

东宁市东宁镇卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市东宁镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市东宁镇卫生院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 东宁市东宁镇卫生院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 东宁市东宁镇卫生院概况

一、单位职责

东宁市东宁镇卫生院隶属于东宁市卫生健康局，主要职责是向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，认真贯彻落实卫生健康局交办的各项任务，实现为广大群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务的医改目标等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构科室共10个，分别为：公共卫生科、医生办公室、护士站、农合收款室、药局、化验室、心电B超室、影像科、办公室、财务室。

三、单位人员构成

东宁市东宁镇卫生院编制总数为31个，其中：行政编制0个，事业编制29个。实有人员44个，其中：在职人员28个，离退休人员16个。与上年预算相比，实有人数增加或减少0人，其中：在职人数增加或减少0人，离退休人数增加或减少0人。

第二部分 东宁市东宁镇卫生院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市东宁镇卫生院

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	532.54	一、社会保障和就业支出	63.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	468.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	532.54	本年支出合计	532.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	532.54	支出总计	532.54

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：东宁市东宁镇卫生院

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	532.54	532.54	532.54	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
601	卫生局	532.54	532.54	532.54	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
601013	东宁市东宁镇卫生院	532.54	532.54	532.54	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：东宁市东宁镇卫生院

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	532.53	379.78	152.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.67	315.92	152.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	334.18	298.05	36.13	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	334.18	298.05	36.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.62	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	116.62	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市东宁镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	532.54	一、本年支出	532.54
（一）一般公共预算拨款	532.54	（一）社会保障和就业支出	63.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	468.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	532.54	支出总计	532.54

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市东宁镇卫生院

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	532.53	379.78	377.30	2.48	152.75
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	63.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	63.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.67	315.92	313.44	2.48	152.75
21003	基层医疗卫生机构	334.18	298.05	295.57	2.48	36.13
2100302	乡镇卫生院	334.18	298.05	295.57	2.48	36.13
21004	公共卫生	116.62	0.00	0.00	0.00	116.62
2100408	基本公共卫生服务	116.62	0.00	0.00	0.00	116.62
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市东宁镇卫生院

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	379.80	377.32	2.48
301	工资福利支出	357.56	357.56	0.00
30101	基本工资	144.97	144.97	0.00
3010101	基本工资	144.97	144.97	0.00
30102	津贴补贴	120.80	120.80	0.00
3010201	津补贴	117.10	117.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.70	3.70	0.00
30103	奖金	24.06	24.06	0.00
3010301	奖金	24.06	24.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	39.13	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.72	17.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30199	其他工资福利支出	4.48	4.48	0.00
302	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48
30228	工会经费	2.48	0.00	2.48
303	对个人和家庭的补助	19.76	19.76	0.00
30302	退休费	18.93	18.93	0.00
3030201	退休工资	18.93	18.93	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	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）	0.06	0.06	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：东宁市东宁镇卫生院

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	152.74
302	商品和服务支出	152.74
30201	办公费	2.00
30208	取暖费	5.00
3020801	办公用房取暖费	5.00
30213	维修（护）费	2.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30214	租赁费	8.30
30218	专用材料费	20.15
30226	劳务费	79.43
30227	委托业务费	35.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市东宁镇卫生院

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：东宁市东宁镇卫生院

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：东宁市东宁镇卫生院

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：东宁市东宁镇卫生院

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	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本药物制度地方配套资金	东宁市东宁镇卫生院	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】69号基 本公共卫生服务省级资金	东宁市东宁镇卫生院	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】69号基 本公共卫生服务中央资金	东宁市东宁镇卫生院	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】76号基 本药物制度补助中央资金	东宁市东宁镇卫生院	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务地方配套资 金	东宁市东宁镇卫生院	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、项目支出绩效表

表 12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市东宁镇卫生院

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
东宁市东宁镇卫生院	工资支出	10	工资支出	265.77	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	24.06	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	57.45	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	18.93	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市东宁镇卫生院

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
东宁市东宁镇卫生院	生活补助	10	生活补助	0.76	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效	发放及时率	等于	100	%
							效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退人员医疗费	10	离退医疗费	0.05	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效	发放及时率	等于	100	%
							效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效	发放及时率	等于	100	%
							效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
90非师范	10	各类人员补助支出	4.44	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市东宁镇卫生院

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
东宁市东宁镇卫生院	单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	5.80	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工会经费	10	工会经费	2.48	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
基本药物制度地方配套资金	10	专项业务费项目	6.93	保证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。	成本	经济	经济成本控制在预算内	等于	100	%	20.00	
					产出	数量	基本药物制度覆盖率	大于等于	95	%	20.00	

						质量指标	辖区内实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	95	%	20.00
--	--	--	--	--	--	------	------------------	------	----	---	-------

表 12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市东宁镇卫生院

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	本年权重
东宁市东宁镇卫生院	基本药物制度地方配套资金	10	专项业务费项目	6.93	保证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。	效益指标	社会效益指标	提高岗位工作效率	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对医疗服务满意度	大于等于	90	%	10.00
	基本公共卫生服务地方配套资金	10	专项业务费项目	18.09	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，控制疾病流行等工作。	成本指标	经济成本指标	成本是否控制在预算内	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	基本公共卫生服务率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	镇内居民提供基本公共卫生服务满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（社）【2023】76号基本药物制度补助中央资金	10	专项业务费项目	29.20	1、保证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。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持	成本指标	经济成本指标	经济成本控制可控制	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	保证服务人口数量	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	药品质量达到国家标准	大于等于	95	%	20.00

黑财指 (社) 【2023】 69号基 本公共卫 生服务中 央资金	10	专项 业务 费项 目	62.67	国家基本药物制度 在村卫生室顺利实 施、	效益 指标	经济 效益 指标	为辖区居民提 供基本药物	大于 等于	90	%	20.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务人口满意 度	大于 等于	90	%	10.00
					成本 指标	经济 成本 指标	控制经济成本	等于	100	%	20.00
					产出 指标	数量 指标	为城乡居民提 供服务数量	大于 等于	95	%	20.00
					质量 指标	保质保量完成 本年任务	大于 等于	95	%	20.00	
				效益 指标	经济 效益 指标	完成本年公共 卫生服务效益	大于 等于	95	%	20.00	

表 12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市东宁镇卫生院

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	本年权重
东宁市东宁镇卫生院	黑财指 (社) 【2023】 69号基 本公共卫 生服务中 央资金	10	专项 业务 费项 目	62.67	1、免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实。2、开展职业病监测、推进妇幼卫生、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	城乡居民满意度	大于 等于	90	%	10.00
	黑财指 (社) 【2023】 69号基 本公共卫	10	专项 业务 费项 目	35.86	1、免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落	成本 指标	经济 成本 指标	控制本年度经济成本	等于	100	%	20.00
						产出 指标	数量 指标	本年度服务人口数量	大于 等于	95	%	20.00

生服务省 级资金			实。2、开展职业病监测、推进妇幼卫生、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	质量 指标	本年度工作质 量	大于 等于	95	%	20.00	
				效益 指标	经济 效益 指标	本年度经济指 标控制在预算 内	大于 等于	95	%	20.00
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	城乡服务居民 满意度	大于 等于	90	%	10.00

第三部分 东宁市东宁镇卫生院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，东宁市东宁镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市东宁镇卫生院收入总预算532.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加66.96万元，增长14%，主要原因是：事业单位工资调整。支出总预算532.54万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算增加66.96万元，增长14%，主要原因是事业单位工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市东宁镇卫生院收入预算532.54万元，其中：一般公共预算拨款收入532.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市东宁镇卫生院支出预算532.54万元，其中：基本支出379.78万元，占71.32%；项目支出152.75万元，占28.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市东宁镇卫生院财政拨款收入预算532.54万元，其中：一般公共预算拨款532.54万元，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532.54万元，其中，社会保障和就业支出63.87万元，卫生健康支

出468.67万元。比上年预算增加66.96万元，增长14%，主要原因是事业单位工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市东宁镇卫生院一般公共预算支出532.53万元，其中：基本支出379.78万元，项目支出152.75万元。

(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）18.93万元，比上年预算增加0.19万元，增长1%，主要原因是事业单位退休工资调整。

(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）39.13万元，比上年预算增加5.38万元，增长16%，主要原因是事业单位工资调整。

(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）5.80万元，比上年预算增加5.80万元，增长100%，主要原因是2023年有退休人员。

(四)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）334.18万元，比上年预算增加30.45，增长10%，主要原因是事业单位工资调整。

(五)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)116.62万元，比上年预算增加7.28万元，增长7%，主要原因是基本公共卫生服务资金增加。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）17.87万元，比上年预算增加17.87万元，增长100%，主要原因是科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市东宁镇卫生院一般公共预算基本支出379.80万元，其中：人员经费377.32万元，公用经费2.48万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）144.97万元，比上年预算增加7.05万元，增长5%，主要原因是事业单位工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）120.80万元，比上年预算增加38.56万元，增长47%，主要原因是事业单位工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）24.06万元，比上年预算减少3.1万元，下降11%，主要原因是13月工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.13万元，比上年预算增加5.37万元，增长16%，主要原因是单位养老保险调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.80万元，比上年预算增加5.80万元，增长100%，主要原因是2023年有退休人员。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.82万元，比上年预算增加1.15万元，增长7%，主要原因是单位医疗保险缴费调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.50万元，比上年预算增加0.03万元，增长6%，主要原因是单位工伤保险缴费调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.48万元，比上年预算增加4.48万元，增长100%，主要原因是科目调

整。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.48万元，比上年预算增加0.32万元，增长15%，主要原因是事业单位工资调整。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.93万元，比上年预算增加0.20万元，增长1%，主要原因是事业单位退休工资调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长6%，主要原因是遗属生活补助调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降17%，主要原因是小数点四舍五入。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.02万元，下降67%，主要原因是独生子女减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市东宁镇卫生院一般公共预算项目支出152.74万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长50%，主要原因是科目调整。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积无变化。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，

比上年预算减少1.00万元，下降33%，主要原因是科目调整。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)8.30万元，比上年预算增加2.3万元，增长38%，主要原因是科目调整。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)20.15万元，比上年预算减少0.85万元，下降4%，主要原因是科目调整。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)79.43万元，比上年预算增加26.94万元，增长51%，主要原因是科目调整。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)35.86万元，比上年预算增加减少17.94万元，下降33%，主要原因科目调整是。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市东宁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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年也无“三公”经费支出。

(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，增长0%，主要原因是2022年也无因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年也无公务接待费支出。

(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2022年也无公务用车购置费；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2022年也无公务用车运行维护费。

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，东宁市东宁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，东宁市东宁镇卫生院固定资产金额1099万元，其中：房屋1483.34平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备1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，东宁市东宁镇卫生院实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额532.54万元。

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）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。

十七、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。