

盐池县冯记沟乡卫生院 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

盐池县冯记沟乡卫生院 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

盐池县冯记沟乡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会计制度。是部门预算编制的二级预算单位，编制人数 15 人，实有人数 13 人，与上年相比，无人员增减变动。内设全科、中医科、公共卫生科（含计划生育服务室、妇幼保健室、档案室、预防接种室、卫生监督协管）等科室。纳入 2024 年预算编制的是盐池县冯记沟乡卫生院，无所属单位。

盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年部门 预算一部门预算情况说明

一、关于盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年财政拨款收入预算 284.23 万元，其中：本年收入 284.23 万元，包括一般公共预算拨款 284.23 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 284.23 万元，包括：社会保障和就业支出 29.12 万元、卫生健康支出 232.06 万元、住房保障支出 23.05 万元。

二、关于盐池县冯记沟乡卫生院 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.盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 226.10 万元，其中：本年收入安排支出 226.10 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 83.89 万元，下降 27.06%。

人员经费 220.60 万元，主要包括：基本工资 48.82 万元、津贴补贴 81.04 万元、奖金 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.64 万元、职业年金缴费 8.82 万元、职工基本医疗保险缴费 7.66 万元、公务员医疗补助缴费 4.35 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 15.75 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 28.42 万元、其他工资福利支出 3.03 万元、离休费 0.00 万元、退

休费 3.29 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 1.2 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 5.51 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 4.13 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 1.32 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 0.06 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.盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 58.13 万元，其中：本年收入安排支出 58.13 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 50.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）33.60 万元，增加 16.40 万元，增加 48.81%。主要用于卫生院日常公用经费办公费 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、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、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。

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 8.13 万元。比 2023 年执行数决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要用于村医工资及保险。

三、关于盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县冯记沟乡卫生院 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、关于盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年收入总预算 284.23 万元，其中：本年收入 284.23 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 284.23 万元，其中：本年支出 284.23 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 284.23 万元，占 100%；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 284.23 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 0.0 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，盐池县冯记沟卫生院属于事业单位，机关运行经费财政拨款预算5.51万元，比2023年预算增加0.21万元，增长3.96%。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，盐池县冯记沟乡卫生院无政府采购预算，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，盐池县冯记沟乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2003平方米，价值234.31万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值6.75万元；办公家具价值9.27万元；其他资产价值37.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2003平方米，价值234.31万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值6.75万元；办公家具价值9.27万元；其他资产价值37.86万元。

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

2024年盐池县冯记沟乡卫生院重点项目绩效评价：门诊病人约1.05万人次、住院病人约44人次检查治疗；老年人体检约818人次、孕产妇管理约45人、儿童体检541人、精神病体检34人、

癫痫病人免费体检约 6 人；家庭医生签约约 7835 人、信息化建设、人才培养，设备更新升级、乡村一体化管理、8 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 8 所，为乡镇卫生院培养全科医生数量 3 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%。

效益指标：每千人口医疗卫生机构床位数 0.59 张，每千人口卫生技术人口数 0.70 人，乡域内就诊率 1.06%，受益建档立卡、贫困人口数 1802 人。

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 9875 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 75%，老年人健康管理不低于 67%，高血压实际管理人数不低于 75%，糖尿病规范管理人数达到 75%，受益群众满意度 88%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

盐池县冯记沟乡卫生院 2024 年 部门预算一名词解释

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。