

附件 1-2:

南昌市青山湖区湖坊镇卫生院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院概况

一、单位主要职责

区湖坊镇卫生院是区卫生健康委员会的所属预算单位，主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员；并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市青山湖区湖坊镇卫生院内设股室10个，包括：（院办、中医、药房、妇科、儿保、公共卫生、计免、门诊、检验、慢病）。

编制人数小计63人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制63人、自收自支事业编制0人。实有人数72人，其中：在职人数小计48人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员48人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计24人。遗属人数1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院2024年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年区湖坊镇卫生院收入预算总额为 3640.89 万元，较上年增加 765 万元，增长 26.6%，主要原因是公共卫生预拨款资金增加及人员拨款经费增加。其中：财政拨款收入 640.89 万元，较上年预算安排增加 65 万元，主要原因是人员五险缴费基数调整增加预算；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无这方面预算；事业收入 800 万元，较上年预算安排增加 200 万元，主要原因是本年事业收入预算中包含上年结余资金；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无这方面预算；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无这方面预算；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无这方面预算；其他收入 2200 万元，较上年预算安排增加 500 万元，主要原因是公共卫生预拨款资金拨付增加；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无这方面预算；上年结转(结余)0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无这方面预算。

(二) 支出预算情况

2024 年区湖坊镇卫生院支出预算总额为 3640.89 万元，较上年增加 765 万元，增长 26.6%，主要原因是公共卫生支出增加及人员五险经费支出增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 3640.89 万元，较上年预算安排增加 765 万元，主要原因是公共卫生支出增加及人员五险经费支出增加；其中：工资福利支出 607.67 万元、商品和服务支出 3030.52 万元、对个人和家庭的补助 2.7 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 26.31 万元，主要原因是上年在项目支出里安排的职业年金单位部份，今年在基本支出里安排；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无预算支出安排；外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无预算支出安排；卫生健康支出 3640.89 万元，较上年预算安排增加 765 万元，主要原因是：公共卫生和门诊支出增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 607.67 万元，较上年预算安排增加 71.51 万元，主要原因是人员工资增加、五险缴费基数调整支出增加；商品和服务支出 3030.52 万元，较上年预算安排增加 693.17 万元，主要原因是公共卫生服务及门诊支出增加；对个人和家庭的补助支出 2.7 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元，主要原因是遗属补贴标准提高。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年区湖坊镇卫生院财政拨款支出预算 640.89 万元，较上年增加 65 万元，增长 11.29%，主要原因是人员工资及五险缴费基数调整支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无预算支出安排；外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无预算支出安排；卫生健康支出 640.89 万元，较上年预算安排增加 65 万元，主要原因是人员工资及五险缴费基数调整支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 640.89 万元，较上年预算安排增加 65 万元，主要原因是公共卫生支出增加及人员五险经费支出增加；其中：工资福利支出 607.67 万元、商品和服务支出 30.52 万元、对个人和家庭的补助 2.7 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 26.31 万元，主要原因是上年在项目支出里安排的职业年金单位部份，今年在基本支出里安排；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 200 万元。其中，政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

(九) 湖坊镇卫生院项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增(减)变化原因。

2024 年湖坊镇卫生院“三公”经费财政拨款安排 3.66 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是未涉及这方面的预算支出。

2. 公务接待费 0.76 万元，比上年减少 0.3 万元。主要原因是厉行节约。

3. 公务用车运行维护费 2.9 万元，比上年减少 0.1 万元。主要原因是厉行节约。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是未涉及这方面的预算支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补 2024 年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指 2023 年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

乡镇卫生院：指本单位开展相关业务活动支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件 2-1:

收支预算总表

单位: 万元

填报单位: 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	640.89	卫生健康支出	3,640.89
(一) 一般公共预算收入	640.89		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	800.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,200.00		
本年收入合计	3,640.89	本年支出合计	3,640.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,640.89	支出总计	3,640.89

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件 2-3:

单位支出总表

填报单位: 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,640.89	3,640.89	
210	卫生健康支出	3,640.89	3,640.89	
03	基层医疗卫生机构	3,640.89	3,640.89	
2100302	乡镇卫生院	3,640.89	3,640.89	

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位: 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	640.89	一、本年支出	640.89	640.89	
一般公共预算拨款收入	640.89	卫生健康支出	640.89	640.89	
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	640.89	支出总计	640.89	640.89	

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院

单位: 万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	640.89	640.89	
210	卫生健康支出	640.89	640.89	
03	基层医疗卫生机构	640.89	640.89	
2100302	乡镇卫生院	640.89	640.89	

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院

单位: 万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	640.89	610.37	30.52
301	工资福利支出	607.67		
30101	基本工资	192.47	192.47	
30107	绩效工资	126.85	126.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.38	80.38	
30109	职业年金缴费	56.88	56.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	34.16	
30112	其他社会保障缴费	43.57	43.57	
30113	住房公积金	73.36	73.36	
302	商品和服务支出	30.52		
30201	办公费	3.40		3.4
30202	印刷费	1.40		1.4
30205	水费	0.60		0.6
30206	电费	3.00		3
30207	邮电费	1.30		1.3
30213	维修(护)费	0.94		0.94
30217	公务接待费	0.76		0.76

30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	7.49		7.49
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.9
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.9
303	对个人和家庭的补助	2.70		
30302	退休费	0.19	0.19	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34	

附件 2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
304008	南昌市青山湖区湖坊镇卫生院	3.66				0.76	2.9	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位: 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院

单位: 万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支。

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: 南昌市青山湖区湖坊镇卫生院

单位: 万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

附件 3-2:

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
时效			
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目支出绩效预算收支。