新疆维吾尔自治区托克逊县卫生服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县卫生服务中心单位概况**

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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年收支预算 情况的总体说明

二、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年收入预算 情况说明

三、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年支出预算 情况说明

四、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县卫生服务中心单位 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 托克逊县卫生服务中心单位概况

一 、主要职能

（一）提供健康服务：

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服 务。

2.普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规 划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑 似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查 和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视。

7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康 危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，并进 行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和 康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务：

1.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。承担镇村 现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等 政策。

3.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理：

1.对本镇内传染病防治以及村级预防保健工作进行指 导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗 机构职责。

3.深入推进镇村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的 技术指导和镇村医生培训等工作。

二、机构设置及人员情况

托克逊县卫生服务中心单位无下属预算单位，下设 6 个 科室，分别是：计划免疫科、预防保健科、妇女保健科、儿 童保健科、结核病科、地方病科。

托克逊县卫生服务中心单位编制数 12 人，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 1 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**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县卫生服务中心 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** | **374.45** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **310.47** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 310.47 | 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** | **46.20** |
| 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 | 345.63 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **63.98** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 | 57.80 | 213 农林水支出 |  |
| 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 | 6.18 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **41.30** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **41.30** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 41.30 | 221 住房保障支出 | 23.92 |
| 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 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 415.75 | 支 出 总 计 | 415.75 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县卫生服务中心 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** | **46.20** | **46.20** | **46.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **46.20** | **46.20** | **46.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **345.63** | **240.35** | **240.35** |  |  |  |  |  |  | **63.98** | **41.30** |  |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **291.50** | **227.52** | **227.52** |  |  |  |  |  |  | **63.98** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 291.50 | 227.52 | 227.52 |  |  |  |  |  |  | 63.98 |  |  |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **41.30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **41.30** |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 40.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.67 |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.83** | **12.83** | **12.83** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **23.92** | **23.92** | **23.92** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **23.92** | **23.92** | **23.92** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **415.75** | **310.47** | **310.47** |  |  |  |  |  |  | **63.98** | **41.30** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县卫生服务中心 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** | **46.20** | **46.20** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **46.20** | **46.20** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.86 | 0.86 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 30.23 | 30.23 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 15.11 | 15.11 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **345.63** | **240.35** | **105.28** |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **291.50** | **227.52** | **63.98** |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 291.50 | 227.52 | 63.98 |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **41.30** |  | **41.30** |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 40.67 |  | 40.67 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 0.63 |  | 0.63 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.83** | **12.83** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **23.92** | **23.92** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **23.92** | **23.92** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 |  |
|  |  |  | **合计** | **415.75** | **310.47** | **105.28** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县卫生服务中心 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） | 310.47 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 310.47 | 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出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 46.20 | 46.20 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 240.35 | 240.35 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 |  |  |
|  |  | 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 | 310.47 | 支 出 总 计 | 310.47 | 310.47 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县卫生服务中心 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** | **46.20** | **46.20** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **46.20** | **46.20** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.86 | 0.86 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 30.23 | 30.23 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 15.11 | 15.11 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **240.35** | **240.35** |  |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **227.52** | **227.52** |  |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 227.52 | 227.52 |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.83** | **12.83** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **23.92** | **23.92** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **23.92** | **23.92** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 |  |
|  |  |  | **合计** | **310.47** | **310.47** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县卫生服务中心 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** | **284.13** | **284.13** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 70.95 | 70.95 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 29.91 | 29.91 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.95 | 32.95 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 39.93 | 39.93 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.21 | 26.21 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 13.10 | 13.10 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.12 | 11.12 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 38.10 | 38.10 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **25.48** |  | **25.48** |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.92 |  | 4.92 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **0.86** | **0.86** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.86 | 0.86 |  |
|  |  | **合计** | **310.47** | **284.99** | **25.48** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县卫生服务中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：托克逊县卫生服务中心** **2023** **年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县卫生服务中心 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：托克逊县卫生服务中心** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县卫生服务中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县卫生服务中心** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县卫生服务中心 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：托克逊县卫生服务中心** **2023** **年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。**

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县卫生服务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 415.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。

二、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年收入预算 情况说明

托克逊县卫生服务中心单位收入预算 415.75 万元，其 中：

一般公共预算 310.47 万元， 占 74.68%， 比上年预算增 加 39.38 万元，增长 14.53%，主要原因是人员工资调增、社 保、公积金基数上调，导致预算增加。

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 63.98 万元，占 15.39%，比上年预算增加 63.98

万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入预算，导致预算 增加。

财政拨款结转 41.30 万元， 占 9.93%， 比上年预算增加 41.30 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算。

三、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年支出预算 情况说明

托克逊县卫生服务中心单位 2023 年支出预算 415.75 万 元，其中：

基本支出 310.47 万元 ， 占 74.68% ， 比上年预算增加 39.38 万元，增长 14.53%，主要原因是人员工资，绩效奖调 整，社保，公积金基数上调，导致预算增加。

项 目支出 105.28 万元 ， 占 25.32% ， 比上年预算增加 105.28 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目,上年未执行 完毕结转至今年预算，导致预算增加。

四、关于托克逊县卫生服务中心单位 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 310.47 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 310.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.20 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 240.35 万元，主要用于工资福利支出和日常公

用经费支出及缴纳职工医疗保险;住房保障支出 23.92 万元， 主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县卫生服务中心单位 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**

托克逊县卫生服务中心单位 2023 年一般公共预算拨款 合计 310.47 万元，其中：

基本支出 310.47 万元， 比上年预算增加 39.38 万元， 增长 14.53%。主要原因是：人员工资，绩效奖调整，社保， 公积金基数上调，导致预算增加。

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：我单位无项目支出。

**（** **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）46.20 万元， 占 14.88%。

2、卫生健康支出（类）240.35 万元， 占 77.41%。

3、住房保障支出（类）23.92 万元， 占 7.71%。

**（** **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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.86 万元， 比上年预算数减少 0.01 万元，下降 1.15%，主要原因是：退 休人员预算比例调整，导致预算数减少。

2、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 30.23 万元， 比上年预算数增加 8.77 万元，增长

40.87%，主要原因是：人员工资调整，养老保险基数上调， 导致预算增加。

3、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）：2023 年预算 数为 15.11 万元，比上年预算数增加 4.38 万元，增长 40.82%， 主要原因是：人员工资调整，职业年金基数上调，导致预算 增加。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市 社区卫生机构（项）：2023 年预算数为 227.52 万元， 比上 年预算数增加 14.73 万元，增长 6.92%，主要原因是：人员 工资调整,社保，公积金上调，导致预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 12.83 万元，比上年预算 数增加 3.69 万元，增长 40.37%，主要原因是：人员工资调 整，医疗基数上调，导致预算增加。

6、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 23.92 万元，比上年预算数增加 7.82 万元，增长 48.57%，主要原因是：人员工资调整，住 房公积金基数上调，导致预算增加。

六、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明

托克逊县卫生服务中心单位 2023 年一般公共预算基本 支出 310.47 万元，其中：

人员经费 284.99 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 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 25.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明

托克逊县卫生服务中心单位 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、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明

托克逊县卫生服务中心 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、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明

托克逊县卫生服务中心 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、关于托克逊县卫生服务中心单位 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明

托克逊县卫生服务中心单位 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县卫生服务中心本级及下属 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 25.48 万元， 比上年预算增加 9.47 万元，增长 59.15%。主要原因是工会 经费，福利费上调，导致预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县卫生服务中心单位政府采购预算 0 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 万元。

2023 年度本单位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，托克逊县卫生服务中心单位占用使用 国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 4.4 万元。

4.其他资产价值 624.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **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 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）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。

托克逊县卫生服务中心

2023 年 02 月 18 日