

垫江县曹回镇卫生院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

垫江县曹回镇卫生院相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。

主要工作职责：公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民

医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成

我院开设门诊部和住院部，有预防保健科、内科、儿科、外科、妇产科、检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。主要设备有 DR、彩超、全自动血液分析仪、心电监护仪、电子阴道镜、多功能治疗仪等仪器，开放床位数 50 张，配备救护车一辆，能独立内科、儿科、中医科、妇科等常见病多发病的诊治并能及时转诊危重病人。卫生院辖 12 个村级卫生室，我院按照上级要求对各村卫生室实行一体化管理，并进行经常性的监督和指导，全镇所辖标准化卫生室乡医能够参加系统的培训，并承担辖区的公共卫生服务工作。从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括垫江县曹回镇卫生院。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 944.98 万元，其中：一般公共预算拨款 537.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 407.76 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 16.53 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 30.81 万元，事业收入预算减少 35.61 万元，其他收入预算减少 11.73 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 944.98 万元，其中：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 86.05 万元，卫生健康支出 831.64 万元，住房保障支出 27.29 万元；支出较去年减少 16.53 万元，主要是社会保障和就业支出增加 35.55 万元，卫生健康支出减少 46.13 万元，住房保障支出减少 5.96 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 537.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 537.22 万元，比 2023 年增加 30.81 万元。其中：基本支出 324.66 万元，比 2023 年增加 17.27 万元，主要原因是编制人员增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 212.56 万元，比 2023 年增加 13.53 万元，主要原因是基本公共卫生项目预算比上年增加，主要用于基本公共卫生服务重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 212.56 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

位预算公开联系人：陈小霞 联系方式：023-74570120

- 附表：1.垫江县曹回镇卫生院财政拨款收支总表
- 2.垫江县曹回镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县曹回镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县曹回镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县曹回镇卫生院政府性基金预算支出表
- 6.垫江县曹回镇卫生院部门收支总表
- 7.垫江县曹回镇卫生院部门收入总表
- 8.垫江县曹回镇卫生院部门支出总表
- 9.垫江县曹回镇卫生院政府采购明细表
- 10.垫江县曹回镇卫生院 2024 年项目绩效目标表

表一						
垫江县曹回镇卫生院财政拨款收支总表						
						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	537.22	一、本年支出	537.22	537.22		
一般公共预算资金	537.22	社会保障和就业支出	86.05	86.05		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	423.88	423.88		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.29	27.29		
二、上年结转		二、结转 年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	537.22	支出总计	537.22	537.22		

表二				
垫江县曹回镇卫生院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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合 计		537.22	324.66	212.56
208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	
20805	行政事业单位 老支出	86.05	86.05	
2080505	机关事业单位基本 老保险缴费支出	36.39	36.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
2080599	其他行政事业单位 老支出	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	423.88	211.32	212.56
21003	基 医疗卫生机构	211.13	188.57	22.56
2100302	乡镇卫生院	188.57	188.57	
2100399	其他基 医疗卫生机构支出	22.56		22.56
21004	公共卫生	190.00		190.00
2100408	基本公共卫生服务	190.00		190.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	
221	住房保障支出	27.29	27.29	
22102	住房 支出	27.29	27.29	
2210201	住房公 金	27.29	27.29	
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县曹回镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
			单位：万元	
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合 计		324.66	324.66	
301	工资福利支出	293.20	293.20	
30101	基本工资	108.44	108.44	
30102	补	20.13	20.13	
30107	绩效工资	59.32	59.32	
30108	机关事业单位基本 老保险缴费	36.39	36.39	
30109	职业年金缴费	18.20	18.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公 金	27.29	27.29	
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

表五				
垫江县曹回镇卫生院政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
备 注：本单位无 项收支， 表无数 ，并公开。				

表六			
垫江县曹回镇卫生院收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	537.22	社会保障和就业支出	86.05
政府性基金预算资金		卫生健康支出	831.64
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.29
财政管理资金			
事业收入资金	407.76		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	944.98	本年支出合计	944.98
上年结转结 资金		结转 年	
收入总计	944.98	支出总计	944.98

表七

垫江县曹回镇卫生院收入总表

单位：万元

[illegible]

表八				
垫江县曹回镇卫生院支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	944.98	702.42	242.56
208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	
20805	行政事业单位 老支出	86.05	86.05	
2080505	机关事业单位基本 老保险缴 费支出	36.39	36.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.20	18.20	
2080599	其他行政事业单位 老支出	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	831.64	589.08	242.56
21003	基 医疗卫生机构	618.89	566.33	52.56
2100302	乡镇卫生院	596.33	566.33	30.00
2100399	其他基 医疗卫生机构支出	22.56		22.56
21004	公共卫生	190.00		190.00
2100408	基本公共卫生服务	190.00		190.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	
221	住房保障支出	27.29	27.29	
22102	住房 支出	27.29	27.29	
2210201	住房公 金	27.29	27.29	

垫江县曹回镇卫生院项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：304013-垫江县曹回镇卫生院							
项目名称		50023122T000002044862-基本公共卫生服务项目补助（直达资金）		项目负责人及联系电话		陈小霞18423535760	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304013-垫江县曹回镇卫生院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		1,900,000.00			
		其中：财政拨款		1,900,000.00			
		其他资金					
总体目	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	3
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	=	100	%	3
			结核病患者管理率	≥	90	%	2
		数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	2
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	2
			2型糖尿病患者管理人数	=	566	人	2
			产后访视率	≥	90	%	2
			居民电子健康档案覆盖率	≥	90	%	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			老年人健康管理率	≥	70	%	3
			早孕建册率	≥	70	%	2
			高血压患者管理人数	=	1950	人	2
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	3
		资金发放及时率	=	100	%	3	
	效益指标	可持续发展指标	基本公共卫生服务水平不断提高	≥	80	%	10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	≥	80	%	10
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务支出	=	1900000	元	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
垫江县曹回镇卫生院项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：304013-垫江县曹回镇卫生院							
项目名称		50023122T000002044892-基本药物制度补		项目负责人及联系电话		陈小霞18423535760	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304013-垫江县曹回镇	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		225,603.00			
		其中：财政拨款		225,603.00			
		其他资金					
总体目	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	全年补助发放人次	=	312	人/次	10
			执行基本药物制度村卫生室个数	=	12	个	5
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	=	100	%	10
			乡村医生基本药物网上集中采购执行率	=	100	%	10
		时效指标	基药及定性补助发放及时性	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	患者基本药物可及性	=	100	%	15
			乡村医生队伍稳定性	≥	90	%	15
	成本指标	经济成本指标	乡村医生基药补助总支出	=	100803	元	5
			乡村医生定性补助总支出	=	124800	元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10

垫江县曹回镇卫生院项目绩效目标表 (2024年度)								
填报单位：		304013-垫江县曹回镇卫生院						
		项目名称	50023123T000003060830-购买服务人员经		项目负责人及联系电话			
		主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304013-垫江县曹回镇	
		预算执行率权重(%)：			10			
		资金情况 (元)	年度资金总额：		240,000.00			
			其中：财政拨款					
			其他资金		240,000.00			
总体	完成审计工作目标，按时足额发放购买服务人员经费。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标		数量指标	购买服务人员人数	≥	10	人数	15
			时效指标	购买服务人员经费发放及时率	≥	100	%	15
			质量指标	购买服务人员质量达标率	≥	100	%	15
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10
	成本指标		经济成本指标	购买服务人员经费标准	=	2000	元/人*月	15
	效益指标		社会效益指标	为单位履行职能职责	≥	100	%	20

垫江县曹回镇卫生院项目绩效目标表 (2024年度)								
填报单位：		304013-垫江县曹回镇卫生院						
		项目名称	50023123T000003067842-购买服务人员经		项目负责人及联系电话			
		主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304013-垫江县曹回镇	
		预算执行率权重(%)：			10			
		资金情况 (元)	年度资金总额：		60,000.00			
			其中：财政拨款					
			其他资金		60,000.00			
总体	完成审计工作目标，按时足额发放购买服务人员经费。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标		质量指标	购买服务人员质量达标率	≥	100	%	15
			时效指标	购买服务人员经费发放及时率	≥	100	%	15
			数量指标	购买服务人员人数	≥	10	人数	15
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10
	成本指标		经济成本指标	购买服务人员经费标准	=	500	元/人*月	15