

垫江县五洞中心卫生院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位现行的职能职责(医疗服务、计生服务、综合管理服务)。

(二) 单位构成

本单位内设有综合办公室、医护办公室、公共卫生科(计划生育服务指导科)、医务科、护理部、药剂科、纪检监察室等职能科室和门诊部(内、外、妇、儿、全科)、住院部(内、外、妇、儿、全科)、医技科、中医科(康复科)等业务科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1871.23 万元，其中：一般公共预算拨款 700.35 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 1170.88 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加减少 7.52 万元，主要是一般公共预算拨款减少 44.61 万元,事业收入增加 37.09 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1871.23 万元，其中：社会保障和就业支出 191.72 万元，卫生健康支出 1636.56 万元，

住房保障支出 42.95 万元；支出较去年减少 7.52 万元，主要是基本支出增加 22.23 万元，项目支出减少 29.75 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 700.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 700.35 万元，比 2023 年减少 44.61 万元。其中：基本支出 567.81 万元，比 2023 年减少 14.86 万元，主要原因是人员减少导致经费支出减少，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 132.54 万元，比 2023 年减少 29.75 万元，主要原因是基本公共卫生服务经费减少 30 万元，基药补助和医学人才培养经费增加 0.25 万元，主要用于保障基本公共卫生服务、基本药物制度补助、医学人才培养和遗属人员补助等重点工作。

2024 年本单位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 140 万元：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 80 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 132.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 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。

单位预算公开联系人：王老师 联系方式：023-74562743

附表：1.垫江县五洞中心卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县五洞中心卫生院一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.垫江县五洞中心卫生院一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.垫江县五洞中心卫生院一般公共预算“三公”经费支
出表

5.垫江县五洞中心卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县五洞中心卫生院部门收支总表

7.垫江县五洞中心卫生院部门收入总表

8.垫江县五洞中心卫生院部门支出总表

9.垫江县五洞中心卫生院政府采购明细表

10.垫江县五洞中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县五洞中心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	700.35	一、本年支出	700.35	700.35		
一般公共预算资金	700.35	社会保障和就业支出	191.72	191.72		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	465.68	465.68		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	42.95	42.95		
二、上年结转		二、结转下年				
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	700.35	支出总计	700.35	700.35		

表二

垫江县五洞中心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		700.35	567.81	132.54
208	社会保障和就业支出	191.72	191.72	
20805	行政事业单位养老支出	191.72	191.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.82	105.82	
210	卫生健康支出	465.68	333.14	132.54
21003	基层医疗卫生机构	319.89	297.35	22.54
2100302	乡镇卫生院	300.64	297.35	3.29

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.25		19.25
21004	公共卫生	110		110
2100408	基本公共卫生服务	110		110
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	
2101102	事业单位医疗	35.79	35.79	
221	住房保障支出	42.95	42.95	
22102	住房改革支出	42.95	42.95	
2210201	住房公积金	42.95	42.95	

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

垫江县五洞中心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		567.81	567.81	
301	工资福利支出	461.99	461.99	
30101	基本工资	173.28	173.28	
30102	津贴补贴	30.54	30.54	
30107	绩效工资	92.46	92.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	57.27	
30109	职业年金缴费	28.63	28.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	35.79	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	

30113	住房公积金	42.95	42.95	
303	对个人和家庭的补助	105.82	105.82	
30305	生活补助	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	7.4	7.4	

表四

垫江县五洞中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(备注:本单位无该项收支，故此表无数据)

表五

垫江县五洞中心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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县五洞中心卫生院收支总表

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	700.35	社会保障和就业支出	191.72
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,636.56
国有资本经营预算资金		住房保障支出	42.95
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,170.88		
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	1,871.23	本年支出合计	1,871.23
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1, 871. 23	支出总计	1, 871. 23

表七

垫江县五洞中心卫生院收入总表

单位：万元

[illegible]

表八

垫江县五洞中心卫生院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,871.23	1,642.69	228.54
208	社会保障和就业支出	191.72	191.72	
20805	行政事业单位养老支出	191.72	191.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.82	105.82	
210	卫生健康支出	1636.56	1408.02	228.54
21003	基层医疗卫生机构	1490.77	1372.23	118.54
2100302	乡镇卫生院	1471.52	1372.23	99.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.25		19.25

21004	公共卫生	110		110
2100408	基本公共卫生服务	110		110
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	
2101102	事业单位医疗	35.79	35.79	
221	住房保障支出	42.95	42.95	
22102	住房改革支出	42.95	42.95	
2210201	住房公积金	42.95	42.95	

表十

垫江县五洞中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304024-垫江县五洞中心卫生院

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			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304024-垫江县五洞中心卫生院	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			1,100,000.00			
		其中：财政拨款			1,100,000.00			
		其他资金						
总体目标	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。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	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	2型糖尿病患者规范管理率		≥	60	%	3

指标			高血压患者规范管理率	≥	60	%	3
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
			肺结核患者管理率	≥	90	%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	2
		时效指标	项目完成及时向	=	100	%	3
			资金发放及时性	=	100	%	3
		数量指标	儿童中医药健康管理率	≥	65	%	3
			老年人中医药健康管理率	≥	65	%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	2
			早孕建册率	≥	90	%	3
			产后访视率	≥	90	%	2
			2 型糖尿病患者管理人数	=	470	人	2
			老年人健康管理率	≥	70	%	2
			高血压患者管理人数	=	1380	人	3
	成本指标	成本指标	项目资金测算标准	=	1100000	元	20
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10

垫江县五洞中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304024-垫江县五洞中心卫生院

项目名称		50023122T000002044892-基本药物制度补助经费（直达资金）		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		304024-垫江县五洞中心卫生院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		173,977.00			
		其中：财政拨款		173,977.00			
		其他资金					
总体目标	保证村卫生室实施国家基本药物制度，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行，加强村卫生室服务体系建设，提高村卫生室服务能力和水平						
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	质量指标	基本药物零利润销售执行率	=	100	%	10
			基本药物网上集中采购执行率	≥	95	%	10
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	5
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	=	6	个	5

	成本指标	成本指标	全年补助发放人次数	≥	192	人次	10
			基药补助总额	=	97177	元/年	5
			定性补助总额	=	76800	元/年	5
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	15
			基本药物可及性	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10

垫江县五洞中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304024-垫江县五洞中心卫生院

项目名称		50023123T000002768447-医学人才培养	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	304024-垫江县五洞中心卫生院
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	18,500.00	
		其中：财政拨款	18,500.00	
		其他资金		
总体目标	为贯彻落实科教兴市和人才强市行动计划，加快推进人才强卫建设，根据市人力社保局、市委编办、市财政局、市卫生健康委《关于印发重庆市基层医疗卫生机构属地化医学类专科生公开考核招聘项目实施意见的通知》（渝人社发〔2016〕70号）和市人力社保局、市委编办、市卫生健康委关于印发《2021—2023年重庆市区县基层医疗卫生机构公开招聘紧缺专业技术人员工作方案》的通知（渝人社〔2021〕303号），2022年招聘属地化医学生2名。			

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	正常开展医学人才培养计划	=	100	%	10
		时效指标	按时完成专项工作	=	100	%	10
		数量指标	属地化医学生个数	=	2	个	20
	成本指标	成本指标	专项经费成本	=	18500	元	20
	效益指标	社会效益指标	学员能力提升	定性	持续		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县五洞中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304024-垫江县五洞中心卫生院

项目名称		50023123T000003060830-购买服务人员经费	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	304024-垫江县五洞中心卫生院
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	480,000.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	480,000.00	
总	足额发放购买人员基本工资，奖励性工资			

体 目 标							
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	足额发放工资绩效	=	100	%	10
		时效指标	购买人员工资发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	购买人员数量	=	20	人	10
	成本指标	成本指标	购买人员工资标准	=	24000	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	为单位提供医疗公卫综合管理服务	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县五洞中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304024-垫江县五洞中心卫生院

项目名称	50023123T000003060887-遗属补助	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	304024-垫江县五洞中心卫生院
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	32,917.56	
	其中：财政拨款	32,917.56	
	其他资金		

总体目标	足额发放遗属补助						
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	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	遗属补助发放月份	=	12	月	10
	成本指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	2743.13	元/月	20
	效益指标	社会效益指标	帮扶遗属人员生活	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>	90	%	10

垫江县五洞中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304024-垫江县五洞中心卫生院

项目名称	50023123T000003067842-购买服务人员经费补差	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	304024-垫江县五洞中心卫生院
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	480,000.00	
	其中：财政拨款		

		其他资金			480,000.00		
总体目标	按时发放购买服务人员基本工资、绩效工资						
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	足额发放购买服务人员工资	=	100	%	10
		时效指标	购买人员工资发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	购买人员人数	=	20	人	10
	成本指标	成本指标	购买人员工资成本	=	24000	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	为单位提供医疗公卫综合管理服务	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10