

# **绩溪县临溪镇卫生院 2024 年单位预算**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年收支总表
- 2.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年收入总表
- 3.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年支出总表
- 4.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县临溪镇卫生院 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

政府举办的乡镇卫生院的主要职能是向辖区内居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（一）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（二）提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病及突发公共事件报告和处理、慢病患者管理、重性精神障碍患者管理、肺结核患者管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理、健康素养促进行动、免费提供避孕药具共 14 项。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县临溪镇卫生院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

1、基本医疗及医保运行情况：继续保持正常的运行状况。

2、院感质量管理方面：进一步加强院感控制管理，加强对各科室及村卫生室的督查，发现问题及时整改。确保无医疗安全事件发生。

3、民生工程公共卫生方面：做好居民健康档案起底工作，准确真实；预防接种、传染病防控和妇幼保健工作进一步完善；老年人及慢性病规范化管理按时按量完成任务；健康教育知识讲座、咨询活动确保每月开展各一次，及时完成健康宣传栏的更新；卫生计生监督协管服务、中医药健康管理、健康素养促进行动、免费提供避孕药具。

4、乡村振兴工作：继续推进乡村振兴政策落实到位。

5、新冠疫情防控：继续做好疫情防控常态化工作。

6、医疗服务能力提升：积极提高辅助科室能力，做好人才培养，提高医疗服务能力。今后我们将以新的工作思路，充分发挥干部职工的积极性，把卫生院建设好、管理好、发展好。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县临溪镇卫生院

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	200.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	200.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	200.82	本年支出小计	200.82
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	200.82	支 出 总 计	200.82



绩溪县临溪镇卫生院 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县临溪镇卫生院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	200.82	200.82	
210	卫生健康支出	200.82	200.82	
21003	基层医疗卫生机构	200.82	200.82	
2100302	乡镇卫生院	200.82	200.82	



绩溪县临溪镇卫生院 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县临溪镇卫生院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	200.82	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	200.82	200.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	200.82	本年支出小计	200.82	200.82		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	200.82	支出总计	200.82	200.82		

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县临溪镇卫生院

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	200.82	200.82	200.49	0.33	
210	卫生健康支出	200.82	200.82	200.49	0.33	
21003	基层医疗卫生机构	200.82	200.82	200.49	0.33	
2100302	乡镇卫生院	200.82	200.82	200.49	0.33	

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县临溪镇卫生院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	200.82	200.49	0.33
301	工资福利支出	183.74	183.74	
30101	基本工资	61.72	61.72	
30102	津贴补贴	8.35	8.35	
30103	奖金	26.43	26.43	
30107	绩效工资	33.29	33.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	15.58	15.58	
302	商品和服务支出	0.33		0.33
30201	办公费	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	16.75	16.75	
30302	退休费	13.29	13.29	
30305	生活补助	3.46	3.46	

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县临溪镇卫生院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县临溪镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县临溪镇卫生院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县临溪镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县临溪镇卫生院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	200.82	200.82
301	工资福利支出	183.74	183.74
30101	基本工资	61.72	61.72
30102	津贴补贴	8.35	8.35
30103	奖金	26.43	26.43
30107	绩效工资	33.29	33.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43
30109	职业年金缴费	9.72	9.72
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	15.58	15.58
302	商品和服务支出	0.33	0.33
30201	办公费	0.33	0.33
303	对个人和家庭的补助	16.75	16.75
30302	退休费	13.29	13.29
30305	生活补助	3.46	3.46





绩溪县临溪镇卫生院 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县临溪镇卫生院

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他 资金

注：绩溪县临溪镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县临溪镇卫生院

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县临溪镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县临溪镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县临溪镇卫生院 2024 年收支总预算 200.82 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年收入预算 200.82 万元，其中：本年收入 200.82 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 200.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 8.28 万元，下降 3.96%，下降原因主要是 2023 年退休 1 人，新入编 1 人见习期，工资福利、乡镇补贴、社保费等减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年支出预算 200.82 万元，比 2023 年预算减少 8.28 万元，下降 3.96%，下降原因主要是 2023 年退休 1 人，新增入编 1 人见习期，人员工资福利、乡镇补贴、社保费等减少。其中，基本支出 200.82 万元，占 100%，主要用于卫生院人员工资福利、乡镇补贴、缴纳社保费等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算 200.82 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：卫生健康支出 200.82 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 8.28 万元，下降 3.96%。主要原因：2023 年退休 1 人，新入编 1 人见习期，工资福利、乡镇补贴、社保费等减少。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年一般公共预算支出 200.82 万元，比 2023 年预算减少 8.28 万元，下降 3.96%，主要原因：2023 年退休 1 人，新入编 1 人见习期，工资福利、乡镇补贴、社保费等减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 200.82 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024 年预算 200.82 万元，比 2023 年预算减少 8.28 万元，下降 3.96%，下降原因主要是 2023 年退休 1 人，新入编 1 人见习期，工资福利、乡镇补贴、社保费等减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出

200.82 万元。其中，人员经费 200.49 万元，公用经费 0.33 万元。

（一）人员经费 200.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 0.33 万元，主要包括：办公费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年预算共安排基本支出 200.82 万元，比 2023 年预算减少 8.28 万元，下降 3.96%，下降原因主要是 2023 年退休 1 人，新入编 1 人见习期，工资福利支出减少。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的项目支出。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

### （二）政府采购情况。

绩溪县临溪镇卫生院 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县临溪镇卫生院固定资产总金额（原值）344.36 万元，较上年增加 31.08 万元，其中，土地、房屋及构筑物 245.54 万元、设备 96.11 万元、其他资产 2.71 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

**（四）绩效目标设置情况。**

2024 年，绩溪县临溪镇卫生院 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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，



包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。