**谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年部门预算**

2024年2月

目 录

**第一部分谢家集区孤堆回族乡卫生院概况**

1.主要职责

2.预算构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年谢家集区孤堆回族乡卫生院预算表**

1.2024年收支总表

2.2024年收入总表

3.2024年支出总表

4.2024年财政拨款收支总表

5.2024年一般公共预算支出表

6.2024年一般公共预算基本支出表

7.2024年政府性基金预算支出表

8.2024年国有资本经营预算支出表

9.2024年项目支出表

10.2024年政府采购支出表

11.2024年政府购买服务支出表

**第三部分** 2024**年谢家集区孤堆回族乡卫生院预算情况说明**

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**

**第一部分谢家集区孤堆回族乡卫生院概况**

一、**主要职责**

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。承担预防保健等基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；承担本辖区内公共卫生管理。（凭有效的相关资质许可，开展相应业务。）

1. **谢家集区孤堆回族乡卫生院预算构成**

从预算单位构成看，谢家集区孤堆回族乡卫生院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）为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。承担预防保健等基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；承担本辖区内公共卫生管理。

（二）承担本辖区内公共卫生管理。

1. **2024年谢家集区孤堆回族乡卫生院预算表**

2024年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1、2024年部门收支总表

2、2024年收入总表

3、2024年支出总表

4、2024年财政拨款收支总表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年政府性基金预算支出表

8、2024年国有资本经营预算支出表

9、2024年项目支出表

10、2024年政府采购支出表

11、2024年政府购买服务支出表

（详见附件谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年部门预算公开表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门（单位）公开表1 |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院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 | | 261.8 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | |  | 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：中央转移支付收入 | |  | 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：中央转移支付收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.2 |
|  | |  | 九、卫生健康支出 | 201.1 |
| 四、财政专户管理资金收入 | |  | 十、节能环保支出 |  |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 | |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 | |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 | |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 | |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 25.5 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  | |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  | |  | 二十二、预备费 |  |
|  | |  | 二十三、其他支出 |  |
|  | |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  | |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  | |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  | |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | | 261.8 | 本 年 支 出 小 计 | 261.8 |
| 上年结转数 | |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 | |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 | |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 | |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 | |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | | 261.8 | **支　出 总　计** | 261.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门（单位）公开表2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院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** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| 淮南市谢家集区卫生健康委员会 | 261.8 | 261.8 | 261.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院 | 261.8 | 261.8 | 261.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门（单位）公开表3 |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.2 | 35.2 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.2 | 35.2 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.5 | 23.5 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.1 | 201.1 |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 191.0 | 191.0 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 191.0 | 191.0 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.1 | 10.1 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.1 | 10.1 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.9 | 7.9 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 261.8 | 261.8 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门（单位）公开表4 |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院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、本年收入 | | 261.8 | 一、本年支出 | 261.8 |
| （一）一般公共预算拨款 | | 261.8 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | （三）国防支出 |  |
|  | |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 | |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | （八）社会保障和就业支出 | 35.2 |
|  | |  | （九）卫生健康支出 | 201.1 |
|  | |  | （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）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  | |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  | |  | （十六）金融支出 |  |
|  | |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  | |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | |  | （十九）住房保障支出 | 25.5 |
|  | |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  | |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  | |  | （二十二）预备费 |  |
|  | |  | （二十三）其他支出 |  |
|  | |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  | |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  | |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  | |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  | |  | 二、年终结转结余 |  |
|  | |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  | |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  | |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  | |  |  |  |
| **收 入 总 计** | | 261.8 | **支　出 总　计** | 261.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 部门（单位）公开表5 |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年一般公共预算支出表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.1 | 201.1 | 201.1 |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 191.0 | 191.0 | 191.0 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 191.0 | 191.0 | 191.0 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  |
|  | 合计 | 261.8 | 261.8 | 261.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门（单位）公开表6 |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年一般公共预算基本支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 228.7 | 228.7 |  |
| 30101 | 基本工资 | 66.8 | 66.8 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.8 | 6.8 |  |
| 30103 | 奖金 | 36.9 | 36.9 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 42.9 | 42.9 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.5 | 23.5 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.7 | 11.7 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.1 | 10.1 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.8 | 0.8 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.6 | 17.6 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.6 | 11.6 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.1 | 33.1 |  |
| 30302 | 退休费 | 24.7 | 24.7 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.4 | 8.4 |  |
|  | 合计 | 261.8 | 261.8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 部门（单位）公开表7 |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年政府性基金预算支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 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 | |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年国有资本经营预算支出表 | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门（单位）公开表9 |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年项目支出表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 部门（单位）公开表10 | |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年政府采购支出表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | |
| **项目名称** | | **政府采购品目** | | **合计** | | **一般公共预算** | | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | | **财政专户管理资金** | | **单位资金** | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | 部门（单位）公开表11 | |
| 谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年政府购买服务支出表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | | **二级目录名称** | | **三级目录名称** | | **政府购买服务内容** | | | **购买数量** | | **购买金额** | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |

**第三部分 2024年谢家集区孤堆回族乡卫生院预算情况说明**

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，谢家集区孤堆回族乡卫生院所有收入和支出均纳入谢家集区孤堆回族乡卫生院预算管理。谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年收支总预算261.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出35.19万元、卫生健康支出201.14万元、住房保障支出25.52万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年收入预算261.85万元，其中，本年收入261.85元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入261.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入261.85万元，占100%，比2023年预算增加0.15万元，增长0.05%，增长原因主要是职工的增资；（二）上年结转结余0万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。

**三、关于2024年支出总表的说明**

谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年支出预算261.85万元，比2023年预算增加0.15万元，增长0.05%，增长原因主要是职工的增资。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年财政拨款收支预算261.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款261.85万元。

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。**

谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年一般公共预算支出261.85万元，比2023年预算增加0.15万元，增长主要原因：职工的增资。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出35.19万元，占13.44%；卫生健康支出201.14万元，占76.81%；住房保障支出25.52万元，占9.75%。

**（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）23.5万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.7万元，比2023年预算减少58.1万元，减少71.2%，减少原因主要是事业单位离退休费和其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）191万元，事业单位医疗10.1万元。比2023年预算增加45.7万元，增长29.4%，增长原因是职工增资。  
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.6万元；提租补贴（项）7.9万元，比2023年预算增加0.9万元，增长3.66%，增长原因主要是职工增资住房公积金增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

谢家集区孤堆回族乡卫生院2024年一般公共预算基本支出261.85万元，其中，人员经费261.85万元，公用经费0万元。

（一）人员经费261.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

谢家集区孤堆回族乡卫生院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**

谢家集区孤堆回族乡卫生院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**

谢家集区孤堆回族乡卫生院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项目支出。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

谢家集区孤堆回族乡卫生院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采购支出。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

谢家集区孤堆回族乡卫生院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**

无。

**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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

谢家集区孤堆回族乡卫生院

2024-3-4