环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

2024年度部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院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、一般公共预算“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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院是国家公益一类事业单位，主要承担东兴镇辖区范围内人民群众的医疗卫生服务。（一）提供公共卫生服务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、普及卫生保健常识，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；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。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育监测及评价，开展健康指导。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、对本乡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.10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。（二）提供基本医疗服务1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理.4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。（三）承担公共卫生管理1、对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。（四）卫生行政管理1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

**二、机构设置情况**

1、本单位属于差额拨款公益一类事业单位，主要设立有：预防保健科、全科医疗科、儿科、儿童保健科、医学检验科、公共卫生科、财务室、药房、医学影像科。

2、所属单位：本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。

（二）部门预算单位构成

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。

（三）编制现状和人员构成

1、编制现状

我单位核定编制人数45人，其中：管理人员2人，专业技术人员42人，后勤服务聘用人员控制数1人。

2、人员构成

我单位本年在职职工人数83人，其中编制内实有人数41人，后勤服务聘用人员控制数1人，单位自聘人员有42人。

**第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院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579.26万元，总支出579.26万元。总收入较2023年度预算数666.60万元，减少87.34万元，下降13.10%，主要原因是由于医疗业务下降，业务量减少、年中人员减少、工资福利支出减少、社会保障和就业支出（类）支出等减少，因此总收入减少。总支出较2023年度预算数666.60万元，减少87.34万元，下降13.10%，主要原因是由于医疗业务下降，业务量减少、年中人员减少、工资福利支出减少、社会保障和就业支出（类）支出等减少，因此总支出减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入579.26万元，较2023年度预算数666.60万元，减少87.34万元，下降13.10%，主要原因是业务量减少，在编人员减少。人员类社会保障及工资福利待遇减少，所以总收入减少。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出579.26万元，较2023年度预算数666.60万元，减少87.34万元，下降13.10%，主要原因是业务量减少，在编人员减少。人员类社会保障及工资福利待遇减少，所以总支出减少。主要包括：业务量减少，所以总支出减少。其中包括业务成本减少、人员经费支出减少、社会保障经费支出减少。

（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464.31万元，占支出总预算80.16%,比上年减少104.71万元，减少18.40%,主要原因是：年中在职人员调动，医疗事业减少，事业收入减少，其他卫生健康支出减少等，因为卫生健康支出有差异。

(2)社会保障和就业支出70.59万元，占支出总预算12.19%,比上年增长19.70万元，增长38.71%,主要原因是：由于人员类社会保障和就业中五险一金基数调整，因此同比增长。

(3)一般公共服务支出4.63万元，占支出总预算0.80%,比上年减少1.73万元，减少27.20%,主要原因是：业务量减少，公务用车维修费减少、工会活动减少，所以一般公共服务支出有所减少。

(4)住房保障支出39.73万元，占支出总预算6.86%,比上年减少0.60万元，减少1.49%,主要原因是：年中在职人员辞职，因此住房保障支出减少。

(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475.65万元，占支出预算82.11%,比上年减少10.85万元，减少2.23%。其中：

(1)工资福利支出438.41万元，占基本支出总预算92.17%,比上年减少13.76万元，减少3.04%,主要原因是：年中在职人员辞职，因此工资福利支出减少。

(2)对个人和家庭的补助29.61万元，占基本支出总预算6.23%,比上年增长3.63万元，增长13.97%,主要原因是：由于该类人员社会保障类五险一金基数调整，因为个人和家庭的补助经费有所增长。

(3)商品和服务支出7.63万元，占基本支出总预算1.60%,比上年减少0.73万元，减少8.73%,主要原因是：一般通用项目减少，因为导致商品和服务支出同比减少。

1. 项目支出预算。

项目支出预算103.61万元，占支出预算17.89%,比上年减少76.49万元，减少42.47%。其中：

(1)对个人和家庭的补助0.61万元，占项目支出总预算0.59%,比上年增长0.51万元，增长510.00%,主要原因是：由于该类人员社会保障类五险一金基数调整，因为个人和家庭的补助经费有所增长。

(2)资本性支出100.00万元，占项目支出总预算96.52%,比上年增长100.00万元，增长100%,主要原因是：扩展业务需要，因为资本性支出同比增长。

(3)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少180.00万元，减少100.00%,主要原因是：本年度本单位无资本性支出（基本建设）。

(4)商品和服务支出3.00万元，占项目支出总预算2.90%,比上年增长3.00万元，增长100%,主要原因是：一般通用项目减少，因为导致商品和服务支出同比减少。

**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476.15万元，总支出476.15万元。财政拨款总收入较2023年度预算数484.61万元，减少8.46万元，下降1.75%，主要原因是业务量减少，在编人员减少，人员类社会保障及工资福利待遇减少、其他人员类补助减少资本性支出（基本建设）减少、所以总收入减少。财政拨款总支出较2023年度预算数484.61万元，减少8.46万元，下降1.75%，主要原因是业务量减少，在编人员减少，人员类社会保障及工资福利待遇减少、其他人员类补助减少资本性支出（基本建设）减少、所以总收入减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共476.15万元，较2023年度预算数484.61万元，减少8.46万元，下降1.75%，主要原因是业务量减少，在编人员减少，人员类社会保障及工资福利待遇减少、其他人员类补助减少资本性支出（基本建设）减少、所以总收入减少。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4.63万元，占支出总预算的0.97%，较2023年度预算数6.36万元，减少1.73万元，减少27.20%，主要原因是：由业务量减少，在编人员减少，人员类社会保障及工资福利待遇减少、其他人员类补助减少资本性支出（基本建设）减少、所以总收入减少。

住房保障支出（类）支出39.73万元，占支出总预算的8.34%，较2023年度预算数40.33万元，减少0.60万元，减少1.49%，主要原因是：业务量减少，在编人员减少，因为住房保障支出同比下降。

卫生健康支出（类）支出361.19万元，占支出总预算的75.86%，较2023年度预算数387.02万元，减少25.83万元，减少6.67%，主要原因是：年中在职人员调动，医疗事业减少，事业收入减少，其他卫生健康支出减少等，因为卫生健康支出有差异。

社会保障和就业支出（类）支出70.59万元，占支出总预算的14.83%，较2023年度预算数50.89万元，增长19.70万元，增长38.71%，主要原因是：由于该类人员社会保障类五险一金基数调整，因为个人和家庭的补助经费有所增长。

**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472.65万元，较2023年度预算数484.51万元,减少11.86万元，下降2.45%，主要原因是由于医疗业务下降，业务量减少、年中人员减少、工资福利支出减少、社会保障和就业支出（类）支出等减少具体情况为：

工资福利支出支出预算438.41万元，占基本支出预算的92.17%，较2023年度预算数452.17万元，减少13.76万元，减少3.04%，主要原因是：年中在职人员辞职，因此工资福利支出减少

对个人和家庭的补助支出预算29.61万元，占基本支出预算的6.23%，较2023年度预算数25.98万元，增长3.63万元，增长13.97%，主要原因是：由于该类人员社会保障类五险一金基数调整，因为个人和家庭的补助经费有所增长

商品和服务支出支出预算7.63万元，占基本支出预算的1.60%，较2023年度预算数8.36万元，减少0.73万元，减少8.73%，主要原因是：业务量减少，公务用车维修费减少、工会活动减少，所以一般公共服务支出有所减少

**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2.99万元（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2.99万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.99万元）。

（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%，主要原因是本单位本年度没有因公出国（境）费财政拨款资金收入，也没有因公出国（境）费财政拨款资金安排的支出。

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%，主要原因是本单位本年度无公务接待费支出。

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%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

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%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

**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%，主要原因是本单位无政府性资金支出。

**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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

**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7.63万元，较2023年度预算数8.36万元，减少0.73万元，下降8.73%，主要原因是：本年度本单位办公印刷费、专用材料费减少，因为本部门机关运行经费同比减少。

（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100万元万元。其中：货物类采购100万元万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：用于购买办公用品、发展医疗事业使用

（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3辆、其他用车0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4个，预算资金103.61万元万元。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。

2024年我单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。资金预算安排103.61万元（一）党支部组织生活经费绩效目标说明，预算经费0.12万元，绩效目标：按时组织党员干部学习教育活动，经费合理合规按时支出；（二）自有资金政府采购项目绩效目标说明：，预算资金100万元，绩效目标：按照政府采购要求进行采购；（三）补助市县乡村医生生活补助经费绩效目标说明，预算资金0.61万元，绩效目标：补助市县乡村医生生活补助；（四）中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才绩效目标说明，预算资金2.88万元，绩效目标：中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才。

**第三部分环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | | | 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 | 472.65 | 一、一般公共服务支出 | 4.63 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 472.65 | 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 | 70.59 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 464.31 |
| 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 | 2.99 | 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 | 100.12 | 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 | 39.73 |
|  |  | 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 | 575.77 | 本年支出合计 | 579.26 |
| 上年结转结余 | 3.49 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 579.26 | 支出总计 | 579.26 |

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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | | | | | | | | | | | | | 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** |
| 402014 | 环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | 579.26 | 575.77 | 472.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.11 | 3.49 | 3.49 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | | | | | | 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 | 579.26 | 475.65 | 103.61 | 0 |
|  | 402014 |  | 579.26 | 475.65 | 103.61 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | 0 |
| 2100302 |  | 乡镇卫生院 | 436.93 | 336.81 | 100.12 | 0 |
| 2100399 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 27.37 | 23.88 | 3.49 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 39.73 | 39.73 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | | | | 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 | | 472.65 | 一、一般公共服务支出 | 4.63 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 472.65 | 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 | 70.59 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 361.19 |
|  | |  | 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 | 39.73 |
|  | |  | 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 | | 472.65 | 本年支出合计 | 476.15 |
| 上年结转结余 | | 3.49 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 476.15 | 支出总计 | 476.15 |
| 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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | | | | | | | 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** |
|  | 402014 |  | 476.15 | 472.65 | 468.02 | 4.63 | | 3.49 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.06 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2100302 |  | 乡镇卫生院 | 333.82 | 333.82 | 333.82 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2100399 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 27.37 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | | 3.49 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | | | | 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 | 472.65 | 468.02 | 4.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 438.41 | 438.41 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 140.53 | 140.53 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.59 | 45.59 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 42.90 | 42.90 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 74.40 | 74.40 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.80 | 47.80 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.53 | 23.53 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.12 | 19.12 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.73 | 39.73 | 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 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
| 30228 | 工会经费 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
| 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 | 29.61 | 29.61 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.88 | 23.88 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | | | | | | | 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** |
| 402014 |  | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 2.99 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 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 |
| 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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | | | | 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 |
| 402014 | 环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | 党支部组织生活经费 | 0.12 | 按时组织党员干部开展学习教育活动，经费合理合规按时支出。 |
| 402014 | 环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | 自有资金政府采购项目 | 100.00 | 按照政府采购要求进行采购 |
| 402014 | 环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | 补助市县乡村医生生活补助经费 | 0.61 | 补助市县乡村医生生活补助经费 |
| 402014 | 环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | 中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养 | 2.88 | 中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养 |

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。