

平罗县陶乐镇中心卫生院
(平罗县陶乐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

平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐镇妇幼保健计划生育服务站）属于平罗县卫生健康局所属二级预算单位。卫生院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。承担基层基本医疗服务和疾病控制、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；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服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，平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐镇妇幼保健计划生育服务站）部门预算，纳入平罗县卫生健康局 2024 年部门预算编制的二级预算单位，属于全额预算事业单位。单位编制人数 32 人，在职 29 人，女职工 18 人，编制车辆 2 辆，实有 2 辆，车辆为救护车。内设 5 个科室：

(1) 综合办公室：负责单位日常信息、档案、会务等工作，负责机关重要文件起草、规范性文件审核工作。负责单位党建、党风廉政建设等工作。

(2) 财务科：负责卫生院的财务工作，监督指导本单位固定资产管理工作，提出相关财务建议并组织实施；负责内部审计工作、社保和银行、财政等相关工作。

(3) 120 急救分站：负责 120 院前医疗急救主要承担日常急诊急救以及转运、突发事件紧急医疗救援。

(4) 医疗部：负责辖区居民日常诊疗及危机症的抢救工作、健康管理、健康指导及营养建议。

(5) 护理部：负责协助医生做好对病人及家属的咨询、辅导、接诊和治疗及发药、输液、护理、院感等工作。

(6) 公共卫生科：负责辖区居民基本公共卫生服务工作，包括：突发公共卫生事件风险排查、收集和突发公共卫生事件协调、联络、上报工作。居民健康档案建设和管理工作、孕产妇健康管理、老年人健康管理、2 型糖尿病、重发精神病患者管理、新生儿预防接种组织指导及管理、健康教育计划起草、组织和实施等。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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	5580960.00	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	5580960.00	其中：财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	5580960.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	5580960.00
教育收费	0	非同级财政拨款支出	0
本年收入合计	5580960.00	本年支出合计	5580960.00
收入总计	5580960.00	支出总计	5580960.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：										
					非同级财政 拨款（科研 及辅助活 动）	教育 收费									
5580960.00	5580960.00	5580960.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5580960.00	0	5580960.00	0	0	0	0	0	0

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	5580960.00	一、本年支出	5580960.00	5580960.00	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	5580960.00	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
	0	（三）社会保障和就业支出	712674.00	712674.00	0
		（四）卫生健康支出	4294094.00	4294094.00	0
		（五）住房保障支出	574192.00	574192.00	0
			0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	5580960.00	支出总计	5580960.00	5580960.00	0

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			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	30,000.00	36000.00	36000.00	0	6000.00	20.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,500.00	451116.00	451116.00	0	-15384.00	-3.30%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,581.54	225558.00	225558.00	0	-280023.54	-55.39%
210	03	02	乡镇卫生院	4,850,257.32	4113818.00	4113818.00	0	-736439.32	-15.18%
210	01	02	事业单位医疗	185,381.00	180276.00	180276.00	0	-5105.00	-2.75%
221	02	01	住房公积金	417,945.00	406564.00	406564.00	0	-11381.00	-2.72%
221	02	03	购房补贴	166,568.00	167628.00	167628.00	0	1060.00	0.64%

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			5580960.00	5550224.00	30736.00
		一、工资福利支出	5471664.00	5471664.00	0
301	01	基本工资	1248972.00	1248972.00	0
301	02	津贴补贴	1056540.00	1056540.00	0
301	03	奖金	1176880.00	1176880.00	0
301	07	绩效工资	708960.00	708960.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	451116.00	451116.00	0
301	09	职业年金缴费	225558.00	225558.00	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	180276.00	180276.00	0
301	12	其他社会保障缴费	16798.00	16798.00	0
301	13	住房公积金	406564.00	406564.00	0
		二、商品和服务支出	30736.00	0	30736.00
302	28	工会经费	30736.00	0	30736.00
		三、对个人和家庭的补助	78560.00	78560.00	0
303	01	离休费	36000	36000	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	42560	42560	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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

平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐镇妇幼保健计划生育服务站）2024 年财政收入预算 5580960 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1041272.86 元，下降 15.72%，主要原因一是 2023 年度坐实 2016-2017 年度在职职工机关事业单位职业年金，二是基本药物制度补助资金项目预算由县卫生健康局编制，三是实行收支两条线上缴待结算医疗款返还后计入财政拨款收入，四是退休职工一人、调出职工一人。其中：本年收入 5580960 元，包括一般公共预算 5580960 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 5580960 元，包括：社会保障和就业支出 712674 元、卫生健康支出 4294094 元，住房保障支出 574192 元。

二、关于平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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

平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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 5580960 元，其中：本年收入安排支出 5580960 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 1041272.86 元，下降 15.72%，主要原因一是 2023 年度坐实 2016-2017 年度在职职工机关事业单位职业年金，二是基本药物制度补助资

金项目预算由县卫生健康局编制，三是实行收支两条线上缴待结算医疗款返还后计入财政拨款收入，四是退休职工一人、调出职工一人。

人员经费 5550224 元，主要包括基本工资 1248972 元、津贴补贴 1056540 元、奖金 1176880 元、社会保障缴费 873748 元、绩效工资 708960 元、退休费 36000 元、住房公积金 406564 元、其他对个人和家庭的补助支出 42560 元；

公用经费 30736 元，主要包括工会经费 30736 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐镇妇幼保健计划生育服务站）无项目预算安排支出。

三、关于平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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

平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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

平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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、关于平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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

平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐镇妇幼保健计划生育服务站）2024 年收入总预算 5580960 元，其中：本年收入 5580960 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5580960 元，其中：本年支出 5580960 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5580960 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 5580960 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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 30736 元，比 2023 年预算减少 1134 元，下降 3.56%。主要原因是 2023 年退休职工一人、调出职工一人。

（二）政府采购情况

2024 年平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐镇妇幼保健计划生育服务站）政府采购预算 0 元，比 2023 年预算增加 0 元，增长 0 %。主要原因是：2024 年无政府采购预算安排。

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县陶乐镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 2730.56 平方米，价值 3424658.03 元；土地 9254.9 平方米，名义价值 1 元；车辆 2 辆，价值 449509.48 元；办公家具价值 182330.00 元；其他资产价值 4479622.09 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2730.56 平方米，价值 3424658.03 元；土地 9254.9 平方米，名义价值 1 元；车辆 2 辆，价值 449509.48 元；办公家具价值 182330.00 元；其他资产价值 4479622.09 元。

所属单位房屋 2730.56 平方米，价值 3424658.03 元；土地 9254.9 平方米，名义价值 1 元；车辆 2 辆，价值 449509.48 元；办公家具价值 182330.00 元；其他资产价值 4479622.09 元。

（四）预算绩效情况

2024 年平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐镇妇幼保健计划生育服务站）没有纳入预算绩效评价

（五）其他需说明的事项

2024 年平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐镇妇幼保健计划生育服务站）无其他需要说明事项。

平罗县陶乐镇中心卫生院（平罗县陶乐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。