

兴庆区大新镇卫生院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	282. 238832	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	30.594353	30.594353	
		(九) 卫生健康支出	233.929579	233.929579	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	17.7149	17.7149	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	282.238832	支出总计	282.238832		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		274.796119	282.238832	238.025684	44.213148	7.442713	2.71%
377	银川市兴庆区大新镇卫生院	274.796119	282.238832	238.025684	44.213148	7.442713	2.71%
377001	银川市兴庆区大新镇卫生院	274.796119	282.238832	238.025684	44.213148	7.442713	2.71%
210	卫生健康支出	274.796119	282.238832	238.025684	44.213148	7.442713	2.71%
21003	基层医疗卫生机构	274.796119	282.238832	238.025684	44.213148	7.442713	2.71%
2100302	乡镇卫生院	274.796119	282.238832	238.025684	44.213148	7.442713	2.71%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		238.025684	236.170984	1.8547
301	一、工资福利支出	221.703154	221.703154	
30101	基本工资	52.2684	52.2684	
30102	津贴补贴	26.894101	26.894101	
30103	奖金	51.5163	51.5163	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.1823	32.1823	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.2500	19.2500	
30109	职业年金缴费	9.6250	9.6250	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.3328	10.3328	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.619353	0.619353	
30113	住房公积金	17.7149	17.7149	
30114	医疗费	1.3	1.3	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1.8547		1.8547

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.8547		1.8547

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	14.46783	14.46783	
30301	离休费	12.56383	12.56383	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.1	1.1	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5040	0.5040	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	282. 238832	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	282. 238832	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	282. 238832
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	282. 238832
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	282. 238832	本年支出合计	282. 238832

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	282.238832	支出总计	282.238832

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
282.238832	282.238832	282.238832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
377001	282.238832	0	282.238832	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年兴庆区大新镇卫生院公用经费		
主管部门及代码		377-银川市兴庆区 大新镇卫生院	实施单位	377001-银川市兴庆区大新 镇卫生院
项目属性		新增	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.6	
	其中:财政拨款		3.6	
	其他资金		0	
年度总体 目标		2024 年按时认真完成各项工作, 达到目标!		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	卫生院及 5 个村卫生室设有 专科, 基本药物制度完善	》 10
		质量指标 (必填)	卫生院及 5 个村卫生室验 收合格	》 10
		时效指标 (必填)	按时发放	》 15
		成本指标 (必填硬性指标)	增加基层收入	》 15
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	可持续发展	》 5
		社会效益 指标 (必填)	卫生院及 5 个村卫生室服 务群众	》 5
		生态效益 指标 (选填)	恢复生态平衡	》 10
		可持续影响 指标 (必填)	卫生院及 5 个村卫生室提 高工作效率	》 10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务群众, 满意度高	》 10