

# 彭阳县白阳镇卫生院 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

# 彭阳县白阳镇卫生院 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

白阳镇卫生院位于彭阳县城西侧兴彭路与经一路交叉处，新建于 2020 年 12 月，建筑面积 2060 平方米，编制床位 33 张，实际开放床位 20 张。医院共设置科室 19 个，其中职能科室 8 个、临床科室 8 个、医技科室 3 个。现有职工 40 人，其中在编职工 30 人，聘用人员 10 人；正高职称 2 人，副高职称 11 人，中级职称 12 人，初级及以下职称 15 人。下辖 17 个行政村，有村医 23 人，常住人口 22617 人。

2022 年，白阳镇卫生院认真贯彻落实中央、区市县卫生健康工作要求，坚持预防为主，紧紧围绕全民健康水平提升、新冠肺炎疫情防控、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等中心工作，为辖区内居民提供全方位全周期健康服务，较好地完成了年度工作目标任务。

**一是扎实推进全民健康水平提升行动。**创建健康村和社区 2 个，健康家庭 20 户。全年诊疗 3.7 万人次，同比增长 13%，住院 409 人次，同比增长 5.6%，累计完成全民健康体检 12 个村 5363 人，对新筛查出来 1462 名慢性病患者全部纳入管理。

**二是积极做好新冠肺炎疫情防控。**规范设置预检分诊、发热哨点，严格落实“三验一戴”措施，完成居民居家健康监测 960 人；累计采集核酸样本 1260 人次；积极开展新冠肺炎疫苗接种，累计接种 2.3 万针次；抽调 3 人全力做好彭阳县高速路卡点值守工作。

**三是持续做好家庭医生签约服务。**截止目前，辖区内共累计签约服务 18561 人次，签约率 85%，其中重点人群为 9947 人次，签约率 100%。

**四是稳步推进基本公共卫生服务。**2022 年管理高血压患者 1351 人，管理糖尿病患者 315 人，管理孕产妇 184 人，管理儿童 1465 人，管理率均达到了 100%。完成老年人体检 1622 人，体检完成率 77.3%。

## **二、部门预算单位构成**

（一）从预算单位构成看，白阳镇卫生院部门预算只包括：白阳镇卫生院本级预算。

（二）本单位编制 18 人，年末实有在职人数 25 人。

# 彭阳县白阳镇卫生院 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：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	6647712.71	一、本年支出	6647712.71	6647712.71	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6647712.71	（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	875365.04	875365.04	

		(九) 卫生健康支出	4937910.57	4937910.57	
		(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	834437.10	834437.10	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	6647712.71	<b>支出总计</b>	<b>6647712.71</b>		

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

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%
020005	彭阳县白阳镇卫生院	8446463.9	6647712.71	6647712.71		-1798751.19	-21.29%
2080502	事业单位离退休	0	9469.68	9469.68		9469.98	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519898.72	578034.80	578034.80		58136.08	11.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483671.94	287860.56	287860.56		-195811.38	-40.48%
2200301	城市社区卫生机构	4867851	4529946.01	4529946.01		-337904.99	-6.94%
2201102	事业单位医疗	285944.35	316646.32	316646.32		30701.97	10.74%
2201103	公务员医疗补助	59612.15	90317.94	90317.94		30705.79	51.51%
2310201	住房公积金	476578.14	460037.10	460037.10		-16541.04	-3.47%
2310203	购房补贴	304900	374400.00	374400.00		69500	22.79%

### 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		6647712.71	6647712.71	
301	一、工资福利支出	6646712.71	6646712.71	
30101	基本工资	1766817.00	1766817.00	
30102	津贴补贴	1130585.80	1130585.80	
30103	奖金	1026365.00	1026356.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	870740.00	870740.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578034.80	578034.80	
30109	职业年金缴费	287860.56	287860.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	316646.62	316646.62	
30111	公务员医疗补助缴费	90317.94	90317.94	
30112	其他社会保障缴费	578034.80	578034.80	
30113	住房公积金	460037.10	460037.10	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出			



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	1000.00	1000.00	
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	82000.00	82000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3250.00	3250.00	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
无																	

## 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			
无									

## 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	6647712.71	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6647712.71	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	3500000	二、事业支出	10147712.71
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6647712.71
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	10147712.71	本年支出合计	10147712.71

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	10147712.71	支出总计	10147712.71

## 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
6647712.71	6647712.71	6647712.71													

## 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
020005	6647712.71	0	6647712.71						
2080502	9469.68		9469.68						
2080505	578034.80		578034.80						
2080506	287860.56		287860.56						
2200301	4530946.01		4530946.01						
2201102	316646.62		316646.62						
2201103	90317.94		90317.94						
2310201	460037.10		460037.10						
2310203	374400.00		374400.00						



# 彭阳县白阳镇卫生院 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于彭阳县白阳镇卫生院 2024 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

彭阳县白阳镇卫生院 2024 年财政拨款收入预算 6647712.71 元，其中：本年收入 6647712.71 元，包括一般公共预算拨款 6647712.71 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。财政拨款支出预算 6647712.71 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 875365.04 元、社会保障和就业支出 4937910.57 元、住房保障支出 834437.10 元。

## 二、关于彭阳县白阳镇卫生院 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

彭阳县白阳镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6647712.71 元，其中：本年收入安排支出 6647712.71 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 1798751.19 元，增长（下降）21.29 %。

人员经费 6561462.71 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 1766817.00 元、津贴补贴 1130585.80 元、奖金 1026365.00 元、社会保障缴费 578034.80 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 870740.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 85250.00

元、抚恤金、生活补助 3250.00 元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 460037.10 元、提租补贴、购房补贴 322400.00 元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 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**

彭阳县白阳镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 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 元，比 2023 年决算数增加（减少） 0.00 元，增长（下降） 0.00 %。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## **三、关于彭阳县白阳镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县白阳镇卫生院 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（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0.00 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00 元，主要原因无。

#### **四、关于彭阳县白阳镇卫生院 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：**彭阳县白阳镇卫生院 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**

彭阳县白阳镇卫生院 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00 %。

人员经费 0.00 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 0.00 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**

彭阳县白阳镇卫生院 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 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 0.00 元，比 2023 年决算数增加（减少） 0.00 元，增长（下降）0.00 %。主要用于无。

## **五、关于彭阳县白阳镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县白阳镇卫生院 2024 年收入总预算 6647712.71 元，其中：本年收入 6647712.71 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 6647712.71 元，其中：本年支出 6647712.71 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6647712.71 元，占 65.51%；事业预算收入 3500000 元，占 34.49 %；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 10147712.71 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，彭阳县白阳镇卫生院本级及所属 0 等个行政单位和 0 等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算元，比 2023 年预算增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00 %。主要原因是：无

**彭阳县白阳镇卫生院为所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2024 年，彭阳县白阳镇卫生院政府采购预算 0.00 元，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 2022 年 12 月 31 日，彭阳县白阳镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1804.48 平方米，价值 903343.16 元；土地 727.62 平方米，价值 2 元；车辆 1 辆，价值

110000 元；办公家具价值 232284 元；其他资产价值 3997195.49 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1804.48 平方米，价值 903343.16 元；土地 727.62 平方米，价值 2 元；车辆 1 辆，价值 110000 元；办公家具价值 232284 元；其他资产价值 3997195.49 元。

所属单位房屋 1804.48 平方米，价值 0903343.16 元；土地 727.62 平方米，价值 2 元；车辆 1 辆，价值 110000 元；办公家具价值 232284 元；其他资产价值 3997195.49 元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年彭阳县白阳镇卫生院重点项目绩效评价无

#### （五）其他需说明的事项

无

## 彭阳县白阳镇卫生院 2024 年部门预算——名词解释

一、印刷费：反映单位印刷费支出。

二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三、手续费：反映单位各类手续费支出。

四、办公费：反映单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出