

# 开江县长岭中心卫生院2024年部门预算

## 目录

- 第一部分 开江县长岭中心卫生院概况
  - 一、基本职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 开江县长岭中心卫生院2024年部门预算表
  - 一、部门收支总表（公开表1）
  - 二、部门收入总表（公开表1-1）
  - 三、部门支出总表（公开表1-2）
  - 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
  - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
  - 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
  - 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
  - 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
  - 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
  - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
  - 十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）
  - 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
  - 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
- 第三部分 开江县长岭中心卫生院2024年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 开江县长岭中心卫生院 概 况

## 一、基本职能及主要工作

开江县长岭中心卫生院为开江县卫生健康局举办的差额拨款事业单位，位于开江县长岭镇，属乡镇卫生院。主要承担着辖区内以及周边乡镇的医疗服务和公共卫生服务工作。

开江县长岭中心卫生院位于长岭镇正北街67号，地处县城南部，距县城39公里，幅员面积120平方公里，服务人口5万余人，医疗幅射面积近300平方公里，幅射面积人口约8万余人。提供以疾病控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育、康复等为主要内容的综合性服务；受县级主管部门委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构的监督管理、技术指导和乡村医生培训等工作。

## 二、部门预算单位构成

开江县长岭中心卫生院是一级预算单位。



# 第二部分 开江县长岭中心卫生院 2024年部门预算表

附表4-1

## 收支预算总表

部门/单位：开江县长岭中心卫生院本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	156.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	800.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,011.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>956.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,031.96</b>
上年结转结余	75.36	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,031.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,031.96</b>

附表4-2														
收入总表														
部门/单位：开江县长岭中心卫生院本级														金额单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
321	开江县长岭中心卫生院本级	1,031.96	956.61	156.61				800.00	75.36	75.36				
321001	开江县长岭中心卫生院	1,031.96	956.61	156.61				800.00	75.36	75.36				
	合计	1,031.96	956.61	156.61				800.00	75.36	75.36				

附表4-4

## 本年支出预算总表

部门/单位：开江县长岭中心卫生院本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				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	11.79	11.79			
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79			
210	卫生健康支出	1,011.34	135.98	875.36		
21003	基层医疗卫生机构	956.34	121.92	834.42		
2100302	乡镇卫生院	921.92	121.92	800.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.42		34.42		
21004	公共卫生	40.94		40.94		
2100408	基本公共卫生服务	40.94		40.94		
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06			
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06			
221	住房保障支出	8.84	8.84			
22102	住房改革支出	8.84	8.84			
2210201	住房公积金	8.84	8.84			
	<b>合 计</b>	<b>1,031.96</b>	<b>156.61</b>	<b>875.36</b>		

附表4-6

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县长岭中心卫生院本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	156.61	一、本年支出	231.96
（一）一般公共预算资金	156.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	11.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	211.34
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8.84
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）国库拨款专用	
二、上年结转	75.36	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	75.36	（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>231.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>231.96</b>

附表4-7

## 本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县长岭中心卫生院本级

金额单位：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	社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79		
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	11.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79		
210	卫生健康支出	211.34	135.98	135.98		75.36
21003	基层医疗卫生机构	156.34	121.92	121.92		34.42
2100302	乡镇卫生院	121.92	121.92	121.92		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.42				34.42
21004	公共卫生	40.94				40.94
2100408	基本公共卫生服务	40.94				40.94
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	14.06		
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	14.06		
221	住房保障支出	8.84	8.84	8.84		
22102	住房改革支出	8.84	8.84	8.84		
2210201	住房公积金	8.84	8.84	8.84		
	<b>合 计</b>	<b>231.96</b>	<b>156.61</b>	<b>156.61</b>		<b>75.36</b>

附表4-8

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县长岭中心卫生院本级

金额单位：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	156.61	156.61	
30101	基本工资	48.03	48.03	
30102	津贴补贴	3.43	3.43	
30103	奖金	45.50	45.50	
30107	绩效工资	23.92	23.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	8.84	8.84	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30226	劳务费			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合 计	156.61	156.61	

附表4-12

项目支出表

部门/单位：开江县长岭中心卫生院本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				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			
1	51172324T000011276052-其他类项目-收入项目	321001-开江县长岭中心卫生院	800.00							800.00	31-部门项目	
2	51172322T000006348018-基本公共卫生服务补助资金	321001-开江县长岭中心卫生院	40.94				40.94				32-转移性项目	
3	51172322T000006360666-国家基本药物补助资金	321001-开江县长岭中心卫生院	34.42				34.42				32-转移性项目	
	<b>合 计</b>		<b>875.36</b>				<b>75.36</b>			<b>800.00</b>		

附表4-9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县长岭中心卫生院本级

金额单位：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	

附表4-10

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：开县长岭中心卫生院本级

金额单位：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			

附表4-11

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县长岭中心卫生院本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

## 项目绩效运行监控表

项目名称	51172322R000000268646-医院(卫生院)人员经费定额补助												
项目负责人							项目电话						
主管部门	321-开江县长岭中心卫生院本级						实施单位	321001-开江县长岭中心卫生院					
项目资金 (元)	资金构成			预算数			执行数			执行进度			
	资金总额:			1105773			1035379.48			93.63%			
	其中:财政资金			1105773			1035379.48			93.63%			
	财政专户管理资金:			0									
	单位资金:			0									
年度目标													
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可能性	偏差原因分析	备注	
1	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60						
2	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30						
序号	监控阶段	业务类型	主要问题	问题描述	问题详情或原因					解决措施或意见			
部门意见													

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024

预算（单位）名称：321-开江县长岭中心卫生院本级

状态：绩效处终审已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	9566066.00	1566066.00	1566066.00			8000000.00			8000000.00
整体绩效目标	在2024年内不超过956.6万元的资金完成全年上级部门交办的各项任务，包括完成12次党建活动，至少一次安全设施设备检查维修，保障31名在编人员工资发放，18名编外人员工资及时发放，完成全年1200多人次的一类疫苗接种，辖区重点人员1次常规免费体检，确保单位正常运行，为辖区群众健康提供保障，提高医护人员的医疗服务水平，减少疾病发生加强农村疾病防治，从而提高辖区群众和患者满意度。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	提供辖区预防保健服务				为辖区4.2万人口提供预防保健，宣传传染性疾病及常见病、多发病的预防保健知识等。				
	为辖区居民提供基本公共卫生服务				为辖区4.2万人口提供基本的公共卫生服务工作，比如每年一次的常规免费体检，慢性病管理、孕产妇及儿童管理等。				
	完成上级部门交办的各项任务				完成上级部门交办的各项工作，比如党建工作，突发工作，安全生产工作，环保工作等等。				
	负责辖区群众医疗服务				保障人员经费，维护基层社会稳定，维持单位正常运转，为辖区4.2万人口提供基本医疗服务，特别是常见病、多发病				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	安全设施维护次数	>	1	次	3		
			编外人员工资发放人数	>	18	人	3		
			常规免费体检次数	>	1	次	3		
			党建活动次数	>	12	次	3		
			卫生材料采购完成率	=	100	%	3		
			一类疫苗接种人数	>	1200	人	3		
			在编员工工资发放人数	>	31	人	3		
		质量指标	安全设施设备维护验收合格率	>	100	%	3		
			编外人员工资发放准确性	>	100	%	1		
			常规免费体检覆盖率	>	100	%	1		
			党建活动完成率	>	100	%	3		
			卫生材料采购达标率	>	100	%	1		
			一类疫苗接种覆盖率	>	100	%	1		
			在编员工工资发放准确性	>	100	%	3		
		时效指标	编外人员工资发放及时性	>	100	%	1		
			常规免费体检完成时间	>	1	年	1		
			党建活动完成及时率	>	100	%	1		
			卫生材料采购及时性	>	100	%	1		
一类疫苗接种完成时间	>		1	年	1				
在编员工工资发放及时性	>		100	%	1				
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	>	100	%	5			
		辖区群众健康保障度	定性	提高		5			
		辖区医疗保障水平	定性	提高		5			
	可持续发展指标	医护人员的医疗水平	定性	提高		5			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	95	%	5			
	满意度指标	辖区群众满意度	>	95	%	5			
成本指标	经济成本指标	年度成本控制额	<	956.6	万元	20			
其他说明									

## 第三部分 开江县长岭中心卫生院

### 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县长岭中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县长岭中心卫生院年收支预算总数为1031.96万元，比2023年收支预算总数增加121.38万元，主要原因：人员经费支出政策有所调整和上年结转情况。

### （一）收入预算情况

开江县长岭中心卫生院2024年收入预算为1031.96万元，其中：上年结转75.36万元，占7.3%；一般公共预算拨款收入156.61万元，占15.18%；其他收入800万元，占77.52%。

### （二）支出预算情况

开江县长岭中心卫生院2024年支出预算为1031.96万元，其中：基本支出156.61万元，占15.18%；项目支出875.36万元，占84.82%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县长岭中心卫生院2024年财政拨款收支总预算为231.96万元，比2023年财政拨款收支总预算增加121.38万元，主要原因：人员经费支出政策有所调整和上年结转情况。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入75.36万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.79万元、卫生健康支出211.34万元、住房保障支出8.84万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县长岭中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款231.96万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加118.38万元，主要原因：人员经费支出政策有所调整和上年结转情况。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.79万元，占5.08%；卫生健康支出211.34万元，占91.11%；住房保障支出8.84万元，占3.81%。

#### （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）机关事业单位保险缴费支出（项）2024年预算数为11.79万元，主要用于开江县长岭中心卫生院缴纳的保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院支出（项）2024年预算数为211.34万元，主要用于开江县长岭中心卫生院人员经费支出。

3. 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8.84万元，主要用于开江县长岭中心卫生院按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县长岭中心卫生院2024年一般公共预算基本支出231.96万元，其中：人员经费156.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费0万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费 财政拨款预算安排情况说明

开江县长岭中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

开江县长岭中心卫生院2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县长岭中心卫生院2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### 绩效目标设置情况

2024年开江县长岭中心卫生院开展部门整体支出绩效目标管理的1个，涉及预算156.61万元。其中：人员类项目1个，涉及预算156.61万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。