

湾里管理局罗亭卫生院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 湾里管理局罗亭卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 湾里管理局罗亭卫生院 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 湾里管理局罗亭卫生院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 湾里管理局罗亭卫生院概况

一、单位主要职责

罗亭卫生院承担本镇的各项医疗卫生服务和卫生行政管理工作。1、提供公共卫生服务，包括本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇 65 岁及以上老年人，高血压、糖尿病等慢性病高危人群，本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。2、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗技术正确处理常见病、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护、转诊服务和康复服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务；3、承担公共卫生管理，对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责；深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、单位 2024 年主要工作任务

湾里管理局罗亭卫生院 2024 年的主要工作任务是：1、“不忘医者初

心 牢记医者使命”，充分认清新时代提升服务理念是医院发展的必经之路，深入开展调研和创建三好三满意医院活动（医疗服务技术好、医疗质量管理好、医德医风好、政府满意、群众满意、职工满意）。坚持“因病施治、合理检查、合理用药”的原则，做到不乱用、滥用药品，不开大处方，不开搭车药，不开具假疾病诊断书，自费项目先征求患者同意，及时准确做好报销工作。切实做百姓健康的守门人，培养职工价值观，提高医院竞争力。2、充分发挥祖国传统中医药安全有效、简、便、廉的优势，积极推广非药物疗法和传统中医治疗技术，充分运用正骨、针灸、推拿、穴位贴敷、熏蒸，拔罐等中医治疗技术，为群众提供优质高效价廉的中医药医疗服务。探索可行性的其他医疗服务项目，提高诊疗范围，主要在收治住院患者，把辅助科室检查业务提质增效，充分发挥居民医疗保险与卫生院服务的相互促进作用，留住常见病、多发病患者，实现“小病不出镇、大病进医院”，确实减轻群众就医负担。3、在稳定签约数量、巩固覆盖面的基础上，把工作重点向提质增效转变，不盲目追求签约率，主要是解决重点人群问题。包括两类，一类是老年人、孕产妇、儿童、残疾人等“健康”但“高危”人群；另一类是高血压、糖尿病、结核病等慢性疾病和严重精神障碍患者等“病人”群体。对那些年老体弱行动不便人员，采取预约上门服务，做到村不漏户，户不漏人，扎扎实实地去服务，真真正正地去履约，做实做细家庭医生签约服务，做到签约一人、履约一人，不断提高居民对签约服务的获得感和满意度。

三、单位基本情况

湾里管理局罗亭卫生院共有预算单位1个。编制人数20人，其中；部分补助事业编制20人。实有人数28人，其中：在职人数26人，包括部分补助事业人员16人，临时人员10人；退休人员2人。

第二部分 湾里管理局罗亭卫生院 2024 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年湾里管理局罗亭卫生院收入预算总额为 540.27 万元，比上年增加 32.12 万元，增长 6.32%。其中：财政拨款收入 326.12 万元；事业收入 214.15 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年湾里管理局罗亭卫生院支出预算总额为 540.27 万元，比上年增加 32.12 万元，增长 6.32%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 340.27 万元，包括工资福利支出 314.3 万元、日常公用支出 19.56 万元、对个人和家庭的补助 6.41 万元；项目支出 200 万元，包括其他项目支出 200 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 540.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 314.3 万元，占支出预算总额的 58.17%；商品和服务支出 219.56 万元，占支出预算总额的 40.64%；对个人和家庭的补助 6.41 万元，占支出预算总额的 1.19%。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年湾里管理局罗亭卫生院财政拨款支出预算 326.12 万元，较上年减少 60.63 万元，下降 15.68%。具体支出情况是：卫生健康支出 326.12 万元，占财政拨款支出的 100%。

(四) 政府性基金情况

2024 年湾里管理局罗亭卫生院没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年湾里管理局罗亭卫生院没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要情况说明

2024年湾里管理局罗亭卫生院机关运行经费为0元。

(七) 政府采购情况说明

2024年湾里管理局罗亭卫生院政府采购预算共安排6.55万元。其中，货物预算6.55万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，专业技术用车2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0元。

(九) 项目绩效情况

1、单位其他资金项目：

1)、项目概述：保障2024年度卫生院国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、结核病传染管理、重性精神病患者管理、家庭签约服务、村卫生室管理、全民健康体检等工作顺利开展。

2) 实施主体：罗亭卫生院

3) 实施周期：2024-01-01——2024-12-31

4) 年度预算安排：200万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：卫生院=1个

质量指标：保障各业务科室工作正常运转≥95%

时效指标：及时完成各项业务时间≥95%

成本指标：医疗服务总成本=200万元

社会效益指标：基本公共卫生服务水平 \geq 95%

满意度指标：群众满意度 \geq 95%

二、“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费年初预算安排9.4万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元。
2. 公务接待费5万元，比上年增加0万元。
3. 公务用车运行维护费4.4万元，比上年减少0.6万元。减少的原因主要是节约开支。
4. 公务用车购置费0万元。

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[201010]罗亭镇卫生院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	540.27		326.12	326.12				214.15					
210	卫生健康支出	540.27		326.12	326.12				214.15					
03	基层医疗卫生机构	540.27		326.12	326.12				214.15					
2100302	乡镇卫生院	540.27		326.12	326.12				214.15					

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[201010]罗亭镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	540.27	340.27	200.00
210	卫生健康支出	540.27	340.27	200.00
03	基层医疗卫生机构	540.27	340.27	200.00
2100302	乡镇卫生院	540.27	340.27	200.00

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201010]罗亭镇卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	326.12	320.70	5.417952
301	工资福利支出	314.30	314.30	
30101	基本工资	59.88	59.88	
30102	津贴补贴	8.70	8.70	
30107	绩效工资	152.89	152.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	
30109	职业年金缴费	13.88	13.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	25.53	25.53	
302	商品和服务支出	5.42		5.417952
30228	工会经费	1.02		1.017952
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.4
303	对个人和家庭的补助	6.41	6.41	
30302	退休费	6.29	6.29	
30309	奖励金	0.12	0.12	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [201010] 罗亭镇卫生院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201010	罗亭镇卫生院	4.40					4.40	4.40	

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201010]罗事镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位其他资金(本级)		
主管部门	南昌市湾里管理局 卫生健康办公室	实施单位	罗亭镇卫生院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	200	
年度绩效目标			
保障2024年度卫生院国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、结核病传染管理、重性精神病患者管理、家庭签约服务、村卫生室管理、全民健康体检等工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	卫生院	1
		卫生院干部职工人数	30
	质量	保障各业务科室工作正常运转	≥95%
		医疗业务水平	≥95%
	时效	及时完成各项业务时间	≥95%
	成本	医疗服务总成本	≥95%
保障卫生院工作进行		≥95%	
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	≥95%
	可持续影响	城镇居民公共卫生	≥95%
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

十一、《部门整体支出绩效目标表》

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	罗亭镇卫生院		
联系人	徐德	联系电话	15070008611
部门基本信息			
部门所属领域	卫生健康	直属单位包括	无
内设职能部门		编制控制数	20
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	16	编外人数	10
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	540.27	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	326.12	其他资金	214.15
支出预算合计	540.27	其中：人员经费	320.71
公用经费	19.56	项目经费	200
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	卫生院	1个
	质量指标	基本医疗服务规范率	95%
	时效指标	基本医疗完成及时率	95%
	成本指标	医疗服务总成本	95%
效益指标	经济效益指标	优化医疗服务	95%
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	95%
	生态效益指标	城镇居民公共卫生	95%
	可持续影响指标	基层医务人员满意度	95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。