

附件 1

埭桥区 2024 年褚兰镇卫生院预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 埭桥区褚兰镇卫生院概况

1. 主要职责
2. 褚兰镇卫生院预算构成
3. 2024 度主要工作任务

第二部分 2024 埭桥区褚兰镇卫生院预算表

1. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年部门收入预算表
7. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年部门支出预算表
8. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年项目支出表
10. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年埭桥区褚兰镇卫生院预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2024 年部门支出预算表的说明
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 埇桥区褚兰镇卫生院概况

一、主要职责

安徽省宿州市埇桥区褚兰镇中心卫生院始建于上世纪 50 年代初，是一所集医疗、预防、保健、康复于一体的乡镇中心卫生院，现为宿州市新型农村合作医疗定点医院、宿州市城镇职工基本医疗保险定点医院，褚兰镇卫生院位于宿州市东北部，距市区近 80 公里，在二徐路边沿，交通便利，医疗服务范围覆盖褚兰镇 10 个行政村，人口 5.3 万人，辐射周边乡镇有曹村、杨庄、支河、栏杆、解集以及灵璧县夏楼镇和江苏省铜山县周边乡镇，辐射范围人口 35 万人。

- （一）全面推行乡村卫生服务管理一体化
- （二）高度重视农村卫生队伍的培养
- （三）切实抓好农村公共卫生服务与管理
- （四）花大力气提高基本医疗质量和水平
- （五）为新型农村合作医疗提供良好的服务

二、埇桥区褚兰镇卫生院预算构成

从预算单位构成看，埇桥区褚兰镇卫生院 2024 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）积极开展医院管理年。

（二）廉政文化进医院创建活动。

（三）切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益、扎实做好主管局卫生责任目标管理。

（四）狠抓行风职业道德建设，努力完成全乡的医疗救护任务、基本公共卫生服务工作和上级临时安排的各项工作。

表2

2024年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

单位:万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 639.64 | 639.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.59 | 58.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.59 | 58.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59 | 58.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 518.16 | 518.16 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 484.46 | 484.46 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 484.46 | 484.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.70 | 33.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.26 | 10.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.90 | 62.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.90 | 62.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.94 | 43.94 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.96 | 18.96 | |

表3

2024年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

单位:万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 639.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 556.45 |
| 30101 | 基本工资 | 227.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.73 |
| 30107 | 绩效工资 | 93.95 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.43 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.32 |
| 30228 | 工会经费 | 4.39 |
| 30228 | 工会经费 | 2.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.86 |
| 30302 | 退休费 | 66.88 |
| 30302 | 退休费 | 4.23 |
| 30305 | 生活补助 | 1.82 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.94 |

表3-2

2024年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

单位:万元

| 政府经济分类科目 | | 预算数 |
|----------|------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 639.64 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 563.77 |
| 50501 | 工资福利支出 | 556.45 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 7.32 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 75.86 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 4.76 |
| 50905 | 离退休费 | 71.11 |

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

部门(单位)名称

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
|------|------|---------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：“埇桥区褚兰镇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”。

表5

2024年部门收支预算总表

部门(单位)名称:068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

单位:万元

| 收 入 | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| 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 | 639.64 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | (三) 国防支出 | |
| 其他财政专户管理资金 | | (四) 公共安全支出 | |
| 四、其他收入 | 2,000.00 | (五) 教育支出 | |
| 事业收入 | 2,000.00 | (六) 科学技术支出 | |
| 经营收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 58.59 |
| 附属单位上缴收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| 其他 | | (十) 卫生健康支出 | 2,518.16 |
| 五、上级转移支付(提前下达公共预算) | | (十一) 节能环保支出 | |
| 六、上级转移支付(提前下达政府性基金) | | (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 | 62.90 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | |
| | | (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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,639.64 | 支 出 总 计 | 2,639.64 |

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

2024年部门收入预算总表

部门(单位)名称:068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

单位:万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 财政专户 管理资金 | 上级转移支付 (提前下达一 般公共预算) | 上级转移支付 (提前下达政 府性基金预 算) | 单位资金 | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|----------|----------|------|------------|--------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 |
| 合计 | | 2,639.64 | 639.64 | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.59 | 58.59 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.59 | 58.59 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59 | 58.59 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,518.16 | 518.16 | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,484.46 | 484.46 | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,484.46 | 484.46 | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.70 | 33.70 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.26 | 10.26 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.90 | 62.90 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.90 | 62.90 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.94 | 43.94 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.96 | 18.96 | | | | | | | | | | |

表7

2024年部门支出预算总表

部门（单位）名称：068026-宿州市埇桥区褚兰镇卫生院

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | 2,639.64 | 2,639.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.59 | 58.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.59 | 58.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59 | 58.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,518.16 | 2,518.16 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,484.46 | 2,484.46 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,484.46 | 2,484.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.70 | 33.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.26 | 10.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.90 | 62.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.90 | 62.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.94 | 43.94 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.96 | 18.96 | |

表 8

2024 部门国有资本经营收支预算表

单位名称

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：“埭桥区褚兰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”。

表 9

2024 年项目支出表

部门（单位）名称

单位：万
元

| 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 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：“埭桥区褚兰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”。

表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称

单位：万元

| 单位名称/支出项目/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 | 社会保 险基金 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 |
|----------------------|----|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------|
| | | | | | | | |

注：“埇桥区褚兰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”。

表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称

单位：万元

| 单位名 称 | 项 目 名 称 | 一 级 目 录 代 码 | 一 级 目 录 名 称 | 二 级 目 录 代 码 | 二 级 目 录 名 称 | 三 级 目 录 代 码 | 三 级 目 录 名 称 | 政 府 购 买 服 务 内 容 | 购 买 数 量 | 购 买 金 额 |
|----------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |

注：“埇桥区褚兰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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算 639.64 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 58.59 万元，占 9.16%；卫生健康支出 518.15 万元，占 81.01%；住房保障支出 62.90 万元，占 9.83%。

二、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。

埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年一般公共预算支出 639.64 万元，比 2023 年预算增加 17.49 万元，增长 2.81%，主要原因：一是新增在职人员；二是工资增加及相应的社保费增加；

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 58.59 万元，占 9.16%；卫生健康支出 518.16 万元，占 81.01%；住房保障支出 62.90 万元，占 9.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 58.59 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元，增长 2.37%，增长原因主要是新增在职人员，工资基数增加。

2.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484.46万元，比2023年预算增加13.73万元，增长2.92%，增长原因主要一是新增在职人员；二是工资增加及相应的社保费增加；二是退休人员增加补贴纳入预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2024年预算23.43万元，比2023年预算增加0.54万元，增长2.36%，增长原因主要是工资基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算10.26万元，比2023年预算增加0.33万元，增长3.34%，增长原因主要是工资基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算43.94万元，比2023年预算增加1.01万元，增长2.36%，增长原因主要是工资基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.96万元，比2023年预算增加0.52万元，增长2.81%，增长原因主要是工资基数增加。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区褚兰镇卫生院2024年一般公共预算基本支出639.64万元，其中，人员经费632.32万元，公用经费7.32万元。

（一）人员经费632.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 7.15 万元，主要包括：工会经费。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区褚兰镇卫生院 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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区褚兰镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年收支总预算 2639.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

褚兰镇卫生院 2024 年收入预算 2639.64 万元，全部为本年收入。具体如下：

本年收入 2639.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 639.64 万元，占 24.23%，比 2023 年预算增减 17.49 万元，下降 2.81%，主要原因：一是在职人员增减，工资及社保费增减。单位资金收入 2000 万元，占 75.77%，比 2023 年预算减少 560 万元，下降 21.88%，下降原因主要是医保 DIP 付费等原因，预

计医疗收入下降。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埭桥区褚兰镇卫生院 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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区褚兰镇卫生院 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

埭桥区褚兰镇卫生院 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

埭桥区褚兰镇卫生院 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

埭桥区褚兰镇卫生院 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。

埭桥区褚兰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。

埭桥区褚兰镇卫生院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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，埭桥区褚兰镇卫生院共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备2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；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，埭桥区褚兰镇卫生院没有批复实施绩效管理的项目。

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：指在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。

附件 2

埭桥区褚兰镇卫生院 2024 年一般公共预算“三公”经费 预算

一、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| “三 公”经 费合 计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | |

注：褚兰镇卫生院一般公共预算未安排“三公”经费支出

二、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

埭桥区褚兰镇卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元。褚兰镇卫生院该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平等。