

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县库拉木勒克乡
卫生院 2023 年单位预算公开**

目 录

第一部分 且末县库拉木勒克乡卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年且末县库拉木勒克乡卫生院单位预算情况说明

一、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县库拉木勒克乡卫生院概况

一、主要职能

且末县库拉木勒克乡卫生院，1984 年建设成立，坐落于库拉木勒克乡库拉木勒克村，是全额拨款独立核算的事业单位，提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复为主要内容的综合性服务，受县卫计委委托承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的管理、培训等。全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。

二、机构设置及人员情况

且末县库拉木勒克乡卫生院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：库拉木拉克村，巴什克其克村，阿克亚村，江尕勒萨依村，其木布拉克村；

且末县库拉木勒克乡卫生院编制数 15，实有人数 23 人，其中：在职 15 个人，增加 0 人； 退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

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	240.24	201 一般公共服务支出	
1 一般公共预算拨款	240.24	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41.77
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	182.28
4 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1.92
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
一、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.27
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	240.24	支 出 总 计	240.24
---------	--------	---------	--------

表 2:

部门收入总体情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

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	41.77	41.77	41.77									
208	05		行政事业单位养老支 出	24.77	24.77	24.77									
208	05	02	事业单位离退休	2.23	2.23	2.23									
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.55	18.55	18.55									

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	3.99									
208	07		就业补助	17.00	17.00	17.00									
208	07	99	其他就业补助支出	17.00	17.00	17.00									
210			卫生健康支出	182.28	182.28	182.28									
210	03		基层医疗卫生机构	170.23	170.23	170.23									
210	03	02	乡镇卫生院	170.23	170.23	170.23									
210	11		行政事业单位医疗	12.05	12.05	12.05									
210	11	02	事业单位医疗	11.82	11.82	11.82									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
213			农林水支出	1.92	1.92	1.92									
213	07		农村综合改革	1.92	1.92	1.92									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1.92	1.92	1.92									
221			住房保障支出	14.27	14.27	14.27									
221	02		住房改革支出	14.27	14.27	14.27									
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	14.27									
				0.00	0.00	0.00									
				240.24	240.24	240.24									

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位: 且末县库拉木勒克乡卫生院

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	41.77	
	05		行政事业单位养老支出	24.77	
208	05	02	事业单位离退休	2.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	
208	07		就业补助	17	
208	07	99	其他就业补助支出	17	
210			卫生健康支出	182.28	
	03		基层医疗卫生机构	170.23	
210	03	02	乡镇卫生院	170.23	
	11		行政事业单位医疗	12.05	
210	11	02	事业单位医疗	11.82	
	11	99	其他行政事业单位医疗补助支出	0.23	
213			农林水支出	1.92	
213	07		农村综合改革	1.92	
221			住房保障支出	14.27	
	02		住房改革支出	14.27	
			住房公积金	14.27	
			合 计	240.24	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

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
财政拨款（补助）	240.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	240.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	41.77	41.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	182.28	182.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1.92	1.92		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	14.27	14.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				

		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	240.24	支 出 总 计	240.24	240.24		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
编 码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	41.77	41.77	
	05		行政事业单位养老支出	24.77	24.77	
		02	事业单位离退休	2.23	2.23	
208	05					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
208	05					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
208	05					
208	07		就业补助	17	17	
208	07	99	其他就业补助支出	17	17	
210			卫生健康支出	182.28	182.28	

	03		基层医疗卫生机构	170.23	170.23	
210	03	02	乡镇卫生院	170.23	170.23	
	11		行政事业单位医疗	12.05	12.05	
210	11	02	事业单位医疗	11.82	11.82	
	11	99	其他行政事业单位医疗补助支出	0.23	0.23	
213			农林水支出	1.92	1.92	
213	07		农村综合改革	1.92	1.92	
221			住房保障支出	14.27	14.27	
	02		住房改革支出	14.27	14.27	
			住房公积金	14.27	14.27	
			合 计	240.24	240.24	

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
编码					
类	款				
301			235.86	235.86	
301	01	基本工资	49.92	49.92	

301	02	津贴补贴	76.08	76.08	
301	03	奖金	30.86	30.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	18.55	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	3.99	3.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	14.27	14.27	
301	99	其他工资福利支出	28.89	28.89	
303		对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
303	01	退休费	2.46	2.46	
303	02	生活补助	1.92	1.92	
		合 计	240.24	240.24	

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：万元

科目编码			科目	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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													

				合 计											

备注：且末县库拉木勒克乡卫生院 2023 年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空。

表 8：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

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				
			合 计			

备注：且末县库拉木勒克乡卫生院 2023 年无政府性基金预算支出预算安排，政府性基金预算支出情况表为空。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县 库拉木勒克乡卫生院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：且末县库拉木勒克乡卫生院 2023 年无国有资本经营预算支出预算安排，国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

单位：元

“三公”经费支出	合计	资金来源			
		小计	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：且末县库拉木勒克乡卫生院 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算安排，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县库拉木勒克乡卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入库拉木勒克乡卫生院预算管理。收支总预算 240.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金 240.24 万元、

支出预算包括：社会保障和就业支出 41.77 万元、医疗卫生健康支出 182.28 万元、住房保障支出 14.27 万元；

二、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年收入预算情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院收入预算 240.24 万元，其中：一般公共预算 240.24 万元，占 100%，比上年预算减少 9.77 万元，主要原因是人员经费减少。

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。

三、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年支出预算情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院 2023 年支出预算 240.24 基本支出 240.24 万元，占 100%，比上年预算减少 9.77 万元，减少 3.9%，主要原因是在职人员比去年减少。

项目支出 0 万元，占比 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目预算支出。

四、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 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：240.24 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 240.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.47 万元，主要用于离退休人员奖励金、在职职工职业年金、养老保险等。医疗卫生健康支出 182.28 万元，主要用于卫生系统各单位卫生健康方面的支出。住房保障支出 14.27 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 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

且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 240.24 万元，其中：

基本支出 240.24 万元，比上年预算减少 9.77 万元，减少

3.9%。主要原因是：人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目预算支出。

（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（208 类）41.77 万元，占 17.38%。
2. 卫生健康支出（210 类）182.28 万元，占 75.87%。
- 3 农林水支出（213 类）1.92 万元，占 0.81%
4. 住房保障支出（221 类）14.27 万元，占 5.94%。

（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）：本年预算数为 2.23 万元，比上年预算减少 4.65 万元，增加 67.59%，主要原因是：退休人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：本年预算数为 18.55 万元，比上年预算减少 4.17 万元，减少 18.35%，主要原因是：基数调整。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：本年预算数为 3.99 万元，比上年预算减少 7.379 万元，减少 64.88%，主要原因是：基数调整。

4. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡

镇卫生院（02 项）：本年预算数为 170.23 万元，比上年预算减少 13.69 万元，减少 7.4%，主要原因是：人员经费减少。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：本年预算数为 11.82 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增加 15.32%，主要原因是：基数调整。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：本年预算数为 14.27 万元，比上年预算减少 0.62 万元，降低 4.2%，主要原因是：基数调整。

六、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 240.24 万元， 其中：

人员经费 235.86 万元，主要包括：基本工资 49.92 万元、津贴补贴 76.08 万元、奖金 30.86，机关事业单位基本养老保险缴费,18.55 万元、职业年金缴费 3.99 万元、职工基本医疗保险缴费 11.82 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、住房公积金 14.27 万元、其他工资福利支出 28.89 万元、退休费 2.46 万元。

七、关于且末县库拉木勒克乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县库拉木勒克乡卫生院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡卫生院单位 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县库拉木勒克乡卫生院本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.15 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.18%。主要原因是今年增加相关支出。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县库拉木勒克乡卫生院政府采购预算 0 万元，

其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度且末县库拉木勒克乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县库拉木勒克乡卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 452.76 平方米，价值 13.88 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 32.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 32.65 万元。

3. 办公家具价值 67.01 万元。

4. 其他资产价值万元。

（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。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位	
------	--

项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

根据实际情况进行核实，没有其他需说明的事项。

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、商品和服务支出（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：单位支出预算的组成部分，是单位为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：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

且末县库拉木勒克乡卫生院

2023 年 2 月 1 日