

石嘴山市大武口区长兴卫生院
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、2024 年大武口区部门收支总体情况表

二、2024 年大武口区部门收入总体情况表

三、2024 年大武口区部门支出总体情况表

四、2024 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2024 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2024 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2024 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2024 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2024 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2024 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市大武口区长兴卫生院主要承担辖区居民基本医疗服务；建立居民健康档案、健康教育宣传、慢性病管理、老年人管理、计划免疫、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等十四类五十四项基本公共卫生免费服务工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市大武口区长兴卫生院属事业单位，事业编制数 7 人，其中在职人员 7 人，退休人员 7 人，遗属 4 人，聘用人员 9 人。

石嘴山市大武口区长兴卫生院
2024 年部门预算表（见附表）

附件2

表一

2024年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,944,557	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,944,557	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1,944,557
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1,944,557
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0	九、国有资本经营预算支出	0
十、政府性基金上级补助收入	0	十、政府性基金支出	0
本年收入合计	1,944,557	本年支出合计	1,944,557
十、上年结转	0	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0

附件2

表一

2024年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款	0
国有资本经营预算财政拨款收入	0	国有资本经营预算财政拨	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1,944,557	支出总计	1,944,557

2024年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数（支出类别）				2024年预算数与2023年 预算数对比		2024年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
合 计		1,150,729	1,944,557	1,423,357	521,200	0	793,828	69%	1,944,557	0	1,944,557
208	社会保障和就业支出	164,332	224,279	224,279	0	0	59,947	36%	224,279	0	224,279
20805	行政事业单位养老支出	164,332	224,279	224,279	0	0	59,947	36%	224,279	0	224,279
2080502	事业单位离退休	42,000	73,841	73,841	0	0	31,841	76%	73,841	0	73,841
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,555	100,292	100,292	0	0	18,737	23%	100,292	0	100,292
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,777	50,146	50,146	0	0	9,369	23%	50,146	0	50,146
210	卫生健康支出	875,651	1,600,779	1,079,579	521,200	0	725,128	83%	1,600,779	0	1,600,779
21003	基层医疗卫生机构	831,197	1,073,017	1,026,617	46,400	0	241,820	29%	1,073,017	0	1,073,017
2100301	城市社区卫生机构	831,197	1,026,617	1,026,617	0	0	195,420	24%	1,026,617	0	1,026,617
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	46,400	0	46,400	0	46,400	0%	46,400	0	46,400
21004	公共卫生	0	474,800	0	474,800	0	474,800	0%	474,800	0	474,800
2100408	基本公共卫生服务	0	474,800	0	474,800	0	474,800	0%	474,800	0	474,800
21011	行政事业单位医疗	44,454	52,962	52,962	0	0	8,508	19%	52,962	0	52,962
2101102	事业单位医疗	31,454	38,962	38,962	0	0	7,508	24%	38,962	0	38,962
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,000	14,000	14,000	0	0	1,000	8%	14,000	0	14,000
221	住房保障支出	110,746	119,499	119,499	0	0	8,753	8%	119,499	0	119,499
22102	住房改革支出	110,746	119,499	119,499	0	0	8,753	8%	119,499	0	119,499
2210201	住房公积金	74,294	90,783	90,783	0	0	16,489	22%	90,783	0	90,783
2210203	购房补贴	36,452	28,716	28,716	0	0	-7,736	-21%	28,716	0	28,716

2024年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院

单位：元

收 入		支 出											
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	
	222--粮油物资储备支出	0	0	0									
	223--国有资本经营预算支出	0	0	0									
	224--灾害防治及应急管理支出	0	0	0									
	227--预备费	0	0	0									
	229--其他支出	0	0	0									
	230--转移性支出	0	0	0									
	231--债务还本支出	0	0	0									
	232--债务付息支出	0	0	0									
	233--债务发行费用支出	0	0	0									
一、本年收入	1,944,557	一、本年支出	1,944,557	0	0	一、本年支出	1,944,557	0	0	一、本年支出	1,944,557	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金	0	(二) 政府性基金	0	0	0	(二) 政府性基金	0	0	0	(二) 政府性基金	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(三) 国有资本经营预算	0	0	0	(三) 国有资本经营预算	0	0	0	(三) 国有资本经营预算	0	0	0
收 入 总 计	1,944,557	支 出 总 计	1,944,557	0	0	支 出 总 计	1,944,557	0	0	支 出 总 计	1,944,557	0	0

表五

2024年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款				上年结转	
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付		市级专项转移支付
合 计		1,944,557	1,944,557	1,944,557	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	224,279	224,279	224,279	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	224,279	224,279	224,279	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	73,841	73,841	73,841	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,292	100,292	100,292	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,146	50,146	50,146	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,600,779	1,600,779	1,600,779	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1,073,017	1,073,017	1,073,017	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	1,026,617	1,026,617	1,026,617	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46,400	46,400	46,400	0	0	0	0
21004	公共卫生	474,800	474,800	474,800				
2100408	基本公共卫生服务	474,800	474,800	474,800	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52,962	52,962	52,962	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38,962	38,962	38,962	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000	14,000	14,000	0	0	0	0
221	住房保障支出	119,499	119,499	119,499	0	0	0	0
22102	住房改革支出	119,499	119,499	119,499	0	0	0	0
2210201	住房公积金	90,783	90,783	90,783	0	0	0	0
2210203	购房补贴	28,716	28,716	28,716	0	0	0	0

表六

2024年大武口区一般公共预算基本支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区长兴卫生院

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,423,357	1,244,862	178,495
301	工资福利支出	1,140,892	1,140,892	0
30101	基本工资	268,475	268,475	0
30102	津贴补贴	79,421	79,421	0
30103	奖金	278,580	278,580	0
30107	绩效工资	176,297	176,297	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100,292	100,292	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38,962	38,962	0
30109	职业年金缴费	50,146	50,146	0
30112	其他社会保障缴费	5,140	5,140	0
30113	住房公积金	90,783	90,783	0
30102	购房补贴	28,716	28,716	
30114	医疗费	14,000	14,000	0
30199	其他工资福利支出	10,800	10,080	0
302	商品和服务支出	178,495	0	178,495
30201	办公费	21,800	0	21,800
30202	印刷费	5,000	0	5,000
30207	邮电费	5,000	0	5,000
30213	维修(护)费	6,000	0	6,000
30208	取暖费	25,440	0	25,440
30299	其他商品和服务支出	1,400	0	1,400
30205	水费	5,000	0	5,000
30206	电费	15,000	0	15,000
30226	劳务费	0	0	0
30228	工会经费	8,855	0	8,855
30218	专用材料费	60,000	0	60,000
30239	其他交通费用	25,000	0	25,000
303	对个人和家庭的补助	103,970	103,970	0
30302	退休费	73,841	73,841	0
30309	奖励金	2,100	2,100	0
30305	生活补助	25,209	25,209	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,820	2,820	0

石嘴山市大武口区长兴卫生院

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年财政拨款收入预算 1944557 元，其中：本年收入 1944557 元，包括一般公共预算拨款 1944557 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1944557 元，包括：社会保障和就业支出 224279 元、卫生健康支出 1600779 元、住房保障支出 119499 元。

二、关于石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1423357 元，其中：本年收入安排支出 1423357 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年预算数增加 793828 元，增长 69%。

人员经费 1244862 元，主要包括：基本工资 268475 元、津贴补贴 79421 元、奖金 278580 元、社会保障缴费 150438 元、绩效工资 176297 元、职工基本医疗保险 38962 元、其他社会保障缴费 5140 元、其他工资福利支出 10080 元、退休费 73841 元、生活补助 25209 元、医疗费 14000 元、奖励金 2100 元、住房公积金 90783 元、购房补贴 28716 元、其他对个人和家庭的补助支出 2820 元；

公用经费 178495 元，主要包括：办公费 21800 元、印刷费 5000 元、水费 5000 元、电费 15000 元、邮电费 5000 元、取暖费 25440 元、维修（护）费 6000 元、专用材料费 60000 元、工会经费 8855 元、其他交通费 25000 元、其他商品和服务支出 1400 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 521200 元，其中：本年收入安排支出 521200 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2024 年预算 46400 元，比 2023 年执行数下降 9725 元，下降 17%。主要用于政府办社区卫生服务中心（站）乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗机构综合改革方面，对在实施基本药物制度的基层医疗机构主要用于乡村医生收入补助。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算 474800 元，比 2023 年执行数下降 75261 元，主要用于提供基本公共卫生服务所需支出，包括人员经费和公用经费等支出。

三、关于石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因本单位无因公出国

(境)事项;公务用车购置费增加0元,主要原因本单位未购置公务用车;公务用车运行费增加0元,主要原因本单位无公务用车;公务接待费增加0元,主要原因本单位无公务接待事项。

四、关于石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区长兴卫生院 2024 年收入总预算 1944557 元,其中:本年收入 1944557 元,上年结转结余 0 元;支出总预算 1944557 元,其中:本年支出 1944557 元,年末结转结余 0 元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 1944557 元,占 100%;事业预算收入 0 元,占 0%;上级补助预算收入 0 元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 元,占 0%;经营预算收入 0 元,占 0%;债务预算收入 0 元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 元,占 0%;投资预算收益 0 元,占 0%;其他预算收入 0 元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 0 元,占 0%;事业支出 1944557 元,占 100%;经营支出 0 元,占 0%;上缴上级支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%;投资支出 0 元,占 0%;债务还本支出 0 元,占 0%;其他支出 0 元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年，石嘴山市大武口区长兴卫生院公用经费财政拨款预算178495元，比2023年预算增加6846元，增长3%。主要原因是：新增事业编1人。

（二）政府采购情况

2024年，石嘴山市大武口区长兴卫生院政府采购预算2000元，其中：政府采购货物预算2000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，石嘴山市大武口区长兴卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1000平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆2辆，价值349400元；办公家具价值56682元；其他资产价值1045897.56元。

（四）预算绩效情况

石嘴山市大武口区长兴卫生院2024年项目预算共计521200元。

（五）其他需说明的事项

石嘴山市大武口区长兴卫生院无社会保险基金收支预算。

石嘴山市大武口区长兴卫生院

2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。