

# 盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年 部门预算—单位概况

## 一、主要职能

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务，负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

盐池县惠安堡镇中心卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，单位执行的是基层医疗卫生机构政府会计制度，是部门预算编制的二级预算单位，管辖村卫生室 12 个，村医 16 人，编制人数 26 人，实有人数 26 人，与上年相比，人员增减变动的主要原因是：退休 2 人，调出 1 人，新招录事业编 3 人。内设

办公室、门诊部和住院部、中医科、公共卫生科、医技科、药房、财务室、收费室等。

# 盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年部门 预算—部门预算情况说明

## 一、关于盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年财政拨款收入预算 797.943048 万元，其中：本年收入 797.943048 万元，包括一般公共预算拨款 797.943048 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 797.943048 万元，包括：社会保障和就业支出 58.196105 万元、卫生健康支出 696.736943、住房保障支出 43.01 万元。

## 二、关于盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

**（一）基本支出情况说明。**盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 439.543048 万元，其中：本年收入安排支出 439.543048 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 471.432314 万元，下降 51.75%。

人员经费 414.853062 万元，主要包括：基本工资 88.3368 万元、津贴补贴 152.3492 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 71.932705 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 52.842857 万元、其他工资福利支出 5.796 万元、离休费 0.00 万元、退休费

8.2955 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 2.30 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 29.1371 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.5629 万元；

公用经费 24.689986 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 22.006958 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 2.443028 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

**（二）项目支出情况说明。**盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 358.40 万元，其中：本年收入安排支出 358.40 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：功能科目 2100302-乡镇卫生院 2024 年预算医疗收入 350.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 180.133972 万元，下降 33.98%，主要用于卫生院水、电、劳务费、专用材料费等开支；功能科目 2100399-其他基层医疗卫生机构支出村医生活补助 8.40 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.01 万元，降低 0.12%，主要用于村医生活补助及保险。

### 三、关于盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年一般公共预算

## 财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因单位无出国人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因单位无购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因单位无公务接待。

## 四、关于盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县惠安堡镇中心卫生 2024 年收入总预算 797.943048 万元，其中：本年收入 797.943048 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 797.943048 万元，其中：本年支出 797.943048 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 797.943048 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营

预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 797.943048 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**2024 年，盐池县惠安堡镇中心卫生院本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.689986 万元，比 2023 年预算增加 0.495966 万元，增长 2.05%%。主要原因是：在编人员增加导致工会经费增加，以及退休人员增加导致其他商品和服务支出增加。

**（二）政府采购情况。**2024 年，盐池县惠安堡镇中心卫生院政府采购预算 6.0032 万元，其中：政府采购货物预算 6.0032 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

**（三）国有资产占用使用情况。**截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县惠安堡镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 4215.05 平方米，价值 782.001247 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 47.662281 万元；办公家具价值 42.88036 万元；其他资产价值 1557.583513 万元。国有资产分布情况为：



本级部门房屋 4215.05 平方米，价值 782.001247 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 47.662281 万元；办公家具价值 42.88036 万元；其他资产价值 1157.583513 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

##### **1.2024 年项目：卫生院 2024 年预算医疗收入：**

目标：保障卫生院工作全年正常运转，狠抓医疗服务质量，持续提升医疗技术水平。信息化建设、人才培养，设备更新升级、乡村一体化管理、加大对项目工作的宣传力度，安排服务团队工作人员加大下乡服务次数，宣教，让辖区居民认识了解家庭医生。

产出指标：保障标准化运行乡镇卫生院数量 1 所，全年预计外聘公共卫生专干、收费室人员、保安清洁工等 24 人，全年预计出差次数 360 次；建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率  $\geq 90\%$ ，就诊患者治愈率  $\geq 90\%$ ；项目完成时限 2024 年底；全年预计外聘公共卫生专干、收费室人员、保安清洁工等人员劳务费及在职人员绩效工资成本 250.00 万元，全年预计水电暖费用 7.50 万元，建档立卡贫困户家庭医生签约、报送报表、参加培训等差旅费 2.75 万元，日常办公用品等运营费 89.75 万元。

效益指标：有效提升医务人员专业技能，有效提升乡镇卫生院医疗服务条件；保障乡镇卫生院长期正常运作。

满意度指标：受益群众满意度  $\geq 90\%$ 。

2.2024 年项目：卫生院 2024 年村医生活补助：

目标：项目资金主要用于村医生活补助。项目目标是保障村医收入，提高服务基层工作积极性，满足群众就诊需求。

产出指标：补贴村医人数 13 人，补贴对象的合规性 $\geq 100\%$ ，补贴发放及时，人均补贴标准 0.646154 万元/年/人。

效益指标：服务队伍稳定，公众医疗服务水平提高，政策的长期可持续性。

服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

# 盐池县惠安堡镇中心卫生院 2024 年部门 预算—名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除

人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。