

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

芮城县东垆乡卫生院

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

其主要职责为：

- (1) 承担本乡镇区域内人民群众的基层服务职责。
- (2) 承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责。
- (3) 承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。

二、机构设置情况

芮城县东垆乡卫生院是一所集预防、保健、医疗服务为一体的服务机构，承担着辖区内居民的医疗与预防保健服务，内设21个职能科室：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、药械科、公卫科、医务科、院感科、办公室、人事财务科。共有编制17人，其中事业编制17人。实有人数16人，其中：事业人员16人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	359.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15.00	15.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	344.16	344.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	359.16	本年支出合计	359.16	359.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	359.16	支出总计	359.16	359.16	

2024年预算收入总表

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		359.16	359.16					
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20811	残疾人事业	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	344.16	344.16					
21003	基层医疗卫生机构	257.81	257.81					
2100302	乡镇卫生院	224.63	224.63					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.18	33.18					
21004	公共卫生	84.80	84.80					
2100408	基本公共卫生服务	84.80	84.80					
21099	其他卫生健康支出	1.54	1.54					
2109999	其他卫生健康支出	1.54	1.54					

2024年预算支出总表

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		359.16	188.75	170.41
208	社会保障和就业支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00		12.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	344.16	188.75	155.41
21003	基层医疗卫生机构	257.81	188.75	69.06
2100302	乡镇卫生院	224.63	188.75	35.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.18		33.18
21004	公共卫生	84.80		84.80
2100408	基本公共卫生服务	84.80		84.80
21099	其他卫生健康支出	1.54		1.54
2109999	其他卫生健康支出	1.54		1.54

2024年财政拨款收支总表

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	359.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.00	15.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	344.16	344.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	359.16	本年支出合计	359.16	359.16		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	359.16	支出总计	359.16	359.16		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		359.16	188.75	170.41
208	社会保障和就业支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00		12.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	344.16	188.75	155.41
21003	基层医疗卫生机构	257.81	188.75	69.06
2100302	乡镇卫生院	224.63	188.75	35.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.18		33.18
21004	公共卫生	84.80		84.80
2100408	基本公共卫生服务	84.80		84.80
21099	其他卫生健康支出	1.54		1.54
2109999	其他卫生健康支出	1.54		1.54

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		188.75	182.15	6.60
工资福利支出		179.56	178.56	1.00
基本工资	工资福利支出	66.88	66.88	
津贴补贴	工资福利支出	25.24	25.24	
奖金	工资福利支出	5.46	5.46	
绩效工资	工资福利支出	37.76	37.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.69	17.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.19	7.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.11	1.11	
住房公积金	工资福利支出	17.25	17.25	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.00		1.00
商品和服务支出		5.60		5.60
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.63		1.63
工会经费	商品和服务支出	1.20		1.20
其他交通费用	商品和服务支出	0.40		0.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.37		1.37
对个人和家庭的补助		3.59	3.59	
退休费	离退休费	3.53	3.53	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
芮城县东垆乡卫生院	170.41	170.41				
2024年国家基本公共卫生服务项目资金	17.00	17.00				
2024年老年乡村医生退养补助	0.96	0.96				
2024年村卫生室在岗村医岗位补助	10.61	10.61				
2024年村卫生室运行维护费	1.54	1.54				
2024年村卫生室基药补助	2.00	2.00				
2024年村卫生室基药补助省级资金晋财社[2023]290号	3.00	3.00				
2023年村卫生室运行维护费晋财社[2023]290号省级资金	0.47	0.47				
2024年村卫生室在岗村医岗位补助省级资金晋财社[2023]298号	10.14	10.14				
2024年卫生院基药补助中央资金晋财社[2023]326号	8.00	8.00				
2024年村卫生室基药补助中央资金晋财社[2023]326号	6.00	6.00				
2024年国家基本公共卫生服务中央资金晋财社【2023】322号	67.80	67.80				
遗属补助及取暖费	0.97	0.97				
做实职业年金	12.00	12.00				
残疾人保障金	3.00	3.00				
2024年医疗成本返还	4.48	4.48				
2024年卫生院基药补助	4.00	4.00				
医疗废物处置	4.63	4.63				
DR室建设改造经费	13.80	13.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：芮城县东垆乡卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

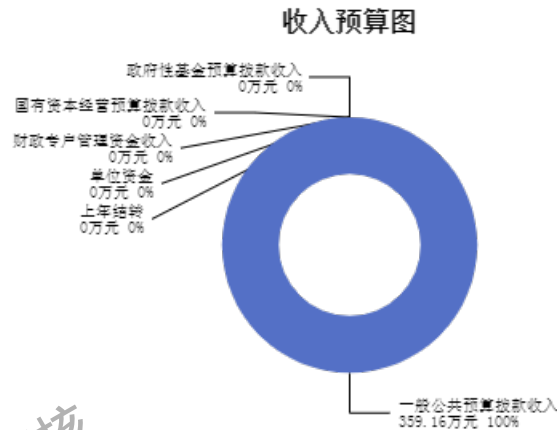
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度芮城县东垆乡卫生院预算收入总计359.16万元，其中：本年收入359.16万元，上年结转0万元，比上年增加90.53万元，增长33.70%，主要原因是本单位五险一金基数增加，增加工资普调。本年单位预算支出总计359.16万元，其中：本年预算安排359.16万元，上年结转0万元，比上年增加90.53万元，增长33.70%，主要原因是本单位五险一金基数增加，增加工资普调。

二、收入预算情况说明

2024年度芮城县东垆乡卫生院预算收入359.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入359.16万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度芮城县东垆乡卫生院支出预算359.16万元，其中：基本支出188.75万元，占52.55%；项目支出170.41万元，占47.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度芮城县东垆乡卫生院财政拨款收支总预算359.16万元。其中：一般公共预算拨款359.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入359.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出15.00万元、卫生健康支出344.16万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

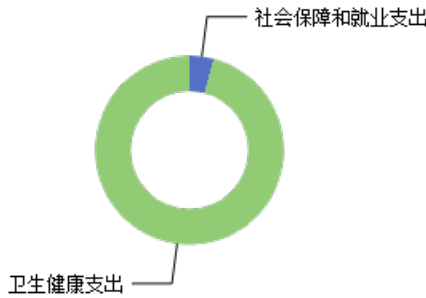
2024年度芮城县东垆乡卫生院一般公共预算当年支出359.16万元，比上年增加

96.27万元，增长36.62%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度芮城县东垆乡卫生院一般公共预算当年支出359.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.00万元，占4.18%；卫生健康支出344.16万元，占95.82%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度芮城县东垆乡卫生院一般公共预算安排基本支出188.75万元，其中：

人员经费182.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.60万元，主要包括：邮电费、电费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年芮城县东垆乡卫生院财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少1.00万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2024年芮城县东垆乡卫生院政府采购预算总额7.92万元。其中：政府采购货物预算2.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.03万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年东垆乡卫生院整体绩效目标涉及资金170.41万元。

2、项目绩效目标

2024年芮城县东垆乡卫生院纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额170.41万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额42.88万元；特定目标类项目11个，涉及金额127.52万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额67.80万元，占部门（单位）项目支出总额的39.78%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额67.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

芮城县东垆乡卫生院预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金
预算金额	67.80
单位名称	芮城县东垆乡卫生院
主管部门	芮城县卫生健康和体育局
绩效目标	<p>城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，卫生监督协管服务。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处理能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要作用。</p>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月19日，芮城县东垆乡卫生院共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月19日，芮城县东垆乡卫生院使用的办公用房建筑总面积1890平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月19日，芮城县东垆乡卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；芮城县东垆乡卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，提高居民健康素质。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

芮城县东垆乡卫生院 关于政府购买服务指导目录说明

芮城县东垆乡卫生院无政府购买指导目录，特此说明！

仅供内部审核

芮城县东垆乡卫生院
2024年3月22日



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。