

彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

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、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县孟塬乡 2024 年部门预算——单位概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。孟塬乡卫生院始建于 1958 年，属于政府举办的非赢利性基层医疗卫生机构，辖区 11 个行政村。本院内设内科、外科、妇产科、儿科、心电图室、B 超室、化验室、治疗室、西药房及中草药房。拥有彩超，12 导心电图机、尿液分析仪等设备。能够为辖区及附近乡镇人民提供很好医疗，卫生保健服务。

2. 机构情况。单位编制 1 个，年末机构数 1 个。相比去年无变动。

3. 人员情况。本单位编制 13 人，年末在职人员 13 人。相比去年减少 7 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、争取政策扶持，完成本院旧宿舍楼维修和门诊楼楼顶维修工作，平整后院不平路面，解决下雨路面积水导致的宿舍楼地面下陷问题。

2、我院狠抓质量管理，端正服务态度，引进设备，加强业务理论培训，改进工作作风，改善医患关系，建立健全各项规章制度，营造良好的医疗氛围，创造良好的就医环境，从而使诊疗人次及业务收入大幅度提升。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县孟塬乡卫生院部门预算包括：彭阳孟塬乡卫生院所属事业单位预算。是纳入彭阳县卫生健康局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县孟塬乡卫生院 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：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3272623.95	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	422368.06	422368.06	

		(九) 卫生健康支出	2470634.7	2470634.7	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	456582.19	456582.19	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	76961	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	76961	(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	3349584.95	支出总计 3349584.95			

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。

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

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 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%
020020	彭阳县孟塬乡卫生院	5215083.46	3349584.95	3272623.95	76961	-1865498.51	-35%
2080502	事业单位离退休	1101.1	4228.72	4228.72		3127.62	284%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239482.1	278589.91	278589.91		39107.81	16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213919.53	139549.43	139549.43		-74370.1	-34%
2100299	其他公立医院支出	120000	30000		30000	-90000	-75%
2100302	乡镇卫生院	3321218.45	2196639.66	2196639.66		-1124578.79	-33%
2100408	基本公共卫生服务	827002.4	46961		46961	-780041.4	-94%
2101102	事业单位医疗	134158.53	153504.37	153504.37		19345.84	14%
2101103	公务员医疗补助	26428.01	43529.67	43529.67		17101.66	65%
2210201	住房公积金	201215.34	227782.19	227782.19		26566.85	13%
2210203	购房补贴	130558	228800	228800		98242	75%

单位：元

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：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
总计		3272623.95	3272623.95	
301	一、工资福利支出	3234143.95	3234143.95	
30101	基本工资	745251	745251	
30102	津贴补贴	540682.74	540682.74	
30103	奖金	631925	631925	
30107	绩效工资	457302.86	457302.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278589.91	278589.91	
30109	职业年金缴费	139549.43	139549.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	153504.37	153504.37	
30111	公务员医疗补助缴费	47758.39	47758.39	
30112	其他社会保障缴费	11798.06	11798.06	
30113	住房公积金	227782.19	227782.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	400	400	
30201	办公费			

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

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	400	400	
303	三、对个人和家庭的补助	38080	38080	
30301	离休费			
30302	退休费	32800	32800	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5280	5280	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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：元

2023年预算数					2023年决算数					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	

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：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	2032115.58	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2032115.58	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	300000	二、事业支出	2384177.82
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2084177.82
纳入财政专户管理的非税收入		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	2332115.58	本年支出合计	2384177.82

十、上年结转	52062.24	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	52062.24	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	52062.24	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	2384177.82	支出总计	2384177.82

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：						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									
2332115.58	2032115.58	2032115.58		300000											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	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
2080502	4228.72		4228.72						
2080505	278589.91		278589.91						
2080506	139549.43		139549.43						
2100299	30000		30000						
2100302	2196639.66		2196639.66						
2100408	46961		46961						
2101102	153504.37		153504.37						
2101103	43529.67		43529.67						
2210201	227782.19		227782.19						
2210203	228800		228800						

彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年财政拨款收入预算 2384177.82 元，其中：本年收入 2332115.58 元，包括一般公共预算拨款 2032115.58 元，政府性基金预算拨款 300000 元；上年结转结余 52062.24 元。财政拨款支出预算 2384177.82 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 422368.06 元、卫生健康支出 2470634.7 元、住房保障支出 456582.19 元。

二、关于彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4691147.68 元，其中：本年收入安排支出 4691147.68 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 25304.68 元，减少 0.5%。

人员经费 3272223.95 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 745251 元、艰苦边远地区津贴 159185 元、岗位津贴 1417 元、绩效工资 457302.86 元、住房补贴 208000 元、个人取暖费 97999.23 元、住房公积金

227782.19 元、应休未休年休假 74081.51 元、效能考核奖 200000 元、基础绩效奖 431925 元、机关事业单位基本养老保险 278589.91 元、职业年金 139549.43 元、职工基本养老保险 153504.37 元、公务员医疗保险 43529.67 元、失业保险 9004.8 元、工伤保险 2793.26 元、退休人员支出 37028.72 元、一般对个人和家庭补助 5280 元；

公用经费 400 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、离退休干部工作经费 400 元、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 元，比 2023 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县孟塬乡卫生院 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（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无。

四、关于彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 元，比 2023 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年收入总预算 2384177.82 元，其中：本年收入 2332115.58 元，上年结转结余 52062.24 元；支出总预算 2384177.82 元，其中：本年支出 2384177.82 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2032115.58 元，占 85%；事业预算收入 300000 元，占 15%；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 2384177.82 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，彭阳县孟塬乡卫生院本级及所属二级等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2023 年预算增加（减少）0 元，增长（下降） 0%。主要原因是：无

无为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024 年，彭阳县孟塬乡卫生院政府采购预算 0 元，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，彭阳县孟塬卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 700 平方米，价值 588000.00 元；土地 3600 平方米，价值 1 元；车辆 1 辆，价值 108900.00 元；办公家具价值 84112.00 元；其他资产价值 2538004.4 元。国有资产分布情况为：

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

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

（四）预算绩效情况

2024 年彭阳县孟塬乡卫生院重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县孟塬乡卫生院 2024 年部门预算——名词解释

一、办公费——反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、专用材料费——反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三、维修（护）费——反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。