2024年琼海市中原镇中心卫生院

预算

目录

1. 琼海市中原镇中心卫生院单位概况
2. 主要职能
3. 琼海市中原镇中心卫生院2024年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 琼海市中原镇中心卫生院2024年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 琼海市中原镇中心卫生院单位概况
17. 主要职能

琼海市中原镇中心卫生院也称琼海市华侨医院，隶属琼海市中医院医疗卫生共同体，距离加积城区约16公里的中原镇墟。医院现有员工76人，其中高级职称人员6人，中级职称18人，床位50张。目前市中医院医共同体总院派驻3个医疗专家团队。

自2019年以来，中原镇中心卫生院标准化建设装配式建筑概算投资2157.02万元，新建一幢地上4层的门诊综合楼，总建筑面积5145.49㎡，包括门诊、医技、住院等功能，其中门诊综合楼建筑面积3308.13㎡，住院楼建筑面积1040.36㎡，医技楼建筑面积797.00㎡，设置病房：6间单人病房，27间两人病房，4间三人病房，现已投入使用。2020年标准化建设室外配套投资约1146万元，建设康养楼，专家楼，职工食堂，南药园，职工周转房，供水供电，污水处理，院内道路硬板化绿化停车场等配套设施，配套工程也已投入使用。

医院配置东软16排CT机，新产业全自动化学发光酶标仪，可视喉镜，数字化医用X射线系统(DR)、全数字化彩色多普勒超声诊断仪、十二道心电图机、除颤仪，心电监护仪，全自动生化分析仪、血球仪，尿液分析仪，便携式彩色多普勒超声诊断仪，数字化远程会诊网络设备，眼底镜，24小时心电图机，多功能呼吸机等医疗设备均已投入使用。

我们将服务理念和服务模式向深入社区和家庭的服务方式转变，由原来的专科服务向全科和综合服务模式转变，工作重点是以“预防保健为主，以人为中心、家庭为单位、社区为基础”的持续性一体化基层卫生服务，扮演好“人民健康的守门人”的角色。以区域内医共体建设为主要抓手，充分展现了新医改新形势下基层卫生工作的新面貌，我们的家庭医生签约服务团队会以更好的专业技术和服务态度贯穿于工作的每时每刻。

第二部分 琼海市中原镇中心卫生院2024年预算表

第三部分 琼海市中原镇中心卫生院单位2024预算情况说明

一、关于琼海市中原镇中心卫生院单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市中原镇中心卫生院单位2024年财政拨款收支总预算2828.33万元。其中，收入总计2828.33万元，包括一般公共预算本年收入1608.54万元、上年结转19.78万元，事业收入1200万元，政府性基金预算本年收入0万元。支出总计2828.33万元，包括社会保障与就业支出262.31万元、卫生健康支出2435.54万元、政府性基金预算支出0万元，住房保障支出130.47万元。

二、关于琼海市中原镇中心卫生院单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市中原镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款1628.33万元，比上年预算数增加71.44万元，主要项目支出去年由卫健委做预算，医疗业务收入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出262.31万元，占16.11%；卫生健康支出1235.54万元，占75.88%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出130.47万元，占8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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年预算数为133.7万元，比上年预算数增加18.74万元，主要是人员基本养老保险基数增大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为122.13万元，比上年预算数增加101.38万元，主要是本年在职人员职业年金缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为6.48万元，比上年预算数减少1.05万元，主要是遗属补助人员减少。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）2024年预算数为961.08万元，比上年预算数增加149.31万元，主要是人员工资福利增加。

5.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支出（项）2024年预算数为1.6万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是卫健委预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为60.47万元，比上年预算数增加60.47万元，主要是卫健委预算。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为1.45万元，比上年预算数增加1.45万元，主要卫健委预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为60.58万元，比上年预算数增加8.6万元，主要是人员医疗保险基数增大。

9.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年预算数为150.36万元，比上年预算数增加14.66万元，主要是公务员医疗补助基数增大。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为130.47万元，比上年预算数增加18.17万元，主要是人员公积基数增大。

三、关于琼海市中原镇中心卫生院单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市中原镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出为1556.89万元，其中：

人员经费1542.56万元，主要包括：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、职业年金缴费、城镇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、邮电费、生活补助;

公用经费14.33万元，主要包括：工会经费。

项目支出0万元，主要包括：基本公共卫生服务经费、其他基层医疗卫生机构支出经费。

四、琼海市中原镇中心卫生院单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市中原镇中心卫生院单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市中原镇中心卫生院单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市中原镇中心卫生院单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市中原镇中心卫生院单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少57.62万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出0万元，占0%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少57.62万元。

六、关于琼海市中原镇中心卫生院单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市中原镇中心卫生院单位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。琼海市中原镇中心卫生院2024年收支总预算2828.33万元。

七、关于琼海市中原镇中心卫生院单位2024年收入预算情况说明

琼海市中原镇中心卫生院2024年收入预算2828.33万元，其中：上年结转19.78万元，占0.71%；一般公共预算收入1608.54万元，占56.87%；政府性基金收入0万元，占0%；。事业收入1200万元，占42.42%；比上年预算数增加565.93万元，主要是预算增加了事业收入和人员工资福利收入。

八、关于琼海市中原镇中心卫生院2024年支出预算情况说明

琼海市中原镇中心卫生院2024年支出预算2828.33万元，其中：基本支出1628.33万元，占57.57%。比上年预算数增加373.34万元，主要是人员工资福利增加，乡镇卫生院支出1200万元，占424.43%；政府性基金支取0万元，占0%

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市中原镇中心卫生院部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上专用设备2台。

（四）绩效目标设置情况

琼海市中原镇中心卫生院23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1628.33万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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、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。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、公务员医疗补助：反映财务部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。