

蒙城县柳林卫生院 2024 年单位预算

2024 年 3 月 18 日

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.蒙城县柳林卫生院 2024 年收支总表
- 2.蒙城县柳林卫生院 2024 年收入总表
- 3.蒙城县柳林卫生院 2024 年支出总表
- 4.蒙城县柳林卫生院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县柳林卫生院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县柳林卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县柳林卫生院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县柳林卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县柳林卫生院 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县柳林卫生院 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县柳林卫生院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、积极做好医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）、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、单位预算构成

从预算单位构成看，蒙城县柳林卫生院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）、改善医疗服务和医疗环境，培养引进人才，新招聘医务工作，完善卫生院基础设施。

（二）、认真开展各项医保工作，认真学习医疗保障相关规范文件，把党的惠民政策真正落到实处，减轻群众看病难看病贵的问题。

（三）、基本公共卫生工作，开展以老年人、高血压、糖尿病、严重精神病人、结核病人的年度健康体检工作，建立居民健康档案，开展健康教育讲座，不断提升孕产妇保健及儿童保健服务质量和服务水平，做好孕产妇孕期各种产前筛查及唐筛筛查工作。开展签约服务工作，对服务数量、质量、群众满意度等进行监督检查，使签约服务各项服务质量项目真正落到实处，取得实效。

（四）、承办上级交办的其他事项。

第二部分 2024 年单位预算表

亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年收支总表

部门（单位）名称：单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.6	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
其中：转移支付收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	24.4
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入	1210.2	十、卫生健康支出	1334.9
事业收入	1210.2	十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.5
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1373. 8	支出总计	1,741. 75

亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金								
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1373.8	1373.8	163.6				1210.2	1210.2							
蒙城县卫生健康委员会	1373.8	1373.8	163.6				1210.2	1210.2							
蒙城县柳林卫生院	1373.8	1373.8	163.6				1210.2	1210.2							

部门（单位）公开表 3

亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年支出总表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1373.8	163.6	1210.2
208	社会保障和就业支出	24.4	24.4	
20805	行政事业单位养老支出	24.4	24.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	8.1	
210	卫生健康支出	1334.9	124.7	1210.2
21003	基层医疗卫生机构	1334.9	124.7	1210.2
2100302	乡镇卫生院	1334.9	124.7	1210.2
221	住房保障支出	14.5	14.5	
22102	住房改革支出	14.5	14.5	
2210201	住房公积金	14.5	14.5	

部门（单位）公开表 4

亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	163.6					
（一）一般公共预算拨款收入	163.6	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	24.4	24.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	124.7	124.7		
		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	14.5	14.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
		结转结余				
收 入 总 计	163.7	支 出 总 计	163.6	163.6		

部门（单位）公开表 5

亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	163.6	183.95	181.15	2.4	
208	社会保障和就业支出	24.4	28.25	28.25		
20805	行政事业单位养老支出	24.4	28.25	28.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	18.83	18.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	9.42	9.42		
210	卫生健康支出	124.7	134.70	131.90	2.4	
21003	基层医疗卫生机构	124.7	134.70	131.90	2.4	
2100302	乡镇卫生院	124.7	134.70	131.90	2.4	
221	住房保障支出	14.5	21.00	21.00		
22102	住房改革支出	14.5	21.00	21.00		
2210201	住房公积金	14.5	16.80	16.80		

部门（单位）公开表 6

亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	163.6	161.2	2.4
301	工资福利支出	155.9		
30101	基本工资	96.0	96.0	
30102	津贴补贴	3.6	3.6	
30107	绩效工资	5.8	5.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.3	16.3	
30109	职业年金缴费	8.1	8.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.3	10.3	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	14.5	14.5	
302	商品和服务支出	2.4	2.4	
30228	工会经费	2.4	2.4	2.4
303	对个人和家庭的补助	5.3	5.3	
30302	退休费	2.8	2.8	
30305	生活补助	2.5	2.5	

部门（单位）公开表 7

亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

“蒙城县柳林卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 8

亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

“蒙城县柳林卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 9

亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金			上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1210.2					1210.2			
		蒙城县卫生健康委员会	1210.2					1210.2			
保障运转类项目	开展医疗卫生防疫服务业务费	蒙城县柳林卫生院	365.8					365.8			
保障运转类项目	日程医疗药品材料费	蒙城县柳林卫生院	436.2					436.2			
部门运转类项目	日常医疗业务费	蒙城县柳林卫生院	408.2					408.2			

表十、亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金							
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

“蒙城县柳林卫生院没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表
11

亳州市蒙城县柳林卫生院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万
元

部门（单位）名称：

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

“蒙城县柳林卫生院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年部门单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县柳林卫生院所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。蒙城县柳林卫生院 2024 年收支总预算 1373.80 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 163.60 万元、单位资金收入 1210.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.40 万元、卫生健康支出 1334.90 万元、住房保障支出 14.50 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县柳林卫生院 2024 年收入预算 1373.80 万元，其中，本年收入 1373.80 元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1373.80 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 163.70 万元，占 11.91%，比 2023 年预算减少 20.35 万元，下降 11.00%，下降原因主要是卫生健康支出预算减少，其中在编在职职工退休人员增加；单位资金收入 1210.20 万元，占 88.09%，比 2023 年预算减少 347.60 万元，下降 22.31%，下降原因主要是卫生院医疗业务收入的正常减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县柳林卫生院 2024 年支出预算 1373.80 万元，比 2023 年预算减少 367.95 万元，下降 21.12%，下降原因主要是卫生医疗业务相关支出的正常减少。其中，基本支出 163.60

万元，占 11.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1210.20 万元，占 88.09%，主要用于卫生院的医疗业务开展和日常工作的经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县柳林卫生院 2024 年财政拨款收支预算 163.60 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 24.40 万元，占 14.90%；卫生健康支出 124.70 万元，占 76.17%；住房保障支出 14.50 万元，占 8.93%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县柳林卫生院 2024 年一般公共预算支出 163.6 万元，比 2023 年预算减少 20.25 万元，下降 11.00%，主要原因：乡镇卫生院卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 24.40 万元，占 14.90%；卫生健康支出 124.70 万元，占 76.17%；住房保障支出 14.50 万元，占 8.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2024 年预算 24.4 万元，比 2023 年预算减少 3.85 万元，下降 13.62%，下降原因主要是 2023 年度我院有多名在编在职职工退休。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 2024 年预算 124.70 万元，比 2023 年预算减少 10.00 万元，下降 7.42%，下降原因主要是乡镇卫生院卫生健康支出经费的调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 14.50 万元，比 2023 年预算减少 6.50 万元，下降 30.95%，下降原因主要是 2023 年度我院有多名在编在职职工退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县柳林卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 163.60 万元，其中，人员经费 161.20 万元，公用经费 2.40 万元。

（一）人员经费 161.20 万元，主要包括：基本工资 96.00 万元、津贴补贴 3.60 万元、绩效工资 5.80 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.30 万元、职业年金缴费 8.10 万元、职工基本医疗保险缴费 10.30 万元、退休费 2.8 万元、其他社会保障缴费 1.20 万元、住房公积金 14.50 万元、生活补助 2.5 万元。

（二）公用经费 2.40 万元，全部为工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县柳林卫生院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县柳林卫生院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

蒙城县柳林卫生院 2024 年预算共安排项目支出 1210.20 万元，比 2023 年预算减少 347.60 万元，下降 22.31%，下降原因主要是日常运转经费预算减少。收入按资金来源分全部为单位资金安排 1210.20 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县柳林卫生院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县柳林卫生院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

蒙城县柳林卫生院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

蒙城县柳林卫生院 2024 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蒙城县柳林卫生院共有车辆 2

辆，其中：应急保障用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县柳林卫生院 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。全部涉及单位资金 1210.20 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

蒙城县柳林卫生院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	开展医疗卫生防疫服务业务费	365.8
2	日程医疗药品材料费	436.2
3	日常医疗业务费	408.2