

2024 年度  
惠安县东园镇中心卫生院  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

惠安县东园镇中心卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责对计划生育、乡村卫生所的技术指导、协助当地政府制定卫生保健规划、开展爱国运动。

（一）做好卫生行政部门规定的医疗及其他公共卫生服务。

（二）负责对本乡镇提供预防接种服务，落实国家免疫规划，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（三）承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县东园镇中心卫生院包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
惠安县东园镇中心卫生院	财政核补	93

## 三、单位主要工作任务

2024 年，惠安县东园镇中心卫生院主要任务是：认真贯彻落实各级卫生工作会议精神，强化医院管理，提供医疗质量，做好公共卫生工作，落实为民办实事项目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作：严格执行“三会一课”制度；坚持学习强国；落实党员“承诺、践诺、评诺”制度。

（二）健全制度工作：主要是强化核心制度的落实。严格执行并落实 18 项核心制度。

（三）医护管理工作：加强了医疗文件书写规范的强化学历训练；组织医护人员进行“三基”培训、考试、技能操作；实行首诊负责制，严格查房、会诊、转科、转院、院感监测控制、传染病管理、值班、交班制度等。

（四）安全生产管理工作：主要做了几个方面的工作①全面落实“平安医院”建设及“安全生产月”活动。②规范执业行为，无聘用非卫生技术人员从事诊疗活动。③严格医院感染管理，指定专人负责，严格执行医疗污水、医疗废物管理制度，加强抗生素分级使用管理。④规范医疗服务行为，加强医患沟通。

（五）财务管理工作：严格执行新的医院会计制度和准则，各类凭证内容完整，手续齐备，真实合法。同时加强对医疗服务价格监管，严格执行国家规定的收费标准，向社会公开收费项目和标准，为患者提供费用查询服务。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2584.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	365.91
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2865.83
十、上年结转结余	647.74	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3231.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>3231.74</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>3231.74</b>	<b>2584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647.74</b>
2080502	事业单位离退休	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2270.57	1679.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	213.92	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76
2100405	急救救治机构	33.40	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2100408	基本公共卫生服务	285.30	285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		<b>3231.74</b>	<b>2653.92</b>	<b>577.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2270.57	2241.07	29.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	213.92	0.00	213.92	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	285.30	0.00	285.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3231.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	365.91
		九、卫生健康支出	2865.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3231.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>3231.74</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3231.74	2653.92	577.82
2080502	事业单位离退休	93.57	93.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.56	181.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.78	90.78	0.00
2100302	乡镇卫生院	2270.57	2241.07	29.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	213.92	0.00	213.92
2100405	应急救治机构	33.40	0.00	33.40
2100408	基本公共卫生服务	285.30	0.00	285.30
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.70	0.00	15.70

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3231.74
301	工资福利支出	2480.87
302	商品和服务支出	549.82
303	对个人和家庭的补助	201.05
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2653.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2480.87</b>
30101	基本工资	980.41
30102	津贴补贴	294.02
30103	奖金	428.97
30107	绩效工资	271.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.56
30109	职业年金缴费	90.78
30110	职工基本医疗保险缴费	43.73
30112	其他社会保障缴费	6.13
30113	住房公积金	142.51
30199	其他工资福利支出	41.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>173.05</b>
30305	生活补助	7.06
30399	其他对个人和家庭的补助	165.99



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，惠安县东园镇中心卫生院单位收入预算为3,231.74万元，比上年增加1,868.99万元，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入2,584.00万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余647.74万元。

相应安排支出预算3,231.74万元，比上年增加1,868.99万元，主要原因是人员经费增加支出。其中：基本支出2,653.92万元、项目支出577.82万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3,231.74万元，比上年增加1,868.99万元，增长137.15%，主要原因是：人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了卫生公共事业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统

计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 93.57 万元。主要用于事业单位离休人员工资支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.56 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 90.78 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2100302-乡镇卫生院 2,270.57 万元。主要用于在职人员基本工资、基本绩效和规范化津补贴支出。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 213.92 万元。主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

(六) 2100405-应急救治机构 33.40 万元。主要用于卫生应急指挥调度中心运行经费支出。

(七) 2100408-基本公共卫生服务 285.30 万元。主要用于基本公共卫生服务补助支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 46.94 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(九) 2109999-其他卫生健康支出 15.70 万元。主要用于单位其他医疗保险费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,653.92 万元，其中：

（一）人员经费 2,653.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年惠安县东园镇中心卫生院共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年，惠安县东园镇中心卫生院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年惠安县东园镇中心卫生院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2024年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，惠安县东园镇中心卫生院共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。