

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇
幼保健计划生育服务站）2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）隶属于平罗县卫生健康局。业务由平罗县卫生健康局计划管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：主要负责履行乡镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健和计划生育技术服务职责。承担基层基本医疗和疾病控制、健康教育、妇幼保健等基本公共卫生服务。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健，人员培训等任务。落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。受平罗县卫生健康局委托，承担辖区内的卫生监督工作，对村卫生室实行业务管理和监督并负责对村级业务人员提供业务培训指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）预算包括：纳入 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括 1 个，具体包括如下单位：

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2918616.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2918616.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2918616.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2918616.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2918616.00	本年支出合计	2918616.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2918616.00	支出总计	2918616.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2918616.00	一、本年支出	2918616.00	2918616.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2918616.00	（一）社会保障和就业支出	368720.00	368720.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	2255260.00	2255260.00	
		（三）住房保障支出	294636.00	294636.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2918616.00	支出总计	2918616.00	2918616.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
208	05	02	事业单位离退休	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215697.00	241813.00	241813.00	26116	12.10%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208439.45	120907.00	120907.00	-87532.45	-41.99%
210	03	02	乡镇卫生院	2466328.00	2160986.00	2160986.00	-305342.00	-12.38%
210	11	02	事业单位医疗	83800.00	94274.00	94274.00	10474.00	12.49%
221	02	01	住房公积金	197038.00	221808.00	221808.00	24770.00	12.57%
221	02	03	购房补贴	72828.00	72828.00	72828.00	0.00	0.00%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2918616.00	2902546.00	16070.00
一、工资福利支出			2872506.00	2872506.00	
301	01	基本工资	614796.00	614796.00	
301	02	津贴补贴	473067.00	473067.00	
301	03	奖金	692040.00	692040.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	405017.00	405017.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241813.00	241813.00	
301	09	职业年金缴费	120907.00	120907.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94274.00	94274.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8784.00	8784.00	
301	13	住房公积金	221808.00	221808.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	16070.00		16070.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16070.00		16070.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	30040.00	30040.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	6000.00	6000.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24040.00	24040.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024年财政收入预算2918616.00元，比2023年执行数（决算数）减少331514.45元，下降10.20%，主要原因是本年人员工资增加，对应社保经费增加，2023年因职业年金做实，收入增加，2024年预算无此项支出，总体收入下降。其中：本年收入2918616.00元，包括一般公共预算2918616.00元，政府性基金预算0.00元；上年结转结余0.00元。财政支出预算2918616.00元，包括：卫生健康支出2255260.00元、社会保障和就业支出368720.00元、住房保障支出264636.00元。

二、关于平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024 年一般公共预算财政基本支出 2918616.00 元，其中：本年收入安排支出 2918616.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 331514.45 元，下降 10.20%，主要原因是 2023 年因职业年金做实，支出增加，2024 年预算无此项支出。

人员经费 2918616.00 元，主要包括：退休费：6000.00 基本工资 614796.00 元、津贴补贴 473067.00 元、奖金 692040.00 元、绩效工资 405017.00 元、社会保障缴费 368720.00 元、住房公积金 221808.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 30040.00 元；

公用经费 16070.00 元，主要包括：工会经费 16070.00 元。

（二）项目支出情况说明

本单位无项目预算安排支出。

三、关于平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 0.00 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因本单位无此预算安排支出，其中：因公出国（境）费增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 元，增长 0.00%。

四、关于平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024年收支预算情况的总体说明

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024年收入总预算2918616.00元，其中：本年收入2918616.00元，上年结转结余0.00元；支出总预算2918616.00元，其中：本年支出2918616.00元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2918616.00元，占100%；事业预算收入0.00元，占0.00%；上级补助预算收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00元，占0.00%；经营预算收入0.00元，占0.00%；债务预算收入0.00元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00元，占0.00%；投资预算收益0.00元，占0.00%；其他预算收入0.00元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00元，占0.00%；事业支出2918616.00元，占100%；经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%；投资支出0.00元，占0.00%；债务还本支出0.00元，占0.00%；其他支出0.00元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）本级机关运行经费财政拨款预算16070.00元，比2023年预算增加1878.00元，增长13.23%。主要原因是：本单位机关运行经费主要是工会经费，工资基数调整，工会经费上涨，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）政府采购预算0.00元，比2023年预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本单位无此项预算安排支出。

其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）占用使用国有资产总体情况为房屋2464.40平方米，价值6854572.70元；土地0平方米，价值0.00元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值205947.00元；其他资产价值1976725.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2465.40平方米，价值6854572.70元；土地0平方米，价值0.00元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值205947.00元；其他资产价值1976725.00元。

（四）预算绩效情况

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）没有纳入预算绩效评价的项目。

（五）其他需说明的事项

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）无其他需要说明的事项。

平罗县头闸镇中心卫生院（平罗县头闸镇妇幼保健计划生育服务站）2024年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。