

垫江县永平镇卫生院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：为农村居民提供公共卫生和基本医疗服务。公共卫生服务；基本医疗服务；计生服务；综合管理服务。

(二) 单位构成

本单位内部机构 7 个：门诊部、住院部、中医科、公共卫生科、医务科、办公室、监察室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 852.41 万元，其中：一般公共预算拨款 304.25 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 540.41 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余收入 7.75 万元；收入较去年增加 100.96 元；主要是社会保障和就业保障支出拨款增加 18.05 万元、住房保障支出拨款增加 0.44 万元、卫生健康支出经费拨款增加 73.71 万元、事业收入增加 92.19 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 852.41 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1.0 万元，社会保障和就业

支出 56.8 万元, 卫生健康支出 767.04 万元, 住房保障支出 19.82 万元; 支出较去年增加 100.96 万元, 主要是基本支出增加 93.54 万元, 项目支出减少 0.33 万元, 结转下年 7.75 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 304.25 万元, 一般公共预算财政拨款支出 304.25 万元, 比 2023 年增加 1.02 万元。其中: 基本支出 229.37 万元, 比 2023 年增加 1.35 万元, 主要原因是人员社保缴费基数及人员变动, 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 74.88 万元, 比 2023 年减少 0.33 万元, 主要原因是基本药物制度补助经费支出减少 0.33 万元, 主要用于持续推进村卫生室实施国家基本药物制度。

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。所属各预算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 74.88 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，我单位共有车辆 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：罗老师 联系方式：023-74594583

附表：1.垫江县永平镇卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县永平镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县永平镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县永平镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县永平镇卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县永平镇卫生院部门收支总表

7.垫江县永平镇卫生院部门收入总表

8.垫江县永平镇卫生院部门支出总表

9.垫江县永平镇卫生院政府采购明细表

10.垫江县永平镇卫生院 2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县永平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	304.25	一、本年支出	304.25	304.25		
一般公共预算资金	304.25	社会保障和就业支出	56.80	56.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	227.63	227.63		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.82	19.82		
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						
收入合计	304.25	支出合计	304.25	304.25		

表二

垫江县永平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	小计	基本支出	项目支出
合计		304.25	229.37	74.88
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80	
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	227.63	152.75	74.88
21003	基层医疗卫生机构	151.12	136.24	14.88
2100302	乡镇卫生院	136.24	136.24	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.88		14.88

21004	公共卫生	60.00		60.00
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	
221	住房保障支出	19.82	19.82	
22102	住房改革支出	19.82	19.82	
2210201	住房公积金	19.82	19.82	

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

垫江县永平镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		229.37	229.37	
301	工资福利支出	212.21	212.21	
30101	基本工资	78.78	78.78	
30102	津贴补贴	12.83	12.83	
30107	绩效工资	44.13	44.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	
30109	职业年金缴费	13.21	13.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	19.82	19.82	
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表四

垫江县永平镇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

垫江县永平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
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县永平镇卫生院收支总表

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	304.25	教育支出	1.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	56.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	767.04
财政专户管理资金		住房保障支出	19.82
事业收入资金	540.41		
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	844.66	本年支出合计	844.66
上年结转结余资金	7.75	结转下年	7.75
收入总计	852.41	支出总计	852.41

表八

垫江县永平镇卫生院收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		844.66	714.78	129.88
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	56.80	56.80	
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.43	26.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.21	13.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	767.04	637.16	129.88
21003	基层医疗卫生机构	690.52	620.64	69.88
2100302	乡镇卫生院	675.64	620.64	55.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.88		14.88
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00

21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	
221	住房保障支出	19.82	19.82	
22102	住房改革支出	19.82	19.82	
2210201	住房公积金	19.82	19.82	

表九

垫江县永平镇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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

垫江县永平镇卫生院 2024 年项目绩效目标表（1）							
填报单位：		304033-垫江县永平镇卫生院					
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		周凤 13896531305	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304033-垫江县永平镇卫生院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		600,000.00			
		其中：财政拨款		600,000.00			
		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。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	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	3
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	3

			2 型糖尿病患者管理人数	=	204	人	3
			早孕建册率	≥	90	%	2
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3
			产后访视率	≥	90	%	3
			老年人健康管理率	≥	70	%	3
			高血压患者管理人数	=	1102	人	3
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	3
			资金发放及时性	=	100	%	3
		质量指标	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
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	=	100	%	3

	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生 差距不断缩小	≥	80	%	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务 水平不断提高	≥	80	%	15
		经济成本指标	基本公共卫生服务 总支出	=	6000 00	元	3
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	80	%	10

垫江县永平镇卫生院 2024 年项目绩效目标表(2)								
填报单位：		304033-垫江县永平镇卫生院						
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		周凤 13896531305	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304033-垫江县永平镇卫生院	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			148,807.00			
		其中：财政拨款			148,807.00			
		其他资金						
总体目标		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		一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量单位	权重(%)

效 指 标				性质	值		
	产出指标	质量指标	基药及定性补助发放及时性	=	100	%	5
			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
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	=	4	个	5
			全年补助发放人次	=	180	人次	10
		经济成本指标	乡村医生定性补助总支出	=	7200 0	元/年	5
			乡村医生基药补助总支出	=	7680 7	元/年	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	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10

垫江县永平镇卫生院 2024 年项目绩效目标表(3)							
填报单位：		304033-垫江县永平镇卫生院					
项目名称		50023123T000003060830-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话		周凤 13896531305	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304033-垫江县永平镇卫生院	
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			
总体目标	每月足额发放购买服务人员工资。						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	购买服务人员工作质量达标率	=	100	%	10
		数量指标	购买服务人员工资发放人数	=	10	人	10
		时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=	100	%	10
		成本指标	购买服务人员工资标准	=	24000	元/人年	20

	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	=	100	%	30
--	------	--------	-----------	---	-----	---	----

垫江县永平镇卫生院 2024 年项目绩效目标表(4)							
填报单位：		304033-垫江县永平镇卫生院					
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		周凤 13896531305	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304033-垫江县永平镇卫生院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		310,000.00			
		其中：财政拨款					
		其他资金		310,000.00			
总体目标	弥补 6 名购买服务人员社保、绩效等经费，保障购买服务人员福利待遇，从而更好的为医疗卫生事业服务。						
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	成本指标	购买服务人员经费补差金额	＝	31000	元/人年	20
		质量指标	购买服务人员工作质量达标率	＝	100	%	10
		时效指标	购买服务人员经费补差发放及时率	＝	100	%	10

		数量指标	购买服务人员经费 补差发放人数	=	10	人	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职 责	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意	≥	90	%	10