

垫江县鹤游中心卫生院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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

本单位内部机构设置包括：职能科室：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。业务科室：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）。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1216.75 万元，其中：一般公共预算拨款 514.95 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 701.8 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 31.49 万元，主要是基本公共卫生服务专项经费拨款减少 20 万元，事业收入增加 52.02 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1216.75 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116.78万元,卫生健康支出1064.89万元,住房保障支出34.08万元;支出较去年增加31.49万元,主要是基本支出减少1.23万元,项目支出减少19.31万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入514.95万元,一般公共预算财政拨款支出514.95万元,比2023年减少20.54万元。其中:基本支出414.39万元,比2023年减少1.23万元,主要原因是单位人员减少财政拨款减少,主要用于保障本单位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100.56万元,比2023年减少19.31万元,主要原因是基本公共卫生服务支出减少,主要用于基本公共卫生服务等重点工作。

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 30 万元：政府采购货物预算 30 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 100.56 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辆 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。

单位预算公开联系人：杜老师 联系方式：023-74582731

附表：1.垫江县鹤游中心卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县鹤游中心卫生院一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.垫江县鹤游中心卫生院一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.垫江县鹤游中心卫生院一般公共预算“三公”经费
支出表

5.垫江县鹤游中心卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县鹤游中心卫生院部门收支总表

7.垫江县鹤游中心卫生院部门收入总表

8.垫江县鹤游中心卫生院部门支出总表

9.垫江县鹤游中心卫生院政府采购明细表

10.垫江县鹤游中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县鹤游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	514.95	一、本年支出	514.95	514.95		
一般公共预算资金	514.95	社会保障和就业支出	116.78	116.78		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	364.09	364.09		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	34.08	34.08		
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	514.95	支出合计	514.95	514.95		

表二

垫江县鹤游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		514.95	414.39	100.56
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	364.09	263.53	100.56
21003	基层医疗卫生机构	255.69	235.13	20.56
2100302	乡镇卫生院	240.53	235.13	5.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.16		15.16
21004	公共卫生	80.00		80.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00		80.00

21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	
221	住房保障支出	34.08	34.08	
22102	住房改革支出	34.08	34.08	
2210201	住房公积金	34.08	34.08	

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

垫江县鹤游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		414.39	414.39	
301	工资福利支出	365.77	365.77	
30101	基本工资	135.60	135.60	
30102	津贴补贴	24.11	24.11	
30107	绩效工资	74.57	74.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	45.44	
30109	职业年金缴费	22.72	22.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	

30113	住房公积金	34.08	34.08	
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

表四

垫江县鹤游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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。)

表五

垫江县鹤游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

垫江县鹤游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	514.95	教育支出	1.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	116.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,064.89
财政专户管理资金		住房保障支出	34.08
事业收入资金	701.80		
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	1,216.75	本年支出合计	1,216.75
上年结转结余资金		结转下年	

收入总计	1,216.75	支出总计	1,216.75
-------------	----------	-------------	----------

表七

垫江县鹤游中心卫生院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 年 结 转 结 余 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称											
合计		1,216.75	514.95				701.80					
205	教育支出	1.00					1.00					
20508	进修及培训	1.00					1.00					
2050803	培训支出	1.00					1.00					
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78									
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72									
2080509	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62									
210	卫生健康支出	1,064.89	364.09				700.80					
21003	基层医疗卫生机构	956.49	255.69				700.80					
	乡镇卫生院	941.33	240.53				700.80					

210030 2												
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	15.16	15.16									
21004	公共卫生	80.00	80.00									
210040 8	基本公共卫生服务	80.00	80.00									
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40									
210110 2	事业单位医疗	28.40	28.40									
221	住房保障支出	34.08	34.08									
22102	住房改革支出	34.08	34.08									
221020 1	住房公积金	34.08	34.08									

表八

垫江县鹤游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		1,216.75	1,062.19	154.56
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	1,064.89	910.33	154.56
21003	基层医疗卫生机构	956.49	881.93	74.56
2100302	乡镇卫生院	941.33	881.93	59.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.16		15.16
21004	公共卫生	80.00		80.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	
221	住房保障支出	34.08	34.08	
22102	住房改革支出	34.08	34.08	
2210201	住房公积金	34.08	34.08	

表九

垫江县鹤游中心卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
合计		30.00					30.00				
A	货物	30.00					30.00				
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县鹤游中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单 位:	304027-垫江县鹤游中心卫生院		
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	杜全英 15025612700
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304027-垫江县鹤游中心卫生院

预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		151,596.00				
	其中：财政拨款		151,596.00				
	其他资金						
总体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	实施国家基本药物制度取得成效	=	100	%	15
			乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	15
	产出指标	时效指标	补助支付及时性	=	100	%	5
			数量指标	实施基本药物制度的村卫生室个数	=	7	个
		质量指标		全年补助发放人数	=	14	人
			基本药物网上集中采购执行率	基本药物网上集中采购执行率	=	100	%
		经济成本指标		基本药物零利润销售执行率	=	100	%
			基本药物补助金额	=	77506	元/年	5
	定性补助总额	=	84396	元/年	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对实施基本药物制度满意率	≥	90	%	10

表十

垫江县鹤游中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单位:	304027-垫江县鹤游中心卫生院		
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	杜全英 15025612700
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304027-垫江县鹤游中心卫生院
预算执行率权重(%):	10		
资金情况 (元)	年度资金总额:	800,000.00	
	其中:财政拨款	800,000.00	
	其他资金		
总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电子健康档案建档率达到 90%以上, 电子健康档案使用率达到 60%以上。 2. 规范开展健康教育服务, 提升居民健康素养水平, 加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到 90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上。 6. 老年人健康管理率达到 70%以上。 7. 全县高血压患者管理人数达到 4.98 万人, 高血压患者规范管理率达到 60%以上, 管理人群血压控制率达到 70%以上。 8. 全县 2 型糖尿病患者管理人数达到 1.72 万人, 2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%以上, 管理人群血糖控制率达到 70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到 80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到 90%以上, 肺结核患者规则服药率达到 90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到 65%以上, 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。 		

	13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到 95%以上。						
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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥	90	%	2
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	2
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			适龄儿童国家免疫规划麻疹疫苗接种率	≥	90	%	2
			0~36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	65	%	2
			老年人中医药健康管理率	≥	65	%	2
			居民电子健康档案建档数	≥	12242	个	3
			高血压患者规范管理人数	≥	1381	人	3
			老年人健康管理率	≥	70	%	2
			2 型糖尿病患者规范管理人数	≥	396	人	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	3
	成本指标	项目资金测算标准	=	800000	元	10	
	时效指标	资金补助及时性	=	100	%	5	
项目完成及时性		=	100	%	5		
质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	3		

效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	11		15
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	10		15

表十

垫江县鹤游中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单位:	304027-垫江县鹤游中心卫生院						
项目名称	50023123T000003060830-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话	杜全英 15025612700			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304027-垫江县鹤游中心卫生院			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况(元)	年度资金总额:		216,000.00				
	其中:财政拨款						
	其他资金		216,000.00				
总体目标	购买服务人员工资人员类特定项目						
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	=	9	人	12.5

		质量指标	购买服务人员工资达标率	=	100	%	12.5
		成本指标	购买服务人员工资标准	≥	2000	元/人*月	12.5
		时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=	100	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	为单位提供医疗服务	=	100	%	30

表十

垫江县鹤游中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单位:	304027-垫江县鹤游中心卫生院		
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	杜全英 15025612700
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304027-垫江县鹤游中心卫生院
预算执行率权重(%):	10		
资金情况 (元)	年度资金总额:	324,008.00	
	其中:财政拨款		
	其他资金	324,008.00	
总	购买服务人员工资类特定项目		

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 (%)
	效益 指标	经济效益指标	为单位提供医疗服务	=	100	%	30
	产出 指标	时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=	100	%	12.5
		质量指标	购买服务人员工资达标率	=	100	%	12.5
		数量指标	购买服务人数	=	9	人	12.5
		成本指标	购买服务人员工资标准	≥	3000	元/人* 月	12.5
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表十

垫江县鹤游中心卫生院 2024 年项目绩效目标表

填报单 位:	304027-垫江县鹤游中心卫生院		
项目名称	50023123T000003060887-遗属补助	项目负责人及 联系电话	杜全英 15025612700
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304027-垫江县鹤游 中心卫生院
预算执行率权重(%):		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:				54,000.00	
		其中: 财政拨款				54,000.00	
		其他资金					
总体目标	遗属补助人员类特定项目						
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	时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	8.3
		数量指标	遗属补助发放人数 1	=	3	人	8.3
			遗属补助发放人数	=	1	人	8.3
		成本指标	遗属补助发放标准 1	=	915	元/人*月	8.4
			遗属补助发放标准	=	1755	元/人*月	8.4
		质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	8.3
	效益指标	经济效益指标	为遗属人员生活提供保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10