一、乐亭县卫生健康局 收支预算

单位预算收支总表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | 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 | 19756.87 | 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 | 292.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19384.90 |
| 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 | 79.34 |
| 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 | 1187.78 |
| 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 | 19756.87 | 本年支出合计 | 20944.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 1187.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20944.65 | 支出总计 | 20944.65 |

单位预算收入总表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | | | 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 | 20944.65 | 19756.87 | 19756.87 |  |  |  |  |  |  | 1187.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.63 | 292.63 | 292.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.63 | 292.63 | 292.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 186.84 | 186.84 | 186.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.79 | 105.79 | 105.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19384.90 | 19384.90 | 19384.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 955.96 | 955.96 | 955.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 955.96 | 955.96 | 955.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 2366.00 | 2366.00 | 2366.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 2366.00 | 2366.00 | 2366.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3051.06 | 3051.06 | 3051.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2620.00 | 2620.00 | 2620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 431.06 | 431.06 | 431.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 5168.51 | 5168.51 | 5168.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3007.88 | 3007.88 | 3007.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 48.73 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 111.90 | 111.90 | 111.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 7162.40 | 7162.40 | 7162.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 7162.40 | 7162.40 | 7162.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.97 | 145.97 | 145.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 79.34 | 79.34 | 79.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 79.34 | 79.34 | 79.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 79.34 | 79.34 | 79.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 1187.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187.78 |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1187.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187.78 |
| 33 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1187.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187.78 |

单位预算支出总表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 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 | 20944.65 | 1428.90 | 19515.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.63 | 292.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.63 | 292.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 186.84 | 186.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.79 | 105.79 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19384.90 | 1056.93 | 18327.97 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 955.96 | 910.96 | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 955.96 | 910.96 | 45.00 |  |  |  |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 2366.00 |  | 2366.00 |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 2366.00 |  | 2366.00 |  |  |  |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3051.06 |  | 3051.06 |  |  |  |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2620.00 |  | 2620.00 |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 431.06 |  | 431.06 |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 5168.51 |  | 5168.51 |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3007.88 |  | 3007.88 |  |  |  |
| 16 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 48.73 |  | 48.73 |  |  |  |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 111.90 |  | 111.90 |  |  |  |
| 19 | 21006 | 中医药 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 7162.40 |  | 7162.40 |  |  |  |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 7162.40 |  | 7162.40 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.97 | 145.97 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  |
| 26 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 530.00 |  | 530.00 |  |  |  |
| 27 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 530.00 |  | 530.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 79.34 | 79.34 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 79.34 | 79.34 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 79.34 | 79.34 |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 1187.78 |  | 1187.78 |  |  |  |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1187.78 |  | 1187.78 |  |  |  |
| 33 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1187.78 |  | 1187.78 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 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 | 19756.87 | 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 | 292.63 | 292.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19384.90 | 19384.90 |  |  |
| 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 | 79.34 | 79.34 |  |  |
| 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 | 1187.78 |  | 1187.78 |  |
| 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 | 19756.87 | 本年支出合计 | 20944.65 | 19756.87 | 1187.78 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1187.78 | 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 | 1187.78 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 20944.65 | 支出总计 | 20944.65 | 19756.87 | 1187.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 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 | 19756.87 | 1428.90 | 18327.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.63 | 292.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.63 | 292.63 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 186.84 | 186.84 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.79 | 105.79 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19384.90 | 1056.93 | 18327.97 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 955.96 | 910.96 | 45.00 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 955.96 | 910.96 | 45.00 |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 2366.00 |  | 2366.00 |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 2366.00 |  | 2366.00 |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3051.06 |  | 3051.06 |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2620.00 |  | 2620.00 |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 431.06 |  | 431.06 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 5168.51 |  | 5168.51 |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3007.88 |  | 3007.88 |
| 16 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 48.73 |  | 48.73 |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 111.90 |  | 111.90 |
| 19 | 21006 | 中医药 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 7162.40 |  | 7162.40 |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 7162.40 |  | 7162.40 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.97 | 145.97 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.93 | 47.93 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.04 | 98.04 |  |
| 26 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 530.00 |  | 530.00 |
| 27 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 530.00 |  | 530.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 79.34 | 79.34 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 79.34 | 79.34 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 79.34 | 79.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 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 | 1428.90 | 1378.46 | 50.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1178.61 | 1178.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 315.92 | 315.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 108.46 | 108.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.16 | 63.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 173.63 | 173.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.79 | 105.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.93 | 47.93 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98.04 | 98.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.94 | 7.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 79.34 | 79.34 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 178.40 | 178.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 50.44 |  | 50.44 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.05 |  | 6.05 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.75 |  | 10.75 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 16.42 |  | 16.42 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.85 | 199.85 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 38.26 | 38.26 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 148.58 | 148.58 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 5.94 | 5.94 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 6.08 | 6.08 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.99 | 0.99 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 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 | 1187.78 |  | 1187.78 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1187.78 |  | 1187.78 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1187.78 |  | 1187.78 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1187.78 |  | 1187.78 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 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

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 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 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县卫生健康局 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，现将乐亭县卫生健康局 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：**

1.负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和规章草案，拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、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。

3.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、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。

4.负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定并组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责患有急重症疾病的病残儿和有明显症状及体征的农村居民病残儿的病残医学鉴定。

5.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6.负责组织实施国家基本药物制度，参与拟定药品地方性法规、规章草案。组织制定全县基本药物采购、配送、使用的管理制度。

7.负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生专干管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

8.贯彻落实计划生育工作的方针政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残医学鉴定的管理工作，负责再生育审批工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。负责全县计划生育服务机构执业许可及技术服务人员合格证的审批核发。加强医疗卫生重点学科建设，负责全县卫生技术人员的继续教育等。

12.指导全县计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

13.指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15.组织卫生援外和与外地在医学卫生领域的交流与合作。承担艾滋病防治工作。

16.指导县计划生育协会工作。(县红十字会划掉)

17. 宣传、贯彻、实施爱国卫生等有关法律、法规、规章和方针、政策。通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。统一规划、部署、指导全县的爱国卫生工作。组织、协调相关部门开展爱国卫生活动，督导检查城区环境卫生，加强病媒生物防制，开展禁烟控烟工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县卫生健康局 | 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。

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。

1、收入说明

本年收入20944.6522万元，其中：财政拨款收入19756.87万元（人员经费1378.46万元、日常公用经费50.44万元，项目18327.97万元）；政府性基金预算1187.7822万元。

2、与上年对比增减情况

相较2022年预算，我部门预算总收入增加684.2422万元，其中：财政拨款收入减少503.54万元（人员经费增加366.49万元，主要原因是人员增加、增资及保险基数调整;日常公用经费减少1.51万元，主要原因是我部门严格按照经费计划支出；项目经费减少868.52万元，主要原因为部分预算项目补助资金减少。）；政府性基金预算增加1187.7822万元，主要原因为新增专项债券收入1187.7822万元。

三、机关运行经费安排情况

1、2023年我单位人员经费预算为1378.46万元。主要指人员工资、各种保险、生活补助等费用。

2、2023年我单位机关运行经费预算为50.44万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

3、2023年我单位项目经费预算为19515.7522万元，其中：县医院发热门诊楼尾款386万元，基本公共卫生服务补助资金3204.78万元，中医药事业费5万元，疫情防控经费2000万元，重大传染病防控经费48.73万元，经常性收支差额2500万元，计划生育奖扶特扶资金2678万元，亲情关爱资金35万元，计划生育服务补助资金4449.4万元，村卫生室运行维护费120万元，医疗服务与保障能力提升资金170万元，健康中国河北行动40万元，病媒生物防治资金5万元，基本药物制度资金346.06万元，赤脚医生补助资金530万元，公立医院改革资金110万元，乐亭县放舱医院资金1700万元，中医院新建病房楼二期项目资金1187.7822万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加（或减少）0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、病媒生物防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 5万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**2、赤脚医生补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 赤脚医生满意度 | 赤脚医生满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 530万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**3、村卫生室运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 村卫生室数量 | 村卫生室数量 | 421个 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 120万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**4、公立医院改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 3所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**5、公立医院六项重点工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 3所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 10万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**6、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 常住人口数 | 常住人口数 | 45.43万人 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 693万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**7、基本药物制度零差率绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 72万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**8、计划生育服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 结扎并发症人数 | 结扎并发症人数 | 37例 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 80万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**9、计划生育奖扶特扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 奖扶人数 | 奖扶人数 | 44089人 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 2678万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**10、健康中国河北行动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 40万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**11、经常性收支差额绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2500万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**12、乐亭县方舱医院资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 1所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 1700万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**13、亲情关爱资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 失独家庭数量 | 失独家庭数量 | 900户 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 35万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**14、省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 唐财社【2022】95号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】95号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 85万元 | 唐财社【2022】95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 唐财社【2022】95号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2022】95号 |

**15、省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 唐财社【2022】95号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】95号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 111.9万元 | 唐财社【2022】95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 唐财社【2022】95号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2022】95号 |

**16、省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 唐财社【2022】95号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】95号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 578万元 | 唐财社【2022】95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 唐财社【2022】95号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2022】95号 |

**17、省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 结扎并发症人数 | 结扎并发症人数 | 37例 | 唐财社【2022】92号 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 唐财社【2022】92号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】92号 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 1326.1万元 | 唐财社【2022】92号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 唐财社【2022】92号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 唐财社【2022】92号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 唐财社【2022】92号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 唐财社【2022】92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 唐财社【2022】92号 |

**18、县医院发热门诊楼尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 1所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 386万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**19、疫情防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2000万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**20、中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 唐财社【2022】102号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 唐财社【2022】102号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】102号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 1736.88万元 | 唐财社【2022】102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 唐财社【2022】102号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 唐财社【2022】102号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】102号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 唐财社【2022】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2022】102号 |

**21、中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 唐财社【2022】97号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 唐财社【2022】97号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年度 | 唐财社【2022】97号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 274.06万元 | 唐财社【2022】97号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 唐财社【2022】97号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策 | 为社会可持续发展提高技术支撑和决策 | 紧密 | 唐财社【2022】97号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】97号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 唐财社【2022】97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2022】97号 |

**22、中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 结扎并发症人数 | 结扎并发症人数 | 37例 | 唐财社【2022】101号 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 唐财社【2022】101号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】101号 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 3043.3万元 | 唐财社【2022】101号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 唐财社【2022】101号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 唐财社【2022】101号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 唐财社【2022】101号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 唐财社【2022】101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 唐财社【2022】101号 |

**23、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 | 完成数 | 完成数 | 缩短 | 唐财社【2022】99号 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 唐财社【2022】99号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 缩短 | 唐财社【2022】99号 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 170万元 | 唐财社【2022】99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 唐财社【2022】99号 |
| 社会效益指标 | 各项保障性政策的衔接情况 | 各项保障性政策的衔接情况 | 紧密 | 唐财社【2022】99号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】99号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 逐步提高 | 唐财社【2022】99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2022】99号 |

**24、中央重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 成本指标 | 完成成本 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |

**25、中医药事业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 5万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**26、中医医院新建病房二期工程建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中医医院新建病房二期工程建设项目 |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 1所 | 冀财债【2021】62号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财债【2021】62号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财债【2021】62号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 1187.78万元 | 冀财债【2021】62号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财债【2021】62号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财债【2021】62号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财债【2021】62号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财债【2021】62号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财债【2021】62号 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县卫生健康局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | | | | | 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

乐亭县卫生健康局上年末固定资产金额为1632.76万元（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

| 361002乐亭县卫生健康局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1632.76 |
| 1、房屋（平方米） | 1651 | 123.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1651 | 123.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 787 | 1470.05 |

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、乐亭县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | 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 | 968.85 | 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 | 155.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 780.58 |
| 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 | 55.00 |
| 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 | 968.85 | 本年支出合计 | 991.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 22.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 991.08 | 支出总计 | 991.08 |

单位预算收入总表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | 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 | 991.08 | 968.85 | 968.85 |  |  |  |  |  |  | 22.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.50 | 155.50 | 155.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.50 | 155.50 | 155.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 780.58 | 758.35 | 758.35 |  |  |  |  |  |  | 22.23 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 682.58 | 660.35 | 660.35 |  |  |  |  |  |  | 22.23 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 660.35 | 660.35 | 660.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.70 |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.52 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 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 | 991.08 | 813.85 | 177.23 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.50 | 155.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.50 | 155.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 780.58 | 603.35 | 177.23 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 682.58 | 505.35 | 177.23 |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 660.35 | 505.35 | 155.00 |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.70 |  | 6.70 |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.52 |  | 15.52 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 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 | 968.85 | 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 | 155.50 | 155.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 780.58 | 780.58 |  |  |
| 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 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 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 | 968.85 | 本年支出合计 | 991.08 | 991.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 22.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 22.23 |  |  |  |  |  |
| 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 | 991.08 | 支出总计 | 991.08 | 991.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 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 | 991.08 | 813.85 | 177.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.50 | 155.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.50 | 155.50 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 82.50 | 82.50 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.00 | 73.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 780.58 | 603.35 | 177.23 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 682.58 | 505.35 | 177.23 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 660.35 | 505.35 | 155.00 |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.70 |  | 6.70 |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.52 |  | 15.52 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.00 | 98.00 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.00 | 36.00 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.00 | 62.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 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 | 813.85 | 775.24 | 38.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 690.10 | 690.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.50 | 215.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.50 | 10.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.00 | 42.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 188.10 | 188.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.00 | 73.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.00 | 62.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.61 |  | 38.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.01 |  | 4.01 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 9.83 |  | 9.83 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.01 |  | 17.01 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.14 | 85.14 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 82.50 | 82.50 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 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

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 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

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 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 | 17.01 | 17.01 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 17.01 | 17.01 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 17.01 | 17.01 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县疾病预防控制中心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，现将乐亭县疾病预防控制中心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：**

乐亭县疾病预防控制中心单位职责

负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术服务工作；负责提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测；负责调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施，同时为卫生监督执法提供技术支撑；负责开展预防医学研究工作；负责对健康素养水平进行质量监测和数据上报，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；负责对全县健康教育与健康促进专业人员及负责此项工作的卫生技术人员进行相关的知识和技能培训；负责发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县疾病预防控制中心 | 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。

乐亭县疾病预防控制中心2023年预算安排总体情况

1、收入说明：2023年一般公共预算拨款991.0765万元。

2、支出说明：2023年预算支出991.0765万元；其中基本支出813.85万元，项目支出177.2265万元；基本支出中人员经费775.24万元，日常公用经费38.61万元。

3、与上年增减情况：本年度预算支出增加327.1965万元，人员及公用经费增加264.97万元，主要原因为本年度增加事业编制人员6人，工资及社保缴费及日常公用经费均有所增加，项目经费增加62.2265万元，新增14周岁女童免费接种HPV疫苗项目。

三、机关运行经费安排情况

乐亭县疾病预防控制中心2023年预算机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费为38.61万元，主要用于单位日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、维修（维护）费、专用材料费、公务用车运行维护费及一般设备购置、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、网络运行维护费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

乐亭县疾病预防控制中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排17.01万元，较上年预算增加5.67万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排17.01万元，较上年预算增加5.67万元，主要原因为2022年底上级拨入专项资金购入疫情流调、消杀用救护车2辆。

1、公务用车购置安排0万元，与上年持平。 2、公务用车运行维护费安排17.01万元，较上年增加5.67万元，原因为增加其他专用车2辆。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、疫苗储运管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 销售疫苗数量 | 2023年销售二类疫苗数量 | 50000支 |  |
| 数量指标 | 储存疫苗种类 | 2023年储存二类疫苗种类 | 30种 |  |
| 质量指标 | 疫苗接种岗位技能培训率 | 2023年二类疫苗接种岗位技能培训率 | 有所提高 |  |
| 成本指标 | 每支疫苗储运收入费 | 每支二类疫苗储运收入标准费 | 10元/支 |  |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 一抹安排储运管理费项目完成时效 | 直至2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫苗接种登记规范水平 | 基层医疗机构疫苗接种登记规范水平 | 大幅提高 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对社会和谐有序发展的作用 | 较大 |  |
| 生态效益指标 | 专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 成本减少 |  |
| 经济效益指标 | 疫苗储运收入金额 | 上缴财政疫苗储运收入金额 | 50万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提高 |  |

**2、14周岁女童免费接种HPV疫苗项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：实施宫颈癌早预防、早接种、早保护惠民工程，减少女性宫颈癌发病。 |

| 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 | 接种剂次 | 国产二价宫颈癌疫苗接种剂次 | 每人2次 |  |
| 质量指标 | 所需费用 | 每人次疫苗所需费用 | 708元/人 |  |
| 成本指标 | 接种HPV疫苗总经费需求 | 14周岁女童免费接种国产二价HPV疫苗总经费需求 | 933144元 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宫颈癌发病人数 | 宫颈癌发病人数 | 有所减少 |  |
| 社会效益指标 | 对社会和谐有序发展的作用 | 对社会和谐有序发展的作用 | 较大 |  |
| 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 有所减少 |  |
| 经济效益指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 达到100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大幅提高 |  |

**3、基本公共卫生服务补助资金-冀财社【2022】60号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展地方病防治  2.开展职业并防治  3.开展地方病、职业病防治 |

| 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 | 职业健康检查服务覆盖率 | 职业健康检查服务覆盖率 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 重点职业病核心指标筛查质控率 | 重点职业病核心指标筛查质控率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 项目资金完成时效 | 项目资金完成时效 | 2023年底 |  |
| 成本指标 | 人均差旅费用 | 人均差旅费用按照国家相关标准执行 | 不超过国家标准 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 为职业病防治提高技术支持 | 为职业病防治相关政策提供数据、分析及建议 | 3个 |  |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提高 |  |

**4、冀财社【2021】169号2022年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 达到100% |  |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月 |  |
| 成本指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 达到100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目按时完成情况 | 项目按时完成情况 | 各项工作按时完成 |  |
| 社会效益指标 | 死亡监测规范报告率 | 死亡监测规范报告率 | >80 |  |
| 生态效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度水平 | 服务对象满意度水平 | 中长期 |  |

**5、免疫规划和脊髓灰质炎防治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 免疫规划接种人数 | 2023年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 约20000人 | 2023年预算指标安排 |
| 质量指标 | 免疫规划接种率 | 2023年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 免疫规划项目完成时限 | 2023年12月 |  |
| 成本指标 | 项目资金完成率 | 依据财政预算安排2023年免疫规划项目资金完成率 | 达到100% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对免疫规划工作的影响 | 对免疫规划领域政策制定或工作的影响 | 积极的正向的 |  |
| 社会效益指标 | 公众对免疫规划工作的关注度 | 公众对免疫规划工作的关注度 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 大幅减少 |  |
| 经济效益指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 各项工作均按时完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提高 |  |

**6、实验室改扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成办公用房内部装修，改建厕所，完成楼前地面翻修，扩建疫苗冷库一个，完善疾控体系和提升应对突发公共卫生事件的综合能力。 |

| 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 | 扩建疫苗冷库一个 | 扩建疫苗冷库一个 | 30立方米 |  |
| 质量指标 | 项目验收达标 | 项目完工后经审计验收达标 | 符合建筑质量验收标准 |  |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 50万元 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 改扩建项目完场时限 | 2023年12月 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | 20年 |  |
| 社会效益指标 | 完善疾控体系和提升突发事件综合能力 | 完善疾控体系和提升突发事件综合能力 | 明显提升 |  |
| 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 大幅减少 |  |
| 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | 达到100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提高 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县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

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | | | 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

乐亭县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为1464.12万元（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

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1464.12 |
| 1、房屋（平方米） | 3015 | 630.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1032.90 | 215.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 124.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 431.91 |
| 4、其他固定资产 | 621 | 277.79 |

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、乐亭县医院收支预算

单位预算收支总表

| 361004乐亭县医院 | | 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 | 607.14 | 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 | 31756.00 | 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 | 595.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.01 |
| 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 | 32363.14 | 本年支出合计 | 607.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 31756.00 |
| 34 | 收入总计 | 32363.14 | 支出总计 | 32363.14 |

单位预算收入总表

| 361004乐亭县医院 | | | | | 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 | 607.14 | 607.14 | 607.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 595.13 | 595.13 | 595.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595.13 | 595.13 | 595.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 595.13 | 595.13 | 595.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004乐亭县医院 | | | 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 | 607.14 | 607.14 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 595.13 | 595.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595.13 | 595.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 595.13 | 595.13 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004乐亭县医院 | | | 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 | 607.14 | 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 | 595.13 | 595.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.01 | 12.01 |  |  |
| 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 | 607.14 | 本年支出合计 | 607.14 | 607.14 |  |  |
| 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 | 607.14 | 支出总计 | 607.14 | 607.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004乐亭县医院 | | | 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 | 607.14 | 607.14 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 595.13 | 595.13 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595.13 | 595.13 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 595.13 | 595.13 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 12.01 | 12.01 |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 12.01 | 12.01 |  |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 12.01 | 12.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004乐亭县医院 | | | 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 | 607.14 | 607.14 |  |
| 2 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 607.14 | 607.14 |  |
| 3 | 30301 | 离休费 | 8.59 | 8.59 |  |
| 4 | 30302 | 退休费 | 586.54 | 586.54 |  |
| 5 | 30305 | 生活补助 | 12.01 | 12.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361004乐亭县医院 | | | 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

| 361004乐亭县医院 | | | 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

| 361004乐亭县医院 | | | 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。

乐亭县医院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，现将乐亭县医院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及情况

**单位职责：**

我单位为公益事业单位，综合性二级甲等医院，床位与职工比1.1.58.在职职工775人。主要职责为：医疗、教学、科研、预防保健，急诊急救。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县医院 | 事业 | 正科级 | 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。

2023年预算：1、离休费8.59万元2、退休费586.54万元3、退职生活补贴12.01万元4、预算收入31756万元

与2022年对比情况：上年无预算。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费收支预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费收支预算

五、预算绩效信息

无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县医院安排政府采购预算7523万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361004乐亭县医院 | | | | | | | 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 |
| 医疗设备 | 7523 | 医疗设备 |  | 台 |  |  | 7523 | 7523 |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县医院上年末固定资产金额为27751.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7523.00万元，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

| 361004乐亭县医院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27751.73 |
| 1、房屋（平方米） | 31815 | 7631.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 28346 | 7371.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 334.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 180 | 13700.66 |
| 4、其他固定资产 |  | 6085.12 |

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、乐亭县中医医院收支预算

单位预算收支总表

| 361005乐亭县中医医院 | | 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 | 153.54 | 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 | 9000.00 | 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 | 149.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.70 |
| 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 | 150.00 |
| 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 | 9153.54 | 本年支出合计 | 303.54 |
| 33 | 上年结转结余 | 150.00 | 年终结转结余 | 9000.00 |
| 34 | 收入总计 | 9303.54 | 支出总计 | 9303.54 |

单位预算收入总表

| 361005乐亭县中医医院 | | | | | 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 | 303.54 | 153.54 | 153.54 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.84 | 149.84 | 149.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.84 | 149.84 | 149.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 149.84 | 149.84 | 149.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 10 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |

单位预算支出总表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 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 | 303.54 | 153.54 | 150.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.84 | 149.84 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.84 | 149.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 149.84 | 149.84 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 10 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 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 | 153.54 | 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 | 149.84 | 149.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 |  |  |
| 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 | 150.00 |  | 150.00 |  |
| 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 | 153.54 | 本年支出合计 | 303.54 | 153.54 | 150.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 150.00 | 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 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 303.54 | 支出总计 | 303.54 | 153.54 | 150.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 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 | 153.54 | 153.54 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.84 | 149.84 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.84 | 149.84 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 149.84 | 149.84 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 3.70 | 3.70 |  |
| 7 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 3.70 | 3.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 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 | 153.54 | 153.54 |  |
| 2 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.54 | 153.54 |  |
| 3 | 30301 | 离休费 | 12.79 | 12.79 |  |
| 4 | 30302 | 退休费 | 137.05 | 137.05 |  |
| 5 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 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 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150.00 |  | 150.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 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

| 361005乐亭县中医医院 | | | 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。

乐亭县中医医院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，现将乐亭县中医医院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：**

我单位为公益事业单位，核定医院等级为二级，床位与职工比为1：1.3，编制人数为146人，领导职数为5人。主要职责为：开展疾病诊治、医疗救护、教学科研、预防保健、医养结合、养老服务、培训、康复等方面的工作，提供相关服务，突出中医特色。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县中医医院 | 事业 | 正科级 | 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。

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。

1、收入说明

本年收入803.54万元，其中：财政拨款收入653.54万元（人员经费153.54万元、日常公用经费450万元，项目50万元）政府性基金预算150万元。

2、与上年对比增减情况

相较2022年预算，我单位预算总收入增加502.34万元，其中财政拨款收入增加354.84万元（人员经费减少75.01万元，日常公用经费增加379.85万元，项目经费增加50万元），政府性基金预算增加147.5万元。

三、机关运行经费安排情况

1、2023年我单位人员经费预算为153.54万元，主要指人员工资、各类保险、生活补助等费用。

2、2023年我单位机关运行经费预算为450万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

3、2023年我单位项目经费预算为200万元，其中：发热门诊建设资金150万元，中医药传承与发展资金50万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

**1、冀财综【2022】28号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发热门诊建设  2.发热门诊建设  3.发热门诊建设 |

| 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 | 数量 | 数量 | 1所 | 依据文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 依据文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 150万元 | 依据文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 紧密 | 依据文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据文件执行 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县中医医院安排政府采购预算2166万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361005乐亭县中医医院 | | | | | | | 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 |
| 医疗设备 | 2166 |  |  | 台 |  |  | 2166 | 2166 |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县中医医院上年末固定资产金额为11215.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2166.00万元，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

| 361005乐亭县中医医院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11215.31 |
| 1、房屋（平方米） | 25939.64 | 5994.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 24456.84 | 5865.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 122.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 47 | 3225.95 |
| 4、其他固定资产 | 4172 | 1872.51 |

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、乐亭县妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | 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 | 715.05 | 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 | 1500.00 | 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 | 164.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 516.56 |
| 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 | 34.43 |
| 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 | 2215.05 | 本年支出合计 | 715.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 1500.00 |
| 34 | 收入总计 | 2215.05 | 支出总计 | 2215.05 |

单位预算收入总表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | 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 | 715.05 | 715.05 | 715.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.06 | 164.06 | 164.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.06 | 164.06 | 164.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.95 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 516.56 | 516.56 | 516.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 442.23 | 442.23 | 442.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 367.23 | 367.23 | 367.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.33 | 74.33 | 74.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.19 | 53.19 | 53.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 34.43 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 34.43 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 34.43 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 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 | 715.05 | 580.05 | 135.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.06 | 164.06 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.06 | 164.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 95.21 | 95.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 516.56 | 381.56 | 135.00 |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 442.23 | 307.23 | 135.00 |  |  |  |
| 9 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 367.23 | 307.23 | 60.00 |  |  |  |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.33 | 74.33 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.19 | 53.19 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 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 | 715.05 | 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 | 164.06 | 164.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 516.56 | 516.56 |  |  |
| 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 | 34.43 | 34.43 |  |  |
| 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 | 715.05 | 本年支出合计 | 715.05 | 715.05 |  |  |
| 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 | 715.05 | 支出总计 | 715.05 | 715.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 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 | 715.05 | 580.05 | 135.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.06 | 164.06 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.06 | 164.06 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 95.21 | 95.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90 | 45.90 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.95 | 22.95 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 516.56 | 381.56 | 135.00 |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 442.23 | 307.23 | 135.00 |
| 9 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 367.23 | 307.23 | 60.00 |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.33 | 74.33 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.14 | 21.14 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.19 | 53.19 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 34.43 | 34.43 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 34.43 | 34.43 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 34.43 | 34.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 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 | 580.05 | 565.05 | 15.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 468.52 | 468.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 144.45 | 144.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.74 | 6.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.86 | 24.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 110.84 | 110.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.90 | 45.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.95 | 22.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.14 | 21.14 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.19 | 53.19 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.02 | 4.02 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 34.43 | 34.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.53 | 96.53 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 95.21 | 95.21 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 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

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 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

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县妇幼保健院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，现将乐亭县妇幼保健院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：**

乐亭县妇幼保健是县内唯一一家专业妇幼保健公共卫生服务机构，承担全县各级妇幼保健培训及技术指导工作。我院为事业单位，是独立编制预算机构，经费形式为财政差额拨款，我院在岗职工169人，退休人员50人，遗属补助人员1人。其中专业技术人员87人，其中副高职11人，中职42人，初职34人。始终坚持妇幼卫生工作方针，统筹规划，创新发展，明确“大保健、小综合、守根本”办院方向，定位发展思路，严格医疗质量关，大力改善基础设施建设，投资购置先进医疗设备，开发拓展新业务，有机整合科室功能，重视人才建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县妇幼保健院 | 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。

乐亭县妇幼保健

2023年预算安排总体情况

1、收入说明

本年收入715.05万元，其中：财政拨款收入715.05万元（人员经费565.05万元、日常公用经费15万元，项目135万元）。

2、与上年对比增减情况

相较2022年预算，我单位预算总收入增加188.43万元，其中：财政拨款收入增加188.43万元（人员经费增加207.86万元，项目经费减少19.43万元）

三、经费支出安排情况

1、2023年我单位人员经费预算为565.05万元。主要指人员工资、各种保险、生活补助及退休生活补贴、遗属人员补助等费用。

2、2023年我单位运行经费预算为15万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

3、2023年我单位项目经费预算为135万元，其中孕妇耳聋基因免费筛查项目经费25万元，无创产前基因筛查项目经费50万元，免费婚前医学检查项目经费60万元。

三、机关运行经费安排情况

乐亭县妇幼保健院

2023年运行经费安排情况

2023年我单位财政拨款运行经费715.05万元。

1、2023年我单位人员经费预算为565.05万元。主要指人员工资、各种保险、生活补助及退休生活补贴、遗书补助等费用。

2、2023年我单位公用运行经费预算为15万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

3、2023年我单位项目运行经费预算为135万元，其中孕妇耳聋基因免费筛查项目经费25万元，无创产前基因筛查项目经费50万元，免费婚前医学检查项目经费60万元。

2023年我单位财政拨款运行经费715.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、免费婚检孕检项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费婚检孕检，有效控制传染性疾病，提高人口素质 |

| 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 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥98 | 根据有关文件 |

**2、无创产前基因筛查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.孕妇免费无创产前基因筛查。 |

| 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 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按要求完成 | ≥98 | 根据有关文件 |

**3、孕妇耳聋基因筛查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥98 | 根据有关文件 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥98 | 根据有关文件 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥98 | 根据有关文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按要求完成 | ≥98 | 根据有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 降低出生缺陷率提高人口素质 | ≥98 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 | 根据有关文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县妇幼保健院安排政府采购预算500万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | | | 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 |
| 医疗设备 | 500 | 医疗设备 |  | 台 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县妇幼保健院上年末固定资产金额为3571.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为500.00万元，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

| 361006乐亭县妇幼保健院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3571.79 |
| 1、房屋（平方米） | 1961.24 | 324.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 546 | 59.79 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 128.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 32 | 2050.36 |
| 4、其他固定资产 | 1189 | 1069.05 |

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、乐亭县卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | 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 | 176.40 | 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 | 33.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.35 |
| 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 | 11.52 |
| 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 | 176.40 | 本年支出合计 | 176.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 176.40 | 支出总计 | 176.40 |

单位预算收入总表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | | | 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 | 176.40 | 176.40 | 176.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.53 | 33.53 | 33.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.53 | 33.53 | 33.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 131.35 | 131.35 | 131.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 107.94 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 107.94 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 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 | 176.40 | 172.40 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.53 | 33.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.53 | 33.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 131.35 | 127.35 | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 12 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 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 | 176.40 | 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 | 33.53 | 33.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.35 | 131.35 |  |  |
| 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 | 11.52 | 11.52 |  |  |
| 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 | 176.40 | 本年支出合计 | 176.40 | 176.40 |  |  |
| 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 | 176.40 | 支出总计 | 176.40 | 176.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 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 | 176.40 | 172.40 | 4.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.53 | 33.53 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.53 | 33.53 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.18 | 18.18 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35 | 15.35 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 131.35 | 127.35 | 4.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 107.94 | 107.94 |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 107.94 | 107.94 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.45 | 12.45 |  |
| 12 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.52 | 11.52 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.52 | 11.52 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 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 | 172.40 | 161.90 | 10.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 143.72 | 143.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.94 | 46.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.12 | 2.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.85 | 8.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.17 | 38.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.35 | 15.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.96 | 6.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.45 | 12.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.51 |  | 8.51 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.18 | 18.18 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 18.18 | 18.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 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

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 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

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 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 | 8.51 | 8.51 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.51 | 8.51 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.51 | 8.51 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县卫生监督所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，现将乐亭县卫生监督所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：**

乐亭县卫生监督所为乐亭县卫生健康局下属单位，负责全县医疗卫生监督情况，水质监测，以及公共场所卫生环境监测。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县卫生监督所 | 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。

我单位2023年公用预算情况为10.5万元

2023年人员经费预算为161.9万元

专项业务费为4万元。

三、机关运行经费安排情况

1、收入说明

我单位2023年总收入176.4万元，其中：公用预算情况为10.5万元、人员经费预算为161.9万元、专项业务费为4万元。

2、与上年对比增减情况

相较2022年预算，我部门预算总收入增加44.85万元，其中：财政拨款收入增加44.85万元（人员经费增加48.08万元，日常公用经费减少3.18万元，专项业务费减少0.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排8.51万元，与上年预算持平，具体安排情况为：

一、公务用车购置及运行费：共计安排8.51万元，与上年持平。

1、公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2、公务用车维护经费安排8.51万元，与上年持平。

二、公务接待费安排0万元，与上年持平。

三、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平

五、预算绩效信息

**1、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥100百分比 | 监督检测任务完成率 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 监督检测任务完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥100百分比 | 监督检测任务完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥100百分比 | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县卫生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | | | | | 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

乐亭县卫生监督所上年末固定资产金额为131.89万元（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

| 361007乐亭县卫生监督所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 131.89 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 121.89 |

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、乐亭县人口和计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | 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 | 319.24 | 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 | 36.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 265.02 |
| 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 | 18.05 |
| 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 | 319.24 | 本年支出合计 | 319.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 319.24 | 支出总计 | 319.24 |

单位预算收入总表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | | | 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 | 319.24 | 319.24 | 319.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | 24.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 265.02 | 265.02 | 265.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21007 | 计划生育事务 | 223.73 | 223.73 | 223.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100716 | 计划生育机构 | 223.73 | 223.73 | 223.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.29 | 41.29 | 41.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.34 | 30.34 | 30.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 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 | 319.24 | 319.24 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.17 | 36.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.17 | 36.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 265.02 | 265.02 |  |  |  |  |
| 7 | 21007 | 计划生育事务 | 223.73 | 223.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2100716 | 计划生育机构 | 223.73 | 223.73 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.29 | 41.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.34 | 30.34 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 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 | 319.24 | 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 | 36.17 | 36.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 265.02 | 265.02 |  |  |
| 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 | 18.05 | 18.05 |  |  |
| 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 | 319.24 | 本年支出合计 | 319.24 | 319.24 |  |  |
| 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 | 319.24 | 支出总计 | 319.24 | 319.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 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 | 319.24 | 319.24 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.17 | 36.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.17 | 36.17 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 265.02 | 265.02 |  |
| 7 | 21007 | 计划生育事务 | 223.73 | 223.73 |  |
| 8 | 2100716 | 计划生育机构 | 223.73 | 223.73 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.29 | 41.29 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.34 | 30.34 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.05 | 18.05 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.05 | 18.05 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 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 | 319.24 | 309.24 | 10.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 247.90 | 247.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.88 | 75.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.41 | 3.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.96 | 13.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.02 | 57.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.11 | 24.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.06 | 12.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.95 | 10.95 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.34 | 30.34 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.34 | 61.34 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 61.34 | 61.34 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 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

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 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

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县人口和计划生育服务中心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，现将乐亭县人口和计划生育服务中心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：**

乐亭县人口和计划生育服务中心

单位职责

办公室岗位职责：

1.在站长的领导下，负责组织协调、督促检查站内各项工作及行政重要会议的贯彻实施情况，调查研究、反馈信息。

2.负责站办公室、科室负责人的会议准备和记录工作。

3.负责站内公文的收发、登记、传递、催办、归档及档案管理，查阅做好资料管理、打印发放工作。

4.负责免费孕前优生健康检查的登记工作

5.负责站长临时交办的工作。

B超岗位职责：

1.负责免费孕前优生健康检查的B超检查工作，热情接待每一位受检者，检查前向受检人交代注意事项，做到检查仔细、诊断准确、报告及时、填好检查记录。

2.遇到疑难问题应与临床医师联系，共同研究决定。

3.严格按规程操作，认真执行医疗器械管理制度，注意安全，定期对机器进行检查、保养。

检验岗位职责：

1.认真核对检验结果，填好报告单，做好各项登记、签名。发生报告结果与临床有误或可疑以及检验项目以外的阳性结果，应主动和临床医生联想或报告。

2.操作时严格无菌操作，防止交叉感染，检验操作结束及时清理器具，污物及检查后的标本妥善处理，防止污染。

3.对科室内各种仪器、试剂定期检查、定期核对，对剧毒、易燃、易爆、强酸、碱等有害物品及贵重仪器专人管理，防止意外事故发生。

男性科岗位职责

1.严格执行诊疗程序，执行门诊工作制度，认真热情接待每一位受检者，负责受检人的诊疗工作，特别是男性生殖疾病的医疗、预防及保健工作。

2.认真执行各项规章制度和操作常规。

3.严格无菌操作

4.做好各种诊疗记录。

女性科岗位职责

1.严格执行诊疗程序，执行门诊工作制度，认真热情接待每一位受检者，负责受检者的诊疗工作，特别是女性生殖疾病的医疗、预防及婚前健康检查工作。

2.对受检者认真进行检查诊断。

3.认真执行各项医疗规章制度和操作规程。

4.认真学习、展新技术，参与科研工作，及时总结经验。

5.做好各种诊疗记录。

财务室岗位职责

1.严格按照国家有关现金和银行结算制度的规定。

2.支出做到开正式收据，有经手人、证明人和领导签字，方可报销入账，不得坐支，不得以白条抵现，更不得任意挪用现金。

3.严格按要求做到专款专用制度

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县人口和计划生育服务中心 | 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。

乐亭县人口和计划生育服务中心

2023年预算安排总体情况

1.收入说明：本年度一般公共预算拨款319.24万元。

2.支出说明：本年度预算支出319.24万元，人员经费支出

309.24万元，日常公用经费支出10万元。

3.比上年增减情况：本年度预算支出增加114.97万元，人员经费增加115.34万元，主要是增加在职人员工资及社会保险缴费；日常公用减少0.37万元，主要是小数点保留不同。

三、机关运行经费安排情况

乐亭县人口和计划生育服务中心

2023年预算机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10万元，主要用于办公、邮电费、办公取暖费、公用用车维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

乐亭县人口和计划生育服务中心

2022年预算拨款“三公”经费预算情况

及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排5.67万元，与上年预算持平，具体安排情况为：

一、公务用车购置及运行费：共计安排5.67万元，与上年持平。

1、公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2、公务用车维护经费安排5.67万元，与上年持平。

二、公务接待费安排0万元，与上年持平。

三、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平

五、预算绩效信息

无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县人口和计划生育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

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | | | | | 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

乐亭县人口和计划生育服务中心上年末固定资产金额为91.33万元（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

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 91.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 8.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 205 | 82.40 |

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、乐亭县庞各庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | | 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 | 37.93 | 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 | 30.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.95 |
| 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 | 37.93 | 本年支出合计 | 37.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 37.93 | 支出总计 | 37.93 |

单位预算收入总表

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | | | | | 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 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | | | 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 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | | | 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 | 37.93 | 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 | 30.98 | 30.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 |  |  |
| 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 | 37.93 | 本年支出合计 | 37.93 | 37.93 |  |  |
| 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 | 37.93 | 支出总计 | 37.93 | 37.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | | | 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 | 37.93 | 37.93 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.98 | 30.98 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.98 | 30.98 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.98 | 30.98 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.95 | 6.95 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6.95 | 6.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | | | 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 | 37.93 | 37.93 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5.10 | 5.10 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.83 | 32.83 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 30.98 | 30.98 |  |
| 6 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | | | 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

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | | | 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

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | | | 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。

乐亭县庞各庄乡卫生院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，现将乐亭县庞各庄乡卫生院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：**

为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，开展国家基本公共卫生服务，实施卫生监督与卫生信息管理

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县庞各庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

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

1、收入说明

本年收入718.47万元，其中财政拨款收入323.75万元，事业收入392.59万元，其他收入1.83万元，利息收入0.3万元。

1. 与上年对比情况

上年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位人员经费预算为37.93万元，主要指离退休费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县庞各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

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | | | | | | | 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

乐亭县庞各庄乡卫生院上年末固定资产金额为650.72万元（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

| 361020乐亭县庞各庄乡卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 650.72 |
| 1、房屋（平方米） | 2500 | 408.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2500 | 408.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 91 | 217.96 |

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、乐亭县大相各庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | | 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 | 24.43 | 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 | 17.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.21 |
| 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 | 24.43 | 本年支出合计 | 24.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24.43 | 支出总计 | 24.43 |

单位预算收入总表

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | | | | | 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 | 24.43 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | | | 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 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | | | 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 | 24.43 | 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 | 17.22 | 17.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.21 | 7.21 |  |  |
| 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 | 24.43 | 本年支出合计 | 24.43 | 24.43 |  |  |
| 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 | 24.43 | 支出总计 | 24.43 | 24.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | | | 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 | 24.43 | 24.43 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.22 | 17.22 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.22 | 17.22 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.21 | 7.21 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.21 | 7.21 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.21 | 7.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | | | 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 | 24.43 | 24.43 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5.36 | 5.36 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 5.36 | 5.36 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.07 | 19.07 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 17.22 | 17.22 |  |
| 6 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | | | 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

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | | | 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

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | | | 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。

乐亭县大相各庄乡卫生院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，现将乐亭县大相各庄乡卫生院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：**

乐亭县大相各庄乡卫生院隶属于乐亭县卫生健康局，为差额拨款事业单位，主要职责：为人民健康提供医疗与护理服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县大相各庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

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，即全部预算和支出都反映在预算中。

1.收入说明

本年收入560.280849万元。其中：财政补助收入249.3148万元，事业收入309.113089万元，其他收入1.85296万元。

2.与上年对比增减情况减少

相对2021年预算，我部门预算总收入减少57.1969.62万元。其中：财政拨款收入减少了11.7206万元，事业收入减少41.502768万元，其他收入减少3.9735.94万元。

三、机关运行经费安排情况

1.2023年我单位人员经费预算为24.43万元。主要用于人员工资，退休人员生活补贴等费用。

2.2023年我单位无项目经费预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位无“三公”经费

五、预算绩效信息

无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县大相各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

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | | | | | | | 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

乐亭县大相各庄乡卫生院上年末固定资产金额为430.20万元（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

| 361021乐亭县大相各庄乡卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 430.20 |
| 1、房屋（平方米） | 1096 | 159.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 146 | 246.84 |

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、乐亭县中堡镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | | 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 | 35.48 | 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 |  | 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 | 27.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.14 |
| 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 | 35.48 | 本年支出合计 | 35.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 35.48 | 支出总计 | 35.48 |

单位预算收入总表

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | | | | | 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 | 35.48 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | | | 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 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | | | 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 | 35.48 | 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 | 27.34 | 27.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 |  |  |
| 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 | 35.48 | 本年支出合计 | 35.48 | 35.48 |  |  |
| 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 | 35.48 | 支出总计 | 35.48 | 35.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | | | 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 | 35.48 | 35.48 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.34 | 27.34 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.34 | 27.34 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.14 | 8.14 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 8.14 | 8.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | | | 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 | 35.48 | 35.48 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5.36 | 5.36 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 5.36 | 5.36 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.12 | 30.12 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 27.34 | 27.34 |  |
| 6 | 30305 | 生活补助 | 2.78 | 2.78 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | | | 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

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | | | 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

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | | | 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。

乐亭县中堡镇卫生院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，现将乐亭县中堡镇卫生院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：**

、建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章。

2、定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告。

3、负责管理、统筹各个项目的财务预算执行结果，公司项目投资预算和执行监控、分析。

4、负责编制和组织实施财务预算报告，利用数据进行分析，形成预算执行报告。

5、协助分管领导对各责任部门预算工作进行考核评价。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县中堡镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

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。

1、收入说明

本年收入643.5335万元，其中：财政拨款收入333.1751万元，事业收入309.1741万元。

2、与上年对比情况

上年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年度无财政拨款的机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县中堡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

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | | | | | | | 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

乐亭县中堡镇卫生院上年末固定资产金额为412.73万元（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

| 361022乐亭县中堡镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 412.73 |
| 1、房屋（平方米） | 1850 | 135.60 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 100 | 253.13 |

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、乐亭县乐安街社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | | 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 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | | | 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

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | | | 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

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | | | 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。

乐亭县乐安街社区卫生服务中心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，现将乐亭县乐安街社区卫生服务中心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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县乐安街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

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | | | | | | | 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

乐亭县乐安街社区卫生服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 361023乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、乐亭县胡家坨镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | | 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 | 37.84 | 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 | 30.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.86 |
| 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 | 37.84 | 本年支出合计 | 37.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 37.84 | 支出总计 | 37.84 |

单位预算收入总表

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | | | | | 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 | 37.84 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | | | 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 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | | | 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 | 37.84 | 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 | 30.98 | 30.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.86 | 6.86 |  |  |
| 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 | 37.84 | 本年支出合计 | 37.84 | 37.84 |  |  |
| 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 | 37.84 | 支出总计 | 37.84 | 37.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | | | 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 | 37.84 | 37.84 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.98 | 30.98 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.98 | 30.98 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.98 | 30.98 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.86 | 6.86 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.86 | 6.86 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6.86 | 6.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | | | 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 | 37.84 | 37.84 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4.08 | 4.08 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 4.08 | 4.08 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.76 | 33.76 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 30.98 | 30.98 |  |
| 6 | 30305 | 生活补助 | 2.78 | 2.78 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | | | 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

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | | | 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

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | | | 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。

乐亭县胡家坨镇卫生院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，现将乐亭县胡家坨镇卫生院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：**

乐亭县胡家坨镇卫生院隶属于乐亭县卫生健康局,为差额拨款事业单位,主要职责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务.

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县胡家坨镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

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,即全部预算和支出都反映在预算中.

1.收入说明

本年收入566.347万元,其中:财政补助收入241.2646万元,事业收入324.0684万元,其他收入1.0139万元

2.与上年对比增减情况

相较2021年预算,我部门预算总收入减少69.0486万元,其中:财政拨款收入增加了3.6885万元,事业收入减少71.7954万元,其他收入减少0.9217万元.

三、机关运行经费安排情况

1.2023年我单位人员经费预算为37.84万元,主要用于员工资,退休人员生活补贴等费用

2.2023年我单位无项目经费预算支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位无"三公"经费

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县胡家坨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

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | | | | | | | 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

乐亭县胡家坨镇卫生院上年末固定资产金额为279.27万元（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

| 361024乐亭县胡家坨镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 279.27 |
| 1、房屋（平方米） | 1500 | 63.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1500 | 63.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 56 | 191.06 |

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、乐亭县毛庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | | 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 | 51.32 | 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 | 42.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.80 |
| 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 | 51.32 | 本年支出合计 | 51.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 51.32 | 支出总计 | 51.32 |

单位预算收入总表

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | | | | | 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 | 51.32 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | | | 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 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | | | 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 | 51.32 | 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 | 42.52 | 42.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |
| 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 | 51.32 | 本年支出合计 | 51.32 | 51.32 |  |  |
| 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 | 51.32 | 支出总计 | 51.32 | 51.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | | | 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 | 51.32 | 51.32 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.52 | 42.52 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.52 | 42.52 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.52 | 42.52 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.80 | 8.80 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 8.80 | 8.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | | | 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 | 51.32 | 51.32 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5.10 | 5.10 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.22 | 46.22 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 42.52 | 42.52 |  |
| 6 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | | | 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

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | | | 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

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | | | 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。

乐亭县毛庄镇卫生院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，现将乐亭县毛庄镇卫生院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：**

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县毛庄镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

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。

1、收入说明

本年收入639.7万元，其中：财政拨款收入313.1万元（人员经费164.4万元，公共卫生经费148.7万元）、事业收入324.3万元、其他收入2.3万元.

2、与上年对比增减情况

相交上年度预算，我部门预算总收入减少41.9万元，财政拨款增加6.9万

三、机关运行经费安排情况

1、2023年我单位人员经费预算为347万元，主要指人员工资、各项保险、生活补助等费用。

2、2023年我单位机关运行经费预算为20万元，主要指日常公用经费，包括办公费、邮电费、办公用品费、水电费、公共卫生宣传费以及其他费用等。

3、2023年我单位项目经费预算为15万元，基本公共卫生服务补助资金，经常性收支差额，医疗服务费，村卫生室维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023你那我部门“三公”经费预算安排2.4万元，与上年持平，无增减变化，具体安排情况为：

1.公务用车购置及运行费，共计安排2.4万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务用车购置安排0万元，较上年预算增加（或减少）0万元，与上年持平，无增减变化

3.公共运行维护经费安排2.4万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县毛庄镇卫生院安排政府采购预算22万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | | | | | | | 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 |
| 医疗设备 | 22 | 医疗设备 |  | 台 |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县毛庄镇卫生院上年末固定资产金额为410.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22.00万元，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

| 361025乐亭县毛庄镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 410.74 |
| 1、房屋（平方米） | 2287 | 56.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1787 | 43.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 330.35 |

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、乐亭县闫各庄镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | | 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 | 79.76 | 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 | 65.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.41 |
| 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 | 79.76 | 本年支出合计 | 79.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 79.76 | 支出总计 | 79.76 |

单位预算收入总表

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | | | | | 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 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | | | 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 | 79.76 | 79.76 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | | | 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 | 79.76 | 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 | 65.35 | 65.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 |  |  |
| 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 | 79.76 | 本年支出合计 | 79.76 | 79.76 |  |  |
| 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 | 79.76 | 支出总计 | 79.76 | 79.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | | | 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 | 79.76 | 79.76 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.35 | 65.35 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.35 | 65.35 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.35 | 65.35 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.41 | 14.41 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 14.41 | 14.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | | | 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 | 79.76 | 79.76 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10.71 | 10.71 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 10.71 | 10.71 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.05 | 69.05 |  |
| 5 | 30301 | 离休费 | 8.44 | 8.44 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 56.91 | 56.91 |  |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | | | 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

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | | | 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

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | | | 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。

乐亭县闫各庄镇中心卫生院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，现将乐亭县闫各庄镇中心卫生院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：**

单位职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

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。

1、收入说明

本年收入20944.6522万元，其中：财政拨款收入19756.87万元（人员经费1378.46万元、日常公用经费50.44万元，项目18327.97万元）；政府性基金预算1187.7822万元。

2、与上年对比增减情况

相较2022年预算，我部门预算总收入增加684. 2422万元，其中：财政拨款收入减少503.54万（人员经费增加366.49万元，日常公用经费减少1.51万元，项目经费减少868.52万元）；政府性基金预算增加1187.7822万元。

三、机关运行经费安排情况

1、2023年我单位人员经费预算为1378.46万元。主要指人员工资、各种保险、生活补助等费用。

2、2023年我单位机关运行经费预算为0万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

3、2023年我单位项目经费预算为19515.7522万元，其中：县医院发热门诊楼尾款386万元，基本公共卫生服务补助登金3204.78万元，中医药事业费5万元，疫情防控经费2000万元：重大传染病防控经费48.73万元，经常性收支差额2500万元，计划生育奖扶持扶资金2678万元，亲情关爱资金35万元，计划生育服务补助资金4449.4万元，村卫生室运行维护费120万元，医疗服务与保障能力提升资金170万元，健康中国河北行动40万元，病媒生物防治资金5万元，基本药物制度资金346.06万元，赤脚医生补助资金530万元，公立医院改革资金110万元，乐享县放舱医院资金1700万元，中医院新建病房楼二期项目资金1187.7822万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加（或减少）0万元，与上年持平，

无增减变化。

②公车运行维护经费安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县闫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

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | | | | | | | 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

乐亭县闫各庄镇中心卫生院上年末固定资产金额为739.37万元（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

| 361026乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 739.37 |
| 1、房屋（平方米） | 3824 | 188.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3824 | 188.24 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 526.77 |

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。

十五、乐亭县汤家河镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | | 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 | 72.13 | 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 | 62.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.01 |
| 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 | 72.13 | 本年支出合计 | 72.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 72.13 | 支出总计 | 72.13 |

单位预算收入总表

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | | | | | 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 | 72.13 | 72.13 | 72.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.12 | 62.12 | 62.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.12 | 62.12 | 62.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.12 | 62.12 | 62.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | | | 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 | 72.13 | 72.13 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.12 | 62.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.12 | 62.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.12 | 62.12 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | | | 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 | 72.13 | 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 | 62.12 | 62.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |
| 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 | 72.13 | 本年支出合计 | 72.13 | 72.13 |  |  |
| 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 | 72.13 | 支出总计 | 72.13 | 72.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | | | 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 | 72.13 | 72.13 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.12 | 62.12 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.12 | 62.12 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.12 | 62.12 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.01 | 10.01 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 10.01 | 10.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | | | 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 | 72.13 | 72.13 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8.16 | 8.16 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 8.16 | 8.16 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.97 | 63.97 |  |
| 5 | 30301 | 离休费 | 12.84 | 12.84 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 49.28 | 49.28 |  |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | | | 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

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | | | 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

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | | | 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。

乐亭县汤家河镇卫生院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，现将乐亭县汤家河镇卫生院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：**

1、提供卫生医疗服务，卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：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、职业病等重大疾病；

3、执行免疫计划，开展慢性病防治工作；

4、做好育儿保健和农村孕产妇保健工作；

5、积极做好新型农村合作医疗服务工作；

6、开展爱国卫生教育，普及卫生保健知识并引导辖区人民建立良好卫生习惯；

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县汤家河镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

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。

1.收入说明

本年收入669.670229万元，其中财政拨款收入406.808497万元医疗收入257.710658万元，利息收入0.073074万元，其他收入5.0780万元。

2、与上年对比增减情况

相较2021年收入，我单位预算总收入减少52.203289万元，其中财政拨款收入增加63.238344万元，医疗收入减少118.793634万元其他收入增加3.547363万元

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位经营预算为72.13万元主要指在职人员绩效考核奖、离休费、退休生活补贴等费用

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县汤家河镇卫生院安排政府采购预算45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | | | | | | | 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 |
| 医疗设备 | 45 | 医疗设备 |  | 台 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县汤家河镇卫生院上年末固定资产金额为441.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为45.00万元，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

| 361027乐亭县汤家河镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 441.61 |
| 1、房屋（平方米） | 1281.18 | 175.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1281.18 | 175.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 44.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 370 | 221.44 |

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、乐亭县古河乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | | 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 | 27.79 | 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 | 20.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.63 |
| 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 | 27.79 | 本年支出合计 | 27.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27.79 | 支出总计 | 27.79 |

单位预算收入总表

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | | | | | 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 | 27.79 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | | | 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 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | | | 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 | 27.79 | 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 | 20.16 | 20.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |  |
| 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 | 27.79 | 本年支出合计 | 27.79 | 27.79 |  |  |
| 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 | 27.79 | 支出总计 | 27.79 | 27.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | | | 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 | 27.79 | 27.79 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.16 | 20.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.16 | 20.16 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.16 | 20.16 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.63 | 7.63 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.63 | 7.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | | | 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 | 27.79 | 27.79 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4.85 | 4.85 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 4.85 | 4.85 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.94 | 22.94 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 20.16 | 20.16 |  |
| 6 | 30305 | 生活补助 | 2.78 | 2.78 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | | | 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

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | | | 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

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | | | 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。

乐亭县古河乡卫生院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，现将乐亭县古河乡卫生院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：**

单位职责：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。医疗和护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县古河乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

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。

1.收入说明

本年收入486.107万元，其中：财政拨款收入241.3575万元，事业收入242.0516万元，其他收入2.3997万元

2.与上年对比增减情况

相较2021年预算，我部门预算总收入减少了58.0289万元，其中，财政拨款增加了9.4328万元，事业收入减少67.346万元，其他收入基本相等

三、机关运行经费安排情况

1.2023年我单位人员经费预算为27.79万元，主要指人员工资、各项保险、退休人员生活补贴等费用。

2.2023年我单位机关运行经费预算为12万元，主要指日常公用经费，包括办公费、取暖费、印刷费、水电费、医疗垃圾处理费、污水处理费等。

3.2023年我单位无项目经费预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门无“三公”经费预算安排

1. 预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县古河乡卫生院安排政府采购预算25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | | | | | | | 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 |
| 医疗设备 | 25 | 医疗设备 |  | 台 |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县古河乡卫生院上年末固定资产金额为393.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，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

| 361028乐亭县古河乡卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 393.50 |
| 1、房屋（平方米） | 2400 | 157.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 157.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 114 | 211.89 |

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、乐亭县汀流河镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | | 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 | 82.13 | 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 | 67.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.54 |
| 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 | 82.13 | 本年支出合计 | 82.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 82.13 | 支出总计 | 82.13 |

单位预算收入总表

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | | | | | 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 | 82.13 | 82.13 | 82.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.59 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.59 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 67.59 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | | | 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 | 82.13 | 82.13 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 67.59 | 67.59 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | | | 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 | 82.13 | 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 | 67.59 | 67.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.54 | 14.54 |  |  |
| 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 | 82.13 | 本年支出合计 | 82.13 | 82.13 |  |  |
| 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 | 82.13 | 支出总计 | 82.13 | 82.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | | | 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 | 82.13 | 82.13 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.59 | 67.59 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.59 | 67.59 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 67.59 | 67.59 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.54 | 14.54 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.54 | 14.54 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 14.54 | 14.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | | | 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 | 82.13 | 82.13 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7.14 | 7.14 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 7.14 | 7.14 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.99 | 74.99 |  |
| 5 | 30301 | 离休费 | 20.36 | 20.36 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 47.23 | 47.23 |  |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 7.40 | 7.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | | | 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

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | | | 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

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | | | 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。

乐亭县汀流河镇中心卫生院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，现将乐亭县汀流河镇中心卫生院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：**

乐亭县汀流河镇中心卫生院

一、单位职责

1、建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的规章制度。

2、定期汇总、综合分析预算执行情况。

3、负责管理各个项目的财务预算执行，对各项预算和执行进行监控和分析。

4、负责编制和组织实施财务预算报告，利用数据进行分析，形成预算执行报告。

5、协助分管领导对各责任部门的预算工作进行考核评价。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县汀流河镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

乐亭县汀流河镇中心卫生院

部门预算安排总体情况

按照预算部门有关规定，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应在预算中。

1、收入说明

本年收入616.456214万元，其中财政拨款收入340.78827万元（人员经费213.66557万元，项目127.1227万元），事业收入269.701337万元，利息收入0.251502万元，其他收入5.715105万元。

2、与上年对比情况

上年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年度无财政拨款的机关事业运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县汀流河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

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | | | | | | | 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

乐亭县汀流河镇中心卫生院上年末固定资产金额为355.57万元（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

| 361029乐亭县汀流河镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 355.57 |
| 1、房屋（平方米） | 1765 | 3.28 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 140 | 327.93 |

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、乐亭县新寨镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | | 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 | 73.68 | 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 |  | 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 | 57.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.53 |
| 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 | 73.68 | 本年支出合计 | 73.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 73.68 | 支出总计 | 73.68 |

单位预算收入总表

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | | | | | 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 | 73.68 | 73.68 | 73.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | | | 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 | 73.68 | 73.68 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | | | 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 | 73.68 | 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 | 57.15 | 57.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.53 | 16.53 |  |  |
| 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 | 73.68 | 本年支出合计 | 73.68 | 73.68 |  |  |
| 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 | 73.68 | 支出总计 | 73.68 | 73.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | | | 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 | 73.68 | 73.68 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.15 | 57.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.15 | 57.15 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 57.15 | 57.15 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 16.53 | 16.53 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16.53 | 16.53 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 16.53 | 16.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | | | 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 | 73.68 | 73.68 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9.69 | 9.69 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 9.69 | 9.69 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.99 | 63.99 |  |
| 5 | 30301 | 离休费 | 12.40 | 12.40 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 44.75 | 44.75 |  |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 6.84 | 6.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | | | 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

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | | | 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

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | | | 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。

乐亭县新寨镇中心卫生院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，现将乐亭县新寨镇中心卫生院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：**

乐亭县新寨镇中心卫生院

单位预算公开说明

一、单位职责

乐亭县新寨镇中心卫生院属财政差额拨款事业单位。隶属乐亭县卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的基层医疗卫生机构。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和指出反应在预算中

1、收入说明，本年预算收入795.3494万元，其中财政收入424.5199万元，事业收入370.8295万元。

2、2023年人员预算73.68万元主要包括离休费，退休生活补贴，离退休人员取暖费。

3、与上年对比情况：上年无预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2022年无财政拨款的机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县新寨镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和指出反应在预算中

1、收入说明，本年预算收入795.3494万元，其中财政收入424.5199万元，事业收入370.8295万元。

2、2023年人员预算73.68万元主要包括离休费，退休生活补贴，离退休人员取暖费。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

2022年无财政拨款的机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县新寨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

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | | | | | | | 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

乐亭县新寨镇中心卫生院上年末固定资产金额为512.00万元（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

| 361030乐亭县新寨镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 512.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2300 | 189.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1700 | 180.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 58.00 |
| 4、其他固定资产 | 242 | 244.00 |

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。

十九、乐亭县马头营镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | | 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 | 33.02 | 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 | 21.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.25 |
| 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 | 33.02 | 本年支出合计 | 33.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 33.02 | 支出总计 | 33.02 |

单位预算收入总表

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | | | | | 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 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | | | 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 | 33.02 | 33.02 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | | | 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 | 33.02 | 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 | 21.77 | 21.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 |  |  |
| 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 | 33.02 | 本年支出合计 | 33.02 | 33.02 |  |  |
| 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 | 33.02 | 支出总计 | 33.02 | 33.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | | | 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 | 33.02 | 33.02 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.77 | 21.77 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.77 | 21.77 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.77 | 21.77 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.25 | 11.25 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11.25 | 11.25 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 11.25 | 11.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | | | 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 | 33.02 | 33.02 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6.63 | 6.63 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 6.63 | 6.63 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.39 | 26.39 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 21.77 | 21.77 |  |
| 6 | 30305 | 生活补助 | 4.62 | 4.62 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | | | 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

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | | | 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

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | | | 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。

乐亭县马头营镇卫生院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，现将乐亭县马头营镇卫生院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：**

单位职责：为人民健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学教学医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育保健与健康教育初级卫生保健规划实施

卫生监督与卫生信息管理

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县马头营镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

单位预算安排总体情况：

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。

1、收入说明

本年收入20944.6522万元，其中:财政拨款收入19756.87万元(人员经费1378.46万元，日常公用经费50.44万元，项目18327.97万元);政府性基金预算1187.7822万元。

2、与上年对比增减情况

相较2022年预算，我部门预算总收入增加684.2422万元，其中:财政拨款收入减少503.54万元(人员经费增加366.49万元，日常公用经费减少1.51万元，项目经费减少868.52万元);政府性基金预算增加1187.7822万元

三、机关运行经费安排情况

1、2023年我单位人员经费预算为1378.46万元。主要指人员工资、各种保险、生活补助等费用。

2、2023年我单位机关运行经费预算为50.44万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

3、2023年我单位项目经费预算为19515.7522万元，其中:县医院发热门诊楼尾款386万元，基本公共卫生服务补助资金3204.78万元，中医药事业费5万元，疫情防控经费2000万元，重大传染病防控经费48.73万元，经常性收支差额2500万元，计划生育奖扶特扶资金2678万元，亲情关爱资金35万元，计划生育服务补助资金4449.4万元，村卫生室运行维护费120万元，医疗服务与保障能力提升资金170万元，健康中国河北行动40万元，病媒生物防治资金5万元，基本药物制度资金346.06万元，赤脚医生补助资金530万元，公立医院改革资金110万元，乐亭县放舱医院资金1700万元，中医院新建病房楼二期项目资金1187.7822万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为:

(一)公务用车购置及运行费。共计安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加(或减少)0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。(二)公务接待费。安排 0万元，与上年持平，无增减变化。(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县马头营镇卫生院安排政府采购预算51万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | | | | | | | 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 |
| 医疗设备 | 51 | 医疗设备 |  | 台 |  |  | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县马头营镇卫生院上年末固定资产金额为545.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为51.00万元，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

| 361031乐亭县马头营镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 545.06 |
| 1、房屋（平方米） | 1630 | 256.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1630 | 256.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 45.00 |
| 4、其他固定资产 | 87 | 218.95 |

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、乐亭县姜各庄镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | | 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 | 84.13 | 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 | 65.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.74 |
| 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 | 84.13 | 本年支出合计 | 84.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 84.13 | 支出总计 | 84.13 |

单位预算收入总表

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | | | | | 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 | 84.13 | 84.13 | 84.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.39 | 65.39 | 65.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.39 | 65.39 | 65.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.39 | 65.39 | 65.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | | | 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 | 84.13 | 84.13 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.39 | 65.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.39 | 65.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.39 | 65.39 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | | | 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 | 84.13 | 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 | 65.39 | 65.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |
| 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 | 84.13 | 本年支出合计 | 84.13 | 84.13 |  |  |
| 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 | 84.13 | 支出总计 | 84.13 | 84.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | | | 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 | 84.13 | 84.13 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.39 | 65.39 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.39 | 65.39 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.39 | 65.39 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18.74 | 18.74 |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 18.74 | 18.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | | | 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 | 84.13 | 84.13 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13.01 | 13.01 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 13.01 | 13.01 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.12 | 71.12 |  |
| 5 | 30301 | 离休费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 65.19 | 65.19 |  |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 5.73 | 5.73 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | | | 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

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | | | 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

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | | | 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。

乐亭县姜各庄镇中心卫生院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，现将乐亭县姜各庄镇中心卫生院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：**

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

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。

1、收入说明

本年收入1402.2112万元，其中财政拨款收入737.4513万元，事业收入及其他收入664.7599万元。

2、与上年对比增减情况

上年收入1414.0110万元，其中财政拨款收入615.6638万元，事业收入及其他收入789.8154万元，财政拨款减少51.0839万元，其中财政拨款增加121.7875万元，事业及其他收入减少125.0555万元

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费

五、预算绩效信息

无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县姜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

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | | | | | | | 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

乐亭县姜各庄镇中心卫生院上年末固定资产金额为839.89万元（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

| 361032乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 839.89 |
| 1、房屋（平方米） | 8080 | 300.81 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 515.88 |

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。

二十一、乐亭县乐亭镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | | 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 | 125.40 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.40 |
| 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 | 125.40 | 本年支出合计 | 125.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 125.40 | 支出总计 | 125.40 |

单位预算收入总表

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | | | | | 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 | 125.40 | 125.40 | 125.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 125.40 | 125.40 | 125.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 125.40 | 125.40 | 125.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 125.40 | 125.40 | 125.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | | | 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 | 125.40 | 125.40 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 125.40 | 125.40 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 125.40 | 125.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 125.40 | 125.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | | | 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 | 125.40 | 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 | 125.40 | 125.40 |  |  |
| 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 | 125.40 | 本年支出合计 | 125.40 | 125.40 |  |  |
| 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 | 125.40 | 支出总计 | 125.40 | 125.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | | | 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 | 125.40 | 125.40 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 125.40 | 125.40 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 125.40 | 125.40 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 125.40 | 125.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | | | 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 | 125.40 | 125.40 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 22.44 | 22.44 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 22.44 | 22.44 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.96 | 102.96 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 97.41 | 97.41 |  |
| 6 | 30305 | 生活补助 | 5.55 | 5.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | | | 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

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | | | 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

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | | | 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。

乐亭县乐亭镇卫生院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，现将乐亭县乐亭镇卫生院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：**

乐亭县乐亭镇卫生院隶属于乐亭县卫生健康局，为差额拨款事业单位，主要职责为人民身体健康提供医疗与护理服务，为辖区居民提供基本公共卫生服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县乐亭镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

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。

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，即全部预算和支出都反映在预算中。

1.收入说明

本年收入2806万元，其中：财政补助收入1122万元，事业收入1682万元，其他收入2万元。

2.与上年收入对比增幅情况

相较2021年预算，我部门预算总收入增加42万元。其中：财政补助收入减少58万元，事业收入增加114万元，其他收入减少14万元。

三、机关运行经费安排情况

1.2023年我单位人员预算经费为125.4万元，其,1.工资福利支出-项目考核奖22.4万，2.对个人和家庭的补助102.96万元：其中退休费97.41万元。包括退休金0.65万元，退休人员补贴85.56万元，退休人员取暖补贴11.20万元。生活补助5.55万元。

2.2023年我单位无项目经费预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位无“三公”经费

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县乐亭镇卫生院安排政府采购预算200万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | | | | | | | 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 |
| 医疗设备 | 200 | 医疗设备 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县乐亭镇卫生院上年末固定资产金额为396.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200.00万元，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

| 361033乐亭县乐亭镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 396.00 |
| 1、房屋（平方米） | 6297 | 235.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6297 | 235.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 42.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 119.00 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。