

平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县渠口乡卫生院（平罗县妇幼保健计划生育服务站）属于平罗县卫生健康局下属卫生院，业务由平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能有：主要负责履行基本医疗，公共卫生，妇幼保健和计划生育技术服务职能。

1、承担基层基本医疗服务和疾病控制，健康教育，妇幼保健等基本公共卫生服务。

2、承担本辖区内围产保健，妇女保健，儿童保健等妇幼和妇女儿童常见病防治等任务。

3、承担计划生育宣传教育，技术服务，优生指导，药具发放信息查询，随访服务，生殖保健，人员培训等任务。

4、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。

5、受县卫生健康局委托，承担辖区内的卫生监督工作，对村卫生室实行业务管理和监督，并负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县渠口乡卫生院（平罗县妇幼

保健计划生育服务站) 部门预算, 纳入平罗县卫生健康局 2024 年部门预算编制的二级预算单位, 属全额预算事业单位。

本单位部门预算包括: 单位人员编制数 18 人, 其中事业编制 18 人, 在职人数 16 人, 退休职工 3 人, 女职工 13 人, 车辆编制 1 辆, 实有车辆 1 辆, 车辆为救护车。本单位内设 5 个科室:

(1) 综合办公室: 负责单位日常信息、档案、会务等, 负责单位重要文件起草、规范性文件审核工作。负责党建、党风廉政建设等工作。

(2) 财务室: 负责单位财务收支及账务处理、职工社保缴纳等工作。

(3) 门诊医疗室: 负责辖区居民日常诊疗及危重症的抢救工作、健康管理、健康指导及营养建议。

(4) 护理室: 负责单位医疗护理、院感的工作。

(5) 公共卫生室: 负责辖区居民基本公共卫生服务。突发公共卫生事件风险排查、收集和突发公共卫生事件协调、联络、上报工作。居民健康档案建设和管理工作、孕产妇健康管理、老年人健康管理、2 型糖尿病、重发精神病患者管理、新生儿预防接种组织指导及管理、健康教育计划起草、组织和实施等工作。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）2024 年部门预算-预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	2806448	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2806448	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		二、事业支出	2806448
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2806448
教育收费		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	2806448	本年支出合计	2806448

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	2806448	支出总计	2806448

二、部门收入总表

部门收入总表

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：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
2806448	2806448	2806448													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：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
2806448		2806448						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	2806448	一、本年支出	2806448	2806448	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2806448	（八）社会保障和就业支出	358296	358296	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	2159405	2159405	
		（十八）住房保障支出	288747	288747	
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	2806448	支出总计	2806448	2806448	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	6000	18000	18000		12000	200%
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	218818	226864	226864		8046	3.55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305584. 38	113432	113432		-192152.38	-169.40%
210	03	02	乡镇卫生院	1986351	2070333	2070333		93982	4.06%
210	11	02	事业单位医疗	85485	89072	89072		3587	4.20%
221	02	01	住房公积金	198844	206667	206667		7823	3.79%
221	02	03	购房补贴	79796	82080	82080		2284	2.86%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
总计			2806448	2791264	15184
		一、工资福利支出	2748804	2748804	
301	01	基本工资	592572	592572	
301	02	津贴补贴	509371	509371	
301	03	奖金	629720	629720	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	372806	372806	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226864	226864	
301	09	职业年金缴费	113432	113432	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89072	89072	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8300	8300	
301	13	住房公积金	2066670	2066670	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	15184		15184
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15184		15184
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	42460	42460	
303	01	离休费			
303	02	退休费	18000	18000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24460	24460	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）2024年财政收入预算2806448元，比2023年执行数（决算数）减少74430.38元，下降2.58%，主要原因是本年度较上年度减少1人。其中：本年收入2806448元，包括一般公共预算2806448元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算2806448元，包括：社会保障和就业支出358296元、卫生健康支出2159405元、住房保障支出288747元。

二、关于平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）2024 年一般公共预算财政基本支出 2806448 元，其中：本年收入安排支出 2806448 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 74430.38 元，下降 2.58%，主要原因是本年度较上年度减少 1 人。

人员经费 2791264 元，主要包括：基本工资 592572 元、津贴补贴 509371 元、奖金 629720 元、社会保障缴费 437668 元、绩效工资 372806 元、退休费 18000 元、住房公积金 206667 元、其他对个人和家庭的补助支出 42460 元；

公用经费 15184 元，主要包括：工会经费 15184 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县渠口乡卫生院（平罗县妇幼保健计划生育服务站）2024 年无项目预算安排支出。

三、关于平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）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 0 元，增长 0%，主要原因是近三年无因公出国（境）预算收支，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县渠口乡卫生院（平罗县妇幼保健计划生育服务站）2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）2024 年收入总预算 2806448 元，其中：本年收入

2806448 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2806448 元，其中：本年支出 2806448 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2806448 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0%；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 2806448 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，平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）本级机关运行经费财政拨款预算 15184 元，比 2023 年预算减少 1972 元，下降 11.49%。主要原因是本年度减少 1 人。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）政府采购预算 0 元，比 2023 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：近两年无政府采购预算。

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，平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）占用使用国有资产总体情况为房屋 1246 平方米，价值 740616 元；土地 4500 平方米，价值 1 元；车辆 1 辆，价值 108900 元；办公家具价值 144560 元；其他资产价值 3171454.40 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1246 平方米，价值 740616 元；土地 4500 平方米，价值 1 元；车辆 1 辆，价值 108900 元；办公家具价值 144560 元；其他资产价值 3171454.10 元。

所属单位房屋 1246 平方米，价值 740616 元；土地 4500 平方米，价值 1 元；车辆 1 辆，价值 108900 元；办公家具价值 144560 元；其他资产价值 3171454.10 元。

（四）预算绩效情况

2024 年平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）未列入预算绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位无其他需说明情况。

平罗县渠口乡卫生院（平罗县渠口乡妇幼保健计划生育服务站）2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。