

附件

2024 年度
漳平市西园镇卫生院
单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2024 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	错误！未定义书签。
四、财政拨款收支预算总表	错误！未定义书签。
五、一般公共预算拨款支出预算表	错误！未定义书签。
六、政府性基金预算拨款支出预算表	错误！未定义书签。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	错误！未定义书签。

八、一般公共预算支出经济分类情况表……………**错误！未定义书签。**

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……………16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……………20

十一、单位专项资金管理清单目录……………**错误！未定义书签。**

第三部分 2024 年度单位预算情况说明……………错误！未定义书签。

一、预算收支总体情况……………**错误！未定义书签。**

二、一般公共预算拨款支出情况……………**错误！未定义书签。**

三、政府性基金预算拨款支出情况……………**错误！未定义书签。**

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………**错误！未定义书签。**

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………**错误！未定义书签。**

六、一般公共预算“三公”经费支出情况……………**错误！未定义书签。**

七、预算绩效目标情况……………25

八、其他重要事项说明……………25

第四部分 名词解释.....27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳平市西园镇卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医疗预防保健；公共卫生服务；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市西园镇卫生院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市西园镇卫生院	事业单位	16

三、单位主要工作任务

2024 年，漳平市西园镇卫生院主要任务是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医疗预防保健；公共卫生服务；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好预防保健服务。

2024 年继续做好预防接种、妇幼保健、儿童保健工作，建立各项保健手册，提高各项管理率。

（二）做好基本医疗护理服务。

2024 年在医疗总业务量、门诊总诊人次量、住院人次、住院天数等要在原来的基础上稳步上升。

（三）做好基本公共卫生服务。

2024 年我院要把基本公共卫生服务工作作为卫生院工作中重中之重，以目标人群建立居民健康档案为核心，围绕基本公共卫生服务十四项目为工作目标，狠抓基本公共卫生服务项目工作。

（四）加强中医药建设。

加大了对中医卫生技术人员的培训与学习，2023 年我院进行二楼中医馆环境改造建设工程施工已完成。接下来 2024 年主要的工作是开展中医药治疗；中医理疗；中医推拿；中医针灸；中医养生保健等项目，并做好宣传与推广。真正让人民群众感受到中医的强大功效与实惠的体验。

（五）做好疫情防控工作。

2024 年继续做好疫情防控工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的、传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	196.38	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	189.86
十、上年结转结余	5.66	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	12.18
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	202.04	支出合计	202.04

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	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 资金收 入	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	上年结 转结余
合计		202.04	196.36	0	0	0	0	0	0	0	0	5.66
210	卫生健康支出	189.86	184.20	0	0	0	0	0	0	0	0	5.66
21003	基层医疗卫生机构	189.14	184.20	0	0	0	0	0	0	0	0	4.94
2100302	乡镇卫生院	189.14	184.20	0	0	0	0	0	0	0	0	4.94
21004	公共卫生	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.72
2100408	基本公共卫生服务	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.72
221	住房保障支出	12.18	12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		202.04	196.38	5.66	0	0	0
210	卫生健康支出	189.86	184.2	5.66	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	189.14	184.2	4.94	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	189.14	184.2	4.94	0	0	0
21004	公共卫生	0.72	0	0.72	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	0.72	0	0.72	0	0	0
221	住房保障支出	12.18	12.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	196.38	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
	0	四、公共安全支出	0
	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	0
	0	九、卫生健康支出	184.20
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	12.18
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	196.38	支出合计	196.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		196.38	196.38	0
210	卫生健康支出	184.2	184.2	0
21003	基层医疗卫生机构	184.2	184.2	0
2100302	乡镇卫生院	184.2	184.2	0
221	住房保障支出	12.18	12.18	0
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		196.38
301	工资福利支出	194.15
302	商品和服务支出	0.32
303	对个人和家庭的补助	1.91
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		196.38
301	工资福利支出	194.15
30101	基本工资	65.25
30102	津贴补贴	26.27
30103	奖金	38.84
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	13.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.2
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0.32
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0.32
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	1.91
30301	离休费	0
30302	退休费	0.16
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.45
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
漳平市卫生健康局	无										

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，漳平市西园镇卫生院所有收入和支出均纳入漳平市西园镇卫生院预算管理。2024年，漳平市西园镇卫生院收入预算为202.04万元，比上年增加23.24万元，主要原因是一般公共预算增加。其中：一般公共预算拨款收入196.38万元、上年结转结余5.66万元。

相应安排支出预算202.04万元，比上年增加23.24万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出196.38万元、项目支出5.66万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出196.38万元，比上年增加23.24万元，增长13%，主要原因是人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基础设施、重点项目、重点工程等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100302-乡镇卫生院184.2万元。主要用于基本支出。

（二）2210201-住房公积金12.18万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 196.38 万元，其中：

（一）人员经费 194.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，漳平市西园镇卫生院共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，漳平市西园镇卫生院一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，漳平市西园镇卫生院政府采购预算总额 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，漳平市西园镇卫生院共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年漳平市西园镇卫生院预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。