

孟州市槐树乡卫生院
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 孟州市槐树乡卫生院 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市槐树乡卫生院 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、机关（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

槐树乡卫生院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市槐树乡卫生院属一家二级预算单位。院内设有内科、外科、预防保健科、公共卫生科、化验室、心电、B超、多普勒等多个科室，共有床位30张，核定事业编制26人，实有在职职工32人，离退休19人。

（二）单位职责

孟州市槐树乡卫生院，主要职责：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。业务范围：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、槐树乡卫生院预算单位构成

本预算为孟州市槐树乡卫生院2023年度预算。

第二部分

槐树乡卫生院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17.03万元，支出总计17.03万元，与上年相

比，收、支总计各增加4.64万元，增长37.4%。主要原因：上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计17.03万元，其中：一般公共预算收入17.03万元；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17.03万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出17.03万元，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17.03万元，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4.64万元，增长37.4%，主要原因：上年结转资金；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17.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：卫生健康支出4.64万元，占27.25%。上年结转12.39万元，占72.75%。

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

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023 年机关（机构）运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：2023 年无此项工作安排。

（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 年槐树乡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 17.03 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 17.03 万元，涉及项目 2 个。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，槐树乡卫生院固定资产总额 377.72 万元，其中，房屋建筑物 277.63 万元，车辆 8.28 万元，办公设备 36.94 万元，专用设备 52.93 万元，其他资产 1.94 万元。车辆共有 2 辆，其中：其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他业务用车 2 辆；单位价值 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

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

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：是指单位取得的除“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，单位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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、中医非药物治疗：以中医理论为指导，以诊断和治疗为目的，能够消除疾病，缓解病情，减轻痛苦，改善功能等，主要包括针刺、灸类，刮痧、拔罐、推拿、按摩等。

附件：孟州市槐树乡卫生院2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

孟州市槐树乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4.64	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	17.03
		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	4.64	本 年 支 出 合 计	17.03
上年结转结余	12.39		
收 入 总 计	17.03	支 出 总 计	17.03

2023年单位收入预算表

单位名称： 孟州市槐树乡卫生院

单位： 万元

单位代码	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 缴 收 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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	4.64	4.64	4.64									12.39	12.39				
402014	孟州市槐树乡卫生院	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	4.64	4.64	4.64									12.39	12.39				

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市槐树乡卫生院

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
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	17.03					17.03		17.03
			402014	孟州市槐树乡卫生院	17.03					17.03		17.03
210	03	02		乡镇卫生院	17.03					17.03		17.03

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市槐树乡卫生院

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	17.03	支出合计	17.03	17.03	17.03					
一、本年收入	4.64	一、本年支出	4.64	4.64	4.64					
（一）一般公共预算拨款	4.64	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4.64	（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	12.39	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	12.39	（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	4.64	4.64	4.64					
		（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	12. 39	12. 39	12. 39					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市槐树乡卫生院

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
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	17.03					17.03		17.03
			402014	孟州市槐树乡卫生院	17.03					17.03		17.03
210	03	02		乡镇卫生院	17.03					17.03		17.03

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市槐树乡卫生院

单位：万元

单位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年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市槐树乡卫生院

单位：万元

单位预算经济分类			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				17.03	4.64	4.64			12.39						
4020 14		孟州市槐树乡卫生院				17.03	4.64	4.64			12.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.03	4.64	4.64			12.39						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市槐树乡卫生院

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年项目支出预算表

单位名称 孟州市槐树乡卫生院

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		
			17.03	4.64			12.39				
	402014	孟州市槐树乡卫 生院	17.03	4.64			12.39				
特定目标 类	槐树卫生院核定收支差额资金	孟州市槐树乡卫 生院	12.39				12.39				
特定目标 类	2023年槐树卫生院定向差额补	孟州市槐树乡卫 生院	4.64	4.64							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市槐树乡卫生院		单位：万元
单位预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

