环江毛南族自治县川山镇中心卫生院

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院概况**

**一、主要职责**

1、提供基本医疗服务：按照广西壮族自治区乡镇卫生院管理办法；建立门诊、住院科室；开展急诊急救、内科、外科、儿科、妇科、中医科、检查、检验等等基础医疗业务；服务于当地人民群众。2，.提供预防保健服务：开展健康教育、预防接种服务，执行卫生计生监督协管与传染病及突发公卫事件报告工作；预防重大公共领域健康安全事件发生。3，提供基本公共卫生、重大公共卫生服务，持续开展基本公共卫生、重大公共卫生项目下的各项子目业务，为本辖区人民群众的健康提供综合性、连续性的服务保障。4，承担县（区）级卫生行政部门委托的卫生管理职能：实施环江县医疗卫生服务县乡一体化改革实施工作、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作；制定村医基本公共卫生服务项目目标责任书及乡村医生实施基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系、评分细则及实施方案。5，承担乡镇人民政府安交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

环江毛南族自治县卫生健康局二层的独立核算机构--环江毛南族自治县川山镇中心卫生院：下设川山本部和都川分部。川山本部设有：综合科、公共卫生部、妇产科、中医科、急诊科、预防接种室、医技科（化验、B超、DR、心电图等）药房、办公室、财务科等；都川分部设有：：综合科、内科、儿科、妇科、中医科、预防接种室、医技科（化验、B超、DR、心电图）药房等。

**第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入1980.66万元，总支出1980.66万元。总收入较2023年度预算数1674.51万元，增加306.15万元，增长18.28%，主要原因是历年医疗业务事业收入的预算与决算偏差较大，单位的医疗业务事业收入又逐年提升，预算增长更接近实际发展。总支出较2023年度预算数1674.51万元，增加306.15万元，增长18.28%，主要原因是预算收入的增加促进了预算支出的增长。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1980.66万元，较2023年度预算数1674.51万元，增加306.15万元，增长18.28%，主要原因是历年医疗业务事业收入的预算与决算偏差较大，单位的医疗业务事业收入又逐年提升，预算增长更接近实际发展。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1980.66万元，较2023年度预算数1674.51万元，增加306.15万元，增长18.28%，主要原因是预算收入的增加促进了预算支出的增长。主要包括：根据单位实际支出占比，调整了医疗卫生业务事业支出占总预算中比例。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出1836.16万元，占支出总预算92.70%,比上年增长322.36万元，增长21.29%,主要原因是：历年医疗业务事业收入的预算与决算偏差较大，单位的医疗业务事业收入又逐年提升，预算增长更接近实际发展。

(2)一般公共服务支出5.99万元，占支出总预算0.30%,比上年减少2.24万元，减少27.22%,主要原因是：工会经费预算比例财补预算调减及人员变动减少。

(3)社会保障和就业支出89.04万元，占支出总预算4.50%,比上年减少11.09万元，减少11.08%,主要原因是：在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）。

(4)住房保障支出49.47万元，占支出总预算2.50%,比上年减少2.88万元，减少5.50%,主要原因是：在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算619.24万元，占支出预算31.26%,比上年减少34.66万元，减少5.30%。其中：

(1)工资福利支出548.10万元，占基本支出总预算88.51%,比上年减少36.23万元，减少6.20%,主要原因是：在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）。

(2)对个人和家庭的补助61.35万元，占基本支出总预算9.91%,比上年增长3.82万元，增长6.64%,主要原因是：退休人员增加。

(3)商品和服务支出9.79万元，占基本支出总预算1.58%,比上年减少2.24万元，减少18.62%,主要原因是：工会经费预算比例财补预算调减及人员变动减少。

1. 项目支出预算。

项目支出预算1361.42万元，占支出预算68.74%,比上年增长340.81万元，增长33.39%。其中：

(1)工资福利支出359.36万元，占项目支出总预算26.40%,比上年增长261.56万元，增长267.44%,主要原因是：上年度的医疗卫生事业支出的预算与单位实际偏离较大。

(2)对个人和家庭的补助0.49万元，占项目支出总预算0.04%,比上年增长0.38万元，增长345.45%,主要原因是：遗嘱人员增加1人。

(3)商品和服务支出742.17万元，占项目支出总预算54.51%,比上年增长189.97万元，增长34.40%,主要原因是：上年度的医疗卫生事业支出的预算与单位实际偏离较大。

(4)资本性支出259.40万元，占项目支出总预算19.05%,比上年减少111.10万元，减少29.99%,主要原因是：上年度住院综合楼等部份项目纳入预算，但项目因故未能执行，故本年度预算谨慎实施。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入617.37万元，总支出617.37万元。财政拨款总收入较2023年度预算数650.21万元，减少32.84万元，下降5.05%，主要原因是在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）。财政拨款总支出较2023年度预算数650.21万元，减少32.84万元，下降5.05%，主要原因是在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共617.37万元，较2023年度预算数650.21万元，减少32.84万元，下降5.05%，主要原因是在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出5.99万元，占支出总预算的0.97%，较2023年度预算数8.23万元，减少2.24万元，减少27.22%，主要原因是：工会经费预算比例财补预算调减及人员变动减少。

住房保障支出（类）支出49.47万元，占支出总预算的8.01%，较2023年度预算数52.35万元，减少2.88万元，减少5.50%，主要原因是：在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）。

卫生健康支出（类）支出472.87万元，占支出总预算的76.59%，较2023年度预算数489.50万元，减少16.63万元，减少3.40%，主要原因是：在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）。

社会保障和就业支出（类）支出89.04万元，占支出总预算的14.42%，较2023年度预算数100.13万元，减少11.09万元，减少11.08%，主要原因是：在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共615.44万元，较2023年度预算数650.10万元,减少34.66万元，下降5.33%，主要原因是在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）具体情况为：

工资福利支出支出预算548.10万元，占基本支出预算的88.51%，较2023年度预算数584.33万元，减少36.23万元，减少6.20%，主要原因是：在职人员变动减少（较上年比退休2人，调离2人）

对个人和家庭的补助支出预算61.35万元，占基本支出预算的9.91%，较2023年度预算数57.53万元，增长3.82万元，增长6.64%，主要原因是：退休及遗嘱人员增加

商品和服务支出支出预算9.79万元，占基本支出预算的1.58%，较2023年度预算数12.03万元，减少2.24万元，减少18.62%，主要原因是：工会经费预算比例财补预算调减及人员变动减少

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算3.80万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.80万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位公共预算未安排相关业务预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位公共预算未安排相关业务预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位公共预算未安排相关业务预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位公共预算未安排相关业务预算。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位公共预算未安排相关业务预算。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位公共预算未安排相关业务预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算9.79万元，较2023年度预算数12.03万元，减少2.24万元，下降18.62%，主要原因是：工会经费预算比例财补预算调减及人员变动减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额259.4万元。其中：货物类采购149.4万元、工程类采购110万元、服务类采购0万元。主要用于：单位开展医疗卫生服务能力及质量提升

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金1361.42万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：川山住院综合楼加层改造，预算资金225万元，今年预计投资75万元。2024年绩效目标：项目期限内完成工程施工并投入使用；设有2条数量指标：1，是建设工程量、建筑面积1200平方米，2，政府采购率：≥80%；设1条质量指标：竣工验收合格率≥100%；设1条时效指标：项目按计划完工率≥100%；设1条成本指标：超概算项目比例≤；设1条经济效益指标：建筑综合利用率≥95%；设1条满意指标：受益群体满意度≥98%。

**第三部分环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 615.44 | 一、一般公共服务支出 | 5.99 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 615.44 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 89.04 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1836.16 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 1363.20 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.09 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 49.47 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1978.73 | 本年支出合计 | 1980.66 |
| 上年结转结余 | 1.93 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1980.66 | 支出总计 | 1980.66 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **402010** | **环江毛南族自治县川山镇中心卫生院** | **1980.66** | **1978.73** | **615.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1363.29** | **1.93** | **1.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **1980.66** | **619.24** | **1361.42** | **0** |
|  | **402010** |  | **1980.66** | **619.24** | **1361.42** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **5.99** | **5.99** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **59.36** | **59.36** | **0.00** | **0** |
| **2080506** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **29.68** | **29.68** | **0.00** | **0** |
| **2100302** |  | **乡镇卫生院** | **1785.45** | **425.96** | **1359.49** | **0** |
| **2100399** |  | **其他基层医疗卫生机构支出** | **50.71** | **48.78** | **1.93** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **49.47** | **49.47** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 615.44 | 一、一般公共服务支出 | 5.99 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 615.44 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 89.04 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 472.87 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 49.47 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 615.44 | 本年支出合计 | 617.37 |
| 上年结转结余 | 1.93 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 617.37 | 支出总计 | 617.37 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **402010** |  | **617.37** | **615.44** | **609.45** | **5.99** | **1.93** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **5.99** | **5.99** | **0.00** | **5.99** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **59.36** | **59.36** | **59.36** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2080506** |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **29.68** | **29.68** | **29.68** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2100302** |  | 乡镇卫生院 | **422.16** | **422.16** | **422.16** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2100399** |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | **50.71** | **48.78** | **48.78** | **0.00** | **1.93** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **49.47** | **49.47** | **49.47** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 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 |
|  | **合计** | **615.44** | **609.45** | **5.99** |
| **301** | **工资福利支出** | **548.10** | **548.10** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **184.06** | **184.06** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **55.09** | **55.09** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **49.03** | **49.03** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **91.26** | **91.26** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **60.10** | **60.10** | **0.00** |
| **30109** | **职业年金缴费** | **29.68** | **29.68** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **24.04** | **24.04** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **2.72** | **2.72** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **49.47** | **49.47** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **2.64** | **2.64** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **5.99** | **0.00** | **5.99** |
| **30228** | **工会经费** | **5.99** | **0.00** | **5.99** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **61.35** | **61.35** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **12.45** | **12.45** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.12** | **0.12** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **48.78** | **48.78** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **402010** |  | **3.80** | **0.00** | **3.80** | **3.80** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **402010** | **环江毛南族自治县川山镇中心卫生院** | **党支部组织生活经费** | **0.09** | **按时支出** |
| **402010** | **环江毛南族自治县川山镇中心卫生院** | **自有资金房屋建筑物采购项目** | **75.00** | **项目期限内完成工程施工并投入使用。** |
| **402010** | **环江毛南族自治县川山镇中心卫生院** | **补助市县乡村医生生活补助经费** | **0.49** | **补助市县乡村医生生活补助经费** |
| **402010** | **环江毛南族自治县川山镇中心卫生院** | **中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养** | **1.44** | **中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养** |
| **402010** | **环江毛南族自治县川山镇中心卫生院** | **设备采购** | **149.40** | **年度内完成采购计划及使用.** |
| **402010** | **环江毛南族自治县川山镇中心卫生院** | **手术室装修费** | **35.00** | **年度内完成更新改建使用.** |
| **402010** | **环江毛南族自治县川山镇中心卫生院** | **医疗卫生支出(自有资金)** | **1100.00** | **年度内完成业务支出** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、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。