

# 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年政府采购支出表
- 11.铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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

1 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生健康知识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3. 提供并组织实施辖区内疫情防控应急预案预组织和实施。

4.及时发现、登记并报告辖区内传染病病例和食源性病例及时处置上报。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导

9，对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

## 二、单位预算构成

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和公共卫生服务各方面工作的方针、政策和法律法规，组织编制和实施卫生和公共卫生服务事业专项规划和年度计划，指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和公共卫生服务资源配置，着力抓紧当前疫情防控等各项公共卫生服务，制定落实卫生应急预案针对辖区内防控及公共卫生服务特点和当前形势切实做到未雨绸缪，强化岗位抓落实全院上下一盘棋，立足岗位做奉献。争取 2024 年度各项工作走在全区卫生系统发展目标的前列!

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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	351.79	一、一般公共服务支出	5.53
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17.59
		九、卫生健康支出	314.93
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	13.74
		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	351.79	本 年 支 出 小 计	351.79
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	351.79	支 出 总 计	351.79



## 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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
201	一般公共服务支出	5.53	5.53				
20129	群众团体事务	3.16	3.16				
2012999	其他群众团体事务支出	3.16	3.16				
20132	组织事务	2.37	2.37				
2013299	其他组织事务支出	2.37	2.37				
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59				
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59				
210	卫生健康支出	314.93	314.93				
21003	基层医疗卫生机构	314.93	314.93				
2100302	乡镇卫生院	314.93	314.93				
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210202	租房补贴	13.74	13.74				
	合计	351.79	351.79				

## 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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	351.79	一、本年支出	351.79
（一）一般公共预算拨款	351.79	（一）一般公共服务支出	5.53
（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	17.59
		（九）卫生健康支出	314.93
		（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	13.74
		（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	351.79	支 出 总 计	351.79

## 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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	
201	一般公共服务支出	5.53	5.53	5.53		
20129	群众团体事务	3.16	3.16	3.16		
2012999	其他群众团体事务支出	3.16	3.16	3.16		
20132	组织事务	2.37	2.37	2.37		
2013299	其他组织事务支出	2.37	2.37	2.37		
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59	17.59		
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	17.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	17.59		
210	卫生健康支出	314.93	314.93	314.93		
21003	基层医疗卫生机构	314.93	314.93	314.93		
2100302	乡镇卫生院	314.93	314.93	314.93		
221	住房保障支出	13.74	13.74	13.74		
22102	住房改革支出	13.74	13.74	13.74		
2210202	提租补贴	13.74	13.74	13.74		
	<b>合计</b>	<b>351.79</b>	<b>351.79</b>	<b>351.79</b>		

# 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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	346.26	346.26	
30101	基本工资	99.61	99.61	
30102	津贴补贴	36.40	36.40	
30103	奖金	92.47	92.47	
30107	绩效工资	61.14	61.14	
30109	职业年金缴费	17.59	17.59	
30199	其他工资福利支出	39.05	39.05	
302	商品和服务支出	5.53	5.53	
30216	培训费	2.37	2.37	
30228	工会经费	3.16	3.16	
合计		351.79	351.79	

## 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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
	合 计			

注：铜陵市铜官区西湖镇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。

## 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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
	合 计			

注：铜陵市铜官区西湖镇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。

### 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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		
合计											

注：铜陵市铜官区西湖镇卫生院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，故本表无数据。

## 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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
合计							

注：铜陵市铜官区西湖镇卫生院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，故本表无数据。

## 铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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
合计						

注：铜陵市铜官区西湖镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 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，铜陵市铜官区西湖镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年收支总预算 351.79 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市铜官区西湖镇卫生院收入预算 351.79 万元，其中：本年收入 351.79 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 351.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 9.04 万元，增长 2.64%，增长原因主要是工资基数增加，津补贴增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年支出预算 351.79 万元，比 2023 年预算增加 9.04 万元，增长 2.64%，增长原因主要是基本工资增加，津补贴增加。其中，基本支出 351.79 万元，占 100%，主要用于保障人员经费，本年基数增加，津补贴增加；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算 351.79 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 351.79 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5.53 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出 17.59 万元，占 5%；卫生健康支出 314.93 万元，占 89.52%；住房保障支出 13.74 万元，占 3.91%。

#### 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

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年一般公共预算支出 351.79 万元，比 2023 年预算增加 9.04 万元，增长 2.64%，主要原因：工资基数增加，津补贴增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 5.53 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出 17.59 万元，占 5%；卫生健康支出 314.93 万元，占 89.52%；住房保障支出 13.74 万元，占 3.91%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 3.16 万元，比 2023 年预算减少 0.91 万元，下降 22.36%，下降原因主要是工会教育经费变动。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出(项)2024年预算 2.37 万元,比 2023 年预算减少 0.09 万元,下降 3.66%,下降原因主要是其他组织费用变动。

3.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 17.59 万元,比 2023 年预算增加 4.49 万元,增长 34.27%,增长原因主要是工资基数增加。

4.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 314.93 万元,比 2023 年预算增加 98.53 万元,增长 45.53%,增长原因主要是增补退休人员补贴。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算 13.74 万元,比 2023 年预算减少 38.91 万元,下降 73.9%,下降原因主要是减少其他服务性支出。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 351.79 万元,其中,人员经费 351.79 万元,公用经费 0 万元。

(一)人员经费 351.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

(二)公用经费 0 万元,主要包括:无。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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**

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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**

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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**

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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**

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 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。**

铜陵市铜官区西湖镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购情况。**

铜陵市铜官区西湖镇卫生院 2024 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区西湖镇卫生院共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 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），购置费 0 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2024 年，铜陵市铜官区西湖镇卫生院 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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、**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。