环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院

2024年度部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县明伦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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院概况**

**一、主要职责**

环江县明伦镇中心卫生院是一所集医疗、基本公卫服务预防保健于一体的国家综合性卫生院,医保定点医院。卫生院开放病床50张,下设卫生室16个，它承担着明伦镇医疗卫生服务工作任务,本院主要职能是:开展常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生等医疗业务，为当地人民群众的身材健康提供优质的医疗与预防保健服务

**二、机构设置情况**

1.本级单位和内设机构

明伦镇中心卫生院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位属于差额拨款公益一类事业单位，院内设有办公室、财务室、健康教育室、公共卫生科、免疫规划管理科、妇幼保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、中医科、检验科、综合门诊部、后勤组等职能科室。

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.

(一)编制现状

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

(二)人员构成

我单位本年在职职工人数57人，其中编制内实有人数43人，单位自聘人员有14人

**第二部分：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院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955.02万元，总支出955.02万元。总收入较2023年度预算数953.73万元，增加1.29万元，增长0.14%，主要原因是主要原因是:我单位有人员增减变化和其他事业收入，因此收入预算比上年增加。总支出较2023年度预算数953.73万元，增加1.29万元，增长0.14%，主要原因是主要原因是:我单位有人员增减变化和其他事业出支，因此支出预算比上年增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入955.02万元，较2023年度预算数953.73万元，增加1.29万元，增长0.14%，主要原因是主要原因是:我单位有人员增减变化，一般公共预算拨款、社会保障和就业及住房保障增加，因此支出预算比上年增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出955.02万元，较2023年度预算数953.73万元，增加1.29万元，增长0.14%，主要原因是主要原因是:我单位有人员增减变化，因此支出预算比上年增加。主要包括：一般公共预算拨款、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（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838.40万元，占支出总预算87.79%,比上年减少24.96万元，减少2.89%,主要原因是：主要原因是:我单位有人员减少，基本支出减少，因此卫生健康支出比上年减少。

(2)住房保障支出40.58万元，占支出总预算4.25%,比上年增长2.81万元，增长7.44%,主要原因是：主要原因是:公积金基数调整，住房保障支出比上年增加。

(3)社会保障和就业支出71.40万元，占支出总预算7.48%,比上年增长24.63万元，增长52.66%,主要原因是：主要原因是：社保基数调整，社会保障和就业支出增加，因此比上年增加。

(4)一般公共服务支出4.64万元，占支出总预算0.49%,比上年减少1.21万元，减少20.68%,主要原因是：主要原因是：人员减少，工会费及公务用车维护费减少，因此比上年减少。

(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503.52万元，占支出预算52.72%,比上年增长24.87万元，增长5.20%。其中：

(1)工资福利支出438.89万元，占基本支出总预算87.16%,比上年增长21.34万元，增长5.11%,主要原因是：主要原因是：人员岗位工资调整及绩效工资调整，工资福利支出增加，因此比上年增加。

(2)对个人和家庭的补助57.00万元，占基本支出总预算11.32%,比上年增长4.73万元，增长9.05%,主要原因是：主要原因是：退休费提高标准，村医人员增加，因此对个人和家庭的补助增加。

(3)商品和服务支出7.63万元，占基本支出总预算1.52%,比上年减少1.21万元，减少13.69%,主要原因是：主要原因是：人员减少，商品和服务支出减少，因此比上年减少。

1. 项目支出预算。

项目支出预算451.50万元，占支出预算47.28%,比上年减少23.58万元，减少4.96%。其中：

(1)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20.00万元，减少100.00%,主要原因是：主要原因是：本单位本年度无资本性支出。

(2)资本性支出450.00万元，占项目支出总预算99.67%,比上年减少2.50万元，减少0.55%,主要原因是：主要原因是：本单位本年度自有资预算中购买专用设备预算数减少，因此比上年减少。

(3)商品和服务支出1.50万元，占项目支出总预算0.33%,比上年增长1.50万元，增长100%,主要原因是：主要原因是：增加了村医补助，因此比上年增加。

(4)其他支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少2.50万元，减少100.00%,主要原因是：主要原因是：本单位本年度无其他支出。

(5)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.08万元，减少100.00%,主要原因是：主要原因是：增加了退休补助，因此比上年增加。

**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901.97万元，总支出901.97万元。财政拨款总收入较2023年度预算数875.74万元，增加26.23万元，增长3.00%，主要原因是主要原因是：社会保障和就业收入及住房保障收入增加，因此比上年增加。财政拨款总支出较2023年度预算数875.74万元，增加26.23万元，增长3.00%，主要原因是主要原因是：社会保障和就业支出及住房保障支出增加，因此比上年增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共901.97万元，较2023年度预算数875.74万元，增加26.23万元，增长3.00%，主要原因是主要原因是：社会保障和就业支出及住房保障支出增加，因此比上年增加。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4.64万元，占支出总预算的0.51%，较2023年度预算数5.85万元，减少1.21万元，减少20.68%，主要原因是：主要原因是：人员减少，工会费及公务用车维护费减少，因此比上年减少。

住房保障支出（类）支出40.58万元，占支出总预算的4.50%，较2023年度预算数37.77万元，增长2.81万元，增长7.44%，主要原因是：主要原因是：基数调整，住房保障支出增加，因此比上年增加。

卫生健康支出（类）支出785.35万元，占支出总预算的87.07%，较2023年度预算数785.36万元，减少0.01万元，减少0.00%，主要原因是：主要原因是：人员减少，卫生健康支出减少，因此上年减少。

社会保障和就业支出（类）支出71.40万元，占支出总预算的7.92%，较2023年度预算数46.77万元，增长24.63万元，增长52.66%，主要原因是：主要原因是：社保基数调整，社会保障和就业支出增加，因此比上年增加。

**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500.53万元，较2023年度预算数475.66万元,增加24.87万元，增长5.23%，主要原因是主要原因是：社会保障和就业收入及住房保障收入增加，因此比上年增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算438.89万元，占基本支出预算的87.16%，较2023年度预算数417.55万元，增长21.34万元，增长5.11%，主要原因是：主要原因是：人员岗位工资调整及绩效工资调整，工资福利支出增加，因此比上年增加。

对个人和家庭的补助支出预算57.00万元，占基本支出预算的11.32%，较2023年度预算数52.27万元，增长4.73万元，增长9.05%，主要原因是：主要原因是：退休费提高标准，村医人员增加，因此对个人和家庭的补助增加。

商品和服务支出支出预算7.63万元，占基本支出预算的1.52%，较2023年度预算数8.84万元，减少1.21万元，减少13.69%，主要原因是：主要原因是：本单位公务用车维护费及工会费减少，因此比上年减少。

**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%，主要原因是主要原因是：我单位无因公出国（境）费用。

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%，主要原因是主要原因是：我单位无公务接待费用。

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%，主要原因是主要原因是：本单位无公务用车购置费。

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%，主要原因是主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

**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%，主要原因是主要原因是：本单位无政府性基金。

**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%，主要原因是主要原因是：本单位无国有资本经营。

**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8.84万元，减少1.21万元，下降13.69%，主要原因是：主要原因是：本单位公务用车维护费及工会费减少，因此比上年减少。

（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50万元。其中：货物类采购30万元、工程类采购20万元、服务类采购0万元。主要用于：专用设备、办公设备及基础设施建设

（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1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451.5万元。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451.5万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.自有资金政府采购项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出50元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、基础施建设项目等方面。其中：货物类预算安排30万元，工程类预算安排20万元。自有资金政府采购项目严格按照政府采购要求进行采购。

2.党支部活动经费项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出0.06万元，主要用于本单位党支部活动开支，党支部活动经费严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》使用。

3.补助市县乡村医生生活补助经费项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出1.44万元，主要用于乡村医生生活补助经费。

4.环江毛南族自治县明伦中心卫生院门诊住院综合楼项目绩效目标说明：本项目因征地未落实，预算已做调整并通过主管部门及财政部门批复

**第三部分环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | 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 | 500.53 | 一、一般公共服务支出 | 4.64 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 500.53 | 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 | 71.40 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 838.40 |
| 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 | 52.99 | 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 | 0.06 | 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 | 40.58 |
|  |  | 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 | 553.58 | 本年支出合计 | 955.02 |
| 上年结转结余 | 401.44 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 955.02 | 支出总计 | 955.02 |

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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | | | | | | | | | | | 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** |
| 402015 | 环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 955.02 | 553.58 | 500.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.05 | 401.44 | 401.44 | 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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | | | | 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 | 955.02 | 503.52 | 451.50 | 0 |
|  | 402015 |  | 955.02 | 503.52 | 451.50 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0 |
| 2100302 |  | 乡镇卫生院 | 789.26 | 339.20 | 450.06 | 0 |
| 2100399 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 49.14 | 47.70 | 1.44 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 40.58 | 40.58 | 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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | | 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 | | 500.53 | 一、一般公共服务支出 | 4.64 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 500.53 | 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 | 71.40 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 785.35 |
|  | |  | 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 | 40.58 |
|  | |  | 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 | | 500.53 | 本年支出合计 | 901.97 |
| 上年结转结余 | | 401.44 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 901.97 | 支出总计 | 901.97 |
| 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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | | | | | 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** |
|  | 402015 |  | 901.97 | 500.53 | 495.89 | 4.64 | | 401.44 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2100302 |  | 乡镇卫生院 | 736.21 | 336.21 | 336.21 | 0.00 | | 400.00 | 0 |
| 2100399 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 49.14 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | | 1.44 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | 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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | | 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 | 500.53 | 495.89 | 4.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 438.89 | 438.89 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 138.01 | 138.01 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.24 | 43.24 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 44.95 | 44.95 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 75.82 | 75.82 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.34 | 48.34 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.33 | 19.33 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.58 | 40.58 | 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 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
| 30228 | 工会经费 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
| 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 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.70 | 47.70 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 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。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | | | | | 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** |
| 402015 |  | 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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | | 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 |
| 402015 | 环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 环江毛南族自治县明伦中心卫生院门诊住院综合楼项目 | 400.00 | 基建项目开工 |
| 402015 | 环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 自有资金政府采购项目 | 50.00 | 按政府采购要求安成。 |
| 402015 | 环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 党支部生活经费 | 0.06 | 按政府采购要求采购 |
| 402015 | 环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | 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 |

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。