

# 牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院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 牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院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 牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院概况

## 一、单位职责

牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院属于牡丹江市西安区卫生健康局，主要职责：主要承担辖区内的基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊工作。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务工作。负责辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务工作。承担组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划工作。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理工作。负责开展妇幼健康、计划生育技术服务和宣传教育工作。负责辖区内村级卫生服务站的指导和培训等工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构36个，分别为

### （一）党政管理机构

院长办公室、副院长办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、感染科、医疗保险科、信息科、收款处、医疗器械科、后勤管理科、保卫科、公共卫生科、党建办、卫生监督站。

### （二）临床机构

1. 全科、内科、神经内科、普外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、康复科、预防保健科、麻醉科、放射线科、检验科、心电图室、彩超室、中药局、西药局、药库、供应室、护士站。

### 三、单位人员构成

牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院编制总数为20个，其中：行政编制0个，事业编制19个，工勤编制1个。实有人员25人，其中：在职人员13人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数减少1人。

## 第二部分 牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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	194.11	一、社会保障和就业支出	32.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	147.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	14.71
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	194.11	本年支出合计	194.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	194.11	支出总计	194.11

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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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	事业 单位 经营 收入
	合计	194.11	194.11	194.11	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
019	卫健局	194.11	194.11	194.11	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
019006	牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院	194.11	194.11	194.11	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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.11	一、本年支出	194.11
（一）一般公共预算拨款	194.11	（一）社会保障和就业支出	32.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	147.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	14.71
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	194.11	支出总计	194.11

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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	194.10	194.10	187.34	6.76	0.00
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.20	147.20	140.44	6.76	0.00
21003	基层医疗卫生机构	138.74	138.74	131.98	6.76	0.00
2100302	乡镇卫生院	138.74	138.74	131.98	6.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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	194.11	187.35	6.76
301	工资福利支出	173.21	173.21	0.00
30101	基本工资	67.33	67.33	0.00
3010101	基本工资	67.33	67.33	0.00
30102	津贴补贴	52.67	52.67	0.00
3010201	津补贴	49.33	49.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.34	3.34	0.00
30103	奖金	11.99	11.99	0.00
3010301	奖金	11.54	11.54	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	17.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.37	8.37	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	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	14.71	14.71	0.00
302	商品和服务支出	6.76	0.00	6.76
30201	办公费	1.76	0.00	1.76
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.36	0.00	0.36
3020501	办公水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50

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
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
3021305	网络运行维护费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
3022902	体检费（在职）	1.04	0.00	1.04
303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14	0.00
30302	退休费	14.10	14.10	0.00
3030201	退休工资	11.01	11.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.09	3.09	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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					
	工资支出	10	工资支出	116.65	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.61	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						住房公积金	10	住房公积金	14.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	退休费	10	退休费	11.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						

牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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，减少结余资金	产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	5.93	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，减少结余资金	产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.45	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，减少结余资金	产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	3.34	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，减少结余资金	产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	3.09	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，减少结余资金	产出指标	数量指标 科目调整次数	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率

	工伤保险(卫生院)	10	各类人员补助支出	0.23	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数
							时效指标	发放及时率
							效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.76	保障单位正常运转,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
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数
							效益指标	经济效益指标
							运转保障率	

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50

# 第三部分 牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院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，牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院收入总预算194.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加37.51万元，增长23.95%，主要原因是：全体调增工资。支出总预算194.11万元，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37.51万元，增长23.95%，主要原因是全体调增工资。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院收入预算194.11万元，其中：一般公共预算拨款收入194.11万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院支出预算194.10万元，其中：基本支出194.10万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院财政拨款收入预算194.11万元，其中：一般公共预算拨款194.11万元，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194.11万元，其中，社会保障和就业支出32.19万元，卫生健康支出147.21万元，住房保障支出14.71万元。比上年预算增加37.51万元，增长23.95%，主要原因是全体调增工资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院一般公共预算支出194.10万元，其中：基本支出194.10万元，项目支出0.00万元。

(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）14.10万元，比上年预算减少1.16万元，下降7.60%，主要原因是有1人死亡。

(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）17.86万元，比上年预算增加3.29万元，增长22.58%，主要原因是全体调增工资。

(三) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是增加工伤保险。

(四) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）138.74万元，比上年预算增加30.47万元，增长28.14%，主要原因是全体调增工资。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）8.46万元，比上年预算增加1.58万元，增长22.97%，主要原因是全体调增工资。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 14.71万元, 比上年预算增加3.09万元, 增长26.59%, 主要原因是全体调增工资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院一般公共预算基本支出194.11万元, 其中: 人员经费187.35万元, 公用经费6.76万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 67.33万元, 比上年预算增加7.76万元, 增长13.03%, 主要原因是全体调增工资。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 52.67万元, 比上年预算增加12.06万元, 增长29.70%, 主要原因是全体调增工资。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 11.99万元, 比上年预算增加3.92万元, 增长48.57%, 主要原因是全体调增工资。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 17.86万元, 比上年预算增加3.29万元, 增长22.58%, 主要原因是全体调增工资。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 8.42万元, 比上年预算增加1.59万元, 增长23.28%, 主要原因是全体调增工资。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.23万元, 比上年预算增加0.23万元, 增长100.00%, 主要原因是增加工伤保险。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 14.71万元, 比上年预算增加3.09万元, 增长26.59%, 主要原因是全体调增工资。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.76万元，比上年预算增加1.76万元，增长100.00%，主要原因是新纳入预算管理全额经费2021年差额。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是新纳入预算管理全额经费2021年差额。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是新纳入预算管理全额经费2021年差额。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100.00%，主要原因是新纳入预算管理全额经费2021年差额。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是新纳入预算管理全额经费2021年差额。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是新纳入预算管理全额经费2021年差额。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是新纳入预算管理全额经费2021年差额。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.30万元，比上年预算增加1.30万元，增长100.00%，主要原因是新纳入预算管理全额经费2021年差额。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）1.04万元，比

上年预算增加1.04万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是新纳入预算管理全额经费2021年差额。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.10万元，比上年预算减少1.16万元，下降7.60%，主要原因是有1人死亡。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20.00%，主要原因是有1人死亡。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区温春镇沿江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。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务用车。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有出国业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有接待费。

（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%，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务用车。

## 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，牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院固定资产金额755.05万元，其中：房屋1072.95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，牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院）实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额194.10万元。

## 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）行政事业单位医疗（款）事业单位



医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。