

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2024 年度单位预算报表	6
一、2024 年预算收支总表.....	6
二、2024 年预算收入总表.....	8
三、2024 年预算支出总表.....	9
四、2024 年财政拨款收支总表.....	10
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	11
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	13
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	14
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	15
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结	

转)	16
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	19
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2024年度单位预算情况说明	23
一、2024年度单位预算数据变动情况及原因	23
二、收入预算情况说明	23
三、支出预算情况说明	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明	23
五、一般公共预算支出情况说明	23
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	24
八、机关运行经费增减变动原因说明	24
九、政府采购情况	24
十、绩效管理情况	24
十一、国有资产占有使用情况	24

十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要承担本辖区内人民群众的基本医疗服务职责，同时承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责，村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。承担本辖区内妇产保健、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、人员培训等八项任务、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；负责对村级计划生育服务人员提供业务培训指导。

1、我单位以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

我单位为财政补助事业单位，共有在编人员 21 名，下设内科、中医科、外科、骨科、妇科、护理科、放射科、超声科、检验科、药剂科、收费室、院感科、医保科、办公室、人事科、财务科、公共卫生项目等科室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年预算收支总表

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024 年	项目	2024 年 合计	当年预算 安排	上年 结转 安排
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.45	24.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	357.24	357.24	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.53	14.53	

		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计		本年支出合计			
上年结转		年终结转			
收入总计		支出总计	396.22	396.22	

备注：该表反映经财政部门批复的各部門年度預算收支情況（含上年結轉），支出功能科目按“類”級科目反映。

二、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年预算收入总表

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2100302	工资津贴、财政补贴“五险一金”等人员经费	187.98	187.98					
2100302	人头经费、工会经费、福利费等公用经费	6.51	6.51					
2080502	遗属补助及取暖费	2.98	2.98					
2100408	基本公共卫生服务县级配套	5	5					
2100302	卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5					
2100399	村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25					
2100707	计划生育事业费	14	14					
	上级转移支付							
2100302	卫生院药品零差价销售补偿款（中央）	28	28					
2100399	村卫生室药品零差价销售补偿款（中央）	26	26					
2100399	村卫生室药品零差价销售补偿款（省级）	3	3					
2100408	基本公共卫生服务（中央）	20	20					
2100408	基本公共卫生服务（中央）	98	98					
合计		396.22	396.22					

三、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年预算支出总表

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年预算支出总表

单位：万元

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
2100302	工资津贴、财政补贴“五险一金”等人员经费	187.98	187.98	
2100302	人头经费、工会经费、福利费等公用经费	6.51	6.51	
2080502	遗属补助及取暖费	2.98	2.98	
2100408	基本公共卫生服务县级配套	5		5
2100302	卫生院药品零差价销售补偿款	2.5		2.5
2100399	村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25		2.25
2100707	计划生育事业费	14		14
	上级转移支付			
2100302	卫生院药品零差价销售补偿款（中央）	28		28
2100399	村卫生室药品零差价销售补偿款（中央）	26		26
2100399	村卫生室药品零差价销售补偿款（省级）	3		3
2100408	基本公共卫生服务（中央）	20		20
2100408	基本公共卫生服务（中央）	98		98
合计		396.22	197.47	198.75

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年财政拨款收支总表

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.45	24.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	357.24	357.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.53	14.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				

		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计	396.22	396.22		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

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
2100302	工资津贴、财政补贴“五险一金”等人员经费	187.98	187.98	
2100302	人头经费、工会经费、福利费等公用经费	6.51	6.51	
2080502	遗属补助及取暖费	2.98	2.98	
2100408	基本公共卫生服务县级配套	5		5
2100302	卫生院药品零差价销售补偿款	2.5		2.5
2100399	村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25		2.25
2100707	计划生育事业费	14		14
	上级转移支付			
2100302	卫生院药品零差价销售补偿款（中央）	28		28
2100399	村卫生室药品零差价销售补偿款（中央）	26		26
2100399	村卫生室药品零差价销售补偿款（省级）	3		3
2100408	基本公共卫生服务（中央）	20		20
2100408	基本公共卫生服务（中央）	98		98
	合计	396.22	197.47	198.75

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
遗属补助及取暖费		2.98	2.98	
退休人员住宅取暖补贴		3.42	3.42	
退休人员补充医疗保险		0.06	0.06	
退休人员增加补贴		1.59	1.59	
基本养老保险单位缴费		19.37	19.37	
事业单位失业保险		0.85	0.85	
补充（大病）医疗保险		0.13	0.13	
事业单位工伤保险		0.24	0.24	
事业单位工作人员奖励		5.91	5.91	
女职工卫生费		0.32	0.32	
在职人员冬季取暖补贴		6.38	6.38	
保留津贴		1.88	1.88	
乡镇干部工作补贴		12	12	
事业单位绩效工资		39.05	39.05	
事业单位绩效工资（补充）		3.36	3.36	
基本工资（晋档工资）		0.14	0.14	
基本工资		70.88	70.88	
基本医疗保险（含原职工生育保险）		7.87	7.87	
住房公积金（事业）		14.53	14.53	
在职人员一般公用经费		2.88		2.88
职工福利费		2.42		2.42
工会经费		1.21		1.21
合计		197.47	190.96	6.51

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年政府性基金预算收入
预算表（不含上年结转）

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年政府性基金预算收入表(不含
上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年国有资本经营预算收支
预算表（不含上年结转）

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年国有资本经营预算收支预算表(不
含上年结转)

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本 经营收入 预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编 码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年财政拨款安排“三公”
经费预算表

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年财政拨款安排“三公”经费
支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年财政拨款安排机关
运行经费预算表

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算
表

单位：万元

单位名称	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年项目支出预算表（本年预算）

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024 年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
基本公共卫生服务县级配套	5	5				
卫生院药品零差价销售补偿款	2.5	2.5				
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.25	2.25				
计划生育事业费	14	14				
上级转移支付						
卫生院药品零差价销售补偿款（中央）	28	28				
村卫生室药品零差价销售补偿款（中央）	26	26				
村卫生室药品零差价销售补偿款（省级）	3	3				
基本公共卫生服务（中央）	20	20				
基本公共卫生服务（中央）	98	98				
		198.75				

备注：本表数据反映部门 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

十三、新绛县泽掌镇卫生院 2024 年项目支出预算表（上年结转）

新绛县泽掌镇卫生院 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 396.22 万元，其中：本年收入 396.22 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 70.55 万元，增长 17.81%，主要原因是人员增加人员经费增长、计划生育事业费增长；本年预算支出总计 396.22 万元，其中：本年预算安排 396.22 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 70.55 万元，增长 17.81%，主要原因是人员经费、公用经费增长。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 396.22 万元，主要包括一般公共预算 396.22 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 396.22 万元，其中：基本支出 194.49 万元，占 49.086%；项目支出 201.73 万元，占 50.914%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 396.22 万元。其中：一般公共预算拨款 396.22 万元，政府性基金预算拨款 0

万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 396.22 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 24.45 万元、卫生健康支出 357.24 万元、住房保障支出 14.53 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 396.22 万元，比上年增加 70.55 万元，增长 17.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 396.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 24.45 万元，占 6.171%；卫生健康支出 357.24 万元，占 90.162%；住房保障支出 14.53 万元，占 3.667%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 396.22 万元，其中：

人员经费 187.98 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等；

公用经费 6.51 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、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、房屋建筑物购建、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少（增加）0 万元，原因 0。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

本单位无“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

泽掌镇卫生院 2024 年无机关运行经费，2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是 0。

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 3.451 万元，其中：政府采购货物预算 0.651 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.8 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；机关及下属预算单位 0 个，其中 0 个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 0 个，共计金额 0 万元。其中其他运转类项目 0 个，涉及金额 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及金额 0 万元。公开项目绩效目标 0 个，涉及项目金额 0 万元，占本单位项目支出总额的 0%，其中其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 21 日，本单位共有公务用车编制 1 辆，实有 1 辆，其中：领导用车 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，事业单位业务用车 1 辆，~~事业单位~~其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 3527.9 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 1 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

一、**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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。