奇台县古城乡卫生院

2023年部门预算公开

目 录

第一部分　奇台县古城乡卫生院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　奇台县古城乡卫生院部门概况

一、主要职能

奇台县古城乡卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。隶属县卫生和健康委员会管理。主要职能是：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。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性公共卫生事件报告工作。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。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。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。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、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、机构设置及人员情况

奇台县古城乡卫生院单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：内科门诊、外科门诊、妇科门诊、儿科门诊、药房、化验室、B超室、放射科、防疫科、妇幼科、公卫科、办公室、财务科。

奇台县古城乡卫生院单位编制数25人，实有人数34人，其中：在职22人，增加1人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县古城乡卫生院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	364.47	201 一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款	322.47	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	322.47	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2.基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	35.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	302.89
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5.单位资金	42.00	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	19.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	23.00	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.53
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收　入　总　计	364.47	支 出 总 计	364.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县古城乡卫生院　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	财　政　拨　款　（　补　助　）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	302.89	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	42.00	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	279.11	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	42.00	0	0
210	03	02	乡镇卫生院	279.11	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	42.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0

221	02		住房改革支出	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
			合计	364.47	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	42.00	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县古城乡卫生院　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	35.05	35.05	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	0.00
210			卫生健康支出	302.89	260.89	42.00
210	03		基层医疗卫生机构	279.11	237.11	42.00
210	03	02	乡镇卫生院	279.11	237.11	42.00
210	11		行政事业单位医疗	23.78	23.78	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
221			住房保障支出	26.53	26.53	0.00
221	02		住房改革支出	26.53	26.53	0.00
221	02	01	住房公积金	26.53	26.53	0.00
			合计	364.47	322.47	42.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县古城乡卫生院　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　目	合　计	功　能　分　类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	322.47	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	322.47	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	35.05	35.05	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	260.89	260.89	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	26.53	26.53	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收　入　总　计	322.47	支　出　总　计	322.47	322.47	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县古城乡卫生院　　单位：万元

项　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	35.05	35.05	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	0.00
210			卫生健康支出	260.89	260.89	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	237.11	237.11	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	237.11	237.11	0.00
210	11		行政事业单位医疗	23.78	23.78	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
221			住房保障支出	26.53	26.53	0.00
221	02		住房改革支出	26.53	26.53	0.00
221	02	01	住房公积金	26.53	26.53	0.00
			合计	322.47	322.47	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县古城乡卫生院　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	319.49	319.49	0.00
301	01	基本工资	90.33	90.33	0.00
301	02	津贴补贴	36.19	36.19	0.00
301	03	奖金	44.81	44.81	0.00
301	07	绩效工资	61.39	61.39	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	35.05	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
301	13	住房公积金	26.53	26.53	0.00
303		对个人和家庭的补助	2.98	2.98	0.00
303	02	退休费	2.64	2.64	0.00
303	09	奖励金	0.34	0.34	0.00
		合计	322.47	322.47	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县古城乡卫生院　　单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：奇台县古城乡卫生院2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县古城乡卫生院　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：奇台县古城乡卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县古城乡卫生院　　单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：奇台县古城乡卫生院2023年没有使用国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县古城乡卫生院　　单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：奇台县古城乡卫生院 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县古城乡卫生院部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算364.47万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年收入预算情况说明

奇台县古城乡卫生院部门收入预算364.47万元，其中：

一般公共预算322.47万元，占88.48%，比上年预算增加75.16万元，增长30.39%，主要原因是本年单位人员调资，社保公积金基数调整，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金42.00万元。占11.52%,比上年预算增加42.00万元,增长100.00%，主要原因是医疗业务收入资金去年未纳入预算。

三、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年支出预算情况说

明

奇台县古城乡卫生院部门2023年支出预算364.47万元，其中：

基本支出322.47万元，占88.48%，比上年预算增加75.16万元，增长30.39%，主要原因是本年单位人员调资，社保公积金基数调整，相关人员经费增加。

项目支出42.00万元，占11.52%，比上年预算增加42.00万元，增长100.00%，主要原因是以前年度未将医疗收入项目经费纳入预算中，本年纳入。

四、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算322.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款322.47万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出35.05万元，主要用于单位人员养老保险缴费、退休人员退休费。

卫生健康支出260.89万元，主要用于单位人员工资、奖金、津补贴、职工医疗保险等。

住房保障支出26.53万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

五、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年一般公共预算当

年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县古城乡卫生院部门2023年一般公共预算拨款合计322.47万元，其中：

基本支出322.47万元，比上年预算增加75.16万元，增长30.39%。主要原因是：本年单位人员调资，社保公积金基数调整，相关人员经费增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2022年均未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）35.05万元,占10.87%。

2.卫生健康支出（类）260.89万元,占80.90%。

3.住房保障支出（类）26.53万元,占8.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)：2023年预算数为35.05万元，比上年预算增加11.26万元，增长47.33%，主要原因是：社保缴费基数调整，人员养老保险缴费增加；

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：2023年预算数为237.11万元，比上年预算增加54.02万元，增长29.50%，主要原因是：人员工资标准提高，单位人员工资

增加；

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为23.58万元，比上年预算增加23.58万元，增长100.00%，主要原因是：工资标准提高，医疗保险相应增加；

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为0.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.26%，主要原因是：工资标准提高，相关人员经费增加；

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为26.53万元，比上年预算增加8.47万元，增长46.90%，主要原因是：住房公积金缴费基数提高，单位人员公积金缴费增加。

六、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县古城乡卫生院部门2023年一般公共预算基本支出322.47万元，其中：

人员经费322.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年一般公共预算项

目支出情况说明

奇台县古城乡卫生院部门2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县古城乡卫生院部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县古城乡卫生院部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县古城乡卫生院部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县古城乡卫生院部门2023年财政拨款“三公”经费数为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，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排

公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台县古城乡卫生院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算减少2.10万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县古城乡卫生院部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县古城乡卫生院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1,091.25平方米，价值66.62万元。

2.车辆1辆，价值10.62万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.62万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值4.48万元。

4.其他资产价值146.44万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年奇台县古城乡卫生院部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

我单位2023年度无政府采购支出,授予中小企业合同金额0.00万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入

等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

奇台县古城乡卫生院

2023年01月23日