

埇桥区桃沟镇卫生院 2024 年预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

桃沟镇卫生院为医疗卫生服务行业类乡镇卫生院，为财政补助事业单位。综合提供预防保健和基本医疗服务，并受区卫健委和镇政府的委托，承担辖区内公共卫生管理职能。

（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）、为医保提供良好的服务

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区桃沟镇卫生院 2024 年度部门预算仅包括桃沟乡卫生院本级预算，无下属单位预算。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区桃沟镇卫生	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）以党建为引领，促进各项工作。

（二）强化管理，加强党风廉政建设和行风作风建设。

（三）做好疫情防控常态化管理工作及医院感染控制工作。

（四）健全和优化基本医疗服务工作，为辖区群众提供优质的诊疗服务。

（五）明确责任、强化目标管理，落实各项基本公共卫生服务工作。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	372.15	372.15		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	372.15	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	372.15	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	372.15	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	34.91	34.91		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	300.42	300.42		
		(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	36.82	36.82		
		(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	372.15	支出总计	372.15	372.15		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

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	372.15	372.15	
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
210	卫生健康支出	300.42	300.42	
21003	基层医疗卫生机构	280.79	280.79	
2100302	乡镇卫生院	280.79	280.79	
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221	住房保障支出	36.82	36.82	
22102	住房改革支出	36.82	36.82	
2210201	住房公积金	26.18	26.18	
2210202	提租补贴	10.65	10.65	

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:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	372.15
301	工资福利支出	333.32
30101	基本工资	132.06
30102	津贴补贴	25.00
30102	津贴补贴	8.78
30107	绩效工资	58.16
30107	绩效工资	27.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96
30111	公务员医疗补助缴费	4.36
30112	其他社会保障缴费	1.09
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	26.18
302	商品和服务支出	4.36
30228	工会经费	2.62
30228	工会经费	1.75
303	对个人和家庭的补助	34.47
30302	退休费	28.57
30302	退休费	1.86
30305	生活补助	2.73
30307	医疗费补助	1.30

表 3-2

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

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	372.15
505	对事业单位经常性补助	337.68
50501	工资福利支出	333.32
50502	商品和服务支出	4.36
509	对个人和家庭的补助	34.47
50901	社会福利和救助	4.03
50905	离退休费	30.44

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

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：“埇桥区桃沟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：068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

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	372.15	（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	710.00	（五）教育支出	
事业收入	710.00	（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	34.91
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	1,010.42
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	36.82
		（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	1,082.15	支 出 总 计	1,082.15

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:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

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		1,082.15	372.15					710.00	710.00				
208	社会保障和就业支 出	34.91	34.91										
20805	行政事业单位养老 支出	34.91	34.91										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.91	34.91										
210	卫生健康支出	1,010.42	300.42					710.00	710.00				
21003	基层医疗卫生机构	990.79	280.79					710.00	710.00				
2100302	乡镇卫生院	990.79	280.79					710.00	710.00				
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63										
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96										
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67										
221	住房保障支出	36.82	36.82										
22102	住房改革支出	36.82	36.82										
2210201	住房公积金	26.18	26.18										
2210202	提租补贴	10.65	10.65										

表 7

2024 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

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			
		1,082.15	1,082.15	
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
210	卫生健康支出	1,010.42	1,010.42	
21003	基层医疗卫生机构	990.79	990.79	
2100302	乡镇卫生院	990.79	990.79	
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221	住房保障支出	36.82	36.82	
22102	住房改革支出	36.82	36.82	
2210201	住房公积金	26.18	26.18	
2210202	提租补贴	10.65	10.65	

表 8

2024 部门国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

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：“埇桥区桃沟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:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

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：“埇桥区桃沟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:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

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：“埇桥区桃沟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:068020-宿州市埇桥区桃沟乡卫生院

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：“埇桥区桃沟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

埭桥区桃沟镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算 372.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 372.15 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 372.15 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 34.91 万元，占 9.38%；卫生健康支出 300.42 万元，占 80.73%；住房保障支出 36.82 万元，占 9.89%。

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。

埭桥区桃沟镇卫生院 2024 年一般公共预算支出 372.15 万元，比 2023 年预算减少 15.31 万元，下降 3.95%，主要原因：在职人员减少，工资及社保费减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 34.91 万元，占 9.38%；卫生健康支出 300.42 万元，占 80.73%；住房保障支出 36.82 万元，占 9.89%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

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 34.91 万元，比 2023 年预算减少 1.38 万元，减少 3.80%，减少原因主

要是在职职工减少，养老保险缴费减少。

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300.42万元，比2023年预算减少12.86万元，减少4.10%，减少原因主要是在职职工减少，职工工资等预算减少。

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13.96万元，比2023年预算减少0.55万元，减少3.79%，减少原因主要是在职职工减少，医保缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算5.67万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.53%，增长原因主要是功能科目调整。

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26.18万元，比2023年预算减少1.04万元，减少3.82%，减少原因主要是在职职工减少，住房公积金减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.65万元，比2023年预算减少0.04万元，减少0.37%，减少原因主要是在职职工减少，提租补贴减少。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区桃沟镇卫生院2024年一般公共预算基本支出372.15万元，其中，人员经费367.79万元，公用经费4.36万元。

(一)人员经费 367.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 4.36 万元,为工会经费。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 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,埭桥区桃沟镇卫生院所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。埭桥区桃沟镇卫生院 2024 年收支总预算 1082.15 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

埭桥区桃沟镇卫生院 2024 年收入预算 1082.15 万元,均为本年收入。

(一)本年收入 1082.15 万元,主要包括:一般公共预算拨款收入 372.15 万元,占 34.39%,比 2023 年预算减少 15.31 万元,减少 3.95%,减少原因主要是在职人员减少,工资及社保费减少;单位资金收入 710 万元,占 65.61%,比 2023 年预算增加 40.0

万元，增长 5.97%，增长原因主要是病人量增加，医疗收入预计增加。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 2024 年支出预算 1082.15 万元，比 2023 年预算增加 24.69 万元，增长 2.33%，增长原因主要是医疗收入增加引起的支出增加。其中，基本支出 1082.15 万元，占 100%，主要用于保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机构日常运转等。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区桃沟镇卫生院 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

埭桥区桃沟镇卫生院 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

埭桥区桃沟镇卫生院 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

埭桥区桃沟镇卫生院 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。

埭桥区桃沟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。

埭桥区桃沟镇卫生院 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，埭桥区桃沟镇卫生院共有车辆 2 辆，其中一辆待报废，一辆小型救护车用于公共卫生服务下村使用。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 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，埭桥区桃沟镇卫生院没有批复实施绩效目标管理的项目。

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。