

宁都县东山坝镇卫生院2024年单位预算 编制说明

目 录

第一部分 宁都县东山坝镇卫生院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县东山坝镇卫生院2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县东山坝镇卫生院2024年单位预算情况 说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县东山坝镇卫生院概况

一、单位主要职责

宁都县东山坝镇卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县东山坝镇卫生院单位内设科室15个，分别为：办公室、财务科、综合科、医保科、护理部、放射科、药剂科、检验科、公卫科等科室。编制人数小计21人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数21人。实有人数21人，其中：在职人数小计43人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数21人。离休人数小计0人，退休人数小计11人。

第二部分 宁都县东山坝镇卫生院2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 宁都县东山坝镇卫生院2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年**单位收入预算总额为 156.65 万元，较上年预算安排减少 103.69 万元，其中财政拨款收入 156.65 万元，较上年预算安排减少 103.69 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 526 万元，较上年预算增加 21 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024年**单位支出预算总额为 156.65 万元，较上年
预算安排
减少 128.07 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 156.65 万元，较上年预算安排减少 128.07 万元；其中：工资福利支出 144.14 万元，商品和服务支出 9 万元，对个人和家庭的补助 3.51 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 156.65 万元，较上年预算安排减

少 1 2 8 . 0 7 万元;其中:工资福利支出 1 8 . 7 8 万元,商品

和服务支出增加 2 万元,对个人和家庭的补助增加 1.33万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1 5 6 . 6 5 万元,较上年预算安排减少 1 2 8 . 0 7 万元;社会保障和就业支出 3 3 . 6 1 万元,较上年预算安排增加 1 3 . 8 万元;卫生健康支出 1 1 3 . 1 5 万元,较上年预算安排增加 1 2 7 . 3 9 万元;住房保障支出 9 . 8 9 万元,较上年预算安排增加 3 . 2 万元;其他支出万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1 4 4 . 1 4 万元,较上年预算安排减少 1 8 . 7 8 万元;商品和服务支出 9 万元,较上年预算安排增加 2 万元;对个人和家庭的补助 3 . 5 1 万元,较上年预算安排增加(减少) 1 . 3 3 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基

金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元

;

其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县东山坝镇卫生院单位财政拨156.65

,较上 年

预算安排减少128.07万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出33.61万元,卫生健康支出113.15万元,住房保障支出 万元,其他支出9.89万元。

按支出项目类别划分:基本支出156.65万元,较上年预算安排减少128.07万元;其中:工资福利支出144.14万元,商品和服务支出9万元,对个人和家庭的补助3.51万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年**单位政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。因本单位无政府性基金预算拨款安排支出。

(五)国有资本经营情况

2024年**单位国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,因本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，因本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)绩效项目情况说明

2024

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年**单位为“三公”经费财政拨款安排9万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，
主要原因是：单位无相关出国需求。

公务接待费9万元，比上年增2万元，主要原因是：物价上涨。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及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: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费维修费、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（含外宾支出）

单位支出总表

填报单位[501035]宁都县东山坝镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	156.65	156.65	
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	
05	行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	113.15	113.15	
03	基层医疗卫生机构	106.14	106.14	
2100302	乡镇卫生院	106.14	106.14	
11	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
02	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

一般公共预算支出表

[501035]宁都县东山坝镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	156.65	156.65	
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	
05	行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	113.15	113.15	
03	基层医疗卫生机构	106.14	106.14	
2100302	乡镇卫生院	106.14	106.14	
11	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
02	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

一般公共预算支出表

[501035]宁都县东山坝镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	156.65	156.65	
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	
05	行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	113.15	113.15	
03	基层医疗卫生机构	106.14	106.14	
2100302	乡镇卫生院	106.14	106.14	
11	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
02	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

一般公共预算基本支出表

[501035]宁都县东山坝镇卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	156.65	147.65	9
301	工资福利支出	144.14		
30101	基本工资	84.02	84.02	
3010202	其他津补贴	1.99	1.99	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	3.35	3.35	
3010701	事业单位基础性绩效工资	4.27	4.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	9.89	9.89	
302	商品和服务支出	9.00		
30217	公务接待费	9.00		9
303	对个人和家庭的补助	3.51		
30304	抚恤金	3.51	3.51	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501035]宁都县东山坝镇卫生院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
501035	宁都县东山坝镇卫生院	9.00		9.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[501035]宁都县东山坝镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	156.65	
社会保障和就业支出	33.61	
卫生健康支出	113.15	
住房保障支出	9.89	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	156.65	156.65		
社会保障和就业支出	33.61	33.61		
卫生健康支出	113.15	113.15		
住房保障支出	9.89	9.89		