附件2

平利县正阳镇中心卫生院2024年单位预算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、主要职责及机构设置**

推进全镇医药卫生体制改革，拟定全镇卫生事业发展总体规划。监督检查药品、医疗器械的供应和管理工作。贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策，组织实施药品法典和国家、省基本药物目录。

**二、工作任务**

组织开展食品安全风险监测与评估，负责食品安全信息收集与发布。组织拟订并实施全镇卫生发展规划，负责全镇服务体系建设。实施全镇妇幼卫生发展计划及基本公共卫生服务工作，负责妇幼保健综合管理和监督，组织开展生殖健康技术服务。

**三、人员情况说明**

****

2023年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员6人。

**第二部分 收支情况**

**四、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入282.96万元，其中一般公共预算拨款收入154.08万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少2.39万元，主要原因是人员岗位调动；本单位当年预算支出282.96万元，其中一般公共预算拨款支出154.08万元、政府性基金拨款支出0元，较上年增加减少2.39万元，主要原因是人员岗位调动。

**（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入154.08万元，其中一般共预算拨款收154.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少2.39万元，主要原因是人员岗位调动；本单位当年财政拨款支出154.08万元，其中一般公共预算拨款支出154.08万元，较上年减少2.39万元，主要原因是人员岗位调动。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出154.08万元，较上年增减少2.39万元，主要原因是人员岗位调动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出154.08万元，其中：

1. 行政运行支出（201）29.58万元；
2. 事业单位离退休支出（502）0.558万元；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（505）9.6万元；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（506）4.8万元；
5. 卫生健康支出（210）102.23万元；

（6）住房公积金支出（201）7.24万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出154.08万元，其中：

工资福利支出（301）89.26万元，较上年减少2.39万元，原因是人员岗位调动；

商品和服务支出（302）64.26万元，与上年一致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.558万元，与上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出154.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.26万元，较上年减少2.39万元，原因是人员岗位调动；

机关商品和服务支出（502）64.26万元，与上年一致；

对个人和家庭的补助支出（509）0.558万元，与上年一致。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

**第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致，公务接待费费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年一致。

会议费培训费明细

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 无 | 2024年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

**七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

**八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款154.08万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

**九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排0万元，与上年一致。

1. **专业名词解释**

1.公用经费：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。

2.专项支出：指基本公共卫生服务支出。

3.基本支出：指人员经费、公用经费。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：指基本支出预算外年度项目支出。

5.三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**第四部分 公开报表**

见附件：平利县正阳镇中心卫生院2024年预算公开表