

# 同心县石狮卫生院 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

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 2024 年部门项目支出预算绩效目标表**

# 同心县石狮卫生院 2024 年部门预算一单位概况

## 一、主要职能

我院紧紧围绕全县卫生工作重点，严格按照国家各项财经法规及规章制度开展财经活动及财务管理，认真贯彻执行各项相关文件精神，在面对日益激烈的医疗市场竞争中，我院抢抓机遇，深化改革，始终坚持“以病人为中心”的服务理念，秉承“持续提高医疗服务质量，打造百姓放心医院”的办院方针和奋斗目标。在医院医疗设备、基础设施建设等相对滞后的情况下，通过全院干部职工上下一心，共同努力，及上级部门的支持下，圆满的完成了主要工作任务，取得了良好的社会效益。

我院承担处理区内重大疫情和公共卫生突发事件，开展健康教育、妇幼保健、计划免疫的公共卫生服务，为人民群众提供便利的医疗卫生服务。

## 二、部门预算单位构成

我单位基本性质是卫生行业乡级、二级预算、财政补助事业单位，上级主管部门同心县卫生健康局，单位财务核算执行政府会计制度。2024 年我院独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：同心县石狮卫生院为二级预算单位，从属于同心县卫生健康局。

## 同心县石狮卫生院 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	381.6302	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	42.2182	42.2182	

		(九) 卫生健康支出	308.0533	308.0533	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	31.3587	31.3587	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>381.6302</b>	<b>支出总计</b>	<b>381.6302</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	669.025	381.6302	374.6805	6.9497	-287.3948	-42.96
502	同心县卫生局	669.025	381.6302	374.6805	6.9497	-287.3948	-42.96
502018	同心县石狮卫生院	669.025	381.6302	374.6805	6.9497	-287.3948	-42.96
208	社会保障和就业支出	52.4951	42.2182	42.2182	0	-10.2769	-19.58
20805	行政事业单位养老支出	52.4951	42.2182	42.2182	0	-10.2769	-19.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4097	28.1455	28.1455	0	0.7358	2.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.0854	14.0727	14.0727	0	-11.0127	-43.90

210	卫生健康支出	589.9223	308.0533	301.1036	6.9497	-281.869	-47.78
21003	基层医疗卫生机构	308.3936	276.8283	276.8283	0	-31.5653	-10.24
2100302	乡镇卫生院	308.3936	276.8283	276.8283	0	-31.5653	-10.24
21004	公共卫生	257.9687	6.9497	0	6.9497	-251.019	-97.31
2100408	基本公共卫生服务	235.1543	6.9497	0	6.9497	-228.2046	-97.04
2100409	重大公共卫生服务	1.7744				-1.7744	-100.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.04				-20.04	-100.00
2100499	其他公共卫生支出	1				-1	-100.00
21011	行政事业单位医疗	23.5601	24.2753	24.2753	0	0.7152	3.04
2101102	事业单位医疗	15.0238	15.48	15.48	0	0.4562	3.04
2101103	公务员医疗补助	8.5363	8.7953	8.7953	0	0.259	3.03
221	住房保障支出	26.6076	31.3587	31.3587	0	4.7511	17.86
22102	住房改革支出	26.6076	31.3587	31.3587	0	4.7511	17.86



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		374.6805	374.6805	0
301	一、工资福利支出	352.1205	352.1205	0
30101	基本工资	74.6988	74.6988	0
30102	津贴补贴	119.2351	119.2351	0
30103	奖金	58.892	58.892	0
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.1455	28.1455	0
30109	职业年金缴费	14.0727	14.0727	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.7953	8.7953	0
30112	其他社会保障缴费	1.4424	1.4424	0
30113	住房公积金	31.3587	31.3587	0
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>22.56</b>	<b>22.56</b>	<b>0</b>
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	<b>22.56</b>	<b>22.56</b>	<b>0</b>
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	381.6302	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	381.6302	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	381.6302
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	381.6302
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	381.6302	本年支出合计	381.6302

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	381.6302	支出总计	381.6302

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
381.6302	381.6302	381.6302													

## 八、部门支出预算表



# 同心县石狮卫生院 2024 年部门预算一部门预算情况说明

## 一、关于同心县石狮卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县石狮卫生院 2024 年财政拨款收入预算 381.6302 万元，其中：本年收入 381.6302 万元，包括一般公共预算拨款 381.6302 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 381.6302 万元，包括：按政府收支分类功能科目，社会保障和就业支出 42.2182 万元、卫生健康支出 308.0533 万元、住房保障支出 31.3587 万元。

## 二、关于同心县石狮卫生院 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

同心县石狮卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 374.6805 万元，其中：本年收入安排支出 374.6805 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）372.0505 万元增加 2.63 万元，增长 0.71%。

人员经费 374.6805 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目，基本工资 74.6988 万元、津贴补贴 119.2351 万元、奖金 58.892 万元、机关事业单位养老保险缴费 28.1455 万元、职业年金缴费 14.0727 万元、职工基本医疗保险缴费 15.48 万元、公务员医疗补助缴费 8.7953 万元、其他社会保障缴费 1.4424 万元、伙食补助费、住房公积金 31.3587 万

元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 22.56 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：同心县石狮卫生院按部门支出经济分类科目，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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 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**

同心县石狮卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 6.9497 万元，其中：本年收入安排支出 6.9497 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项）

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算 6.9497 万元，比 2023 年执行数（决算数）235.1543 万元减少 228.2046 万元，下降 97.04%，主要用于乡镇农村城乡居民基本公共卫生均等化服务；

### **三、关于同心县石狮卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

同心县石狮卫生院 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（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无支出；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车购置支出；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车运行支出；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无严格落实政府各项过紧日子要求，无公务接待支出。

### **四、关于同心县石狮卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

同心县石狮卫生院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于同心县石狮卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明**

同心县石狮卫生院 2024 年收入总预算 381.6302 万元，其中：本年收入 381.6302 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 381.6302 万元，其中：本年支出 381.6302 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 381.6302 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 381.6302 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，同心县石狮卫生院的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

2024 年，同心县石狮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，同心县石狮卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3635.97 平方米，价值 819.4775 万元；土地 3000 平方米，价值 54.00 万元；车辆 3 辆，价值 41.9217 万元；办公家具价值 23.382 万元；其他资产价值 279.2629 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3635.97 平方米，价值 819.4775 万元；土地 3000 平方米，价值 54.00 万元；车辆 3 辆，价值 41.9217 万元；办公家具价值 23.382 万元；其他资产价值 279.2629 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 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

根据预算绩效一体化管理要求，同心县张家塬乡卫生院对 2024 年度所有项目申报了绩效目标表，共涉及项目 1 个，涉及预算资金 6.9497 万元；对 2023 年度实施的 1 个项目进行绩效自评，评价结果为一般；同心县张家塬乡卫生院将根据项目执行情况及相关流程要求，对基本公共卫生服务重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无

# 同心县石狮卫生院 2024 年部门预算——名词 解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、因公出国（境）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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 同心县石狮卫生院 2024 年部门预算——2024 年部门 项目支出预算绩效目标表 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目		
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县石狮卫生院
项目属性		社保项目	项目期	1 年
项目总额		6.9497 万元	其中：年度资金总额	6.9497 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	69497	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	69497		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023 年，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 60%以上，7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到 90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
1-产出指标	12-质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	
1-产出指标	13-时效指标	营养包发放率	≥90%	
1-产出指标	14-成本指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	
2-效益指标	21-经济效益	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	
2-效益指标	22-社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
2-效益指标	23-生态效益	居民健康素养水平	≥20%	
2-效益指标	24-可持续影响	基层基本公共卫生服务水平	持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务目的满意度	≥80%	