附件 1

孟州市化工镇卫生院
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 孟州市化工镇卫生院2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　孟州市化工镇卫生院2023年度预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分
孟州市化工镇卫生院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

河南省焦作市孟州市化工镇卫生院是一家二级预算单位，实行独立核算，执行医院会计制度。我院共设床位28张，设立科室有内科、外科、全科诊室、中医科、针灸理疗科、化验室、心电B超室、孕产妇保健、住院部、防保科等科室。编制人数39人，年末实有人数34人。

（二）部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病与多发病诊治、卫生医疗人员培训、合作医疗组织与管理、保健与健康教育。

二、孟州市化工镇卫生院预算单位构成

本预算为孟州市化工镇卫生院2023年单位预算。

第二部分
孟州市化工镇卫生院2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计28.19万元，支出总计28.19万元，与上年相比，收、支总计各增加11.79万元，增长71.9%。主要原因：上年结转增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计28.19万元，其中：一般公共预算收入28.19万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计28.19万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出28.19万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算28.19万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加11.79万元，增长71.9%，主要原因：上年结转增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为28.19万元。其中本年支出主要用于以下方面：卫生健康支出28.19万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：**人员经费0万**

元，；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元 。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元， 比上年预算数增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市化工镇卫生院按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 28.19万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出28.19万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市化工镇卫生院固定资产总额203.31万元，其中，房屋建筑物71.27万元，车辆10.5万元，办公设备38.42万元，专用设备78.75万元，其他资产4.37万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，业务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、乡镇卫生院：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。

附件：孟州市化工镇卫生院2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：　　孟州市化工镇卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	11.79	本 年 支 出 合 计	28.19
上年结转结余	16.40		
收 入 总 计	28.19	支 出 总 计	28.19

2023年单位收入预算表

单位名 孟州市化工镇卫生院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	11.79	11.79	11.79									16.40	16.40				
402010	孟州市化工镇卫生院	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	11.79	11.79	11.79									16.40	16.40				

2023年单位支出预算表

单位名称：　孟州市化工镇卫生院　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	28.19						28.19		28.19
			402010	孟州市化工镇卫生院	28.19						28.19		28.19
210	03	02		乡镇卫生院	28.19						28.19		28.19

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市化工镇卫生院　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	28.19	支出合计	28.19	28.19	28.19					
一、本年收入	11.79	一、本年支出	11.79	11.79	11.79					
（一）一般公共预算拨款	11.79	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	11.79	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	16.40	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	16.40	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.79	11.79	11.79					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								

		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	16.40	16.40	16.40					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：　孟州市化工镇卫生院　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	28.19						28.19		28.19
			402010	孟州市化工镇卫生院	28.19						28.19		28.19
210	03	02		乡镇卫生院	28.19						28.19		28.19

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　孟州市化工镇卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：　孟州市化工镇卫生院　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市化工镇卫生院　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				28.19	11.79	11.79			16.40						
402010		孟州市化工镇卫生院				28.19	11.79	11.79			16.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.40					16.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.79	11.79	11.79									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 孟州市化工镇卫生院 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：　　孟州市化工镇卫生院　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：　　孟州市化工镇卫生院　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2023年项目支出预算表

单位名称： 孟州市化工镇卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			28.19	11.79			16.40				
	402010	孟州市化工镇卫生院	28.19	11.79			16.40				
特定目标类	孟州市化工镇卫生院核定收支差额资金	孟州市化工镇卫生院	16.40				16.40				
特定目标类	2023年化工卫生院差额定向补	孟州市化工镇卫生院	11.79	11.79							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：孟州市化工镇卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402010	孟州市化工镇卫生院	28.19	28.19										
41088323000 0000044797	孟州市化工镇卫生院核定收支差额资金	16.40	16.40										
41088323000 0000048308	2023年化工卫生院差额定向补	11.79	11.79										