

2024 年栾川县城关卫生院预算说明

目 录

第一部分 栾川县城关卫生院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县城关卫生院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县城关卫生院部门预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县城关卫生院概况

一、栾川县城关卫生院主要职责

(1) 机构设置情况

栾川县城关卫生院成立于 1992 年 9 月是一所集医疗、预防保健、糖尿病、心脑血管、骨科、康复治疗与护理等为一体的专科医院，承担栾川县老年病防治、传染病防治、儿童预防接种、基层医疗技术培训和业务指导工作，并承担着栾川县城关镇各项基层重大公共卫生服务项目。医院占地面积 2007.32 m²，建筑面积 5351.45m²，实际开放床位 185 张，在岗职工 126 人，其中高级职称 8 人，中级职称 27 人，初级职称 57 人。

我院设有心脑血管病区、糖尿病病区、骨外科病区、防疫科、康复科等各个专业科室。

(2) 部门职责

栾川县城关卫生院的宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，紧紧围绕“精医、提质、凝心、尚德”的院训，以“技术求深广、服务提质量、医院视为家、患者放心上”为全体职工心约，为全县广大群众的身体健健康保驾护航，为建设向上向善旅居福地新栾川作出新贡献。

二、栾川县城关卫生院预算单位构成

说明：本预算为县卫健委本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年栾川县城关卫生院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县城关卫生院 2024 年收入总计 77.47 万元，支出总计 77.47 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2.9 万元，增长 4%。主要原因：2023 年度结转结余 1.88 万。

二、收入预算总体情况说明

栾川县城关卫生院 2024 年收入合计 77.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 77.47 万。

三、支出预算总体情况说明

栾川县城关卫生院 2024 年支出合计 77.47 万元，其中：基本支出 75.59 万元，占 98%；项目支出 1.88 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县城关卫生院 2024 年一般公共预算收支预算 77.47 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.9 万元，增长 4%，主要原因：2023 年度结转结余 1.88 万；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：没有预算安排；国有资本经营预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：没有预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县城关卫生院 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 77.47 万元。其中：基本支出 75.59 万元，占 98%；项目支出 1.88 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县城关卫生院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 75.59 万元。其中：人员经费支出 71.96 万元，占 95%；公用经费支出 3.63 万元，占 5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县城关卫生院 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因是：没有预算安排。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：没有预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：没

有预算安排。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县城关卫生院 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县城关卫生院 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县城关卫生院2024年机构运行经费支出预算3.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年栾川县城关卫生院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0元，共0个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县城关卫生院共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是救护车2辆、）；单位价值50万元以上通用设

备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县城关卫生院2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年栾川县城关卫生院部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称:

本级

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75.59	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	75.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	75.59	本年支出合计	77.47
上年结转结余	1.88	年终结转结余	0.00
收入总计	77.47	支出总计	77.47

预算02表

2024年单位收入预算表

单位：万元

单位名称： 本级		本年收入												上年结转结余						单位：万元
单位代码	单位名称	总计	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	77.47	75.59	75.59	75.59									1.88	1.88					
304003	荣川县城关卫生院	77.47	75.59	75.59	75.59									1.88	1.88					

预算03表

2024年单位支出预算表

单位名称: 平级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	77.47	75.59	70.11	1.85	3.63		1.88	1.88	
			304003	栾川县城关卫生院	77.47	75.59	70.11	1.85	3.63		1.88	1.88	
210	03	02		乡镇卫生院	77.24	75.59	70.11	1.85	3.63		1.65	1.65	
210	11	03		公务员医疗补助	0.23						0.23	0.23	

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：新都区本级

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	支 出		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	75.59	一、本年支出	75.59	75.59	75.59	
（一）一般公共预算拨款	75.59	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	75.59	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出				
二、上年结转	1.88	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	1.88	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出				
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	75.59	75.59	75.59	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出				
		（十三）农林水事务支出				
		（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				
		（十九）援助其他地区支出				
		（二十）自然资源海洋气象等支出				
		（二十一）住房保障支出				
		（二十二）粮油物资储备支出				
		（二十三）国有资本经营预算				
		（二十四）灾害防治及应急管理				
		（二十七）预备费				
		（二十九）其他支出				
		（三十）转移性支出				
		（三十一）债务还本支出				
		（三十二）债务付息支出				
		（三十三）债务发行费用支出				
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余	1.88	1.88	1.88	
收入合计	77.47	支出合计	77.47	77.47	77.47	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称: 本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	77.47	75.59	70.11	1.85	3.63		1.88	1.88	
			304003	栾川县城关卫生院	77.47	75.59	70.11	1.85	3.63		1.88	1.88	
10	03	02		乡镇卫生院	77.24	75.59	70.11	1.85	3.63		1.65	1.65	
10	11	03		公务员医疗补助	0.23						0.23	0.23	

预算06表

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:

本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				75.59	71.96	3.63
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.98	13.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.72	1.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.94	20.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.19	21.19	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88

2024年支出经济分类汇总表

预算07表

单位名称:						本级		单位: 万元									
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				77.47	75.59	75.59			1.88						
304003		秦川县城关卫生院				77.47	75.59	75.59			1.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.98	13.98	13.98									
303	05	生活补助	505	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.94	20.94	20.94									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.42	25.42	25.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.53	3.28	3.28			0.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	4.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.33	0.33			0.33						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.83	0.42	0.42			0.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.54	2.88	2.88			0.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.23					0.23						

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

本级

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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 备注：栾川县城关卫生院2024年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据					

预算09表

2024年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	基本支出				项目支出		
							人员经费		公用经费				
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

备注：栾川县城关卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

预算10表

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称: 本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	基本支出		项目支出				
类	款	项					人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注: 栾川县城关卫生院2024年无国有资本经营预算支出拨款安排的支出, 故此表无数据

行政（事业）单位机构运转经费预算表																									预算11表	
单位名称： 本级		资金来源																							单位： 万元	
单位代码	单位（科目名称）	项目支出	合计		一般公共预算资金						政府性基金预算资金				国有资本经营预算		财政专户管理资金收入		单位资金					财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
			合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产处置收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
		合计	3.63	3.63	3.63																					
304	荣川县卫生健康委员会		3.63	3.63	3.63																					
304003	荣川县城关卫生院		3.63	3.63	3.63																					
30201	办公费	公用经费	2.88	2.88	2.88																					
30228	工会经费	工会费	0.33	0.33	0.33																					
30229	福利费	福利费	0.42	0.42	0.42																					

预算12表

2024年项目支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1.88				1.88				
	304003	栾川县城关卫生院	1.88				1.88				
其他运转类	上年结转（列入预算变动）公积	栾川县城关卫生院	0.25				0.25				
其他运转类	上年结转工会费	栾川县城关卫生院	0.33				0.33				
其他运转类	上年结转福利费	栾川县城关卫生院	0.41				0.41				
其他运转类	上年结转公用经费	栾川县城关卫生院	0.66				0.66				
其他运转类	上年结转（列入预算变动）	栾川县城关卫生院	0.23				0.23				

[illegible]