

# 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 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. 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年收支预算总表
2. 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年收入预算总表
3. 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年支出预算总表
4. 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年项目支出表
10. 蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年政府采购支出表
11. 蒙城县坛城镇中心卫生院 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，蒙城县坛城镇中心卫生院 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）、坚持党建工作与业务同时谋划部署，加强党员思想理论学习。坚决拥护党的决策部署，积极配合医共体集团的建设，建立协调统一、行之有效的医院管理体制，加强协调配合，提高行政管理效率。

### （二）、基础设施设施建设

（1）、2024 年加大硬件设施建设力度，优化配置医疗资源，新院在原有 80 张床位的基础上增添至 200 张，力争创建二级医院，为病患提供安全舒适的治疗环境。继续加强院内基础设施建设力度，改善患者就医环境，完善医院医疗服务功能，适应人民群众日益增长的医疗服务水平需求。在创建二级医院的同时逐步建立功能完整的骨科、急诊室、内科、儿科、外科、妇产科、中医馆、口腔科、五官科、换药室、处置室、治疗室、留观室、手术室、产房、中西药房等科室，

医技科室设置：化验室、功能检查室（含心电、脑电、

超声等）、X光室、CT室、胃镜室及消毒供应室。预防保健建设独立健康教育室、免疫接种室、留观室、儿童健康体检室、冷藏室、资料室、办公室（疫情直报室）等。

（2）、预计增添设备：腹腔镜、阴道镜、宫腔镜、膀胱镜、前列腺电切镜、纤维支气管镜、全自动酶标分析仪、动脉硬化监测仪、经颅多普勒诊断仪、内窥镜清洗消毒设备、超声刀、新生儿监护仪、婴儿辐射保暖台、蛋白电泳仪、幽门螺旋杆菌监测仪、血气分析仪、肺功能分析仪、动态血压监测仪、运动康复治疗机、动态心电分析仪、心脏复苏机、呼吸机、负压吸引器、骨科手术C型臂、便携式超声诊断仪、多普勒胎儿诊断仪、超声洁牙机等。

（三）加大国家基本公共卫生服务宣传。

（四）加快完成搬迁新院后的各项运行指标。

（五）加强继续教育和重点专科建设，注重人才培养提高整体素质。派遣职工外出进修学习的同时，引进人才，同时加大理论与实践相结合理念，促进医院业务发展。加强与上级医院的交流合作，每年有计划进行人才培养，至少要委派1-2人外出进修学习，积极引进卫生改革新经验好做法与技术资源，创新工作模式，提升医疗服务总体水平。选拔基础扎实、技术性强，有专长、且有上进心的同志重点培养为科学带头人。在现有条件的基础上，巩固技术成果，努力开展新项目，打造重点科室。

（六）加大安全生产管理工作，防范于未然。

（七）持续新医保政策宣传。展望未来，紧跟医疗改革前沿、立足根本、开拓创新、着眼未来的发展眼光，医疗服务水平不断提高，2024 年，我院将会呈现一个服务完备、环境优美、病患和谐、人民满意的崭新局面，全镇人民群众的身体健康和生命安全将会得到有力保障，社会效益和经济效益将会成倍增长，为医疗卫生事业做出应有的贡献。

（八）承办上级交办的其他事项

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年收支总表

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	317.9	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	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	47.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	2,463.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	2,221.2	十二、城乡社区支出	

事业收入	2,221 .2	十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		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	28.4
		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	2,539 .1	支出总计	2,539.1



部门（单位）公开  
表 2

亳州市 XX（部门、单位名称）2024 年收入总表

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	2,539.1	2,539.1	317.9				2,221.2	2,221.2					
蒙城县卫生健康委员会	2,539.1	2,539.1	317.9				2,221.2	2,221.2					
蒙城县坛城镇中心卫生院	2,539.1	2,539.1	317.9				2,221.2	2,221.2					

部门（单位）公开表 3

亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年支出总表

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	2,539.1	317.9	2,221.2
208	社会保障和就业支出	47.4	47.4	
20805	行政事业单位养老支出	47.4	47.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	
210	卫生健康支出	2,463.2	242.0	2,221.2
21003	基层医疗卫生机构	2,463.2	242.0	2,221.2
2100302	乡镇卫生院	2,463.2	242.0	2,221.2
221	住房保障支出	28.4	28.4	
22102	住房改革支出	28.4	28.4	
2210201	住房公积金	28.4	28.4	

部门  
（单  
位）  
公开  
表 4

亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支总表

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	317.9	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	317.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				

（三）国有资本经营预算拨款收入		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	47.4	47.4		

(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	242.0	242.0		
		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	28.4	28.4		
		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				
收 入 总 计	317.9	支出总计	317.9	317.9		

部门（单位）  
公开表 5

亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出表

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	317.9	317.9	313.1	4.7	
208	社会保障和就业支出	47.4	47.4	47.4		
20805	行政事业单位养老支出	47.4	47.4	47.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	15.8		
210	卫生健康支出	242.0	242.0	237.3	4.7	
21003	基层医疗卫生机构	242.0	242.0	237.3	4.7	
2100302	乡镇卫生院	242.0	242.0	237.3	4.7	
221	住房保障支出	28.4	28.4	28.4		
22102	住房改革支出	28.4	28.4	28.4		
2210201	住房公积金	28.4	28.4	28.4		

亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表

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	317.9	313.1	4.7
301	工资福利支出	301.5		
30101	基本工资	185.5	185.5	
30102	津贴补贴	7.1	7.1	
30107	绩效工资	12.0	12.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.6	31.6	

30109	职业年金缴费	15.8	15.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.7	18.7	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	28.4	28.4	
302	商品和服务支出	4.7		
30228	工会经费	4.7		4.7
303	对个人和家庭的补助	11.6		
30302	退休费	3.5	3.5	
30305	生活补助	8.2	8.2	

亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年政府性基金支出表

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

部门（单位）公开表 8

## 亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表

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

部门(单位)公开  
表 9

## 亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年项目支出表

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	2, 221. 2					2, 221. 2	
		蒙城县卫生健康委员会	2, 221. 2					2, 221. 2	
保障运转类项目	2024 年业务开支	蒙城县坛城镇中心卫生院	471. 6					471. 6	
保障运转类项目	2024 年医疗设备及维修维护费	蒙城县坛城镇中心卫生院	260. 0					260. 0	



保障运转类项目	2024 年药品、疫苗、材料、试剂等采购	蒙城县坛城镇中心卫生院	491.6					491.6	
保障运转类项目	2024 年常年开支项目	蒙城县坛城镇中心卫生院	499.0					499.0	
保障运转类项目	2024 年药品采购	蒙城县坛城镇中心卫生院	499.0					499.0	

# 亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年部门政府采购支出预算表

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

部门（单位）公  
开表 11

亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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
------	------	----------	-------------------	----------	------

部门（单位）公开表 12

亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年三公经费支出表

单位：万元

项目名称	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

亳州市蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年机关运行经费统计表

单位：万元

经济科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
30201	办公费	0.0		
30202	印刷费	0.0		
30205	水费	0.0		
30206	电费	0.0		
30207	邮电费	0.0		
30208	取暖费	0.0		
30209	物业管理费	0.0		

30211	差旅费	0.0		
30212	因公出国（境）费用	0.0		
30213	维修（护）费	0.0		
30214	租赁费	0.0		
30215	会议费	0.0		
30216	培训费	0.0		
30217	公务接待费	0.0		
30218	专用材料费	0.0		
30229	福利费	0.0		
30231	公务用车运行维护费	0.0		
31002	办公设备购置	0.0		
31013	公务用车购置	0.0		

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县坛城镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年收支总预算 2539.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收 317.9 万元、单位资金收入 2221.2 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.4 万元、卫生健康支出 2463.2 万元、住房保障支出 28.1 万元。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年收入预算 2539.1 万元，其中，本年收入 2539.1 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2539.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 317.9 万元，占 12.52%，比 2023 年预算增加 36.82 万元，增加 1.42%，增加原因主要是人员经费的增加；单位资金收入 2221.2 万元，占 87.48%，比 2023 年预算减少 75.1 万元，减少 2.92%。

(二) 上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年支出预算 2539.1 万元，比 2023 年预算减少 36.82 万元，减少 1.42%，减少原因主要是医疗业务支出的减少。其中，基本支出 317.9 万元，占 12.52%，主要用于保障人员经费的支出包括基本工资、绩效工资、社会保障费的缴纳等；项目支出 2221.2 万元，占 87.47%，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

蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算 317.9 万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款 317.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 47.4 万元，占 14.91%；卫生健康支出 242 万元，占比 76.12%；住房保障支出 28.4 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。



蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出 317.9 万元,比 2023 年预算增加 38.28 万元,增加 12.04%,增加原因主要是人员经费的增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 47.4 万元,占 14.91%;卫生健康支出 242 万元,占 76.12%;住房保障支出 28.4 万元,占 8.9%。

## **(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 31.6 万元,比 2023 年预算增加 4.08 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 15.8 万元,比 2023 年预算增加 2.04 万元。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其它基层医疗卫生机构(项) 2024 年预算 242 万元,比 2023 年预算增加 34.69 万元,增加 16.75%,增加原因主要是人员增加,基本工资和绩效工资相对增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 28.4 万元，比 2023 年预算减少 2.64 万元，减少 8.5%。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 317.9 万元，其中，人员经费 313.1 万元。

（一）人员经费 313.1 万元，主要包括：基本工资 185.5 万元、津贴补贴 7.1 万元、绩效工资 12 万元、职工基本养老保险 31.6 万元，职业年金 15.8 万元，医疗保险缴费 18.7 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、住房公积金 28.4 万元、生活补助 11.63 万元。

（二）公用经费 4.7 万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县坛城镇中心卫生院 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**

蒙城县坛城镇中心卫生院 2024 年项目支出 2221.2 万元，单位资金安排的项目支出 2221.2 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

蒙城县坛城镇中心卫生院 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。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

蒙城县坛城镇中心卫生院 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安排的政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，蒙城县坛城镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2

辆，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 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），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。