

彭阳县罗洼乡卫生院 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

彭阳县罗洼乡卫生院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

罗洼乡卫生院始建于 1958 年，距离彭阳县城 70 公里，全乡共 7 个行政村，主要担负辖区约七千人的医疗及公共卫生服务。全院现有在编人员 15 人，其中村级卫生人员 7 人，乡级专业技术人员 15 人，副高级职称 1 人，中级 1 人，初级及以下 13 人；辖区 7 个行政村。设公共卫生科及内、儿、外、妇、急诊等常规诊疗科室，并配置有彩超等常用医疗设备。

我院在上级组织的正确领导和关怀支持下，紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的主线，强化领导，精心组织，稳步推进各项工作，探索实施“先诊疗、后付费”模式，全面开展基本医疗、预防保健、健康教育、卫生监督、突发公共卫生事件应急处置等工作，积极推进绩效工资制和全员聘用制，实施乡村卫生服务一体化管理，认真落实国家基本药物制度和医疗保障等惠民政策。群众就医环境明显改善，建立了充满生机与活力的服务环境。乡村两级卫生人员的工作积极性及主动性得到很大提高，服务能力得到进一步加强，基本实现了“小病不出村，常见病不出乡”的目标。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县罗洼乡卫生院 2024 年度部门预算编报范围的单位无。

1. 从预算单位构成看,彭阳县罗洼乡卫生院部门预算属事业单位预算。

2. 医院内设: 公卫科、财务室、健康教育室等。

3. 基本医疗部: 门诊部(中医门诊、全科门诊、药房、收费室); 住院部(治疗室、病区)。

彭阳县罗洼乡卫生院 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	1916264.98	（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	219401.96	219401.96	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	1403791.48	1403791.48	
		(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	293071.54	293071.54	
		(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		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	1916264.98	支出总计	1916264.98		

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%
020014	彭阳县罗洼乡卫生院	2101490.01	1916264.98	1916264.98		-185225.03	-8.81%
2080502	事业单位离退休	0	6688.61	6688.1		6688.1	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147826.20	141689.52	141689.52		-6136.68	-4.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146108.47	71023.83	71023.83		-75084.64	-51.38%
2200302	城市社区卫生机构	1419787.05	1303526.28	1303226.28		-11620.77	-8.18%
2201102	事业单位医疗	84626.55	78126.21	78126.21		-6500.34	-7.68%
2201103	公务员医疗补助	9268.16	22138.99	22138.99		-12870.83	-138.87%
2310201	住房公积金	141118.58	116271.54	116271.54		-24847.04	-17.61%
2310203	购房补贴	95331	176800.00	176800.00		81469	85.56%

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		1916264.98	1916264.98	
301	一、工资福利支出	778484.86	778454.86	
30101	基本工资	431665	31665	
30102	津贴补贴	187334.65	187334.65	
30103	奖金	410150	410150	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	240722.86	240722.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141689.52	141689.52	
30109	职业年金缴费	71023.83	71023.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	78126.21	78126.21	
30111	公务员医疗补助缴费	28827.60	28827.60	
30112	其他社会保障缴费	5993.77	5993.77	
30113	住房公积金	1169271.54	1169271.54	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
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			
30241	差旅费			
30242	因公出国（境）费用			
30243	维修（护）费			
30244	租赁费			
30245	会议费			
30246	培训费			
30247	公务接待费			
30248	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	800	800	
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	65600	65600	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2860	2860	
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				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	1916264.98	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1916264.98	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	420000	二、事业支出	2336264.98
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1916264.98
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	2336264.98	本年支出合计	2336264.98

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	2336264.98	支出总计	2336264.98

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

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									
19162 64.98	19162 64.98													

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
020014	1916264.98								
2080502	6688.61								
2080505	141689.52								
2080506	71023.83								
2200302	1303526.28								
2201102	78126.21								
2201103	22138.99								
2310201	116271.54								
2310203	176800.00								

彭阳县罗洼乡卫生院 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县罗洼乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县罗洼乡卫生院 2024 年财政拨款收入预算 1916264.98 元，其中：本年收入 1916264.98 元，包括一般公共预算拨款 1916264.98 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 1916264.98 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 1403791.48 元、社会保障和就业支出 219401.96 元、住房保障支出 293071.54 元。

二、关于彭阳县罗洼乡卫生院 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

彭阳县罗洼乡卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1916264.98 元，其中：本年收入安排支出 1916264.98 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年决算数减少 15273.43 元，下降 0.79%。

人员经费 1847004.98 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 431665 元、津贴补贴 18334.65 元、奖金 410150 元、社会保障缴费 5993.77 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 240722.86 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 0.00 元、抚恤金 0.00 元、生

活补助 2680 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 116271.54 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 41600 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 元；

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

彭阳县罗洼乡卫生院 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 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。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

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

彭阳县罗洼乡卫生院 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、关于彭阳县罗洼乡卫生 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：彭阳县罗洼乡卫生院
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

彭阳县罗洼乡卫生院 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

彭阳县罗洼乡卫生院 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、关于彭阳县罗洼乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县罗洼乡卫生院 2024 年收入总预算 2336264.98 元，其中：本年收入 2336264.98 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 2336264.98 元，其中：本年支出 2336264.98 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19166264.98 元，占 82.02 %；事业预算收入 420000 元，占 17.98 %；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 0.00 元，占 0.00%；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 0.00 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，彭阳县罗洼乡卫生院本级及所属 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

彭阳县罗洼乡卫生院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024 年，彭阳县罗洼乡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 2023 年 12 月 31 日，彭阳县罗洼乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1189 平方米，价值 493445 元；土地 3000 平方米，价值 0.00 元；车辆 2 辆，价值 178900 元；办公家具价值 27737.99 元；其他资产价值 860937.77 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1189 平方米，价值 493445 元；土地 3000 平方米，价值 0.00 元；车辆 2 辆，价值 178900 元；办公家具价值 27737.99 元；其他资产价值 860937.77 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 年彭阳县罗洼乡卫生院重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县罗洼乡卫生院 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。