

海林市横道镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市横道镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市横道镇卫生院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 海林市横道镇卫生院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 海林市横道镇卫生院概况

一、单位职责

海林市横道河子镇卫生院隶属于卫生部门，主要职责是公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，负责辖区内急、重症患者的救治及转诊工作；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；开展疾病预防控制工作，做好本行政区域内传染病的疫情监测、防疫工作。开展爱国卫生运动，指导改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助建立良好的卫生习惯；对所属行政村卫生室实行村卫生服务一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理指导。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合办公室；财务人事股；临床科；医技科。

三、单位人员构成

海林市横道河子镇卫生院编制总数为15个，其中：行政编制个，事业编制个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数无变化人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 海林市横道镇卫生院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市横道镇卫生院

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	248.68	一、社会保障和就业支出	44.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	210.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.86
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	19.02		
本年收入合计	267.70	本年支出合计	267.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	267.70	支出总计	267.70

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：海林市横道镇卫生院

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	267.70	267.70	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	卫生健康局	267.70	267.70	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234012	海林市横道镇卫生院	267.70	267.70	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市横道镇卫生院

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	267.70	204.90	62.80	19.02	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.67	147.87	62.80	19.02	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	177.42	147.87	29.55	19.02	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	176.07	147.87	28.20	19.02	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市横道镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	248.68	一、本年支出	248.68
（一）一般公共预算拨款	248.68	（一）社会保障和就业支出	44.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	191.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.86
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	248.68	支出总计	248.68

一般公共预算支出表

单位名称：海林市横道镇卫生院

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	248.68	204.90	204.90	0.00	43.78
208	社会保障和就业支出	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.65	147.87	147.87	0.00	43.78
21003	基层医疗卫生机构	158.40	147.87	147.87	0.00	10.53
2100302	乡镇卫生院	157.05	147.87	147.87	0.00	9.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
21004	公共卫生	33.25	0.00	0.00	0.00	33.25
2100408	基本公共卫生服务	33.25	0.00	0.00	0.00	33.25
221	住房保障支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市横道镇卫生院

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	204.90	204.90	0.00
301	工资福利支出	187.65	187.65	0.00
30101	基本工资	75.38	75.38	0.00
3010101	基本工资	69.39	69.39	0.00
3010102	普调工资	5.99	5.99	0.00
30102	津贴补贴	52.18	52.18	0.00
3010201	津补贴	50.33	50.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.85	1.85	0.00
30103	奖金	5.52	5.52	0.00
3010301	奖金	5.52	5.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	0.00
30109	职业年金缴费	14.17	14.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.45	8.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	0.00
3011202	失业保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	12.86	12.86	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.25	17.25	0.00
30302	退休费	11.97	11.97	0.00
3030201	退休工资	10.60	10.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.37	1.37	0.00
30307	医疗费补助	5.28	5.28	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.24	5.24	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市横道镇卫生院

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	43.78
301	工资福利支出	27.25
30103	奖金	9.00
3010301	奖金	9.00
30199	其他工资福利支出	18.25
302	商品和服务支出	16.53
30201	办公费	15.18
30218	专用材料费	1.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市横道镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市横道镇卫生院

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：海林市横道镇卫生院

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：海林市横道镇卫生院

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	62.80	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02
其他运转类	退休人员公用经费	海林市横道镇卫生院	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	基本公共卫生服务项目资金-黑 财指（社）（2023）69号	海林市横道镇卫生院	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	基本药物补助-黑财指（社） （2023）76号	海林市横道镇卫生院	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	耗用药品及卫生材料	海林市横道镇卫生院	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
专项业务费 项目	人员经费	海林市横道镇卫生院	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
专项业务费 项目	单位管理经费	海林市横道镇卫生院	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

表12

项目支出绩效表

部门/单位：海林市横道镇卫生院

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	127.56	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.52	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.71	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	12.86	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	11.97	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.28	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
					严格执行相	数量指标	资金支出金额	小于等于	0	万元	16.00	

海林市横道镇卫生院	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.18	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	17.00
							时效指标	经费资金支出及时率	等于	100	%	17.00
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	人员经费	10	专项业务费项目	0.72	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保职工工作及时顺利的开展。	产出指标	数量指标	资金使用人数	等于	3	人	16.00
							质量指标	资金发放合规率	等于	100	%	17.00
							时效指标	资金发放及时率	等于	100	%	17.00
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00				
	耗用药品及卫生材料	10	专项业务费项目	17.00	严格执行相关政策，保障药品费和卫生材料费用及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	产出指标	数量指标	药品及卫生材料费用	小于等于	17	万元	16.00
							质量指标	费用支付合格率	等于	100	%	17.00
							时效指标	药品及卫生材料费用支付及时率	等于	100	%	17.00
						效益指标	社会效益指标	药品及卫生材料费支付情况	定性	逐步稳定	/	30.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	大于等于	90	%	10.00				
	单位管理费	10	专项业务费项目	1.30	严格执行相关政策，保障经费及时有效地使用，确保单位工作及时顺利的开展。	产出指标	数量指标	单位管理费支付金额	小于等于	1	万元	16.00
							质量指标	单位管理费支付金额合格率	等于	100	%	17.00
							时效指标	单位管理费支付金额及时率	等于	100	%	17.00
						效益指标	社会效益指标	提升单位职工工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00				
						效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	逐步稳定	/	30.00
				保证所有政府办基层医								

基本药物补助-黑财指(社)〔2023〕76号	10	重大改革发展项目	10.35	村办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支出及时率	等于	100	%	17.00
							服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
							资金支出合格率	等于	100	%	17.00
							资金支出金额	小于等于	10	万元	16.00
基本公共卫生服务项目资金-黑财指(社)〔2023〕69号	10	重大改革发展项目	33.25	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实。	产出指标	数量指标	公卫资金拨付金额	等于	33	万元	16.00
						质量指标	公卫资金拨付资金合格率	等于	100	%	17.00
						时效指标	公卫资金拨付资金及时率	等于	100	%	17.00
					效益指标	社会效益指标	基本公卫服务能力提升	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 海林市横道镇卫生院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，海林市横道镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市横道镇卫生院收入总预算267.70万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算比上年预算增加34.33万元，上升14.71%，主要原因是：人员经费和事业单位经营收入增加。支出总预算267.70万元，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34.33万元，上升14.71%，主要原因是人员经费和事业单位经营收入增加。。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市横道镇卫生院收入预算267.70万元，其中：一般公共预算拨款收入248.68万元，占92.90%；事业单位经营收入19.02万元，占7.10%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市横道镇卫生院支出预算267.70万元，其中：基本支出204.90万元，占76.54%；项目支出62.80万元，占23.46%；事业单位经营支出19.02万元，占7.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市横道镇卫生院财政拨款收入预算248.68万元，其中：一般公共预算拨款248.68万元，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248.68万元，其中，社会保障和就业支出44.17万元，卫生健康支出191.65万元，住房保障支出12.86万元。比上年预算增加34.33万元，上升14.71%，主要原因是人员经费和事业单位经营收入增加。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市横道镇卫生院一般公共预算支出248.68万元，其中：基本支出204.90万元，项目支出43.78万元。

（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）11.97万元，比上年预算0.13万元，上升1.09%要退休人员工资增加。

（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）18.03万元，比上年预算增加2.54万元，上升16.39%，主要原因是在职人员增加及工资普调。。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.17万元，比上年预算增加9.88万元，上升230.30%，主要原因是在退休人员增加。。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）157.05万元，比上年预算增加25.15万元，上升19.06%，主要原因是职人员增加及工资普调。。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1.35万元，比上年预算减少1.8万元，下

降57.14%，主要原因是村级基本药物补助减少。。

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)33.25万元，比上年预算减少22.44万元，下降40.29%，主要原因是人口数减少，补助资金相应减少。。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.86万元，比上年预算增加1.84万元，上升16.69%，主要原因是职人员增加及工资普调。。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市横道镇卫生院一般公共预算基本支出204.90万元，其中：人员经费204.90万元，公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)75.38万元，比上年预算数增加6.55万元，上升10.42%，主要原因是人员增加。。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)52.18万元，比上年预算增加8.83万元，上升20.27%，主要原因是人员津补贴调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.52万元，比上年预算减少2.14万元，下降27.93%，主要原因是奖金为基本工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)18.03万元，比上年预算增加2.54万元，上升16.39%，主要原因是工资普调，保险基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)14.17万元，比上年预算增加9.88万元，上升230.30%，主要原因是退休人员增加。。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.50万元，比上年预算增加1.19万元，上升16.39%，主要原因是工资普调，保险基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.01万元，比上年预算增加0.14万元，上升16.09%，主要原因是工资普调，保险基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.86万元，比上年预算增加1.84万元，上升16.69%，主要原因是工资普调，保险基数增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.97万元，比上年预算增加0.13万元，上升1.08%，主要原因是退休人员提租补贴调整。。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.28万元，比上年预算增加0.58万元，上升12.34%，主要原因是此数据为体统生成。。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市横道镇卫生院一般公共预算项目支出43.78万元。

（一）工资福利支出（类）奖金（款）9.00万元，比上年预算增加4万元，上升80%，主要原因是资金统筹安排。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）18.25万元，比上年预算减少6.75万元，下降27%，主要原因是基本公卫经费减少。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）15.18万元，比上年

预算减少15.68万元，下降50.81%，主要原因是基本公卫经费减少。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.35万元，比上年预算减少1.8万元，下降54.14%，主要原因是村级基本药物补助减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市横道镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是单位为事业单位，无此项费用。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是单位为事业单位，无此项费用。

(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，比上年预算无变化，主要原因是单位为事业单位，无此项费用；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是单位为事业单位，无此项费用。

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，海林市横道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，海林市横道镇卫生院固定资产金额4.57万元，其中：房屋1200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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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年海林市横道河子镇卫生院实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额267.70万元。

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。

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。

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。

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。

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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层

医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十八、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。