

泾县泾川镇卫生院 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. 单位预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 泾县泾川镇卫生院 2024 年收支总表
2. 泾县泾川镇卫生院 2024 年收入总表
3. 泾县泾川镇卫生院 2024 年支出总表
4. 泾县泾川镇卫生院 2024 年财政拨款收支总表
5. 泾县泾川镇卫生院 2024 年一般公共预算支出表
6. 泾县泾川镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县泾川镇卫生院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 泾县泾川镇卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县泾川镇卫生院 2024 年项目支出表
10. 泾县泾川镇卫生院 2024 年政府采购支出表
11. 泾县泾川镇卫生院 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.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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、预防、保健，基本社区服务。承担基本公共卫生服务和一般常见病、多发病等基本医疗服务，负责为辖区内居民提供集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导等综合性社区卫生服务，并对辖区内卫生服务机构进行管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泾县泾川镇卫生院 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算

三、2024 年度主要工作任务

深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好新型农村合作医疗工作，继续推进公共卫生项目的建设实施，加快落实本辖区内居民健康档案的进程，做好家庭医生签约服务工作，组织村医认真摸底，完善贫困人口疾病医疗信息，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作在上一个台阶，推进卫生事业又好又快的发展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县泾川镇卫生院 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	980.93	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	271.06
		九、卫生健康支出	620.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	89.15
		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	
本年收入小计	980.93	本年支出小计	980.93
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收入总计	980.93	支出总计	980.93
------	--------	------	--------

泾县泾川镇卫生院 2024 年收入总表

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	单位资金					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					
泾县泾川镇卫生院	980.93	980.93	980.93														
泾县泾川镇卫生院本级	980.93	980.93	980.93														

泾县泾川镇卫生院 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项 目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对 附 单 位 补 助 支出
208	社会保障和就业支出	271.06	271.06				
20805	行政事业单位养老支出	271.06	271.06				
2080502	事业单位离退休	136.92	136.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.43	86.43				
2080506	机关事业单位基本职业年金 缴费支出	43.21	43.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5				
210	卫生健康支出	620.72	620.72				
21003	基层医疗卫生机构	575.07	575.07				
2100302	乡镇卫生院	575.07	575.07				
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37				
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27				
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	89.15	89.15				
22102	住房改革支出	89.15	89.15				
2210201	住房公积金	69.06	69.06				
2210202	提租补贴	20.09	20.09				

合计	980.93	980.93				
----	--------	--------	--	--	--	--

泾县泾川镇卫生院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	980.93	一、本年支出	980.93
(一)一般公共预算拨款	980.93	(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	271.06
		(九)卫生健康支出	620.72
		(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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	89.15
		(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	980.93	支出总计	980.93

泾县泾川镇卫生院 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	271.06	271.06	271.06		
20805	行政事业单位养老支出	271.06	271.06	271.06		
2080502	事业单位离退休	136.92	136.92	136.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43	86.43		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	43.21	43.21	43.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5		
210	卫生健康支出	620.72	620.72	620.72		
21003	基层医疗卫生机构	575.07	575.07	575.07		
2100302	乡镇卫生院	575.07	575.05	575.07		
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	45.37		
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	37.27		
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1	8.1		
221	住房保障支出	89.15	89.15	89.15		
22102	住房改革支出	89.15	89.15	89.15		
2210201	住房公积金	69.06	69.06	69.06		
2210202	提租补贴	9.38	9.38	9.38		
	合 计	980.93	980.93	980.93		

泾县泾川镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	837.89	837.89	
30101	基本工资	208.32	208.32	
30102	津贴补贴	142.75	142.75	
30103	奖金	118.8	118.8	
30107	绩效工资	114.37	114.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	86.43	
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	43.21	43.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	37.27	
30111	公务员医疗补助缴费	8.1	8.1	
30112	其他社会保障缴费	4.5	4.5	
30113	住房公积金	69.06	69.06	
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	
302	商品和服务支出	6.12	6.12	
30228	工会经费	6.12	6.12	
303	对个人和家庭的补助	136.92	136.92	
30301	离休费			
30302	退休费	136.92	136.92	
30309	奖励金			
合计		980.93	983.93	

泾县泾川镇卫生院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
.....				
合计				

说明：“泾县泾川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支出，故本表无数据”。

泾县泾川镇卫生院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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											

说明：“泾县泾川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项目支出，故本表无数据”。

泾县泾川镇卫生院 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

说明：“泾县泾川镇卫生院单位预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

泾县泾川镇卫生院 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

说明：“泾县泾川镇卫生院单位预算未安排政府购买服务项目预算，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

泾县泾川镇卫生院 2024年财政拨款收支预算 980.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 980.93 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 980.93 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 271.06 万元，占 27.63%；卫生健康支出 620.72万元，占 63.28%；住房保障支出 89.15 万元，占 9.09%

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县泾川镇卫生院 2024 年收入预算 980.93 万元，其中，本年收入 980.93 万元，上年无结余。

按照综合预算的原则，泾县泾川镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县泾川镇卫生院 2024 年收支总预算 980.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

无上年结转收入

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县泾川镇卫生院 2024 年支出预算 980.93 万元，比 2024 年预算拨款减少186.35 万元，减少19%，主要原因是单位人员支出的减少；其中，基本支出 980.93 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县泾川镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算 980.93 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 980.93 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 980.93 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 271.06 万元，占 27.63%；卫生健康支出 620.72 万元，占 63.28%；住房保障支出 89.15 万元，占 9.09%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县泾川镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款 980.93 万元，比 2023 年预算拨款减少 186.35 万元，提高 19%，主要原因一是单位人员支出的减少

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 271.06 万元，占 27.63%；卫生健康支出 620.72 万元，占 63.28%；住房保障支出 89.15 万元，占 9.09%。**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县泾川镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款 980.93 万元，比 2023

年预算拨款减少186.35万元，减少19%，主要原因一是单位在职人员支出的减少

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 271.06 万元，占 27.63%；卫生健康支出 62.72 万元，占 6.28%；住房保障支出89.15 万元，占 9.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 136.92 万元，比 2023 年预算增加 35.86 万元，增加 257.36%，原因主要是 2023 年预算编制中增加退休人员的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 86.43万元，比 2023年预算增加 1.94 万元，增加 224%，增加原因主要是职工工资基数调整机关事业单位基本养老保险缴费金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 43.21万元，比 2023 年预算减少19.22 万元，增长 307%，增长原因主要是 2024 预算年度内除有新增退休人员坐实职业年金，还包括每月缴纳职业年金单位部分。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障就业支出（项）2024 年预算 4.5 万元，比 2023 年预算减少26.68 万元，减少 100.00%，原因主要是 2024 进行失业保险、工伤保险等

项目列支。

5. 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 62072 万元，比 2023 年预算减少141.53万元，减少18.58%，减少原因在职人员工资支出的减少。

6. 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 37.27万元，比 2023 年预算增加4.7 万元，增长 126%，原因主要是职工人员工资基数增加所致。

7. 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 81万元，比 2023 年预算增加1.81万元，降低 2235%，降低原因主要是 2024 年度退休人员公务员补助在行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中列支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位

医疗支出（项） 2023 年预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0万元，主要原因是新增科目的增加导致金额分类无此项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024

年预算 69.06元，比 2022 年预算增加 1.59万元，增长 23%，增长原因主要是职工人员工资基数增长所致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023

年预算 19.54 万元，比 2022 年预算增加 7.59 万元，增长 63.51%，增长原因主要是 2023 年度在职人员提租补贴在上年度在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）中列支。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县泾川镇卫生院 2024年一般公共预算基本支出 980.93万元，其中：工资福利支出 844.01 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、住房公积金、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助 136.92万元，主要包括：退休费、奖励金。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县泾川镇卫生院 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县泾川镇卫生院 2023 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

泾县泾川镇卫生院 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项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县泾川镇卫生院 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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县泾川镇卫生院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况的说明

（一）项目及绩效目标情况。

泾县泾川镇卫生院无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

泾县泾川镇卫生院 2024 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

泾县黄村镇卫生院 2024 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县泾川镇卫生院 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。

（五）绩效目标设置情况。

泾县泾川镇卫生院无绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。