

**绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年单位
预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区上浦镇卫生院单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区上浦镇卫生院单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

- 1、绍兴市上虞区上浦镇卫生院承担着辖区范围内医疗、护理、卫生防疫、妇幼保健、计划生育技术指导。
- 2、提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
- 3、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
- 4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防防控工作。
- 5、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
- 6、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
- 7、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区上浦镇卫生院预算包括：绍兴市上虞区上浦镇卫生院本级单位预算。

二、2024年绍兴市上虞区上浦镇卫生院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区上浦镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算

拨款收入；支出包括：卫生健康支出。绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年收支总预算 182.40 万元。

（二）关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年收入预算 182.40 万元，比上年执行数减少 806.00 万元，下降 81.6%，主要是局本级预算包含公立医院和基层医疗卫生机构的财政拨款收支预算。

其中：一般公共预算拨款收入 182.40 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年支出预算 182.40 万元，比上年执行数减少 806.00 万元，下降 81.6%，主要是局本级预算包含公立医院和基层医疗卫生机构的财政拨款收支预算。

- 1、支出功能分类，卫生健康支出 182.40 万元。
- 2、按支出用途分类，项目支出 182.40 万元，占 100%。

（四）关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 182.40 万元。包括：一般公共预算拨款收入 182.40 万元、支出包括：卫生健康支出 182.40 万元、结转下年 0.00 万元。

（五）关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款 182.40 万元，比上年执行数减少 806.00 万元，下降 81.6%，主要是局本级预算包含公立医院和基层医疗卫生机构的财政拨款收支预算。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 182.40 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）安排 182.40 万元，主要用于医疗服务能力提升等项目支出等。

（六）关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，与上年持平。

（七）关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区上浦镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区上浦镇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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区上浦镇卫生院共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区上浦镇卫生院其他运转类项目和

特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款182.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

四、2024年绍兴市上虞区上浦镇卫生院单位预算表

2024 年单位收支预算总表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|----------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 182.40 | 卫生健康支出 | 182.40 |
| 一般公共预算 | 182.40 | 基层医疗卫生机构 | 182.40 |
| 政府性基金预算 | | 乡镇卫生院 | 182.40 |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 182.40 | 本年支出合计 | 182.40 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 182.40 | 支 出 总 计 | 182.40 |

2024 年单位支出预算总表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---------|----------|--------|------|------|--------|------------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 182.40 | | | 182.40 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.40 | | | 182.40 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 182.40 | | | 182.40 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 182.40 | | | 182.40 | | | |

2024 年单位财政拨款收支预算总表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|----------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 182.40 | 卫生健康支出 | 182.40 |
| 一般公共预算 | 182.40 | 基层医疗卫生机构 | 182.40 |
| 政府性基金预算 | | 乡镇卫生院 | 182.40 |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 本年收入合计 | 182.40 | | |
| 上年结转结余 | | | |
| 一般公共预算 | | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 182.40 | 支 出 总 计 | 182.40 |

2024 年单位一般公共预算支出表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------|--------|------|------|------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 182.40 | | | | 182.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.40 | | | | 182.40 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 182.40 | | | | 182.40 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 182.40 | | | | 182.40 |

2024 年单位一般公共预算基本支出表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位：万元

| 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年没有一般公共预算基本拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年没有三公经费拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位政府性基金预算支出表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

绍兴市上虞区上浦镇卫生院 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 182.40 | 182.40 | | | | |
| 绍兴市上虞区上浦镇卫生院 | 医疗单位运行基本保障项目 | 182.40 | 182.40 | | | | |

2024 年单位项目支出预算表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 182.40 | 182.40 | | | | |
| 绍兴市上虞区上浦镇卫生院 | 基层医疗卫生机构区政府绩效考核奖 | 182.40 | 182.40 | | | | |

2024 年单位项目支出绩效表

366022-绍兴市上虞区上浦镇卫生院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|--------------|--------------|--------|-------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |
| 绍兴市上虞区上浦镇卫生院 | 医疗单位运行基本保障项目 | 182.40 | 保障 2024 年区卫生院正常运作 |