

# 郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年单位预算

2024 年 1 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.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年收支总表
- 2.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年收入总表
- 3.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年支出总表
- 4.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年通用资产配置支出表

## 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展规范执法行为，绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，做好辖区内预防保健及公共卫生医疗服务工作。

## 二、单位预算构成

郎溪县新发镇卫生院 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。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县新发镇卫生院	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

- (一) 对一般常见病多发病进行基本医疗服务。
- (二) 完成辖区内预防保健等公共卫生服务民生工程任务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年收支总表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

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	593.16	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	606.11	五、教育支出	
事业收入	606.11	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	91.51
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	1,045.35
		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	62.42
		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	1,199.28	本 年 支 出 小 计	1,199.28
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	1,199.28	支 出 总 计	1,199.28

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年收入总表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	1,199.28	1,199.28	593.16				606.11	606.11										
郎溪县卫生健康委员会	1,199.28	1,199.28	593.16				606.11	606.11										
郎溪县新发镇卫生院	1,199.28	1,199.28	593.16				606.11	606.11										

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年支出总表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,199.28	1,199.28	
208	社会保障和就业支出	91.51	91.51	
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	1,045.35	1,045.35	
21003	基层医疗卫生机构	1,014.09	1,014.09	
2100302	乡镇卫生院	1,014.09	1,014.09	
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221	住房保障支出	62.42	62.42	
22102	住房改革支出	62.42	62.42	
2210201	住房公积金	49.79	49.79	
2210202	提租补贴	12.63	12.63	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	593.16	一、本年支出	593.16
（一）一般公共预算拨款	593.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.51
		（九）卫生健康支出	439.24
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	62.42

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	593.16	支出总计	593.16

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

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	593.16	593.16	593.16		
208	社会保障和就业支出	91.51	91.51	91.51		
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91	88.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	59.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	29.64		
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59		
210	卫生健康支出	439.24	439.24	439.24		
21003	基层医疗卫生机构	407.98	407.98	407.98		
2100302	乡镇卫生院	407.98	407.98	407.98		
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	31.26		
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	25.96		
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30		
221	住房保障支出	62.42	62.42	62.42		
22102	住房改革支出	62.42	62.42	62.42		
2210201	住房公积金	49.79	49.79	49.79		
2210202	提租补贴	12.63	12.63	12.63		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	593.16	593.16	
301	工资福利支出	551.50	551.50	
30101	基本工资	146.25	146.25	
30102	津贴补贴	183.85	183.85	
30103	奖金	12.19	12.19	
30107	绩效工资	36.66	36.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.28	59.28	
30109	职业年金缴费	29.64	29.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	49.79	49.79	
303	对个人和家庭的补助	41.67	41.67	
30302	退休费	39.78	39.78	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪县新发镇中心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。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪县新发镇中心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。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年项目支出表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计									

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

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
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪县新发镇中心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。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪县新发镇中心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。

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县新发镇中心卫生院

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪县新发镇中心卫生院没有安排通用资产配置支出，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，郎溪县新发镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年收支总预算 1,199.28 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年收入预算 1,199.28 万元，其中，本年收入 1,199.28 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,199.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 593.16 万元，占 49.46%，比 2023 年预算增加 15.18 万元，增长 2.63%，增长原因主要是人员经费增长，单位资金收入 606.11 万元，占 50.54%，比 2023 年预算增加 606.11 万元，原因主要是 2023 年的单位资金收入未纳入当年预算。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年支出预算 1,199.28 万

元，比 2023 年预算增加 621.3 万元，增长 107.50%，增长原因主要是 2024 年的支出预算中含有单位资金收入部分。其中，基本支出 1,199.28 万元，占 100.00%，主要用于人员经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算 593.16 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：社会保障和就业支出 91.51 万元，占 15.43%；卫生健康支出 439.24 万元，占 74.05%；住房保障支出 62.42 万元，占 10.52%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 15.18 万元，增长 2.63%，主要原因：人员经费增长。

#### **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**

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出 593.16 万元，比 2023 年预算增加 15.18 万元，增长 2.63%，主要原因：人员经费增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 91.51 万元，占 15.43%；卫生健康支出 439.24 万元，占 74.05%；住房保障支出 62.42 万元，占 10.52%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况**

##### **1. 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）2024 年预算 59.28 万元,比 2023 年预算增加 2.31 万元,增长 4.05%,增长原因主要是人员经费增长。

## 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 29.64 万元,比 2023 年预算增加 1.15 万元,增长 4.04%,增长原因主要是人员经费增长。

## 3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 2.59 万元,比 2023 年预算增加 0.1 万元,增长 4.02%,增长原因主要是人员经费增长。

4. 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 407.98 万元,比 2023 年预算增加 8.71 万元,增长 2.18%,增长原因主要是工资增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 25.96 万元,比 2023 年预算减少 2.55 万元,下降 8.94%,下降原因主要是 2024 年退休 1 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 5.30 万元,比 2023 年预算增加 5.3 万元,增长原因主要是 2023 年公务员医疗补助项未纳入当年预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 49.79 万元,比 2023 年预算增加 1.93 万

元，增长 4.03%，增长原因主要是住房公积金增长。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 12.63 万元，比 2023 年预算减少 1.76 万元，下降 12.23%，下降原因主要是 2024 年基础性绩效奖未纳入提租补贴基数测算。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 593.16 万元。其中，人员经费 593.16 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 593.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县新发镇中心卫生院 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**

郎溪县新发镇中心卫生院 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 年项目支出表的说明**

郎溪县新发镇中心卫生院 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项目支出。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 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。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

郎溪县新发镇中心卫生院 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**

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 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。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县新发镇中心卫生院共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

#### （四）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县新发镇中心卫生院 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 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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：**指在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、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**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。(含职业年金补记支出。)

**十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十四、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**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。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

郎溪县新发镇中心卫生院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位: 万元 )
[xh]	[praname]	[ysMoney]