

附件 1

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

（一）以为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗与护理，预防与保健，合作医疗组织与管理，初级卫生保健规划实施，卫生技术人员培训。

二、单位预算构成

单位预算构成：泾县茂林镇中心卫生院 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

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，突出抓好基本医疗工作，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新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展。注重职工的思想教育和医院文化建设，以思想教育人，用文化振奋人，以制度约束人，全面提升人的素质，尊重医患，齐心协力构建礼貌和谐医院。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县茂林镇中心卫生院 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	429.30	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	132.01
		九、卫生健康支出	260.62
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	36.67
		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	429.30	本年支出小计	429.30
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	429.30	支出总计	429.30

泾县茂林镇中心卫生院 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 属 单 位 补 助支出
208	社会保障和就业支出	132.01	132.01				
20805	行政事业单位养老支出	132.01	132.01				
2080502	事业单位离退休	78.70	78.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77				
210	卫生健康支出	260.62	260.62				
21003	基层医疗卫生机构	260.02	260.02				
2100302	乡镇卫生院	260.02	260.02				
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	36.67	36.67				
22102	住房改革支出	36.67	36.67				
2210201	住房公积金	28.36	28.36				
2210202	提租补贴	8.31	8.31				
合计		429.30	429.30				

泾县茂林镇中心卫生院 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	429.30	一、本年支出	429.30
（一）一般公共预算拨款	429.30	（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	132.01
		（九）卫生健康支出	260.62
		（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	36.67
		(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	429.30	支 出 总 计	429.30

泾县茂林镇中心卫生院 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	132.01	132.01			
20805	行政事业单位养老支出	132.01	132.01			
2080502	事业单位离退休	78.70	78.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77			
210	卫生健康支出	260.62	260.62			
21003	基层医疗卫生机构	260.62	260.62			
2100302	乡镇卫生院	260.62	260.62			
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52			
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88			
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31			
221	住房保障支出	36.67	36.67			
22102	住房改革支出	36.67	36.67			
2210201	住房公积金	28.36	28.36			
2210202	提租补贴	8.31	8.31			
合计		429.30	429.30			

泾县茂林镇中心卫生院 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	350.55	350.55	
30101	基本工资	136.45	136.45	
30102	津贴补贴	59.69	59.69	
30103	奖金	0	0	
30107	绩效工资	48.48	48.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	35.54	
30109	职业年金缴费	17.77	17.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
30113	住房公积金	28.36	28.36	
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
302	商品和服务支出	0	0	
30201	办公费	0	0	
30202	印刷费	0	0	
30205	水费	0	0	
30206	电费	0	0	
30207	邮电费	0	0	
30209	物业管理费	0	0	
30211	差旅费	0	0	
30215	会议费	0	0	

30216	培训费	0	0	
30217	公务接待费	0	0	
30228	工会经费	0	0	
30231	公务用车运行维护费	0	0	
30239	其他交通费用	0	0	
303	对个人和家庭的补助	78.75	78.75	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	31.11	31.11	
30309	奖励金	47.64	47.64	
合计		429.30	429.30	

泾县茂林镇中心卫生院 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			

注：泾县茂林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。

泾县茂林镇中心卫生院 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											

注：泾县茂林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项目支出，故本表无数据。

泾县茂林镇中心卫生院 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							

注：泾县茂林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。

泾县茂林镇中心卫生院 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						

注：泾县茂林镇中心卫生院没有安排政府购买服务支出，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，泾县茂林镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县茂林镇中心卫生院 2024 年收支总预算 429.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 429.30 万元，支出包括：社会保障和就业支出 132.01 万元；卫生健康支出 260.62 万元；住房保障支出 36.67 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县茂林镇中心卫生院 2024 年收入预算 429.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 429.30 万元。

（一）本年收入 429.30 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 429.30 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 34.29 万元，增长 8.68%，增长原因主要是人员工资调整增加所致。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县茂林镇中心卫生院 2024 年支出预算 429.30 万元，比 2023 年预算增加 34.29 万元，增长 8.68%，增长原因主要是人员经费增加所致。其中，基本支出 429.30 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县茂林镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算 429.30 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 429.30 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 429.30 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 132.01 万元，占 30.75%；卫生健康支出 260.62 万元，占 60.71%；住房保障支出 36.67 万元，占 8.54%。

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。

泾县茂林镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出 429.30 万元，比 2023 年预算增加 34.29 万元，增长 8.68%，主要原因是人员工资调整增加所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 132.01 万元，占 30.75%；卫生健康支出 260.62 万元，占 60.71%；住房保障支出 36.67 万元，占 8.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 78.70 万元，比 2023 年预算增加 3.45 万元，增长 4.38%，增长原因主要是随着工资调整，由财政预算负担的部分退休人员经费也逐年增加。

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 35.54 万元，比 2023 年预算增加 2.35 万元，增加 6.61%，增加原因主要是预算年度内人员基数增加致使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 17.77 万元，比 2023 年预算增加 4.76 万元，增加 26.79%，增加原因主要是预算年度人员基数增加致使机关事业单位职业年金缴费金额增加。

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 240.10 万元，比 2023 年预算增加 15.89 万元，增加 6.62%，增加

原因主要是预算年度内人员工资调整增加所致。

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 16.88 万元，比 2023 年预算增加 4.52 万元，增加 26.78%，增加原因主要是预算年度内人员基数增加所致。

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 3.33 万元，比 2023 年预算增加 0.89 万元，增长 26.73%，增长原因主要是随着工资调整，退休人员基数也逐年增加。

7. 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）2024 年预算 0.31 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增加 9.68%，增加原因主要是预算年度内人员基数增加所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算 28.36 万元，比 2023 年预算增加 1.84 万元，增加 6.49%，增加原因主要是预算年度内人员工资调整所致缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.31 万元，比 2023 年预算增加 0.56 万元，增加 6.74%，增加原因主要是预算年度内调整缴费基数所致。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县茂林镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 429.30 万元，其中，工资福利支出 350.55 万元，对个人和家庭的补助 78.75 万元。

（一）工资福利支出 429.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助 78.75 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

泾县茂林镇中心卫生院 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

泾县茂林镇中心卫生院 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

泾县茂林镇中心卫生院 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

泾县茂林镇中心卫生院 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

泾县茂林镇中心卫生院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泾县茂林镇中心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。