

附件 1

砀山果园场医院 **2024** 年
单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 砀山果园场医院 2024 年收支总表
2. 砀山果园场医院 2024 年收入总表
3. 砀山果园场医院 2024 年支出总表
4. 砀山果园场医院 2024 年财政拨款收支总表
5. 砀山果园场医院 2024 年一般公共预算支出表
6. 砀山果园场医院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 砀山果园场医院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 砀山果园场医院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 砀山县 XX（部门、单位名称）2024 年项目支出表
10. 砀山果园场医院 2024 年政府采购支出表
11. 砀山果园场医院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2024 年项目支出表的说明
 10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病的诊治与护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、乡村医生、卫生员业务培训与技术指导。

(二) 农村居民医疗保障服务

(三) 卫生监督与卫生信息管理。

(四) 公共卫生服务管理与家庭签约的管理，疫苗接种等服务

二、单位预算构成

(单位预算构成：) 砀山果园场医院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 提供公共卫生服务。

(二) 提供基本医疗服务。

(三) 承担公共卫生管理

(四) 卫生监督协管工作

(五) 医疗保障工作

第二部分 2024 年 单位预算表

单位公开表 1

砀山县砀山果园场医院 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	290.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.55
		九、卫生健康支出	207.15
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	290.1	本年支出小计	290.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	290.1	支出总计	290.1

砀山果园场医院 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	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	单位资金						小计	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	单位资金	
							小计	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							
砀山果园场医院	290.1	290.1	290.1																

砀山果园场医院 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55				
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2080999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210		207.15	207.15				
2100302	卫生健康支出 乡镇卫生院	193.33	193.33				
2101102	行政事业单位医疗	12.16	12.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
221	住房保障支出	40.42	40.42				
2210201	住房公积金	32.77	32.77				
2210202	提租补贴	7.65	7.65				
	合 计	290.12	290.12				

砀山果园场医院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	290.12	一、本年支出	290.12
（一）一般公共预算拨款	290.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.55
		（九）卫生健康支出	207.15
		（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) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	40.42
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	290.1	支 出 总 计	290.1

砀山果园场医院 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保险和就业支出	42.55	42.55	42.55		
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	42.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.84	40.84	40.84		
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
210	卫生健康支出	207.15	206.99	206.99	0.16	
21003	基层医疗卫生机构	193.33	193.17	193.17	0.16	
2100302	乡镇卫生院	193.33	193.17	193.17	0.16	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	13.82		
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	12.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66		
211	住房保障支出	40.42	40.42	40.42		
22102	住房改革支出	40.42	40.42	40.42		
2210201	住房公积金	32.77	32.77	32.77		
2210202	提租补贴	7.65	7.65	7.65		
	合 计	290.1	289.96	289.96	0.16	

砀山果园场医院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	285.83	285.83	
30101	基本工资	130.15	130.15	
30102	津贴补贴	17.90	17.90	
30102	津贴补贴	7.65	7.65	
30107	绩效工资	29.60	29.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	40.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	32.77	32.77	
30199	其他工资福利支出	11.39	11.39	
302	商品和服务支出			0.16
30229	福利费			0.16
303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
30302	退休费	3.56	3.56	
30305	生活补助	0.47	0.47	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
	合 计	290.12	289.96	0.16

单位公开表 7

砀山果园场医院 2024 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：砀山果园场医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

砀山果园场医院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：砀山果园场医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

砀山果园场医院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

注：砀山果园场医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

砀山果园场医院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	单位资金
合 计							

注：砀山果园场医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

砀山果园场医院 2024 年政府购买服务支出表

目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买
合计						

注：砀山果园场医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**砀山果园场医院**所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年**砀山果园场医院**收支总预算 290.12 万元，支出总预算 290.12 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括:社会保障和就业支出 42.55 万元，卫生健康支出 207.15 万元，住房保障支出 40.42 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

砀山果园场医院 2024 年收入预算 290.12 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比 2023 年预算增加 18.97 万元，增长 7%，增长原因主要是增加退休人员退休费；将职工基础绩效奖、奖励性绩效工资纳入养老保险、住房公积金、医保缴费基数核算。。

三、关于 2024 年支出总表的说明

砀山果园场医院 2024 年支出预算 209.12 万元，比 2023 年预算增加 18.97 万元，增长 7%，增长原因主要是增加退休人员退休费；将职工基础绩效奖、奖励性绩效工资纳入养老保险、住房公积金、医保缴费基数核算。支出预算全部为基本支出 290.12 万元，占 100%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、提租补贴、福利费、养老保险、医疗保险、住房公积金，以及退休人员基础绩效奖、提租补贴、医疗补助费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

砀山果园场医院 2024 年财政拨款收支预算 290.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 290.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 290.1 万元，。支出按功能分类分为： 社会保障和就业支出 42.55 万元，占 14.67%；卫生健康支出 207.15 万元，占 71.40%；住房保障支出 40.42 万元，占 13.93%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

砀山果园场医院 2024 年一般公共预算支出 209.12 万元，比 2023 年预算增加 18.97 万元，增长 7%，主要原因：增长原因主要是增加退休人员退休费；将职工基础绩效奖、奖励性绩效工资纳入养老保险、住房公积金、医保缴费基数核算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 42.55 万元，占 14.67%；卫生健康支出 207.15 万元，占 71.40%；住房保障支出 40.42 万元，占 13.93% 。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 40.84 万元，比 2023 年预算增加 16.79 万元，增长 69.81%，增长原因主要将奖励性绩效工资、基础绩效奖纳

入养老保险缴费基数。

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0万元，比2023年预算减少12.03万元，减少原因不详。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）2024年预算1.71万元，比2023年预算增加0.36万元，增长26.67%，增长原因主要是工伤保险、失业保险缴费基数增加。

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207.15万元，比2023年预算减少16.05万元，减少7.19%，减少原因主要是职工职业年金减少12.03万元。

5. 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12.16万元，比2023年预算增加2.54万元，增长26.40%，增长增加原因主要是职工医疗保险基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.66万元，比2023年预算增加0.46万元，增长38.33%，增加原因主要是大病保险缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算32.77万元，比2023年预算增加14.73

万元，增长 81.65%，增长原因主要是 2024 年调整支出功能科目分类。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.65 万元，比 2023 年预算增加 3.14 万元，增长 69.62%，增长原因主要是新增人员及将基础绩效奖纳入提租补贴基数核算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山果园场医院 2024 年一般公共预算基本支出 290.12 万元，人员经费 289.96 万元，公用经费 0.16 万元。

（一）人员经费 289.96 万元，主要包括基本工资 130.15 万元；津贴补贴 25.55 万元；基础性绩效工资 29.60 万元；机关事业单位养老保险缴费 40.84 万元；职工基本医疗保险缴费 12.16 万元；公务员医疗补助缴费 1.66 万元；其他社会保障缴费 1.71 万元；住房公积金 32.77 万元；其他工资福利支出 11.39 万元、退休费 3.56 万元；生活补助 0.47 万元；医疗费补助 0.10 万元。

（二）公用经费 0.16 万元，主要包括：福利费 0.16 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

砀山果园场医院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山果园场医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款

收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

砀山果园场医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

砀山果园场医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

砀山果园场医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

砀山果园场医院 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，砀山果园场医院共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件 2

砀山果园场医院 2024 年一般 公共预算“三公”经费预算

一、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费 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	
0	0	0	0	0	0

二、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

砀山果园场医院 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，

砀山县财政局

2024 年 1 月 22 日印发
