

沁源县郭道镇中心卫生院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我院在县卫体局和医疗集团的正确领导和支持下，紧紧围绕工作目标及任务书，加强内涵建设，进一步提升服务质量和医疗水平，规范服务行为，保障医疗安全，提升医院综合服务能力，认真贯彻落实上级主要工作精神，努力提高全体职工的政治素质和思想素质，增强职工的服务意识、责任意识和廉洁自律的自觉性；结合我院实际，本着一步一个脚印，扎扎实实开展工作，重点加强职业健康体检工作，认真落实职业病健康管理办法，进一步规范基本医疗服务，为广大老百姓及当地企业提供了优质的医疗服务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括预防保健科、内、外科、妇产科、医学影像科、中医科等。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县郭道镇中心卫生院2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县郭道镇中心卫生院。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县郭道镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	2397445. 45	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00	618459. 85	五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00	187113. 70	八、社会保障和就业支出	39. 00	183429. 64
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	2735841. 52
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	80009. 80
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	190408. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3203019.00	本年支出合计	58.00	3189688.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	13330.04
	30			61.00	
总计	31.00	3203019.00	总计	62.00	3203019.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县郭道镇中心卫生院 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2397445.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183429.64	183429.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1943598.01	1943598.01		
	10		十、节能环保支出	42	80009.80	80009.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	190408.00	190408.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2397445.45	本年支出合计	59	2397445.45	2397445.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2397445.45	总计	64	2397445.45	2397445.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县郭道镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2397445.45	2067951.15	329494.30
208	社会保障和就业支出	183429.64	183429.64	
20805	行政事业单位养老支出	183429.64	183429.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183429.64	183429.64	
210	卫生健康支出	1943598.01	1694113.51	249484.50
21003	基层医疗卫生机构	1662014.50	1612050.00	49964.50
2100302	乡镇卫生院	1662014.50	1612050.00	49964.50
21004	公共卫生	199520.00		199520.00
2100408	基本公共卫生服务	120000.00		120000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79520.00		79520.00
21011	行政事业单位医疗	82063.51	82063.51	
2101102	事业单位医疗	82063.51	82063.51	
211	节能环保支出	80009.80		80009.80
21103	污染防治	80009.80		80009.80
2110301	大气	80009.80		80009.80
221	住房保障支出	190408.00	190408.00	
22102	住房改革支出	190408.00	190408.00	
2210201	住房公积金	190408.00	190408.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县郭道镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2005323.15	2005323.15	302	商品和服务支出	309974.30		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	735687.00	735687.00	30201	办公费	35000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	381325.00	381325.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	432410.00	432410.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183429.64	183429.64	30206	电费	80009.80		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	77575.05	77575.05	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	4488.46	4488.46	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	190408.00	190408.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	62628.00	62628.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	34964.50		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	19520.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	62628.00	62628.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	120000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	19520.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	40000.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2067951.15	2067951.15	公用经费合计										329494.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县郭道镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县郭道镇中心卫生院

2022年度

单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县郭道镇中心卫生院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19520.00
货物	2	19520.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,203,019.00元、支出总计3,203,019.00元。与2021年相比，收入总计增加32,094.96元，增长1.01%，支出总计增加89,595.11元，增长2.88%。主要原因是年度人员晋升职称经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,203,019.00元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,189,688.96元，其中：

基本支出2,860,194.66元，占比89.67%；

项目支出329,494.30元，占比10.33%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县郭道镇中心卫生院2022年度财政拨款收入总计2,397,445.45元，支出总计2,397,445.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加437,295.94元，增长22.31%，财政拨款支出总计增加437,295.94元，增长22.31%。主要原因是本年度人员晋升职称经费增加，卫生业务经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县郭道镇中心卫生院2022年财政拨款决算支出2,397,445.45元，占本年支出合计的122.31%。与2021年相比，财政拨款支出增加437,295.94元，增长22.31%。主要原因是本年度人员晋升职称经费增加，卫生业务经费增加。。其中，人员经费2,067,951.15元，占比86.26%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县郭道镇中心卫生院2022年度财政拨款支出2,397,445.45元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)183,429.64元，占比7.65%；

卫生健康支出(类)1,943,598.01元，占比81.07%；

节能环保支出(类)80,009.80元，占比3.34%；

住房保障支出(类)190,408.00元，占比7.94%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县郭道镇中心卫生院2022年度财政拨款支出年初预算1,815,200元，支出决算2,397,445.45元，完成年初预算的132.08%。其中：

(一) 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）。年初预算为174400元，支出决算为183429.64元。完成年初预算的 105.16%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数增加。

(三) 卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1400000元，支出决算为1662014.50元。完成年初预算的 118.71 %。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，工资增加。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。突发公共卫生事件应急处理。年初预算为100000元，支出决算为199520元，完成年初预算的199.5%，主要原因是疫情防控支出增加。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16000元，支出决算为82063.51元，完成年初预算的 512.5%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数增加。

(四) 节能环保支出类（类）

污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0元，支出决算为80009.8元。完成年初预算的100%。决算数的大于预算数的主要原因是煤改电电费增加。

(五) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为124600元，支出决算为190408元，完成年初预算的152.81%。决算数的大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县郭道镇中心卫生院2022年度财政拨款基本支出2,067,951.15元，其中：

人员经费2,067,951.15元，主要包括人员经费2,067,951.15元，主要包括基本工资735687元、津贴补贴381325元、社会保障缴费183429.64元、绩效工资432410元、医疗保险77575.05元、住房公积金190408元、其他社会保障缴费4488.46元，生

活补助62628元。；

公用经费0.00元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县郭道镇中心卫生院2022年度政府采购支出总额19,520.00元，其中：政府采购货物支出19,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县郭道镇中心卫生院截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县郭道镇中心卫生院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金11500元，占本部门（单位）项目支出总额的3.49%，其中一般公共预算项目支出11500元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县郭道镇中心卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，未开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

沁源县郭道镇中心卫生院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁源县郭道镇中心卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金11500元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效知识学习。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

村卫生室使用长治市医疗生育保险市级统筹信息系统软件维护根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为11500 元，执行数为0元，执行率为0. 。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县郭道镇中心卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县郭道镇中心卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是未开展部门（单位）整体支出绩效自评；二是未开展部门（单位）整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是未开展部门（单位）整体支出绩效自评；二是未开展部门（单位）整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是未开展部门（单位）整体支出绩效自评；二是未开展部门（单位）整体支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

未开展部门（单位）整体支出绩效自评

(5) 其他需要说明的事项

无

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财政预算资金。
- 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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

沁源县卫生健康和体育局文件

沁卫体发〔2023〕12号

沁源县卫生健康和体育局 关于转发《沁源县财政局关于批复 2023 年县 级部门预算的通知》的通知

县医疗集团及各医疗卫生单位：

现将沁源县财政局《关于批复 2023 年县级部门预算的通知》转发给你们，请严格预算执行，硬化预算约束，科学安排支出计划，提高预算执行效率，强化责任，切实做好预算决算信息公开工作。

附件：沁源县财政局关于批复 2023 年县级部门预算的通知

沁源县卫生健康和体育局

2023年2月28日



沁源县财政局文件

沁财预〔2023〕36号

沁源县财政局

关于批复 2023 年县级部门预算的通知

各乡（镇）人民政府，县直各局、部门、中心：

2023 年县级预算已经沁源县第十七届人民代表大会第三次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，现将 2023 年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、积极组织收入，确保完成收入预算

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神的奋进之年。各单位、各部门要主动适应经济发展新常态，依照法律、法规及有关规定，积极组织各项收入。要进一步加大工作力度，切实依照有关法律法规组织收入，并严格按照规定的科目、级次，及时足额上缴国库或财政专户，严格执行非税收入集中调控政策，不得随意执行减免政策，确保完成

收入预算任务。

二、严格预算执行，硬化预算约束

各部门、各单位要严格按照批复的预算项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。各部门、各单位在预算执行中非因特殊情况不得提出追加预算的申请。部门或单位确需增加安排的支出，可在本年度部门或单位预算之内，经规定程序批准后予以解决。

三、牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出

各部门、各单位要树立过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格控制“三公”经费及水电办公等运转经费；大力压减会议和培训经费；继续从严控制楼堂馆所建设、办公楼维修项目；大力压减庆典、节会、论坛等支出。

四、科学安排支出计划，提高预算执行效率

各部门要按照《预算法》和有关文件规定，于收到本批复后15日内将本部门预算批复至所属单位。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地进行安排支出。

五、强化责任，切实做好预决算信息公开工作

预算单位是部门预算信息公开的责任主体，负责本单位预决算、“三公经费”的公开和解释说明。各部门单位必须按《预算法》规定，于本批复下达的20日内按照预算信息公开的统一要求，及时自行公开2023年部门预算相关数据信息，并把公开结果报至预算股。

附表：2023年沁源县县级预算批复表



附表：

单 位	功能科目	项目名称	金 额 (万元)
			小计
总计			9,008.04
沁源县卫生健康和体育局 汇总			2,477.27
沁源县卫生健康和体育局		人员类项目	586.66
沁源县卫生健康和体育局	2100101	公用经费项目	32.16
沁源县卫生健康和体育局	2100101	村（社区）计生信息员工资	50.31
沁源县卫生健康和体育局	2100101	卫生系统退职人员工资	49.67
沁源县卫生健康和体育局	2100101	农村离岗农村离岗计划生育 服务员生活补贴	11.52
沁源县卫生健康和体育局	2100101	乡村医生学历提升学费补助 资金	8.19
沁源县卫生健康和体育局	2100799	山西农村独生子女奖励费	201.60
沁源县卫生健康和体育局	2100799	70岁以上老年人生活保健金	238.68
沁源县卫生健康和体育局	2100101	村卫生室医保VPN专线包年 费用	10.80
沁源县卫生健康和体育局	2100101	医疗废物处置费	79.00
沁源县卫生健康和体育局	2100799	计生人均事业费	20.00
沁源县卫生健康和体育局	2100799	计划生育协会经费	5.00
沁源县卫生健康和体育局	2100799	老年人重阳节、春节慰问活 动金	25.60
沁源县卫生健康和体育局	2100408	基本公共卫生服务经费县级 配套	66.75
沁源县卫生健康和体育局	2100408	免费孕前优生检查费	0.72
沁源县卫生健康和体育局	2100402	监督检查经费（执法队）	12.00
沁源县卫生健康和体育局	2120501	农村保洁员工资（健康保障 中心）	494.40
沁源县卫生健康和体育局	2120501	退休人员养老金（健康保障 中心）	5.63
沁源县卫生健康和体育局	2120501	农村保洁员人身意外保险 （健康保障中心）	16.48
沁源县卫生健康和体育局	2120501	病媒生物消杀（健康保障中 心）	30.00
沁源县卫生健康和体育局	2120501	业务费（卫生健康保障中 心）	5.00
沁源县卫生健康和体育局	2100201	乡村医生工资	440.00
沁源县卫生健康和体育局	2100201	村医保险补助	60.00

附表：

单 位	功能科目	项目名称	金 额
			(万元) 小计
沁源县卫生健康和体育局	2100201	村卫生所运行经费	25.92
沁源县卫生健康和体育局	2100101	遗属补助	1.18
沁源县疾病预防控制中心 汇总			721.34
沁源县疾病预防控制中心		人员类项目	265.81
沁源县疾病预防控制中心	2100401	公用经费项目	10.35
沁源县疾病预防控制中心	2100401	遗属补助	1.18
沁源县疾病预防控制中心	2100401	二类疫苗成本	417.00
沁源县疾病预防控制中心	2100401	免疫规划	15.00
沁源县疾病预防控制中心	2100401	传染病防控	5.00
沁源县疾病预防控制中心	2100401	健康教育	2.00
沁源县疾病预防控制中心	2100401	艾滋病防控	2.00
沁源县疾病预防控制中心	2100401	业务费	3.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心 汇总			478.06
沁源县妇幼保健计划生育服务中心		人员类项目	440.40
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	遗属补助	1.96
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	农村妇女“两癌”检查项目 工作经费	3.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	增补叶酸预防神经管缺陷项 目工作经费	3.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	免费婚前医学检查经费	10.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	业务费	5.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	免费怀孕妇女产前筛查工作 经费	3.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	产前筛查与诊断	11.70
沁源县医疗集团 汇总			1,233.10
沁源县医疗集团	2100201	偏远山区补助	67.10
沁源县医疗集团	2100201	专职救护车驾驶员补助	26.00
沁源县医疗集团	2100201	村卫生室网络补助	10.00
沁源县医疗集团	2100201	县级单位药品零差率补助	700.00
沁源县医疗集团	2100201	乡村两级药品零差率补助	380.00
沁源县医疗集团	2100201	预防性体检	50.00
沁源县人民医院 汇总			1,404.23
沁源县人民医院		人员类项目	1,380.87
沁源县人民医院	2100201	2023年肿瘤手术外请专家医 疗费补助	20.00
沁源县人民医院	2100201	遗属补助	3.36
沁源县第二人民医院 汇总			463.55
沁源县第二人民医院		人员类项目	416.49
沁源县第二人民医院	2100201	血液透析减免费用	40.00
沁源县第二人民医院	2100201	遗属补助	7.06
沁源县中医院 汇总			398.95

附表：

单 位	功能科目	项目名称	金 额 (万元)
			小计
沁源县中医医院		人员类项目	398.95
沁源县沁河镇卫生院 汇总			205.72
沁源县沁河镇卫生院		人员类项目	205.72
沁源县沁河镇卫生院李元分院 汇总			113.40
沁源县沁河镇卫生院李元分院		人员类项目	113.40
沁源县郭道镇中心卫生院 汇总			218.63
沁源县郭道镇中心卫生院		人员类项目	212.12
沁源县郭道镇中心卫生院	2100302	遗属补助	6.51
沁源县灵空山镇中心卫生院 汇总			155.76
沁源县灵空山镇中心卫生院		人员类项目	153.85
沁源县灵空山镇中心卫生院	2100302	遗属补助	1.91
沁源县王和镇中心卫生院 汇总			167.38
沁源县王和镇中心卫生院		人员类项目	165.14
沁源县王和镇中心卫生院	2100302	遗属补助	2.24
沁源县法中乡卫生院 汇总			113.16
沁源县法中乡卫生院		人员类项目	112.04
沁源县法中乡卫生院	2100302	遗属补助	1.12
沁源县中峪乡卫生院 汇总			75.68
沁源县中峪乡卫生院		人员类项目	75.68
沁源县聪子峪乡卫生院 汇总			122.70
沁源县聪子峪乡卫生院		人员类项目	120.46
沁源县聪子峪乡卫生院	2100302	遗属补助	2.24
沁源县赤石桥乡卫生院 汇总			119.20
沁源县赤石桥乡卫生院		人员类项目	119.20
沁源县官滩乡卫生院 汇总			2.01
沁源县官滩乡卫生院	2100302	遗属补助	2.01
沁源县景凤镇卫生院 汇总			124.64
沁源县景凤镇卫生院		人员类项目	121.29
沁源县景凤镇卫生院	2100302	遗属补助	3.35
沁源县韩洪乡卫生院 汇总			105.18
沁源县韩洪乡卫生院		人员类项目	105.18
沁源县王陶中心卫生院 汇总			163.89
沁源县王陶中心卫生院		人员类项目	158.29
沁源县王陶中心卫生院	2100302	遗属补助	5.60
沁源县交口乡卫生院 汇总			144.19
沁源县交口乡卫生院		人员类项目	141.17
沁源县交口乡卫生院	2100302	遗属补助	3.02