

盐池县王乐井乡卫生院 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

盐池县王乐井乡卫生院 2024 年部门 预算—单位概况

一、主要职能

(一) 卫生行政管理。在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况，负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

(二) 提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三) 提供公共卫生服务。普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规；承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，认真做好十六种五十二项公共卫生工作；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(四) 承担公共卫生管理。对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定，

履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门预算单位构成

盐池县王乐井乡卫生院隶属于盐池县卫生和计划生育局的二级事业单位,机构设置数 1 个,单位执行的是基层医疗卫生机构会计制度。单位实有人数 25 人,其中:事业编制 17 人、政府购买 2 人、三支一扶 2 人、临时工 4 人。管辖有村卫生室 13 所,村医 13 人。

内设门诊住院部、 护理部、医技科、公共卫生科和行政后勤科,共 5 个部门;包括门诊、中医科、化验室、B 超室、心电图室、放射科、体检室、妇幼保健科、收费室、药房、办公室、财务室等。从预算单位构成看,纳入 2024 年预算编制的是盐池县王乐井乡卫生院,无所属单位。

盐池县王乐井乡卫生院 2024 年部门 预算一部门预算情况说明

一、关于盐池县王乐井乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县王乐井乡卫生院 2024 年财政拨款收入预算 401.53 万元，其中：本年收入 401.53 万元，包括一般公共预算拨款 401.53 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 401.53 万元，包括：社会保障和就业支出 43.05 万元、卫生健康支出 325.13 万元、住房保障支出 33.35 万元。

二、关于盐池县王乐井乡卫生院 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

盐池县王乐井乡卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 331.30 万元，其中：本年收入安排支出 331.30 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）增加 132.4 万元，增长 39.96%。

人员经费 324.62 万元，主要包括：基本工资 68.68 万元、津贴补贴 122.57 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 41.88 万元、社会保障缴费 56.41 万元、住房公积金 22.84 万元、医疗费 1.8 万元、其他工资福利支出 3.89 万元、离休费 0.00 万元、退休费 4.22 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.28

万元、医疗费补助 1.71 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；

公用经费 6.68 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 4.65 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 1.91 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 0.12 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

盐池县王乐井乡卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 70.23 万元，其中：本年收入安排支出 70.23 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1.2100302 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024 年预算 60.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）67.4 元，增加 7.4 万元，增长 10.97%。主要用于卫生院日常公用经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2.2100399 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算10.23万元。比2023年执行数（决算数）增加13.39万元，增加130.89%。主要用于村医工资及保险。

三、关于盐池县王乐井乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县王乐井乡卫生院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，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因无此项预算；公务接待费增加0.00万元，主要原因无此项预算。

四、关于盐池县王乐井乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：盐池县王乐井乡卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县王乐井乡卫生院2024年收支预算情况的总体说明

盐池县王乐井乡卫生院 2024 年收入总预算 401.53 万元，其中：本年收入 401.53 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 401.53 万元，其中：本年支出 401.53 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 401.53 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 401.53 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，盐池县王乐井卫生院属于事业单位，机关运行经费财政拨款预算 6.68 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 5.20 %。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，盐池县王乐井乡卫生院政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，盐池县王乐井乡卫生院占用使用国有资产总体情况为3749房屋平方米，价值万元；土地0平方米，价值804.09万元；车辆1辆，价值24.98万元；办公家具价值41.25万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年盐池县王乐井乡卫生院重点项目绩效评价目标：诊疗人次约2.30万；老年人体检约2300人次、孕产妇管理约142人、儿童体检1219人、癫痫病人免费体检约22人；家庭医生签约约16594人、信息化建设、人才培养，设备更新升级、乡村一体化管理、13个村卫生室培训指导。

产出指标：标准化乡镇卫生院建设数量1所，标准化村卫生室建设数量13所，为乡镇卫生院培养全科医生数量13人，政府办基层医疗卫生机构基本药物补助覆盖100%，村卫生室国家基本药物补助制度覆盖率100%。乡镇卫生院、村卫生室验收合格率100%，建档立卡户、贫困户家庭医生签约服务覆盖率100%，远程医疗服务协作平台覆盖率100%。

满意度指标：按照盐池县基本公共卫生服务项目要求，对卫生院和村卫生室医疗卫生机构完成的数量指标、质量指标、居民满意度指标进行综合考核。按照《盐池县基本公共卫生服务项目

实施方案》内容进行对辖区常驻人口数 11116 提供 14 类 54 项基本公共卫生服务项目服务，其中：居民健康档案不低于 78%，老年人健康管理不低于 72%，高血压实际管理人数不低于 795%，糖尿病规范管理人数达到 76%，受益群众满意度 90%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县王乐井乡卫生院 2024 年部门 预算一名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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”。

十一、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。

十二、“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。