

青铜峡市陈袁滩镇卫生院
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

青铜峡市陈袁滩镇卫生院成立于 1956 年，2013 年按照市政规划的要求，迁建至陈袁滩镇滨河新村以北 200 米，总占地面积 5000 平方米，建筑面积 1986.5 平方米，辖区内服务人口 27703 人。核定为不定级别全额拨款事业单位，隶属于青铜峡市卫生健康局管理。院内设院长 1 名、副院长 2 名，设办公室、公共卫生科、基本医疗部共 3 个科室。核定事业编制 20 名，现有在职工 20 名。

1、贯彻执行党和国家有关卫生计生事业方针、政策、法律、法规；

2、健全镇、村卫生计生医疗网络，改善卫生医疗条件，方便群众看病就医，满足农村基本医疗需求；

3、为辖区居民提供全面的医疗、预防、康复、保健、健康教育、计划生育咨询“六位一体”的卫生服务，开展全面的医疗、预防保健服务，引导农民树立良好卫生习惯，积极引进现代科学技术，不断提高医疗技术水平；

4、以社会效益为最高准则，经常对职工进行职业道德教育，并不断改进服务条件，提高服务质量；

5、承担预防接种和传染病防治等 12 类 54 项基本公共卫生工作，并积极开展中医药和健康教育知识的宣传工作，在发现法定传染病或疑似法定传染病时，采取有效的防范措施，并按规定时间向疾控中心报告；

6、负责村级卫生医疗机构管理和业务指导，配合镇人民政府和医疗保险机构做好辖区村民的医疗保险就诊工作；

7、承担各类公共突发事件，负责社区人群较重疾病和急症院前急救，提供双向转诊服务；发生重大灾害、事故时，必须服从上级部门调遣，积极组织防病治病，抢救伤病员工作；

8、协助上级卫生监督机构做好公共卫生和药品监管工作；

9、建立健全各项规章制度、操作技术规程和各类人员工作职责，各项工作做到制度化、规范化；

10、完成市委、市政府及卫生健康局、陈袁滩镇党委安排其他事项。

二、部门预算单位构成

青铜峡市陈袁滩镇卫生院为青铜峡市核定的不定级别全额拨款事业单位，隶属青铜峡市卫生健康局管理，是独立核算的二级预算单位。

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（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	351.01	一、本年支出	351.01	351.01	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	351.01	（一）一般公共服务支出	351.01	351.01	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	44.46	44.46	0

		(九) 卫生健康支出	278.97	278.97	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	27.58	27.58	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	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		(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	351.01	支出总计	351.01	351.01	0

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	29.64	29.64	0	3.09	11.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	14.82	14.82	0	1.54	11.60
2100302	乡镇卫生院	356.14	262.67	262.67	0	-93.47	-26.24
2101102	事业单位医疗	11.21	16.30	16.30	0	5.09	45.41
2210201	住房公积金	36.12	27.58	27.58	0	-8.54	-23.64
2210203	购房补贴	14.07	0	0	0	-14.07	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		351.01	351.01	0
301	一、工资福利支出	351.01	351.01	0
30101	基本工资	85.90	85.90	0
30102	津贴补贴	60.16	60.16	0
30103	奖金	61.24	61.24	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	53.85	53.85	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	29.64	0
30109	职业年金缴费	14.82	14.82	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0
30113	住房公积金	27.58	27.58	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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

本单位无“三公经费”预算

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	351.01	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	351.01	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	351.01
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	351.01
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	351.01	本年支出合计	351.01

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	351.01	支出总计	351.01

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
351.01	351.01	351.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
351.01	0	351.01	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无项目支出

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

本单位无项目预算绩效

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年财政拨款收入预算 351.01 万元，其中：本年收入 351.01 万元，包括一般公共预算拨款 351.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 351.01 万元，包括：卫生健康支出 278.97 万元、社会保障和就业支出 44.46 万元、住房保障支出 27.58 万元。

二、关于青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 351.01 万元，其中：本年收入安排支出 351.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 8.98 万元，下降 2.49%。主要原因是：2023 年补缴上一年度住房公积金。

人员类项目支出 351.01 万元，主要包括：基本工资 85.90 万元、津贴补贴 60.16 万元、奖金 61.24 万元、社会保障缴费 62.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 53.85 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0

万元、奖励金 0 万元、住房公积金 27.58 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

三、关于青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年收入总预算 351.01 万元，其中：本年收入 351.01 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 351.01 万元，其中：本年支出 351.01 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 351.01 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 351.01 万元,占 100%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年单位运行经费财政拨款预算 351.01 万元,比 2023 年预算增加 19.07 万元,增长 5.75%,主要原因是新招录 2 人。

(二) 政府采购情况

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年政府采购预算 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。比 2023 年预算增加 0 万元,增长 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,青铜峡市陈袁滩镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3586.09 平方米,价值 496.22 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 2 辆,价值 40.97 万元;办公家具价值 21.92 万元;其他资产价值 175.77 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 3586.09 平方米,价值 496.22 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 2 辆,价值 40.97 万元;办公家具价值 21.92 万元;其他资产价值 175.77 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市陈袁滩镇卫生院项目预算支出 0 万元，项目绩效目标：无。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市陈袁滩镇卫生院无其他需要说明的事项。

青铜峡市陈袁滩镇卫生院 2024 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。