

开江县回龙中心卫生院 2024年部门预算

目录

第一部分开江县回龙中心卫生院概

况一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县回龙中心卫生院2023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 开江县回龙中心卫生院2023年部门预算情
况说明第四部分名词解释

第一部分
开江县回龙中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

一、单位概况

回龙中心卫生院属乡镇卫生院，辖区服务人口3万余人。卫生院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、防保科，检验科、护理、药房及预防保健科等科室，编制床位数78张，承担着本镇的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

二、部门预算单位构成

单位纳入预算管理的行政事业单位共1个。

第二部分 开江县回龙中心卫生院 2024年部门预算表

部门收支总表

部门：

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	187.46	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、事业收入	850	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	30.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	995.33
		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	11.49
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1037.46	本 年 支 出 合 计	1037.46
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1037.46	支 出 总 计	1037.46

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	187.46	一、本年支出	187.46			
一般公共预算拨款收入	187.46	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	30.64			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	145.33			
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.49			
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

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
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向
开江县回龙中心卫生院	2023年医疗机构财政定额补助	187.46	保障人员工资及时发放，确保人员社保及时清缴	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务	≥	3万	人	10	正向指标
						基本医疗服务	≥	3万	人	10	正向指标
						医疗保障覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					质量指标	医疗保障覆盖率	=	100	%	10	正向指标
						时效指标	基本公共卫生服务	=	1-12	月	10
					成本指标	总经费	=	187.46	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益	全年医疗收入	≥	100		10	正向指标
					可持续性	持续改进健康水平	定性	指导群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益妇女和家庭成员满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位名称		开江县回龙中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	运转保障	保障人员工资、社保及时有效发放清缴	187.46	187.46	
	医疗服务	为辖区提供高质量的医疗服务			
	疾病预防控制功能	提供综合疾病预防			
金额合计			187.46	187.46	
年度总体目标	为了回龙中心卫生院2023年有序开展工作的，全年确保完成以下工作目标：1：医疗总收入850余万元，住院人次2200余人，门诊就诊人数27000余人。群众满意度进一步提高。2：公共卫生工作：完成健康体检4800余人，规范化管理慢性病患者2205余人，儿童预防接种865余人，针次1879余针。全镇居民健康档案管理26097余份，动态管理15890余份。老年人管理5134余人。降低辖区内传染病的发病率。发放健康教育宣传资料38600余份，开展知识讲座受益人达到37800余人。完成上级布置的各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目完成目标	数量指标	基层医疗机构保障人员经费	42人	
			基层医疗机构为建档立卡贫困户提供医疗服务	辖区建档立卡贫困户1690人	
			提供村级医疗卫生服务	18个村卫生室，35名村医	
			宣传疾病预防和卫生保健知识	36次	
		质量指标	居民健康建档率	≥95%	
		时效指标	年度基本公共卫生服务工作	11月前完成	
			基本公共卫生服务体检	8月份前完成	
	慢病管理		按季度完成		
	成本指标	总经费	1874565		
	项目效益指标	经济效益	全年医疗收入	850万元	
		社会效益	医疗服务收益人群	解决辖区3万余人医疗保障	
		可持续性	持续改进健康水平	体现政策导向，长期保障辖区3万余人健康状况	
		生态效益指标	减少疾病的发生	改善辖区居民3万余人健康水平	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%		

第三部分 开江县回龙中心
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，我单位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。2024年收支预算总数为187.46万元，其中包含天师分院和长田分院的预算在内。

（一）收入预算情况

2024年收入预算为187.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入187.46万元，占100%；

（二）支出预算情况

2024年支出预算为187.46万元，其中：基本支出187.46万元，占100%；项目支出0元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算为187.46万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；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30.64万元、卫生健康支出145.33万元、住房保障支出11.49万元。其中包含天师分院和长田分院的预算在内。

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

2024年一般公共预算当年拨款187.46万元，与2023年一般公共预算无变化。其中包含天师分院和长田分院的预算在内。

（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30.64万元，占16.34%；卫生健康支出145.33万元，占77.53%；住房保障支出11.49万元，占6.13%。其中包含天师分院和长田分院的预算在内。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障日常工作顺利开

展。

2. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障推进各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共服务支出（类）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）2024年预算数为0万元，主要用于保障部分基建项目正常进行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障学前教育支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于培训支出。

9. 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）2024年预算数为0万元，主要用于离退休人员经费支出。

10. 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年预算数为30.64万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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年预算数为0万元，主要用于实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.33万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.34万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 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11.49万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0万元，主要用于按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出187.46万元，其中：人员经费187.46万元，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

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2024年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2024年公务接待费计划用于工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2022年预算持平。

主要原因是单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

我单位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

（一）机关运行经费

2024年，运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算减少0万元，下降。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2024年，我单位安排政府采购预算0万元，主要用于采购办

公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计7300平方米，价值138.64万元，车辆共计2辆，价值12.74万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，我中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算187.46万元。其中：人员类项目1个，涉及预算187.46万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

。

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。