

附件 1-2:

南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院 2024 年 预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院 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 南昌市青山湖区青山湖区罗家镇中心卫生院 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 南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院是青山湖区卫生和计划委员会下属单位，主要职能是为青山湖区罗家镇周边群众的身体健康提供医疗和防疫保健服务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院内设全科门诊科、计划免疫科、妇科、中医科、检验科、医学影像科、办公室及人事财务科。

编制人数小计 90 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 90 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 118 人，其中：在职人数小计 50 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 50 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 68 人。遗属人数 0 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 南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院 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 南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院 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 年区罗家镇中心卫生院收入预算总额为 3831.51 万元，较上年增加 1478.08 万元，增长 38.58%，主要原因是财政拨款收入预算和其他收入预算增加。其中：财政拨款收入 731.51 万元，较上年预算安排增加 78.08 万元，主要原因是人员经费预算增加；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无此项收入预算；事业收入 900 万元，较上年预算安排增加 500 万元，主要原因是事业收入预计比上年有所增加；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无此项收入预算；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无此项收入预算；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无此项收入预算；其他收入 2200 万元，较上年预算安排增加 900 万元，主要原因是公卫拨款收入预算增加；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无非财政拨款结余；上年结转(结余)0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无上年结转(结余)。

(二) 支出预算情况

2024 年区罗家镇中心卫生院支出预算总额为 3831.51 万元，较上年增加 1478.08 万元，增长 38.58%，主要原因是人员经费支出及公卫经费支出增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 3831.51 万元，较上年预算安排增加 1478.08 万元，主要原因是人员经费支出及公卫经费支出增加；其中：工资福利支出 690.6 万元、商品和服务支出 3137.59 万元、对个人和家庭的补助 3.32 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 30.04 万元，主要原因是职业年金单位部分上年列支在项目支出，今年列支在基本支出；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：卫生健康支出 3831.51 万元，较上年预算安排增加 1478.08 万元，主要原因是人员经费支出及公卫经费支出增加；外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无此项预算支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出 690.6 万元，较上年预算安排增加 118.14 万元，主要原因是人员经费支出增加；商品和服务支出 3137.59 万元，较上年预算安排增加 1393.48 万元，主要原因是公卫经费和事业支出增加；对个人和家庭的补助支出 3.32 万元，较上年预算安排减少 3.5 万元，主要原因是离休人员已故，减少离休费。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算 731.51 万元，较上年增加 78.08 万元，增长 10.67%，主要原因是人员经费支出增加。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 731.51 万元，较上年预算安排增加 78.08 万元，主要原因是人员经费支出增加；外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无此项预算支出。

按支出项目类别划分：基本支出 731.51 万元，较上年预算安排增加 78.08 万元，主要原因是人员经费支出增加；其中：工资福利支出 690.6 万元、商品和服务支出 37.59 万元、对个人和家庭的补助 3.32 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 30.04 万元，主要原因是职业年金单位部分上年列支在项目支出，今年列支在基本支出；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 年罗家镇中心卫生院政府采购预算总额 75 万元。其中，政府采购货物预算 75 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 7 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) 罗家镇中心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

2024 年罗家镇中心卫生院“三公”经费财政拨款安排 4.46 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.46 万元，比上年减少 0.14 万元。主要原因是厉行节约，控制接待。

3. 公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

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2-2:

单位收入总表

单位：万元

填报单位：[304011]南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上 缴收入	上级补 助收 入	其他收入	使用非财 政拨 款结 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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,831.51		731.51	731.51				900.00				2,200.00	
210	卫生健康支出	3,831.51		731.51	731.51				900.00				2,200.00	
03	基层医疗卫生机构	3,831.51		731.51	731.51				900.00				2,200.00	
2100302	乡镇卫生院	3,831.51		731.51	731.51				900.00				2,200.00	

附件2-3:

单位支出总表

填报单位:[304011]南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院

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
	合计	3,831.51	3,831.51	
210	卫生健康支出	3,831.51	3,831.51	
03	基层医疗卫生机构	3,831.51	3,831.51	
2100302	乡镇卫生院	3,831.51	3,831.51	

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位: [304011] 南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	731.51	一、本年支出	731.51	731.51		
一般公共预算拨款收入	731.51	卫生健康支出	731.51	731.51		
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：下年结转				
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	731.51	支出总计	731.51	731.51		

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:[304011]南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院

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
	合计	731.51	731.51	
210	卫生健康支出	731.51	731.51	
03	基层医疗卫生机构	731.51	731.51	
2100302	乡镇卫生院	731.51	731.51	

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:[304011]南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院

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	731.51	693.92	37.59
301	工资福利支出	690.60		
30101	基本工资	221.27	221.27	
30107	绩效工资	137.89	137.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.76	90.76	
30109	职业年金缴费	64.69	64.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.57	38.57	
30112	其他社会保障缴费	56.36	56.36	
30113	住房公积金	81.06	81.06	
302	商品和服务支出	37.59		
30201	办公费	5.14		5.14
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	12.48		12.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	3.32		
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30302	退休费	0.14	0.14	
30309	奖励金	2.64	2.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	731.51	693.92	37.59

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [304011]南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院
万元

单位:

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
**	**	1	2	3	4	5
304011	南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院	4.46		0.46	4	

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: [304011]南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院

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

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:[304011]南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院
万元

单位:

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

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。

