

附件 2

# 章贡区水东镇卫生院 2024 年单位预算公开



## 第一部分 章贡区水东镇卫生院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 章贡区水东镇卫生院 2024 年单位预算表

- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

## 第三部分 章贡区水东镇卫生院 2024 年单位预算情况说明

- 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、主要职责

我院属于赣州市章贡区卫生健康委员会下属单位的卫生院，主要职责有：提供基本公共卫生服务及基本医疗服务，其中涵盖：医疗门诊、住院服务、放射影像、疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、急诊救治、安宁疗护、中医药服务、预防保健、公共卫生体检、卫生监督和计划生育等服务项目。

### 二、机构设置及人员情况

2024年章贡区水东镇卫生院单位内设处室8个，分别为：办公室、医疗科、护理科、体检中心、预防保健科、影像科、检验科、收费室。

编制人数小计33人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数33人。实有人数小计28人，其中：在职人数小计28人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数28人。离休人数小计0人，退休人数小计16人，遗属人数0人。

## 第二部分 章贡区水东镇卫生院 2024 年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 章贡区水东镇卫生院 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 年章贡区水东镇卫生院单位收入预算总额为 808.44 万元，较上年预算安排减少 648.61 万元，主要原因为财政拨款收入增加 11.39 万，事业收入减少 660.00 万。其中：财政拨款收入 310.44 万元，较上年预算安排增加 11.39 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 498.00 万元，较上年预算安排增加 660.00 万元；事业单位经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元；上年结转（结余）0 万元。

### （二）支出预算情况

2024 年章贡区水东镇卫生院单位支出预算总额为 808.44 万元，较上年预算安排减少 648.61 万元，主要原因为财政拨款收入增加 11.39 万，事业收入减少 660.00 万。

按支出项目类别划分：基本支出 310.44 万元，较上年预算安排增加 11.39 万元。其中：工资福利支出 309.24 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 1.20 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 498.00 万元，较上年预算安排减少 660.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术

支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 44.56 万元；卫生健康支出 742.20 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 21.68 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 309.24 万元，较上年预算安排增加 11.51 万元；商品和服务支出 26.00 万元，较上年预算安排增加 22.00 万元；对个人和家庭的补助 1.20 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元；债务利息及费用支出 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元；资本性支出 472.00 万元，较上年预算安排增加 456.00 万元；对企业补助（基本建设）0 万元；对企业补助 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元；其他支出 0 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年章贡区水东镇卫生院单位财政拨款支出预算总额为 310.44 万元，较上年预算安排增加 11.39 万元，主要原因为在职人员提高薪级工资及五险一金缴费基数、一体化乡医管理的社保支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术

支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 44.56 万元，卫生健康支出 244.20 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 21.68 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 310.44 万元，较上年预算安排增加 11.39 万元；其中：工资福利支出 309.24 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 1.20 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 498.00 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位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**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

### **(七) 政府采购情况**

2024年本单位政府采购总额144.10万元，其中：政府采购货物预算122.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.50万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年11月1日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆，其他用车1辆。

2024年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0台。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024年本单位无项目支出。

### **(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**

2024年章贡区水东镇卫生院单位“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因

是与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 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

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

2. 事业单位医疗：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。

3. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房公积金：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。



### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

## 收支预算总表

填报单位：[303014]赣州市章贡区水东镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	310.44	社会保障和就业支出	44.56
(一) 一般公共预算收入	310.44	卫生健康支出	742.20
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	21.68
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	498.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	808.44	本年支出合计	808.44
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	808.44	支出总计	808.44

### 单位收入总表

[303014]赣州市章贡区水东镇卫生院

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								国有资本
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	808.44		310.44	310.44				498.00					
208	社会保障和就业支出	44.56		44.56	44.56									
05	行政事业单位养老支出	44.56		44.56	44.56									
2080502	事业单位离退休	1.20		1.20	1.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91		28.91	28.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45		14.45	14.45									
210	卫生健康支出	742.20		244.20	244.20				498.00					
03	基层医疗卫生机构	708.33		210.33	210.33				498.00					
2100302	乡镇卫生院	708.33		210.33	210.33				498.00					
11	行政事业单位医疗	33.87		33.87	33.87									
2101102	事业单位医疗	28.55		28.55	28.55									
2101103	公务员医疗补助	5.32		5.32	5.32									
221	住房保障支出	21.68		21.68	21.68									
02	住房改革支出	21.68		21.68	21.68									
2210201	住房公积金	21.68		21.68	21.68									

### 单位支出总表

填报单位[303014]赣州市章贡区水东镇卫生院

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	808.44	310.44	498.00
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	
05	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
210	卫生健康支出	742.20	244.20	498.00
03	基层医疗卫生机构	708.33	210.33	498.00
2100302	乡镇卫生院	708.33	210.33	498.00
11	行政事业单位医疗	33.87	33.87	
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
221	住房保障支出	21.68	21.68	
02	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	

## 财政拨款收支总表

[303014]赣州市章贡区水东镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	310.44	一、本年支出	310.44	310.44		
一般公共预算拨款收入	310.44	社会保障和就业支出	44.56	44.56		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	244.20	244.20		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.68	21.68		
收入总计	310.44	支出总计	310.44	310.44		

## 一般公共预算支出表

[303014]赣州市章贡区水东镇卫生院

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	310.44	310.44	
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	
05	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
210	卫生健康支出	244.20	244.20	
03	基层医疗卫生机构	210.33	210.33	
2100302	乡镇卫生院	210.33	210.33	
11	行政事业单位医疗	33.87	33.87	
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
221	住房保障支出	21.68	21.68	
02	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	



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：[303014]赣州市章贡区水东镇卫生院

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