

绥滨县绥东镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县绥东镇卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县绥东镇卫生院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县绥东镇卫生院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县绥东镇卫生院概况

一、单位职责

绥滨县绥东镇卫生院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责是：贯彻执行党和国家关于卫生工作的各项方针、政策和法律、法规和措施等方法，绥东镇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。

（一）；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、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（二）；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（三）；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（四）；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（五）；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位机构设置

本单位内设机构10个职能科(室)，分别是：包括：院长办公室、医生办、护理组、处置室、药局、财会室、收款核算室、防保科、B超心电图室、化验室等,开设床位30张。

三、单位人员构成

绥滨县绥东镇卫生院编制总数为24个，其中：行政编制0个，事业编制24个。实有人员47人，其中：在职人员24人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加2人，离退休人数减少2人。

第二部分 绥滨县绥东镇卫生院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	387.79	一、社会保障和就业支出	69.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	291.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	27.12
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	387.79	本年支出合计	387.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	387.79	支出总计	387.79

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	387.79	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	卫生健康局	387.79	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602019	绥滨县绥东镇卫生院	387.79	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	387.79	384.67	3.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.51	68.23	1.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.51	68.23	1.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	33.77	1.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.16	290.12	1.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	291.16	290.12	1.04	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	291.16	290.12	1.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.12	26.32	0.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.12	26.32	0.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.12	26.32	0.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	387.79	一、本年支出	387.79
（一）一般公共预算拨款	387.79	（一）社会保障和就业支出	69.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	291.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	27.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	387.79	支出总计	387.79

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	387.79	384.67	368.65	16.02	3.12
208	社会保障和就业支出	69.51	68.23	68.23	0.00	1.28
20805	行政事业单位养老支出	69.51	68.23	68.23	0.00	1.28
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46	34.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	33.77	33.77	0.00	1.28
210	卫生健康支出	291.16	290.12	274.10	16.02	1.04
21003	基层医疗卫生机构	291.16	290.12	274.10	16.02	1.04
2100302	乡镇卫生院	291.16	290.12	274.10	16.02	1.04
221	住房保障支出	27.12	26.32	26.32	0.00	0.80
22102	住房改革支出	27.12	26.32	26.32	0.00	0.80
2210201	住房公积金	27.12	26.32	26.32	0.00	0.80

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	384.67	368.65	16.02
301	工资福利支出	333.99	333.99	0.00
30101	基本工资	130.47	130.47	0.00
3010101	基本工资	130.47	130.47	0.00
30102	津贴补贴	112.52	112.52	0.00
3010201	津补贴	109.64	109.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.88	2.88	0.00
30103	奖金	10.36	10.36	0.00
3010301	奖金	10.36	10.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	33.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.71	19.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	26.32	26.32	0.00
302	商品和服务支出	16.02	0.00	16.02
30201	办公费	6.90	0.00	6.90
30208	取暖费	8.98	0.00	8.98
3020801	办公用房取暖费	8.98	0.00	8.98
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	34.66	34.66	0.00
30302	退休费	34.46	34.46	0.00
3030201	退休工资	31.90	31.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.56	2.56	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3.12
301	工资福利支出	3.12
30102	津贴补贴	0.48
3010202	采暖补贴（在职）	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.52
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04
30113	住房公积金	0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
602019	绥滨县绥东镇卫生院	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县绥东镇卫生院

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		
		合计	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年乡镇卫生院聘用大学生 二险一金	绥滨县绥东镇卫生院	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县绥东镇卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	242.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	26.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

绥滨县 绥东镇 卫生院					算编制科	效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	34.46	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科	产出指标	数量指标	足额保障 率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整 次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时 率	等于	100.00	%		22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人 员医疗费	10	离退休医 疗费	0.19	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科	产出指标	数量指标	足额保障 率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整 次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时 率	等于	100.00	%		22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.01	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科	产出指标	数量指标	足额保障 率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整 次数	小于等于	10.00	次		22.50
						时效指标	发放及时 率	等于	100.00	%		22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	16.02	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制 质量=1(执	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"=	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障 率	等于	100.00	%		22.50
	2022年乡 镇卫生院 聘用大学 生二险一 金	10	其他运转 类	3.12	2022年绥 东镇卫生 院聘用医 学院毕业 生二险一 金	产出指标	数量指标	乡镇卫生 院聘用医	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	2022年聘 用医学生	大于等于	100.00	人	30.00
						效益指标	经济效益 指标	2022年乡 镇卫生院	大于等于	100.00	%	40.00

绩效附件2: 东镇
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 绥滨县绥东镇卫生院

部门名称		绥滨县绥东镇卫生院		评价年度		2023年			
部门预算支出		384.6698万元		部门决算支出		万元			
部门负责人		陈云华		联系电话		15545932111			
部门财务负责人		孙海娟		联系电话		18646869276			
部门职能概述		绥滨县绥东镇卫生院宗旨为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、村卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理, 公共卫生服务等							
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率≤99%			
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≤98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率≤98%			
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率≤100%			
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率≥98%			
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率≥98%			
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范			
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)		健全各种规章制度, 加强业务学习, 严格执行			
	事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	10	医疗收入是基层卫生机构更好提升与发展的物资基础保障	医疗收入和药品收入落实得10分, 否则扣2分	医疗收入得到提高, 药品收入零差价		
			2.社会效益	15	为群众提高更好的健康质量和预防保健能力, 得到医疗保障服务	基层公共卫生服务提高得15分, 否则扣5分	为人民服务提高群众认知度		
			3.服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100						
预算部门意见:				(签章)		年 月 日			
财政主管科室批复意见:				(签章)		年 月 日			

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位
2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县绥东镇卫生院2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县绥东镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县绥东镇卫生院收入总预算387.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加56.25万元，增长14.5%，主要原因是：职工住房公积金比例增加。支出总预算387.79万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加56.25万元，增长14.5%，主要原因是职工住房公积金比例增加和在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县绥东镇卫生院收入预算387.79万元，其中：一般公共预算拨款收入387.79万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县绥东镇卫生院支出预算387.79万元，其中：基本支出384.67万元，占99.20%；项目支出3.12万元，占0.80%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县绥东镇卫生院财政拨款收入预算387.79万元，其中：一般公共预算拨款387.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算387.79万元，其中，社会保障和就业支出69.51万元，卫生健康支出291.16万元，住房保障支出27.12万元。比上年预算增加56.25

万元，增长14.5%，主要原因是职工住房公积金比例增加和在职人员的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县绥东镇卫生院一般公共预算支出387.79万元，其中：基本支出384.67万元，项目支出3.12万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）34.46万元，比上年预算增加0.99万元，增加2.8%，主要原因是退休人员工资调增。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.05万元，比上年预算增加8.97万元，增长25.5%，主要原因是新增了在职人员。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）291.16万元，比上年预算增加37.21万元，增长12.7%，主要原因是职工人员的增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.12万元，比上年预算增加9.08万元，增长33.4%，主要原因是职工住房公积金比例提高了。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县绥东镇卫生院一般公共预算基本支出384.67万元，其中：人员经费368.65万元，公用经费16.02万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）130.47万元，比上年预算增加25.93万元，增长19.8%，主要原因是增加在职人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）112.52万元，比上年预算增加19.93万元，增长17.7%，主要原因是新增调转人员1人，大学生落编增1人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.36万元，比上年预算减少4.67万元，下降45%，主要原因是奖励工资有变化增加了基础绩效奖一项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）33.77万元，比上年预算增加8.53万元，增长25%，主要原因是新增调转在职人员1人，大学生落编增1人。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.71万元，比上年预算增加5.93万元，增长30%，主要原因是增加2个在职人员。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.84万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是其他社会保障缴费工伤保险无变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.32万元，比上年预算增加8.28万元，增长31.4%，主要原因是新增调转在职人员1人，大学生落编增1人，职工住房公积金比例提高。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）6.90万元，比上年预算增加0.3万元，增长4%，主要原因是新增调转在职人员1人，大学生落编增1人，增加办公经费。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.98万元，比上年预算增加0万元，增长无变化，主要原因是供暖面积没有增加无变化。

（一十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.14万

元，比上年预算增加0.01万元，增长7%，主要原因是人员增加2人，增加公务接待费。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.46万元，比上年预算增加0.99万元，增长2.8%，主要原因是退休统筹外工资增加。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.19万元，比上年预算减少0.01万元，下降5%，主要原因是退休人员减少2人。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县绥东镇卫生院一般公共预算项目支出3.12万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100%，主要原因是增加乡镇卫生院聘用大学生工资。

（二）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.28万元，比上年预算增加1.28万元，增长100%，主要原因是增加乡镇卫生院聘用大学生基本养老保险费。

（三）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100%，主要原因是增加聘用大学生医疗保险。

(四)工资福利支出（类）住房公积金（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是职工住房公积金比例增加和聘用大学生的增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县绥东镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出0.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.14万元。比上年预算增加7%，，主要原因是人员增加2人，增加公务接待费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是本单位无此项因公出国（境）经费的安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7%，主要原因是人员增加2人。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项公务用车购置及运行维护费经费的安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项公务用车购置及运行维护费经费的安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县绥东镇卫生院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县绥东镇卫生院固定资产金额258.5万元，其中：房屋2137.84平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产29.56万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县绥东镇卫生院实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

一十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。