

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 三 合 镇 卫 生 院

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）公共卫生服务

- 1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、提供并组织实施本镇辖区内适龄儿童预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 3、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 4、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 5、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 6、对本镇辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，每年进行一般体格检查，开展健康指导。
- 7、对确诊为高血压、糖尿病等慢性病病例的人群进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 8、对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 9、对辖区内肺结核患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10、对辖区内地方病患者进行登记管理、治疗随访并按时发放药品。
- 11、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 12、做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

- 1、正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救援、转诊服务。
- 2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。
- 3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 4、提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，我单位内设科室14个，分别是药房、检验科、收费室、X光室、B超心电图室、治疗室、公共卫生管理科、财务科、防疫科、中医科、内科、外科、儿保科、妇保科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	119.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.11	12.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	99.52	99.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.40	7.40	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	119.03	本年支出合计	119.03	119.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	119.03	支出总计	119.03	119.03	

2024年预算收入总表

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		119.03	119.03					
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11					
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	99.52	99.52					
21003	基层医疗卫生机构	95.69	95.69					
2100302	乡镇卫生院	95.69	95.69					
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
221	住房保障支出	7.40	7.40					
22102	住房改革支出	7.40	7.40					
2210201	住房公积金	7.40	7.40					

2024年预算支出总表

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		119.03	101.99	17.04
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	99.52	82.48	17.04
21003	基层医疗卫生机构	95.69	78.65	17.04
2100302	乡镇卫生院	95.69	78.65	17.04
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
221	住房保障支出	7.40	7.40	
22102	住房改革支出	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	119.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.11	12.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	99.52	99.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.40	7.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	119.03	本年支出合计	119.03	119.03		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	119.03	支出总计	119.03	119.03		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		119.03	101.99	17.04
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	99.52	82.48	17.04
21003	基层医疗卫生机构	95.69	78.65	17.04
2100302	乡镇卫生院	95.69	78.65	17.04
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
221	住房保障支出	7.40	7.40	
22102	住房改革支出	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		101.99	85.80	16.19
工资福利支出		83.79	82.80	0.99
基本工资	工资福利支出	30.45	30.45	
津贴补贴	工资福利支出	9.20	9.20	
绩效工资	工资福利支出	22.04	22.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.11	9.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.82	3.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.76	0.77	0.99
住房公积金	工资福利支出	7.40	7.40	
商品和服务支出		15.20		15.20
办公费	商品和服务支出	1.10		1.10
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	8.00		8.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.10		1.10
工会经费	商品和服务支出	1.09		1.09
福利费	商品和服务支出	1.91		1.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		3.00	3.00	
退休费	离退休费	3.00	3.00	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇卫生院 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县三合镇卫生院 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县三合镇卫生院	17.04	17.04				
2024遗属补助	1.20	1.20				
2024专项业务经费	15.84	15.84				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县三合镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

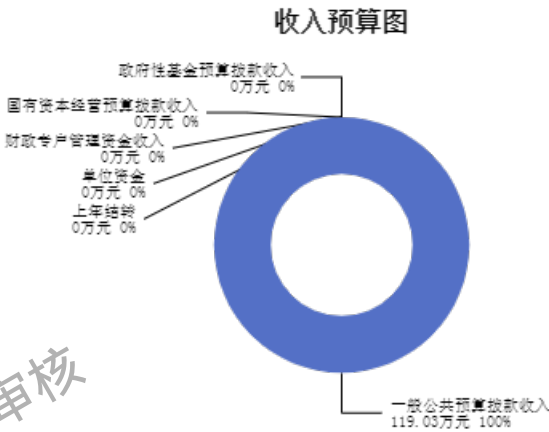
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县三合镇卫生院预算收入总计119.03万元，其中：本年收入119.03万元，上年结转0万元，比上年增长17.47万元，增长17.20%，主要原因是当年基本支出增加，主要是单位在职人员职称晋升、薪级晋升；本年单位预算支出总计119.03万元，其中：本年预算安排119.03万元，上年结转0万元，比上年增长17.47万元，增长17.20%，主要原因是当年基本支出增加，主要是单位在职人员职称晋升、薪级晋升

二、收入预算情况说明

2024年度古县三合镇卫生院预算收入119.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入119.03万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县三合镇卫生院支出预算119.03万元，其中：基本支出101.99万元，占85.68%；项目支出17.04万元，占14.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县三合镇卫生院财政拨款收支总预算119.03万元。其中：一般公共预算拨款119.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入119.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出12.11万元、卫生健康支出99.52万元、住房保障支出7.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

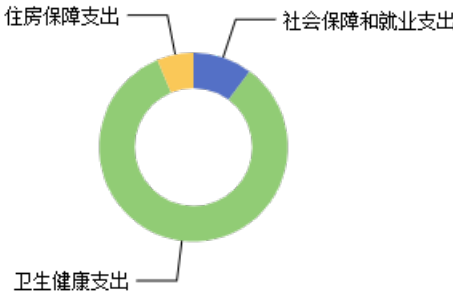
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县三合镇卫生院一般公共预算当年支出119.03万元,比上年增加17.47万元 , 增长17.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县三合镇卫生院一般公共预算当年支出119.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.11万元,占10.17%;卫生健康支出99.52万元,占83.61%;住房保障支出7.40万元,占6.22%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县三合镇卫生院一般公共预算安排基本支出 101.99万元,其中:人员经费 85.80万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;公用经费16.19万元,主要包括:印刷费、办公费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年古县三合镇卫生院政府采购预算总额0万元。其中: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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县三合镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金额17.04万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额17.04万元;特定目标类项目0个,涉及金

额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额17.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额17.04万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024遗属补助							
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县三合镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		12,000		市县(区)财政资 金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年度,三合镇卫生院遗属补助(2人)							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		2024年度,三合镇卫生院遗属补助(2人)							
保证项目实施的制度、措施		2024年度,三合镇卫生院遗属补助(2人)							
项目实施计划		2024年度,三合镇卫生院遗属补助(2人)							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年度,三合镇卫生院遗属补助(2人)				2024年度,三合镇卫生院遗属补助(2人)			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	2人		数量指标	遗属补助人员	2人	
		质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	
		成本指标	遗属补助	500元/人/月		成本指标	遗属补助	500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	逐步提高		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	逐步提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按标准发放津贴	是		可持续影响指标	是否按标准发放津贴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	
负责人:	孟庆宏	经办人:	郭振合	联系电话:		15235784196	填报日期:	20240108160613	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024专项业务经费						
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县三合镇卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		158,400	年度资金总额：		158,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		158,400	市县（区）财政资金		158,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年三合镇卫生院专项业务经费						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		2024年三合镇卫生院专项业务经费						
保证项目实施的制度、措施		2024年三合镇卫生院专项业务经费						
项目实施计划		2024年三合镇卫生院专项业务经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年三合镇卫生院专项业务经费			2024年三合镇卫生院专项业务经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	6人	数量指标	劳务派遣人数	6人	
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%	
		时效指标	补助资金拨付及时率	及时	时效指标	补助资金拨付及时率	及时	
		成本指标	劳务派遣工资每人每月	2200元	成本指标	劳务派遣工资每人每月	2200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	医院运行稳定性	稳定	社会效益指标	医院运行稳定性	稳定	
			医院医疗服务能力提升度	不断提升		医院医疗服务能力提升度	不断提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	医院门急诊及住院救治能力提升情况	不断提升	可持续影响指标	医院门急诊及住院救治能力提升情况	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥97%	服务对象满意度指标	医院满意度	≥97%	
负责人：	孟庆宏	经办人：	郭振合	联系电话：	15235784196	填报日期：	2024 08 06 13	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县三合镇卫生院共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县三合镇卫生院使用的办公用房建筑总面积340平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县三合镇卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县三合镇卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

古县三合镇卫生院
关于政府购买服务指导目录及其他附件的
说明

经核实，我单位本年度无政府购买服务预算。

特此说明

古县三合镇卫生院
2024年4月11日

第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。