预算收入总表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 434.17 | 434.17 | 292.33 |  | 141.84 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 417.83 | 417.83 | 275.99 |  | 141.84 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 414.84 | 414.84 | 273.00 |  | 141.84 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 414.84 | 414.84 | 273.00 |  | 141.84 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 434.17 | 434.17 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 417.83 | 417.83 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 414.84 | 414.84 |  |  |  |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 414.84 | 414.84 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 292.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 275.99 | 275.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 292.33 | 本年支出合计 | 292.33 | 292.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 292.33 | 支出总计 | 292.33 | 292.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 292.33 | 292.33 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 275.99 | 275.99 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 273.00 | 273.00 |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 273.00 | 273.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.99 | 2.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 292.33 | 292.33 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 275.99 | 275.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.00 | 63.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 30.00 | 30.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.34 | 16.34 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 16.34 | 16.34 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入434.17万元，其中：一般公共预算拨款292.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金141.84万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出434.17万元，其中：人员经费292.33万元，日常公用经费141.84万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加132.45万元，其中：人员经费增加111.61万元，日常公用经费增加20.84万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排141.84万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少3万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少3万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心上年末固定资产金额为233.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 233.47 |
| 1、房屋（平方米） | 1070 | 4.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1070 | 4.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 50.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 77 | 178.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、唐山市丰南区西葛镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 300.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 190.16 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 477.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 491.13 | 本年支出合计 | 491.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 190.16 |
| 34 | 收入总计 | 491.13 | 支出总计 | 681.29 |

单位预算收入总表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 491.13 | 491.13 | 300.97 |  | 190.16 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 477.87 | 477.87 | 287.71 |  | 190.16 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 475.16 | 475.16 | 285.00 |  | 190.16 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 475.16 | 475.16 | 285.00 |  | 190.16 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 491.13 | 491.13 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 477.87 | 477.87 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 475.16 | 475.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 475.16 | 475.16 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 300.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 287.71 | 287.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 300.97 | 本年支出合计 | 300.97 | 300.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 300.97 | 支出总计 | 300.97 | 300.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 300.97 | 300.97 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.26 | 13.26 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.26 | 13.26 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.26 | 13.26 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 287.71 | 287.71 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 285.00 | 285.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 285.00 | 285.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.71 | 2.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 300.97 | 300.97 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 287.71 | 287.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.00 | 35.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 40.00 | 40.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.71 | 2.71 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 210.00 | 210.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.26 | 13.26 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 13.26 | 13.26 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区西葛镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区西葛镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区西葛镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入491.13万元，其中：一般公共预算拨款300.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金190.16万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出491.13万元，其中：人员经费300.97万元，日常公用经费190.16万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加242.63万元，其中：人员经费增加117.97万元，日常公用经费增加124.66万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排190.16万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少4万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少4万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区西葛镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区西葛镇卫生院上年末固定资产金额为451.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 451.48 |
| 1、房屋（平方米） | 1093 | 118.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 751 | 87.71 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 70.44 |
| 4、其他固定资产 | 266 | 226.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、唐山市丰南区王兰庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 285.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 216.50 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 473.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 501.67 | 本年支出合计 | 501.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 216.50 |
| 34 | 收入总计 | 501.67 | 支出总计 | 718.17 |

单位预算收入总表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 501.67 | 501.67 | 285.17 |  | 216.50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 473.81 | 473.81 | 257.31 |  | 216.50 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 468.50 | 468.50 | 252.00 |  | 216.50 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 468.50 | 468.50 | 252.00 |  | 216.50 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 501.67 | 501.67 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 473.81 | 473.81 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 468.50 | 468.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 468.50 | 468.50 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 285.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.86 | 27.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 257.31 | 257.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 285.17 | 本年支出合计 | 285.17 | 285.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 285.17 | 支出总计 | 285.17 | 285.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 285.17 | 285.17 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.86 | 27.86 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.86 | 27.86 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.86 | 27.86 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 257.31 | 257.31 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 252.00 | 252.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 252.00 | 252.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 285.17 | 285.17 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 257.31 | 257.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.00 | 52.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.31 | 5.31 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.86 | 27.86 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 27.86 | 27.86 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区王兰庄镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区王兰庄镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入501.67万元，其中：一般公共预算拨款285.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金216.5万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出501.67万元，其中：人员经费285.17万元，日常公用经费216.5万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加246.67万元，其中：人员经费增加125.53万元，日常公用经费增加121.14万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排216.5万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少6万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少6万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区王兰庄镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区王兰庄镇卫生院上年末固定资产金额为489.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 489.61 |
| 1、房屋（平方米） | 2397.79 | 149.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1952.89 | 133.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 29.24 |
| 4、其他固定资产 | 619 | 274.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、唐山市丰南区南孙庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 265.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 167.79 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 417.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 433.40 | 本年支出合计 | 433.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 167.79 |
| 34 | 收入总计 | 433.40 | 支出总计 | 601.19 |

单位预算收入总表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 433.40 | 433.40 | 265.61 |  | 167.79 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 417.85 | 417.85 | 250.06 |  | 167.79 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 414.79 | 414.79 | 247.00 |  | 167.79 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 414.79 | 414.79 | 247.00 |  | 167.79 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 433.40 | 433.40 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 417.85 | 417.85 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 414.79 | 414.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 414.79 | 414.79 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 265.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.55 | 15.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 250.06 | 250.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 265.61 | 本年支出合计 | 265.61 | 265.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 265.61 | 支出总计 | 265.61 | 265.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 265.61 | 265.61 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.55 | 15.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.55 | 15.55 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.55 | 15.55 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 250.06 | 250.06 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 247.00 | 247.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 247.00 | 247.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 265.61 | 265.61 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 250.06 | 250.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.00 | 57.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 40.00 | 40.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 150.00 | 150.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.55 | 15.55 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 15.55 | 15.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区南孙庄镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区南孙庄镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入433.4万元，其中：一般公共预算拨款265.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金167.79万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出433.4万元，其中：人员经费265.61万元，日常公用经费167.79万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加181.09万元，其中：人员经费增加105.61万元，日常公用经费增加75.48万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排167.79万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少4万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少3万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，比2022年减少1万元，原因是招待费由单位自有资金列支

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区南孙庄镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区南孙庄镇卫生院上年末固定资产金额为381.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 381.59 |
| 1、房屋（平方米） | 1933.96 | 128.85 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 59.74 |
| 4、其他固定资产 |  | 155.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、唐山市丰南区东田庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 293.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 210.80 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 495.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 504.34 | 本年支出合计 | 504.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 210.80 |
| 34 | 收入总计 | 504.34 | 支出总计 | 715.14 |

单位预算收入总表

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 504.34 | 504.34 | 293.54 |  | 210.80 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 495.36 | 495.36 | 284.56 |  | 210.80 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 493.80 | 493.80 | 283.00 |  | 210.80 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 493.80 | 493.80 | 283.00 |  | 210.80 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 504.34 | 499.34 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 495.36 | 490.36 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 493.80 | 488.80 | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 493.80 | 488.80 | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 293.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.98 | 8.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 284.56 | 284.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 293.54 | 本年支出合计 | 293.54 | 293.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 293.54 | 支出总计 | 293.54 | 293.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 293.54 | 288.54 | 5.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.98 | 8.98 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.98 | 8.98 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 284.56 | 279.56 | 5.00 |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 283.00 | 278.00 | 5.00 |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 283.00 | 278.00 | 5.00 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 288.54 | 288.54 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 279.56 | 279.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.00 | 38.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.56 | 1.56 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.98 | 8.98 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 8.98 | 8.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区东田庄乡卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区东田庄乡卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入504.34万元，其中：一般公共预算拨款293.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金210.8万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出504.34万元，其中：人员经费293.54万元，日常公用经费210.8万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加250.34万元，其中：人员经费增加116.54万元，日常公用经费增加133.8万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排210.8万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少7万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少7万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、援疆人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障援疆人员待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 城乡居民具备健康素养的人数比重 | 城乡居民具备健康素养的人数比重 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 5 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区东田庄乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区东田庄乡卫生院上年末固定资产金额为595.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415016唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 595.29 |
| 1、房屋（平方米） | 1764.56 | 267.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1216.56 | 248.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 53.14 |
| 4、其他固定资产 | 678 | 237.11 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 357.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 185.85 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 527.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 543.53 | 本年支出合计 | 543.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 185.85 |
| 34 | 收入总计 | 543.53 | 支出总计 | 729.38 |

单位预算收入总表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 543.53 | 543.53 | 357.68 |  | 185.85 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.74 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.74 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.74 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 527.79 | 527.79 | 341.94 |  | 185.85 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 524.85 | 524.85 | 339.00 |  | 185.85 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 524.85 | 524.85 | 339.00 |  | 185.85 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 543.53 | 543.53 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 527.79 | 527.79 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 524.85 | 524.85 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 524.85 | 524.85 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 357.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.74 | 15.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 341.94 | 341.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 357.68 | 本年支出合计 | 357.68 | 357.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 357.68 | 支出总计 | 357.68 | 357.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 357.68 | 357.68 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.74 | 15.74 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.74 | 15.74 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.74 | 15.74 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 341.94 | 341.94 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 339.00 | 339.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 339.00 | 339.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 357.68 | 357.68 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 341.94 | 341.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 129.00 | 129.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 30.00 | 30.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.74 | 15.74 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 15.74 | 15.74 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入543.53万元，其中：一般公共预算拨款357.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金185.85万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出543.53万元，其中：人员经费357.68万元，日常公用经费185.85万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加211.34万元，其中：人员经费增加143.68万元，日常公用经费增加67.66万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排185.85万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少2万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少2万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院上年末固定资产金额为396.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 396.41 |
| 1、房屋（平方米） | 1101 | 125.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1101 | 125.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 29.24 |
| 4、其他固定资产 | 461 | 204.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、唐山市丰南区黑沿子镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 310.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 182.23 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 482.86 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 492.40 | 本年支出合计 | 492.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 182.23 |
| 34 | 收入总计 | 492.40 | 支出总计 | 674.63 |

单位预算收入总表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 492.40 | 492.40 | 310.17 |  | 182.23 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 482.86 | 482.86 | 300.63 |  | 182.23 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 481.23 | 481.23 | 299.00 |  | 182.23 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 481.23 | 481.23 | 299.00 |  | 182.23 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 492.40 | 492.40 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 482.86 | 482.86 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 481.23 | 481.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 481.23 | 481.23 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 310.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.54 | 9.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 300.63 | 300.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 310.17 | 本年支出合计 | 310.17 | 310.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 310.17 | 支出总计 | 310.17 | 310.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 310.17 | 310.17 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.54 | 9.54 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.54 | 9.54 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.54 | 9.54 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 300.63 | 300.63 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 299.00 | 299.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 299.00 | 299.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 310.17 | 310.17 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 300.63 | 300.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.00 | 89.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 150.00 | 150.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.54 | 9.54 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 9.54 | 9.54 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区黑沿子镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区黑沿子镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入492.4万元，其中：一般公共预算拨款310.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金182.23万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出492.4万元，其中：人员经费310.17万元，日常公用经费182.23万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加248.88万元，其中：人员经费增加114.65万元，日常公用经费增加134.23万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排182.23万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少3万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少3万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区黑沿子镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区黑沿子镇卫生院上年末固定资产金额为394.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 394.20 |
| 1、房屋（平方米） | 1800 | 113.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 56.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 29.24 |
| 4、其他固定资产 | 414 | 226.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、唐山市丰南区尖字沽乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 238.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 252.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 476.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 490.48 | 本年支出合计 | 490.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 252.00 |
| 34 | 收入总计 | 490.48 | 支出总计 | 742.48 |

单位预算收入总表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 490.48 | 490.48 | 238.48 |  | 252.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 476.70 | 476.70 | 224.70 |  | 252.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 474.00 | 474.00 | 222.00 |  | 252.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 474.00 | 474.00 | 222.00 |  | 252.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 490.48 | 490.48 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 476.70 | 476.70 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 474.00 | 474.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 474.00 | 474.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 238.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.78 | 13.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 224.70 | 224.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 238.48 | 本年支出合计 | 238.48 | 238.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 238.48 | 支出总计 | 238.48 | 238.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 238.48 | 238.48 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.78 | 13.78 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.78 | 13.78 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.78 | 13.78 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 224.70 | 224.70 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 222.00 | 222.00 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 222.00 | 222.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 238.48 | 238.48 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 224.70 | 224.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.00 | 67.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 135.00 | 135.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.78 | 13.78 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 13.78 | 13.78 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区尖字沽乡卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区尖字沽乡卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入490.48万元，其中：一般公共预算拨款238.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金252万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出490.48万元，其中：人员经费238.48万元，日常公用经费252万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加202.48万元，其中：人员经费增加70.48万元，日常公用经费增加132万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排252万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少3万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少3万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区尖字沽乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区尖字沽乡卫生院上年末固定资产金额为688.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 688.55 |
| 1、房屋（平方米） | 1100 | 146.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 970 | 129.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 291.56 |
| 4、其他固定资产 | 226 | 213.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 795.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 743.65 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1484.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1538.94 | 本年支出合计 | 1538.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 743.65 |
| 34 | 收入总计 | 1538.94 | 支出总计 | 2282.59 |

单位预算收入总表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1538.94 | 1538.94 | 795.29 |  | 743.65 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1484.56 | 1484.56 | 740.91 |  | 743.65 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1473.65 | 1473.65 | 730.00 |  | 743.65 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1473.65 | 1473.65 | 730.00 |  | 743.65 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1538.94 | 1518.94 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1484.56 | 1464.56 | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1473.65 | 1453.65 | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1473.65 | 1453.65 | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 795.29 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.38 | 54.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 740.91 | 740.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 795.29 | 本年支出合计 | 795.29 | 795.29 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 795.29 | 支出总计 | 795.29 | 795.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 795.29 | 775.29 | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.38 | 54.38 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.38 | 54.38 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.38 | 54.38 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 740.91 | 720.91 | 20.00 |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 730.00 | 710.00 | 20.00 |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 730.00 | 710.00 | 20.00 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.91 | 10.91 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.91 | 10.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 775.29 | 775.29 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 720.91 | 720.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 50.00 | 50.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.91 | 10.91 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 600.00 | 600.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.38 | 54.38 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 54.38 | 54.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1538.94万元，其中：一般公共预算拨款795.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金743.65万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1538.94万元，其中：人员经费795.29万元，日常公用经费743.65万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加345.94万元，其中：人员经费增加93.58万元，日常公用经费增加252.36万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排743.65万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少10万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少10万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、黄各庄镇中心卫生院租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2005年由惠达集团出资建设黄各庄镇中心卫生院，建成后采取承租形式，更好地为辖区居民提供卫生健康医疗服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用楼层数 | 租用楼层数 | 5层楼房 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维护卫生院医疗环境 | 维护卫生院医疗环境 | 维护环境卫生 | 工作计划 |
| 时效指标 | 租赁期20年 | 租赁期20年，2025年12月31日止 | 20年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年租金 | 年租金 | 20万元/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 卫生院规范运行 | 卫生院规范运行 | 开展医疗卫生活动场所 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提高卫生健康医疗服务 | 不断提高卫生健康医疗服务能力 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院上年末固定资产金额为1226.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1226.13 |
| 1、房屋（平方米） | 192.69 | 16.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 192.69 | 16.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 77.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 622.07 |
| 4、其他固定资产 | 1331 | 509.62 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、唐山市丰南区东兴社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 210.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 397.93 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 602.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 608.10 | 本年支出合计 | 608.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 397.93 |
| 34 | 收入总计 | 608.10 | 支出总计 | 1006.03 |

单位预算收入总表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 608.10 | 608.10 | 210.17 |  | 397.93 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 602.11 | 602.11 | 204.18 |  | 397.93 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 600.93 | 600.93 | 203.00 |  | 397.93 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 600.93 | 600.93 | 203.00 |  | 397.93 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 608.10 | 608.10 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 602.11 | 602.11 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 600.93 | 600.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 600.93 | 600.93 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 210.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 204.18 | 204.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 210.17 | 本年支出合计 | 210.17 | 210.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 210.17 | 支出总计 | 210.17 | 210.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 210.17 | 210.17 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.99 | 5.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.99 | 5.99 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 204.18 | 204.18 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 203.00 | 203.00 |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 203.00 | 203.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.18 | 1.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 210.17 | 210.17 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.18 | 204.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.00 | 48.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 135.00 | 135.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.99 | 5.99 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 5.99 | 5.99 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区东兴社区卫生服务站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区东兴社区卫生服务站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入608.1万元，其中：一般公共预算拨款210.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金397.93万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出608.1万元，其中：人员经费210.17万元，日常公用经费397.93万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加301.67万元，其中：人员经费增加103.49万元，日常公用经费增加198.18万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排397.93万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少2万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少2万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区东兴社区卫生服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区东兴社区卫生服务站上年末固定资产金额为67.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 67.64 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 193 | 44.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、唐山市丰南区新兴社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 192.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 135.80 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 319.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 328.17 | 本年支出合计 | 328.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 135.80 |
| 34 | 收入总计 | 328.17 | 支出总计 | 463.97 |

单位预算收入总表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 328.17 | 328.17 | 192.37 |  | 135.80 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 319.84 | 319.84 | 184.04 |  | 135.80 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 317.80 | 317.80 | 182.00 |  | 135.80 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 317.80 | 317.80 | 182.00 |  | 135.80 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 328.17 | 328.17 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 319.84 | 319.84 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 317.80 | 317.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 317.80 | 317.80 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 192.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 184.04 | 184.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 192.37 | 本年支出合计 | 192.37 | 192.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 192.37 | 支出总计 | 192.37 | 192.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 192.37 | 192.37 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.33 | 8.33 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 184.04 | 184.04 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 182.00 | 182.00 |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 182.00 | 182.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 192.37 | 192.37 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 184.04 | 184.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.00 | 27.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.04 | 2.04 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 135.00 | 135.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.33 | 8.33 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 8.33 | 8.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区新兴社区卫生服务站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区新兴社区卫生服务站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入328.17万元，其中：一般公共预算拨款192.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金135.8万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出328.17万元，其中：人员经费192.37万元，日常公用经费135.8万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加86.17万元，其中：人员经费增加67.37万元，日常公用经费增加18.8万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排135.8万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少3万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少3万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区新兴社区卫生服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区新兴社区卫生服务站上年末固定资产金额为138.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.11万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 138.00 |
| 1、房屋（平方米） | 295.90 | 57.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 295.90 | 57.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 117 | 67.80 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、唐山市丰南区新华社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 170.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 263.82 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 430.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 434.62 | 本年支出合计 | 434.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 263.82 |
| 34 | 收入总计 | 434.62 | 支出总计 | 698.44 |

单位预算收入总表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 434.62 | 434.62 | 170.80 |  | 263.82 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 430.63 | 430.63 | 166.81 |  | 263.82 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 429.82 | 429.82 | 166.00 |  | 263.82 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 429.82 | 429.82 | 166.00 |  | 263.82 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 434.62 | 434.62 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 430.63 | 430.63 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 429.82 | 429.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 429.82 | 429.82 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 170.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 166.81 | 166.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 170.80 | 本年支出合计 | 170.80 | 170.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 170.80 | 支出总计 | 170.80 | 170.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.80 | 170.80 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.99 | 3.99 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.99 | 3.99 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 166.81 | 166.81 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 166.00 | 166.00 |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 166.00 | 166.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.81 | 0.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.80 | 170.80 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 166.81 | 166.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.00 | 10.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 30.00 | 30.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 126.00 | 126.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.99 | 3.99 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 3.99 | 3.99 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区新华社区卫生服务站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区新华社区卫生服务站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入434.62万元，其中：一般公共预算拨款170.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金263.82万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出434.62万元，其中：人员经费170.8万元，日常公用经费263.82万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加164.59万元，其中：人员经费增加51.85万元，日常公用经费增加112.74万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排263.82万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少2万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少2万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区新华社区卫生服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区新华社区卫生服务站上年末固定资产金额为123.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 123.51 |
| 1、房屋（平方米） | 260 | 37.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 260 | 37.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 100 | 73.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、唐山市丰南区滨河社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 167.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 148.80 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 312.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 316.03 | 本年支出合计 | 316.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 148.80 |
| 34 | 收入总计 | 316.03 | 支出总计 | 464.83 |

单位预算收入总表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 316.03 | 316.03 | 167.23 |  | 148.80 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 312.39 | 312.39 | 163.59 |  | 148.80 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 311.80 | 311.80 | 163.00 |  | 148.80 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 311.80 | 311.80 | 163.00 |  | 148.80 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 316.03 | 316.03 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 312.39 | 312.39 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 311.80 | 311.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 311.80 | 311.80 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 167.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 163.59 | 163.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 167.23 | 本年支出合计 | 167.23 | 167.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 167.23 | 支出总计 | 167.23 | 167.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 167.23 | 167.23 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.64 | 3.64 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 163.59 | 163.59 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 163.00 | 163.00 |  |
| 7 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 163.00 | 163.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.59 | 0.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 167.23 | 167.23 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 163.59 | 163.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.00 | 25.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 10.00 | 10.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 128.00 | 128.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.64 | 3.64 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 3.64 | 3.64 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区滨河社区卫生服务站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区滨河社区卫生服务站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入316.03万元，其中：一般公共预算拨款167.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金148.8万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出316.03万元，其中：人员经费167.23万元，日常公用经费148.8万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加141.03万元，其中：人员经费增加60.23万元，日常公用经费增加80.80万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排148.8万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少3万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少3万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区滨河社区卫生服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区滨河社区卫生服务站上年末固定资产金额为79.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 79.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 109 | 67.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、唐山市丰南区计划生育技术服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 579.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 149.63 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.49 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 664.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 729.01 | 本年支出合计 | 729.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 149.63 |
| 34 | 收入总计 | 729.01 | 支出总计 | 878.64 |

单位预算收入总表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 729.01 | 729.01 | 579.38 |  | 149.63 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 664.52 | 664.52 | 514.89 |  | 149.63 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 651.29 | 651.29 | 501.66 |  | 149.63 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 651.29 | 651.29 | 501.66 |  | 149.63 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 729.01 | 641.01 | 88.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.49 | 64.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.49 | 64.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 64.49 | 64.49 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 664.52 | 576.52 | 88.00 |  |  |  |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 651.29 | 563.29 | 88.00 |  |  |  |
| 7 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 651.29 | 563.29 | 88.00 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 579.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.49 | 64.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 514.89 | 514.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 579.38 | 本年支出合计 | 579.38 | 579.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 579.38 | 支出总计 | 579.38 | 579.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 579.38 | 491.38 | 88.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.49 | 64.49 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.49 | 64.49 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 64.49 | 64.49 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 514.89 | 426.89 | 88.00 |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 501.66 | 413.66 | 88.00 |
| 7 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 501.66 | 413.66 | 88.00 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.23 | 13.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 491.38 | 491.38 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 425.96 | 425.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.14 | 93.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.26 | 14.26 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 92.22 | 92.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.26 | 31.26 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.84 | 14.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.32 | 11.32 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.73 | 25.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.73 | 23.73 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 117.22 | 117.22 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.42 | 65.42 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 64.49 | 64.49 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区计划生育技术服务站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区计划生育技术服务站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关指示、决定，拟定乡镇的计划生育规定；

（二）负责管理计生服务站工作，努力使计划生育工作经常化、科学化、制度化、法制化；

（三）根据计划生育政策法规认真实施各项工作并检查执行情况；组织避孕节育技术服务、随访服务、避孕药具发放管理和节育手术并发症及病残儿的申报工作；

（四）及时、准确地掌握人口自然变动情况和育龄妇女的婚育、节育情况，如实填报各项统计数据；

（五）做好办事处、村街两级计生工作人员的培训工作，不断提高其思想政治素质、业务水平和做好群众工作能力；指导检查村级计划生育工作，总结、交流工作经验；

（六）将计划生育管理同宣传教育、各种服务活动和落实各种优惠政策紧密结合起来，密切党群、干群关系；

（七）认真做好群众来信来访工作，协助上级及时、正确处理申诉、复议案件。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区计划生育技术服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入729.01万元，其中：一般公共预算拨款579.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金149.63万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出729.01万元，其中：人员经费594.51万元，日常公用经费46.5万元，项目支出88万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加264.01万元，其中：人员经费增加163.51万元，日常公用经费增加42.5万元，项目经费增加58万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排46.5万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少34万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少30万元，原因是特种专业用车运行维护费列支其他交通费用

（二）公务接待费0万元，比2022年减少4万元，原因是招待费由单位自有资金列支

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、婚前医学检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传、活动参加人数 | 宣传、活动参加人数 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动实际参加人数和实际慰问、救 | 活动实际参加人数和实际慰问、救助人数 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、计划生育服务站劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岗位数 | 岗位数 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区计划生育技术服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区计划生育技术服务站上年末固定资产金额为320.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 320.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 41.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 30.00 |
| 4、其他固定资产 | 196 | 249.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、唐山市丰南区物资村社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 189.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 74.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 263.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 263.00 | 本年支出合计 | 263.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 74.00 |
| 34 | 收入总计 | 263.00 | 支出总计 | 337.00 |

单位预算收入总表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 263.00 | 263.00 | 189.00 |  | 74.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 263.00 | 263.00 | 189.00 |  | 74.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 263.00 | 263.00 | 189.00 |  | 74.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 263.00 | 263.00 | 189.00 |  | 74.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 263.00 | 263.00 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 263.00 | 263.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 263.00 | 263.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 263.00 | 263.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 189.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 189.00 | 189.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 189.00 | 本年支出合计 | 189.00 | 189.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 189.00 | 支出总计 | 189.00 | 189.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 189.00 | 189.00 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 189.00 | 189.00 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 189.00 | 189.00 |  |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 189.00 | 189.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 189.00 | 189.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 189.00 | 189.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.00 | 69.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 30.00 | 30.00 |  |
| 5 | 30199 | 其他工资福利支出 | 90.00 | 90.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区物资村社区卫生服务站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区物资村社区卫生服务站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入263万元，其中：一般公共预算拨款189万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金74万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出263万元，其中：人员经费189万元，日常公用经费74万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加70万元，其中：人员经费增加62万元，日常公用经费增加减少8万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排74万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少2万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少2万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区物资村社区卫生服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区物资村社区卫生服务站上年末固定资产金额为156.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 156.21 |
| 1、房屋（平方米） |  | 69.16 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 26.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 60.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1027.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 2140.02 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 124.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3042.62 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3167.43 | 本年支出合计 | 3167.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 2140.02 |
| 34 | 收入总计 | 3167.43 | 支出总计 | 5307.45 |

单位预算收入总表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3167.43 | 3167.43 | 1027.41 |  | 2140.02 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.81 | 124.81 | 124.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.81 | 124.81 | 124.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 124.81 | 124.81 | 124.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3042.62 | 3042.62 | 902.60 |  | 2140.02 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3017.62 | 3017.62 | 877.60 |  | 2140.02 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3017.62 | 3017.62 | 877.60 |  | 2140.02 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3167.43 | 2959.83 | 207.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.81 | 124.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.81 | 124.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 124.81 | 124.81 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3042.62 | 2835.02 | 207.60 |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3017.62 | 2810.02 | 207.60 |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3017.62 | 2810.02 | 207.60 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1027.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 124.81 | 124.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 902.60 | 902.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1027.41 | 本年支出合计 | 1027.41 | 1027.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1027.41 | 支出总计 | 1027.41 | 1027.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1027.41 | 819.81 | 207.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.81 | 124.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.81 | 124.81 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 124.81 | 124.81 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 902.60 | 695.00 | 207.60 |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 877.60 | 670.00 | 207.60 |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 877.60 | 670.00 | 207.60 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 819.81 | 819.81 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 695.00 | 695.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 250.00 | 250.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 5 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 360.00 | 360.00 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.81 | 124.81 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 124.81 | 124.81 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入3167.43万元，其中：一般公共预算拨款1027.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金2140.02万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出3167.43万元，其中：人员经费1027.41万元，日常公用经费2140.02万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加1222.40万元，其中：人员经费增加169.06万元，日常公用经费增加1053.34万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排2140.02万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少7万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少7万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、食品、药品健康证经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康意识，提高居民健康水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康检查人次 | 健康检查人次 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民健康覆盖率 | 居民健康覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 207.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养 | 居民健康素养 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院上年末固定资产金额为2158.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2158.60 |
| 1、房屋（平方米） | 4673.52 | 598.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 399 | 50.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 51.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 948.34 |
| 4、其他固定资产 | 1324 | 560.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 167.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 102.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 269.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 269.00 | 本年支出合计 | 269.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 102.00 |
| 34 | 收入总计 | 269.00 | 支出总计 | 371.00 |

单位预算收入总表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 269.00 | 269.00 | 167.00 |  | 102.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 269.00 | 269.00 | 167.00 |  | 102.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 269.00 | 269.00 | 167.00 |  | 102.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 269.00 | 269.00 | 167.00 |  | 102.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 167.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 167.00 | 167.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 167.00 | 本年支出合计 | 167.00 | 167.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 167.00 | 支出总计 | 167.00 | 167.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 167.00 | 167.00 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 167.00 | 167.00 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 167.00 | 167.00 |  |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 167.00 | 167.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 167.00 | 167.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 167.00 | 167.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.00 | 28.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 19.00 | 19.00 |  |
| 5 | 30199 | 其他工资福利支出 | 120.00 | 120.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入269万元，其中：一般公共预算拨款167万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金102万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出269万元，其中：人员经费167万元，日常公用经费102万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加121万元，其中：人员经费增加67万元，日常公用经费增加54万元，项目经费增加（或减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排102万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排0万元，比2022年减少1万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2022年减少1万元，原因是特种专业用车运行维护费列入其他交通费用

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站上年末固定资产金额为27.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27.83 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 49 | 27.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。