

湾里管理局太平卫生院 2024年部门预算

目 录

第一部分 湾里管理局太平卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 湾里管理局太平卫生院2024年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 湾里管理局太平卫生院2024年部门预算表

- 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 湾里管理局太平卫生院概况

一、部门主要职责

湾里管理局太平卫生院主要职责是：

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。承担乡村现场急救救护、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、部门 2024 年主要工作任务

湾里管理局太平卫生院 2024 年的主要工作任务是：

1、继续抓好健康帮扶工作。充分发挥家庭医生签约服务团队的作用。结合我院实际，一是加大宣传力度，通过上门宣传 + 服务的模式来不断

提高政策的知晓率和满意度；二是根据制定的实施方案完成具体工作目标；三是继续推行健康帮扶“七免三先一后”便民惠民政策；四是完善贫困村卫生计生服务室的医疗服务整改工作。

2、安全生产工作。做好预防性安全生产防控。

3、党建工作。每月开展主题党日活动，支委会；每季度召开党课，党员大会。积极发展党员。

三、部门基本情况

湾里管理局太平卫生院共有预算单位1个，公益一类事业单位1个：南昌市湾里管理局太平卫生院。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19人，包括部分补助事业人员19人；退休人员8人；临聘人员1人。

第二部分 湾里管理局太平卫生院2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年湾里管理局太平卫生院收入预算总额为703.08万元，比上年增长109.75万元，增长18.5%。其中：财政拨款收入416.28万元；事业收入286.8万元。

（二）支出预算情况

2024年湾里管理局太平卫生院支出预算总额为703.08万元，比上年增长109.75万元，增长18.5%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出416.28万元，包括工资福利支出379.11万元、商品和服务支出5.64万元、对个人和家庭的补助31.53万元；项目支出286.80万元，为基本项目支出86.8万元、单位其他资金项目支出200万元。

按支出功能科目划分：乡镇卫生院 703.08 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 379.11 万元，占支出预算总额的 53.92%；商品和服务支出 292.44 万元，占支出预算总额的 41.59%；对个人和家庭的补助 31.53 万元，占支出预算总额的 4.49%。

（三）财政拨款支出情况

2024 年湾里管理局太平卫生院财政拨款支出预算 416.28 万元，较上年减少 31.45 万元，下降 7.02%。具体支出情况是：乡镇卫生院 416.28 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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 年本部门机关运行经费为 0 万元。

（七）政府采购情况说明

：2024 年湾里管理局太平卫生院政府采购预算共安排 86.8 万元。其中，货物预算 86.8 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，特种专业技术用车 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。

（九）项目绩效情况

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、全民健康体检等卫生院工作顺利开展。

2) 实施主体：太平卫生院

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 $\geq 95\%$

时效指标：及时完成各项业务时间 $\geq 95\%$

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 4.4 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。0。
2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。
3. 公务用车运行维护费 4.4 万元，比上年增加/减少 0 万元。
4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。

第三部分 湾里管理局太平卫生院 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位：[201011]太平镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	416.28	卫生健康支出	703.08
(一) 一般公共预算收入	416.28		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	286.80		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	703.08	本年支出合计	703.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	703.08	支出总计	703.08

二、《部门收入总表》

单位收入总表

[201011]太平镇卫生院

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								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 算拨款收入	国有资本经营 预算收入	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	
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	703.08		416.28	416.28					286.80					
210	卫生健康支出	703.08		416.28	416.28					286.80					
03	基层医疗卫生机构	703.08		416.28	416.28					286.80					
2100302	乡镇卫生院	703.08		416.28	416.28					286.80					

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位[201011]太平镇卫生院

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	703.08	503.08	200.00
210	卫生健康支出	703.08	503.08	200.00
03	基层医疗卫生机构	703.08	503.08	200.00
2100302	乡镇卫生院	703.08	503.08	200.00

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[201011]太平镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	416.28	一、本年支出	416.28	416.28		
一般公共预算拨款收入	416.28	卫生健康支出	416.28	416.28		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	416.28	支出总计	416.28	416.28		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[201011]太平镇卫生院

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
	合计	416.28	416.28	
210	卫生健康支出	416.28	416.28	
03	基层医疗卫生机构	416.28	416.28	
2100302	乡镇卫生院	416.28	416.28	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201011]太平镇卫生院

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	416.28	410.64	5.640676
301	工资福利支出	379.11	379.11	
30101	基本工资	71.67	71.67	
30102	津贴补贴	8.90	8.90	
30107	绩效工资	186.36	186.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	33.42	
30109	职业年金缴费	16.71	16.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
30111	公务员医疗补助缴费	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	30.96	30.96	
302	商品和服务支出	5.64		5.640676
30228	工会经费	1.24		1.240676
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.4
303	对个人和家庭的补助	31.53	31.53	
30302	退休费	10.06	10.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.47	21.47	

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[201011]太平镇卫生院

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
201011	太平镇卫生院	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：[201011]太平镇卫生院		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)		
主管部门及代码	201-南昌市湾里管理局 卫生健康办公室	实施单位	太平镇卫生院
项目资金(万)	年度资金总额	200	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	200	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2023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
成本指标	经济成本指标	医疗服务总成本	≤200万元
	社会成本指标	保障卫生院工作进行顺利	≥95%
	生态环境成本指标	医疗业务水平	≥95%
产出指标	数量指标	卫生院干部职工人数	≥28人
	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%
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%
满意度指标	服务对象满意度	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	太平镇卫生院		
联系人	袁柏林	联系电话	13767195651
部门基本信息			
部门所属领域	卫生健康	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	20
在职人员总数	20	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	19	编外人数	1
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	703.08	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	416.28	其他资金	286.8
支出预算合计	703.08	其中：人员经费	410.64
公用经费	92.44	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	基本医疗服务诊疗人数	1万
	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。