

寻乌县长宁镇卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县长宁镇卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县长宁镇卫生院 2024 年预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县长宁镇卫生院 2024 年预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

寻鸟县长宁镇卫生院是由中共寻鸟县委机构编制委员会同意设立的一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院主要职责是：提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生计生服务，承担辖区内的其它公共卫生服务和管理工作的，负责对村卫生计生服务室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

二、单位设置及人员情况

寻鸟县长宁镇卫生院共有 5 个内设机构，内设：内科、外科、儿科、儿童保健科、医疗美容科、有 7 个辅助科室公卫科、检验科、B 超室、护理部、中西药房、收费室、公卫科、有 5 个行政后勤科党建办、办公室、财务室、院长办、副院长办。

预算单位数 1 个，编制人数 25 人，其中：部分补助事业编制 22 人；实有人数 44 人，其中：在职人数 44 人，包括事业人员 22 人、自收自支人员 22 人；离休人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

单位支出总表

填报单位 [212021] 寻乌县长宁镇卫生院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,190.83	2,176.83	14.00
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	
05	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
210	卫生健康支出	2,148.94	2,134.94	14.00
03	基层医疗卫生机构	2,138.16	2,124.16	14.00
2100302	乡镇卫生院	2,138.16	2,124.16	14.00
11	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
13	医疗救助	0.23	0.23	
2101301	城乡医疗救助	0.23	0.23	
221	住房保障支出	17.53	17.53	
02	住房改革支出	17.53	17.53	
2210201	住房公积金	17.53	17.53	

单位收入总表

[212021] 寻乌县长宁镇卫生院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,190.83		214.08	214.08				1,788.71					188.04
208	社会保障和就业支出	24.35		24.35	24.35									
05	行政事业单位养老支出	24.35		24.35	24.35									
2080501	行政单位离退休	1.44		1.44	1.44									
2080502	事业单位离退休	0.32		0.32	0.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59		22.59	22.59									
210	卫生健康支出	2,148.94		172.19	172.19				1,788.71					188.04
03	基层医疗卫生机构	2,138.16		161.41	161.41				1,788.71					188.04
2100302	乡镇卫生院	2,138.16		161.41	161.41				1,788.71					188.04
11	行政事业单位医疗	10.55		10.55	10.55									
2101102	事业单位医疗	10.55		10.55	10.55									
13	医疗救助	0.23		0.23	0.23									
2101301	城乡医疗救助	0.23		0.23	0.23									
221	住房保障支出	17.53		17.53	17.53									
02	住房改革支出	17.53		17.53	17.53									
2210201	住房公积金	17.53		17.53	17.53									

一般公共预算基本支出表

[212021]寻乌县长宁镇卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	200.08	200.08	
301	工资福利支出	193.39	193.39	
30101	基本工资	88.71	88.71	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30103	奖金	7.40	7.40	
30107	绩效工资	45.06	45.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	17.53	17.53	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
303	对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
30302	退休费	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	5.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位：[212021]寻乌县长宁镇卫生院

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

填报单位：[212021]寻乌县长宁镇卫生院

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,190.83	
社会保障和就业支出	24.35	
卫生健康支出	2,148.94	
住房保障支出	17.53	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	214.08	214.08		
社会保障和就业支出	24.35	24.35		
卫生健康支出	172.19	172.19		
住房保障支出	17.53	17.53		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年寻乌县长宁镇卫生院收入预算总额为 2190.83 万元，同比去年无数据比较，主要原因是：2023 年本单位未启用一体化支付系统，预算由寻乌县卫生健康委员会代编。其中：财政拨款收入 214.08 万元，占收入预算总额的 9.77%，事业收入 1788.71 万元，占收入预算总额的 81.65%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 188.04 万元，占收入预算总额的 8.58%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024 年寻乌县长宁镇卫生院支出预算总额 2190.83 万元，同比去年无数据比较，主要原因是 2023 年本单位未启用一体化系统，预算是由寻乌县卫生健康委员会代编。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2176.83 万元，占支出预算总额的 99.36%，包括工资福利支出 193.39 万元、商品和服务支出 1976.76 万元、对个人和家庭的补助 6.68 万元；项目支出 14 万元，占支出预算总额的 0.64%，包括卫生健康支出 14 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 2190.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 193.39 万元，商品服务支出 1976.76 万元，对个人和家庭的补助支出 6.68 万元，卫生健康支出 14 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年寻乌县长宁镇卫生院财政拨款支出预算214.08万元，占支出预算总额的11.96%。具体支出情况是：一般公共服务支出214.08万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2024年单位所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年寻乌县长宁镇卫生院对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年单位整体支出预算金额2190.83万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年寻乌县长宁镇卫生院项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县长宁镇卫生院预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元，其中：寻乌县长宁镇卫生院项目预算金额 0 万元；寻乌县长宁镇卫生院项目预算金额 0 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本单位本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费支出预算数为0万元，同比增加0万元，增长0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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。基层卫生院的事业收入主要是指门诊及住院的药品收入（西药收入、中成药收入、中药饮片收入、疫苗收入）、医疗收入（检查收入、化验收入、治疗收入、护理费、床位费、手术费等）、材料费收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、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。

（四）年初结转和结余：填列上年年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用

于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（五）基本公共卫生服务：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，此块资金由中央、省、市、县四级共同承担，按人口数拨款，2023年人均标准提高到80元，其中县级财政负担4元/人。

（六）重大公共卫生服务：是指艾滋病防治、精神障碍防治、计划免疫、其他传染病防治等补助。

（七）其他基层医疗卫生机构支出：是指财政对基层医疗卫生院的人员经费补助，含基本工资、绩效工资、公积金、养老保险、乡镇补贴、遗属补助等。