

垫江县红十字会医院 2024 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县红十字会医院主要职能职责是：救死扶伤，防病治病，保护人的生命和健康。开展符合红十字会宗旨的活动；公共卫生服务；基本医疗服务。

（二）单位构成

本单位由内科、外科、妇产科、口腔科等构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 235.04 万元，其中：一般公共预算拨款 235.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 16.75 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 16.75 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 235.04 万元，其中：教育支出 0.65 万元，社会保障和就业支出 216.33 万元，卫生健康支出 8.21 万元，住房保障支出 9.85 万元；支出较去年增加 16.75 万元，主要是基本支出增加 16.75 万元，项目支出增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 235.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 235.04 万元，比 2023 年增加 16.75 万元。其中：

基本支出 235.04 万元，比 2023 年增加 16.75 万元，主要原因是人
员工资上涨、社会保障缴费缴存基数上调、物价上涨等，主要用
于保障我院在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、
退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.00 万元，比 2023 年增加 3.00 万元。
其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要
原因是本单位无一般公共预算因公出国（境）经费支出；公务接
待费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公
共预算公务接待费经费支出；公务用车运行维护费 3.00 万元，比
2023 年增加 3.00 万元，主要原因是本单位有一台 120 救护车需要
运行和维护；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；主
要原因是本单位无一般公共预算公务用车购置费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额 0 万元：
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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目
标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本预算单位共有车辆 1 辆，其中 120 救护车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：霍老师 联系方式：023-74695194

附表：1.垫江县红十字会医院财政拨款收支总表

- 2.垫江县红十字会医院一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县红十字会医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县红十字会医院一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县红十字会医院政府性基金预算支出表
- 6.垫江县红十字会医院部门收支总表
- 7.垫江县红十字会医院部门收入总表
- 8.垫江县红十字会医院部门支出总表
- 9.垫江县红十字会医院政府采购明细表
- 10.垫江县红十字会医院 2024 年项目绩效目标表

附件 1

垫江县红十字会医院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	235.04	一、本年支出	235.04	235.04		
一般公共预算资金	235.04	教育支出	0.65	0.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	216.33	216.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.21	8.21		
		住房保障支出	9.85	9.85		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	235.04	支出合计	235.04	235.04		

附件 2

垫江县红十字会医院
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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		235.04	235.04	
205	教育支出	0.65	0.65	
20508	进修及培训	0.65	0.65	
2050803	培训支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	216.33	216.33	
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
20816	红十字事业	168.02	168.02	
2081601	行政运行	3.00	3.00	
2081699	其他红十字事业支出	165.02	165.02	
210	卫生健康支出	8.21	8.21	
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	9.85	9.85	

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

垫江县红十字会医院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		235.04	202.80	32.24
301	工资福利支出	174.20	174.20	
30101	基本工资	43.40	43.40	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	88.16	88.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14	
30109	职业年金缴费	6.57	6.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	9.85	9.85	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.48	1.48	
302	商品和服务支出	32.24		32.24
30201	办公费	8.30		8.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.65		0.65
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

附件 4

垫江县红十字会医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						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
		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		3.00		3.00		3.00	

附件 5

垫江县红十字会医院 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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

垫江县红十字会医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	235.04	教育支出	0.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	216.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.21
财政专户管理资金		住房保障支出	9.85
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	235.04	本年支出合计	235.04
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	235.04	支出总计	235.04

附件 8

垫江县红十字会医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		235.04	235.04	
205	教育支出	0.65	0.65	
20508	进修及培训	0.65	0.65	
2050803	培训支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	216.33	216.33	
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
20816	红十字事业	168.02	168.02	
2081601	行政运行	3.00	3.00	
2081699	其他红十字事业支出	165.02	165.02	
210	卫生健康支出	8.21	8.21	
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	9.85	9.85	

附件 9

垫江县红十字会医院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无政府采购，故此表无数据

附件 10

垫江县红十字会医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县红十字会医院

项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

注：本单位无项目预算故此表无数据