

寻乌县菖蒲乡卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县菖蒲乡卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县菖蒲乡卫生院 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门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 寻乌县菖蒲乡卫生院 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

(一) 寻乌县菖蒲乡卫生院为人民群众健康提供基本医疗与预防保健服务，开展基本公共卫生服务，常见多发病的治疗与护理，卫生监督，对乡村医生的业务指导与管理；

(二) 主要面向全乡及周边地区提供常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作以及公共卫生、预防、保健、康复服务等工作任务。

二、部门设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是内科、外科、妇产科、儿科和中医理疗科。 本单位 2023 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

单位收入汇总表

[212010]寻乌县葛藤乡卫生院

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	779.46		112.11	112.11				667.35					
208	社会保障和就业支出	16.68		13.48	13.48				3.20					
05	行政事业单位养老支出	16.68		13.48	13.48				3.20					
2080501	行政单位离退休	0.48		0.48	0.48									
2080502	事业单位离退休	0.11		0.11	0.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09		12.89	12.89				3.20					
210	卫生健康支出	750.41		88.76	88.76				661.65					
03	基层医疗卫生机构	744.43		82.78	82.78				661.65					
2100302	乡镇卫生院	744.43		82.78	82.78				661.65					
11	行政事业单位医疗	5.98		5.98	5.98									
2101102	事业单位医疗	5.98		5.98	5.98									
221	住房保障支出	12.37		9.87	9.87				2.50					
02	住房改革支出	12.37		9.87	9.87				2.50					
2210201	住房公积金	12.37		9.87	9.87				2.50					

单位支出汇总表

填报单位 [212010]寻乌县葛藤乡卫生院

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	779.46	779.46	
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	
05	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
210	卫生健康支出	750.41	750.41	
03	基层医疗卫生机构	744.43	744.43	
2100302	乡镇卫生院	744.43	744.43	
11	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
221	住房保障支出	12.37	12.37	
02	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	

一般公共预算支出表

[212010]寻乌县菖蒲乡卫生院

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
	合计	112.11	112.11	
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	
05	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
210	卫生健康支出	88.76	88.76	
03	基层医疗卫生机构	82.78	82.78	
2100302	乡镇卫生院	82.78	82.78	
11	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
221	住房保障支出	9.87	9.87	
02	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	

一般公共预算基本支出表

[212010]寻乌县菖蒲乡卫生院

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	112.11	112.11	
301	工资福利支出	107.38	107.38	
30101	基本工资	45.72	45.72	
30102	津贴补贴	29.11	29.11	
30103	奖金	3.81	3.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	9.87	9.87	
303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
30302	退休费	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	4.25	

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									
填报单位 [212010] 寻乌县菖蒲乡卫生院								单位：万元	
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				
填报单位：[212010] 寻乌县菖蒲乡卫生院			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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	779.46	
社会保障和就业支出	16.68	
卫生健康支出	750.41	
住房保障支出	12.37	

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	112.11	112.11		
社会保障和就业支出	13.48	13.48		
卫生健康支出	88.76	88.76		
住房保障支出	9.87	9.87		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年寻乌县菖蒲乡卫生院收入预算总额为 779.46 万元，同比去年无数据比对，主要原因是 2023 年未启用预算一体化系统，预算由寻乌县卫生健康委员会代编。其中：财政拨款收入 112.11 万元，占收入预算总额的 14.38%，事业收入 667.35 万元，占收入预算总额的 85.62%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，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 年寻乌县菖蒲乡卫生院支出预算总额为 779.46 万元，同比去年数据比对，主要原因是 2023 年本单位未启用预算一体化系统，预算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 112.11 万元，占支出预算总额的 14.38%，包括工资福利支出 107.38 万元、对个人和家庭的补助 4.73 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 13.48 万元，卫生健康支出 88.76 万元，住房保障支出 9.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 107.38 万元，对个人和家庭的补助支出 4.73 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年寻乌县菖蒲乡卫生院财政拨款支出预算112.11万元，占支出预算总额的14.38%。具体支出情况是：社会保障与就业支出13.48万元，占财政拨款支出的12.02%，卫生健康支出88.76万元，占财政拨款支出的79.17%，住房保障支出9.87万元，占财政拨款支出的8.81%。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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年部门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，部门共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（如无，就填0，不要删除）

（九）预算绩效管理情况说明

2024年寻乌县菖蒲乡卫生院对整体支出和项目支出全面实

施绩效管理，2024年部门整体支出预算金额112.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排或优化项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024年寻乌县菖蒲乡卫生院预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元，其中：0项目预算金额0万元；0项目预算金额0万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024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。

(如无，就填0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2023 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：指用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。