

# 开江县甘棠镇卫生院 2024年部门预算

## 目录

### 第一部分 开江县甘棠镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分开江县甘棠镇卫生院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 开江县甘棠镇卫生院2024年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 开江县甘棠镇卫生院概况

## **一、基本职能及主要工作**

开江县甘棠镇卫生院位于开梁公路沿线，地处县城南部，幅员面积100平方公里，常住人口5.8万多人，暂住人员1.2万余人，医疗辐射面积近300平方公里，辐射面积人口约10万余人。需提供以疾病控制、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；受县级卫生行政部门委托，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**

纳入2024年部门预算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。

## 第二部分开江县甘棠镇卫生院 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	178.4	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			
四、事业收入	1,300.00	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	53.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,632.83
		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	26.41
		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	1478.4	本年支出合计	1712.79
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	234.39	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1712.79	支 出 总 计	1712.79









## 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	178.40	一、本年支出	412.79	412.79		
一般公共预算拨款收入	178.40	一般公共服务支出				
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	234.39	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	234.39	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	8.55	8.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	397.83	397.83		
		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	6.41	6.41		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款										
		合 计	412.79	178.40	178.40	178.40		234.39	234.39	234.39	
			412.79	178.40	178.40	178.40		234.39	234.39	234.39	
		开江县甘棠镇卫生院	412.79	178.40	178.40	178.40		234.39	234.39	234.39	
		工资福利支出	256.21	178.40	178.40	178.40		77.81	77.81	77.81	
301	01	327001 基本工资	48.50	32.74	32.74	32.74		15.76	15.76	15.76	
301	02	327001 津贴补贴	4.76	4.76	4.76	4.76					
301	03	327001 奖金	81.87	81.87	81.87	81.87					
301	07	327001 绩效工资	29.36	21.55	21.55	21.55		7.81	7.81	7.81	
301	08	327001 机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	8.55	8.55	8.55					
301	10	327001 职工基本医疗保险缴费	21.78	21.78	21.78	21.78					
301	12	327001 其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.75					
301	12	327001 工伤保险	0.43	0.43	0.43	0.43					
301	12	327001 失业保险	0.32	0.32	0.32	0.32					
301	13	327001 住房公积金	6.41	6.41	6.41	6.41					
301	99	327001 其他工资福利支出	54.23					54.23	54.23	54.23	
		商品和服务支出	55.86					55.86	55.86	55.86	
302	18	327001 专用材料费	1.00					1.00	1.00	1.00	
302	26	327001 劳务费	54.86					54.86	54.86	54.86	
		对个人和家庭的补助	0.72					0.72	0.72	0.72	
303	99	327001 其他对个人和家庭的补助	0.72					0.72	0.72	0.72	
		资本性支出	100.00					100.00	100.00	100.00	
310	03	327001 专用设备购置	100.00					100.00	100.00	100.00	





































## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		开江县甘棠镇卫生院本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,712.79	412.79			1,300.00		
年度总体目标	在 2024 年内用不超过 1478.4 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 42 名在编人员工资发放，12 名编外人员工资及时发放，完成全年 6000 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，从而提高辖区群众及患者满意度。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	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，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 5.8 万人口提供基本医疗服务，特别是常见病，多发病等等。					
	提供辖区预防保健	为辖 5.6 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。					
	为辖区群众提供基本公共卫生服务	为辖区 5.6 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等。					
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	卫生材料采购完成率	=	100	%	3
			一类疫苗接种人数	≥	6000	人	3
			在编员工工资发放人数	≥	46	人	3

		安全设施设备维护次数	≥	1	次	3
		编外人员工资发放人数	≥	12	人	3
		常规免费体检次数	≥	1	次	3
		党建活动次数	≥	12	次	3
	质量指标	一类疫苗接种覆盖率	≥	100	%	1
		在编员工工资发放准确性	≥	100	%	3
		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
	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
		在编人员工资发放及时性	≥	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	≤	1478.4	万元	20

## 第三部分开江县甘棠镇卫生院 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，开江县甘棠镇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。开江县甘棠镇卫生院2024年收支预算总数为1712.79万元，比2023年收支预算总数增加13.52万元，主要原因是事业收入和人员经费支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

开江县甘棠镇卫生院2024年收入预算为1712.79万元，其中：一般公共预算拨款收入412.79万元，占24.10%；其他收入1300万元，占75.90%。

### （二）支出预算情况

开江县甘棠镇卫生院2024年年支出预算为1712.79万元，其中：基本支出178.4万元，占10.42%；项目支出1534.39万元，占89.58%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县甘棠镇卫生院2024年财政拨款收支总预算为412.79万元，比2023年财政拨款收支总预算增加213.52万元，主要原因是上年结转及人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入178.4万元、上

年结转一般公共预算拨款收入234.39万元；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53.55万元、卫生健康支出332.83万元、住房保障支出26.41万元。

### 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

开江县甘棠镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款412.79万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加213.52万元，主要原因是上年结转及人员经费支出政策有所调整。

#### （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8.55万元，占2.07%；卫生健康支出397.83万元，占96.38%；住房保障支出6.41万元，占1.55%。

#### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.55万元，主要用于开江县甘棠镇卫生院缴纳的基本养老保险费支出。

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397.83万元，主要用于开江县甘棠镇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6.41万元，主要用于开江县甘棠镇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

开江县甘棠镇卫生院2024年一般公共预算基本支出412.79万元，其中：

人员经费256.93万元，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155.86万元，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

开江县甘棠镇卫生院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

无

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

无

#### 八、其他重要事项的情况说明

无

## 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。