

双鸭山市安邦乡卫生院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市安邦乡卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市安邦乡卫生院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 双鸭山市安邦乡卫生院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 双鸭山市安邦乡卫生院概况

一、单位职责

双鸭山市安邦乡卫生院隶属于尖山区卫健部门，主要职责是

- 1、负责贯彻执行市、区有关卫生工作方针、政策、法律、法规以及技术规范和卫生标准。
- 2、指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。
- 3、开展全民卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，保证人民群众得到及时、良好的治疗环境及身心健康。
- 4、贯彻预防为主方针，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病、慢性非传染性疾病的综合防治，在区卫生局的统一协调下，组织调度卫生技术力量，协助当地政府对重大突发疫情、病情实施紧急处理，防止疾病的暴发流行和控制疫情的蔓延。
- 5、承担上级部门交办的其他卫生工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为分别为办公室、医生办、财务室、护理部、公卫办公室。

三、单位人员构成

双鸭山市安邦乡卫生院（预算单位全称）编制总数为1个，其中：行政编制0个，事业编制1个。实有人员人，其中：在职人员10人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 双鸭山市安邦乡卫生院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市安邦乡卫生院

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	383.12	一、社会保障和就业支出	38.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	332.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.51
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	383.12	本年支出合计	383.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	383.12	支出总计	383.12

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：双鸭山市安邦乡卫生院

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	383.12	383.12	383.12	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
116	卫生健康局	383.12	383.12	383.12	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
116004	双鸭山市安邦乡卫生院	383.12	383.12	383.12	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：双鸭山市安邦乡卫生院

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	383.12	183.12	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20	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	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.74	132.74	200.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	311.47	111.47	200.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	311.47	111.47	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市安邦乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	383.12	一、本年支出	383.12
（一）一般公共预算拨款	383.12	（一）社会保障和就业支出	38.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	332.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.51
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	383.12	支出总计	383.12

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市安邦乡卫生院

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	383.12	183.12	170.56	12.56	200.00
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	38.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.74	132.74	120.18	12.56	200.00
21002	公立医院	11.55	11.55	0.00	11.55	0.00
2100205	精神病医院	11.55	11.55	0.00	11.55	0.00
21003	基层医疗卫生机构	311.47	111.47	110.46	1.01	200.00
2100302	乡镇卫生院	311.47	111.47	110.46	1.01	200.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市安邦乡卫生院

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	183.12	170.56	12.56
301	工资福利支出	146.21	146.21	0.00
30101	基本工资	52.46	52.46	0.00
3010101	基本工资	52.46	52.46	0.00
30102	津贴补贴	49.90	49.90	0.00
3010201	津补贴	48.80	48.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.10	1.10	0.00
30103	奖金	8.09	8.09	0.00
3010301	奖金	4.29	4.29	0.00
3010302	工作人员奖励	3.80	3.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	14.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.50	9.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	11.51	11.51	0.00
302	商品和服务支出	12.56	0.00	12.56
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	6.23	0.00	6.23
3020801	办公用房取暖费	6.23	0.00	6.23
30228	工会经费	1.01	0.00	1.01
30229	福利费	2.32	0.00	2.32
3022902	体检费（在职）	0.80	0.00	0.80
3022903	体检费（离退休）	1.52	0.00	1.52

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
303	对个人和家庭的补助	24.35	24.35	0.00
30302	退休费	24.20	24.20	0.00
3030201	退休工资	22.16	22.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.04	2.04	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	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：双鸭山市安邦乡卫生院

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	200.00
302	商品和服务支出	200.00
30201	办公费	1.00
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30218	专用材料费	77.47
30225	专用燃料费	0.80
30226	劳务费	108.01
30229	福利费	6.00
3022901	福利费	6.00
30231	公务用车运行维护费	1.22
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市安邦乡卫生院

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	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00
116004	双鸭山市安邦乡卫生院	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市安邦乡卫生院

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：双鸭山市安邦乡卫生院

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：双鸭山市安邦乡卫生院

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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗服务保障经费	双鸭山市安邦乡卫生院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市安邦乡卫生院

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
双鸭山市安邦乡卫生院	工资支出	10	工资支出	102.36	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.09	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.25	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	11.51	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	24.20	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	11.55	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数*三公经费控制率=(实际支出数/预算数)	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	1.01	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数*三公经费控制率=(实际支出数/预算数)	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
医疗服务保障经费	10	其他运转类	200.00	预计2023年财政对医院医疗服务保障的公用经费	成本指标	经济成本指标	服务总成本	定性	优良中低差	/	20.00	
						数量指标	医疗服务项目	定性	增强	/	10.00	
					产出指标	质量指标	医疗质量	定性	增强	/	20.00	
						时效指标	资金完成时间	定性	优良中低差	/	10.00	

第三部分 双鸭山市安邦乡卫生院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，双鸭山市安邦乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市安邦乡卫生院收入总预算383.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加63.1万元，增长19.72%，主要原因是：医疗运营收入增加。支出总预算383.12万元，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63.1万元，增长19.72%，主要原因是医疗运营支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市安邦乡卫生院收入预算383.12万元，其中：一般公共预算拨款收入383.12万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市安邦乡卫生院支出预算383.12万元，其中：基本支出183.12万元，占47.80%；项目支出200.00万元，占52.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市安邦乡卫生院财政拨款收入预算383.12万元，其中：一般公共预算拨款383.12万元，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383.12万元，其中，社会保障和就业支出38.87万元，卫生健康支

出332.74万元，住房保障支出11.51万元。比上年预算增加63.1万元，增长19.72%，主要原因是医疗运营支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市安邦乡卫生院一般公共预算支出383.12万元，其中：基本支出183.12万元，项目支出200.00万元。

(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）24.20万元，比上年预算增加1.65万元，增长7%，主要原因是本年增加退休人员一名。

(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）14.46万元，比上年预算增加0.7万元，增长5.27%，主要原因是工资增长，基数增加。

(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）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是本年新增工伤保险。

(四)卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

11.55万元，比上年预算增加11.55万元，增长11.55%，主要原因是本年新增运营经费。

(五)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生

院（项）311.47万元，比上年预算增加18.84万元，增长6.4%，主要原因是增加运营经费。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）9.72万元，比上年预算增加2.51万元，增长34.8%，主要原因是增加缴费比例。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 11.51万元,比上年预算增加1.05万元,增长10.04%,主要原因是工资增长,基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双鸭山市安邦乡卫生院一般公共预算基本支出183.12万元,其中:人员经费170.56万元,公用经费12.56万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款) 52.46万元,比上年预算增加4.44万元,增长9.2%,主要原因是增长工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款) 49.90万元,比上年预算增加9.67万元,增长2.4%,主要原因是工资增长。

(三)工资福利支出(类)奖金(款) 8.09万元,比上年预算增加3.83万元,增长89.9%,主要原因是增加基础绩效奖和工作人员奖励。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 14.46万元,比上年预算增加0.7万元,增长5.27%,主要原因是工资增长,基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 9.58万元,比上年预算增加2.51万元,增长34.8%,主要原因是增加缴费比例。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.21万元,比上年预算增加增加0.21万元,增长100%,主要原因是本年新增工伤保险。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款) 11.51万元,比上年预算增加1.05万元,增长10.04%,主要原因是工资增长,基

数提高。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和去年持平。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.23万元，比上年预算增加6.23万元，增长100%，主要原因是本年按取暖面积增加预算，2022年没有此预算。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.01万元，比上年预算增加1.01万元，增长100%，主要原因是2022年没有此预算。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.32万元，比上年预算增加0万元，0%，主要原因是和去年持平。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.20万元，比上年预算增加1.65万元，增长7%，主要原因是本年增加退休人员一名。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和去年持平。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是本年奖励金都归在奖金中。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市安邦乡卫生院一般公共预算项目支出200.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)1.50万元,比上年预算减少2.5万元,下降62.5%,主要原因是2023年电费做在公共卫生预算中。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)77.47万元,比上年预算增加77.47万元,增长100%,主要原因是2022年专用材料费年初没做预算,后调剂。

(四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)0.80万元,比上年预算增加0.8万元,增长100%,主要原因是2022年专用燃料费年初没做预算,后调剂。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)108.01万元,比上年预算减少1.99万元,下降1.8%,主要原因是基本持平。

(六)商品和服务支出(类)福利费(款)6.00万元,比上年预算增加6万元,增长100%,主要原因是和年初没做预算,后调剂。

(七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1.22万元,比上年预算增加1.22万元,增长100%,主要原因是和去年年初没做预算,后调剂。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.00万元,比上年预算减少28.3万元,增长下降707.5%,主要原因是2022年专用材料费和专用燃料费预算都做在其他中,后调剂。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市安邦乡卫生院一般公共预算“三公”经费支出1.22万元,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1.22万元,公务接待费0.00

万元。比上年预算增加1.22万元，增长100%，主要原因是去年年初没做预算，后调剂。

（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%，主要原因是没有出国人员。

（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%，主要原因是没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.22万元，比上年预算增加1.22万元。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%，主要原因是没有购车预算；公务用车运行维护费1.22万元，比上年预算增加1.22万元，增长100%，主要原因是去年年初没做预算，后调剂。

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，双鸭山市安邦乡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，双鸭山市安邦乡卫生院固定资产金额592.59万元，其中：房屋1663平方米，车辆2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，双鸭山市安邦乡卫生院（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额200万元。

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）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

十六、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。

十八、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。