

泾县桃花潭镇中心卫生院  
2024年单位预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支总表
2. 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出表
3. 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年政府性基金预算支出表
5. 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年收支总表
7. 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年收入总表
8. 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年支出总表
9. 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年政府采购支出表
10. 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2024 年收入预算情况说明
8. 关于 2024 年支出预算情况说明
9. 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，泾县桃花潭镇中心卫生院 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新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县桃花潭镇中心卫生院 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	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	547.21	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	172.26	172.26		
		九、卫生健康支出	328.43	328.43		
		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	46.52	46.52		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	547.21	本年支出小计	547.21	547.21		
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	547.21	支出总计	547.21	547.21		

# 泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	172.26	172.26	
20805	行政事业单位养老支出	172.26	172.26	
2080502	事业单位离退休	102.66	102.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	328.43	328.43	
21003	基层医疗卫生机构	304.36	304.36	
2100302	乡镇卫生院	304.36	304.36	
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
221	住房保障支出	46.52	46.52	
22102	住房改革支出	46.52	46.52	
2210201	住房公积金	35.96	35.96	
2210202	提租补贴	10.56	10.56	
	合计	547.21	547.21	

泾县桃花潭镇中心卫生院  
2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	489.26
30101	基本工资	117.16
30102	津贴补贴	44.93
30103	奖金	84.59
30107	绩效工资	63.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84
30111	公务员医疗补助缴费	4.23
30112	其他社会保障缴费	1.97
30113	住房公积金	35.96
302	商品和服务支出	0
30228	工会经费	0
303	对个人和家庭的补助	107.34
30301	离休费	
30302	退休费	107.34
30309	奖励金	
合计		547.21

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“泾县桃花潭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支出，故本表无数据。”

泾县桃花潭镇中心卫生院  
2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万  
元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“泾县桃花潭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支出，故本表无数据”。



泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	547. 21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	172. 26
		九、 卫生健康支出	328. 43
		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	46. 52
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	547. 21	本年支出小计	547. 21
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	547. 21	支出总计	547. 21

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 非税收 入	其他收 入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	172. 26		172. 26				
20805	行政事业单位养老支出	172. 26		172. 26				
2080502	事业单位离退休	102. 66		102. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 09		45. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 54		22. 54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 97		1. 97				
210	卫生健康支出	328. 43		328. 43				
21003	基层医疗卫生机构	304. 36		304. 36				
2100302	乡镇卫生院	304. 36		304. 36				
21011	行政事业单位医疗	24. 07		24. 07				
2101102	事业单位医疗	19. 84		19. 84				
2101103	公务员医疗补助	4. 23		4. 23				
221	住房保障支出	46. 52		46. 52				
22102	住房改革支出	46. 52		46. 52				
2210201	住房公积金	35. 96		35. 96				
2210202	提租补贴	10. 56		10. 56				
合计		547. 21		547. 21				

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	172. 26	172. 26	
20805	行政事业单位养老支出	172. 26	172. 26	
2080502	事业单位离退休	102. 66	102. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 09	45. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 54	22. 54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97	
210	卫生健康支出	328. 43	328. 43	
21003	基层医疗卫生机构	304. 36	304. 36	
2100302	乡镇卫生院	304. 36	304. 36	
21011	行政事业单位医疗	24. 07	24. 07	
2101102	事业单位医疗	19. 84	19. 84	
2101103	公务员医疗补助	4. 23	4. 23	
221	住房保障支出	46. 52	46. 52	
22102	住房改革支出	46. 52	46. 52	
2210201	住房公积金	35. 96	35. 96	
2210202	提租补贴	10. 56	10. 56	
合计		547. 21	547. 21	

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计					

注：“泾县桃花潭镇中心卫生院部门预算未安排政府采购项目预算， 故本表无数据”。

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“泾县桃花潭镇中心卫生院部门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 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算 547.21 元。  
收入 按资金来源分为：一般公共预算拨款 547.21 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 547.21 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 172.26 万元，占 31.47%；卫生健康支出 328.43 万元，占 60%；住房保障支出 46.52 万元，占 8.53%。

### 二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年一般公共预算拨款 547.21 万元，比 2023 年预算拨款减少 18.29 万元，减少 3.2 %，主要原因一是单位在职人员的减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 172.26 万元，占 31.47%；卫生健康支出 328.43 万元，占 60%；住房保障支出 46.52 万元，占 8.53%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 102.66 万元，比 2023 年预算增加 26.5 万元，增加 34.79%，增加原因主要是 2024 年预算编制中增加退休人员数量。

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 45.09 万元，比 2023 年预算减少 2.21 万元，减少 4.6 %，减少原因主要是在职职工有所变动，新入人员养老缴费基数较2023年辞职退休职工基数低。

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 22.54 万元，比 2023 年预算减少 6.72 万元，降低 22.96 %，降低原因主要是在职职工有所变动，新入人员养老缴费基数较2023年辞职退休职工基数低。

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 1.97 万元，比 2023 年预算增加 0.35 万元，增长 21.6 %，增长原因主要是缴费基数调整较大，整体员工基数上涨。

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 328.43 万元，比 2023 年预算减少 27.37 万元，降低 28.85%，降低原因主要是单位职工人数变动，新入人员工资支出较2023年辞职退休人员工资低。

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 24.07 万元，比 2023 年预算减少 13.21 万元，减少 35.43%，减少原因主要是单位职工人数变动，新入人员工资支出较2023年辞职退休人员工资低。

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 4.23 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 21.9%，增长原因主要是缴费基数调整较大，整体员工基数上涨。

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 35.96 元，比 2023 年预算减少 1.78 万元，降低 4.7%，降低原因主要是单位职工人数变动，新入人员工资支出较2023年辞职退休人员工资低。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024

年预算 10.56 万元，比 2023 年预算减少 7.06 万元，降低 40%，降低原因主要是单位职工人数变动，新入人员工资支出较2023年辞职退休人员工资低。

### 三、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 547.21 万元，其中：工资福利支出 439.87 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 107.34 万元，主要包括：退休费、奖励金。

### 四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县桃花潭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支出。

### 五、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县桃花潭镇中心卫生院 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。

### 六、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县桃花潭镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年收支总预547.21 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。

### 七、关于 2024 年收入预算情况说明

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年收入预算 547.21 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 547.21 万元，占 100%，比 2023 年预算拨款减少 18.29 万元，降低 3.2%，主要原因一是单位在职人员的减少。

### 八、关于 2024 年支出预算情况说明

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年支出预算 547.21 万元，比 2023 年预算拨款减少 18.29 万元，降低 3.2%，主要原因一是单位在职人员的减少。其中，基本支出 547.21 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员经费等；无项目支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

泾县桃花潭镇中心卫生院无项目及绩效目标情况。

### **（二）机关运行经费。**

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年无机关运行经费。

### **（三）政府采购情况。**

泾县桃花潭镇中心卫生院 2024 年未安排政府采购预算。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年底，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。2024 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况。**

泾县桃花潭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。