

湾里管理局招贤卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 湾里管理局招贤卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 湾里管理局招贤卫生院 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 湾里管理局招贤卫生院 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 湾里管理局招贤卫生院概况

一、部门主要职责

招贤卫生院是湾里管理局卫生健康办公室的下级单位,其主要职责是:负责招贤镇辖区内的医疗卫生工作,为招贤镇辖区范围内居民提供免费的国家基本公共卫生服务和基本的医疗卫生服务。

二、部门2024年主要工作任务

1、继续做好基本公共卫生服务工作:充分发挥家庭医生签约服务团队的作用。结合我院实际,加大基本公共卫生服务宣传力度,通过上门宣传+服务的模式来不断提高国家基本公共卫生服务的政策知晓率和满意度。为招贤镇及洗药湖管理处辖区内的居民提供免费的国家基本公共卫生服务。

2、基本医疗卫生服务工作:为辖区内居民提供更优质、更便捷、更优惠的基本医疗服务,继续推行健康帮扶“七免三先一后”便民惠民政策。

三、部门基本情况

湾里管理局招贤卫生院共有预算单位1个,为公益一类事业单位。编制人数小计26人,其中:部分补助事业编制人数26人。实有人数小计43人,其中:在职人数小计43人,部分补助事业人员26人、临时人员17人,退休人员20人。

第二部分 湾里管理局招贤卫生院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年湾里管理局招贤卫生院收入预算总额为1494.18万元,比上年减少572.72万元,下降38.33%。其中:财政拨款收入654.72万元;

事业收入 839.46 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年湾里管理局招贤卫生院支出预算总额为 1494.18 万元，比上年减少 572.72 万元，下降 38.33 %。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 724.18 万元，包括工资福利支出 508.39 万元、日常公用支出 6.06 万元、对个人和家庭的补助 70.27 万元；项目支出 770 万元，包括行政事业性项目支出 770 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 1494.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 508.39 万元，占支出预算总额的 34.02 %；商品和服务支出 6.06 万元，占支出预算总额的 0.41 %；对个人和家庭的补助 70.27 万元，占支出预算总额的 4.70 %。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年湾里管理局招贤卫生院财政拨款支出预算 654.72 万元，较上年减少 48.08 万元，下降 7.34 %。具体支出情况是：卫生健康支出 654.72 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 6.06 万元。较上年减少 28.44 万元，下降 82.43 %。减少的原因主要是我单位厉行节俭，节约开支。

(七) 政府采购情况说明

2024 年湾里管理局招贤卫生院政府采购预算共安排 3.86 万元。其中，货物预算 3.86 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 万元。

(九) 项目绩效情况

1、招贤卫生院外墙除危工程项目：

1)、项目概述：为全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示及有关文件要求，坚决防范和遏制安全生产事故发生，切实保障好人民群众生命安全。我单位通过组织相关人员对本院业务大楼内外部及重要通道安全隐患进行全面排查，累计发现隐患几十余处。拟通过该工程项目，在不改变原有建筑结构体系以及内部体系的情况下对原有建筑外立面进行翻新，包括但不限于外立面翻新、室外地面的拆除及新建、新建外墙、室外改造等。切实排除业务大楼安全隐患。

2) 实施主体：招贤卫生院

3) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：40 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：招贤卫生院外墙除危工程个数=1 个

质量指标：排除业务大楼安全隐患=100%

时效指标：按时保质保量完成工程建设=100%

成本指标：该工程资金总预算金额=40 万元

社会效益指标：改善患者就医体验=100%

满意度指标：群众满意度 \geq 95%

2、洗药湖卫生所运行工作经费项目：

1)、项目概述：以服务群众为宗旨，为解决洗药湖管理处偏远山区群众的基本就医问题，洗药湖管理处卫生所于2018年12月26日起正式挂牌，2019年开始正常运转。洗药湖管理处卫生所的成立极大的改善了洗药湖管理处人民的就医环境，基本满足了他们的基本就医需求。

2) 实施主体：招贤卫生院

3) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

4) 年度预算安排：20万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：洗药湖卫生所主要服务自然村数量=5个

质量指标：医疗服务能力提升=100%

时效指标：改善居民基本就医问题=100%

成本指标：洗药湖人员工资福利支出及医疗成本=20万元

社会效益指标：洗药湖管理处居民就医难得到改善=100%

满意度指标：洗药湖管理处居民满意度 \geq 95%

3、医联体本级项目：

1)、项目概述：提高我院服务能力和水平，不断完善医疗服务体系，推动建立合理有序的分级诊疗模式，切实满足人民群众的健康需求。

2) 实施主体：招贤卫生院

3) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

4) 年度预算安排：10万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：医联体建设单位数量=1个

质量指标：提升医院服务能力=100%

时效指标：及时完成项目资金拨付=100%

成本指标：医联体项目本级预算成本=10 万元

社会效益指标：提升医院服务能力保障居民健康=100%

满意度指标：居民满意度 \geq 95%

4、单位其他资金项目：

1)、项目概述：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：招贤卫生院

3) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：700 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：卫生院单位数量=1 个

质量指标：保障各业务科室工作正常运行=100%

时效指标：及时完成各项业务时间=100%

成本指标：卫生院业务能力=700 万元

社会效益指标：国家基本公共卫生服务能力水平=100%

满意度指标：居民满意度 \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 0 万元。

2. 公务接待费 0 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 万元。减少的原因主要是我单位严格规范使用公卫用车，节省开支。

4. 公务用车购置费 0 万元。

第三部分 湾里管理局招贤卫生院 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[201008]招贤镇卫生院

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	654.72	卫生健康支出	1,494.18
(一)一般公共预算收入	654.72		
(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	839.46		
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	1,494.18	本年支出合计	1,494.18
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	1,494.18	支出总计	1,494.18

单位收入总表

[201008]招贤镇卫生院

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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,494.18		654.72	654.72				839.46					
210	卫生健康支出	1,494.18		654.72	654.72				839.46					
03	基层医疗卫生机构	1,494.18		654.72	654.72				839.46					
2100302	乡镇卫生院	1,494.18		654.72	654.72				839.46					

单位支出总表

填报单位[201008]招贤镇卫生院

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	1,494.18	724.18	770.00
210	卫生健康支出	1,494.18	724.18	770.00
03	基层医疗卫生机构	1,494.18	724.18	770.00
2100302	乡镇卫生院	1,494.18	724.18	770.00

财政拨款收支总表

[201008]招贤镇卫生院

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	654.72	一、本年支出	654.72	654.72		
一般公共预算拨款收入	654.72	卫生健康支出	654.72	654.72		
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	654.72	支出总计	654.72	654.72		

一般公共预算支出表

[201008]招贤镇卫生院

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	654.72	584.72	70.00
210	卫生健康支出	654.72	584.72	70.00
03	基层医疗卫生机构	654.72	584.72	70.00
2100302	乡镇卫生院	654.72	584.72	70.00

一般公共预算基本支出表

[201008]招贤镇卫生院

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	584.72	578.66	6.0613
301	工资福利支出	508.39		
30101	基本工资	98.01	98.01	
3010202	其他津补贴	12.31	12.31	
3010701	事业单位基础性绩效工资	68.12	68.12	
3010704	事业单位月度专项绩效工资	113.40	113.40	
3010705	事业单位年度专项绩效工资	63.86	63.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72	
30109	职业年金缴费	22.36	22.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
30111	公务员医疗补助缴费	23.72	23.72	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	41.21	41.21	
302	商品和服务支出	6.06		
30228	工会经费	1.66		1.6613
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.4
303	对个人和家庭的补助	70.27		
30302	退休费	69.55	69.55	
30309	奖励金	0.72	0.72	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201008]招贤镇卫生院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201008	招贤镇卫生院	4.40			4.40	

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		2023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

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				
			单位：万元	
支出功能分类科目		2023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

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	招贤卫生院外墙除危工程		
主管部门	湾里管理局卫生健康办公室	实施单位	湾里管理局招贤卫生院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
为全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示及有关文件要求，坚决防范和遏制安全生产事故发生，切实保障好人民群众生命安全。我单位通过组织相关人员对本院业务大楼内外部及重要通道安全隐患进行全面排查，累计发现隐患几十余处。拟通过该工程项目，在不改变原有建筑结构体系以及内部体系的情况下对原有建筑外立面进行翻新，包括但不限于外立面翻新、室外地面的拆除及新建、新建外墙、室外改造等。切实排除业务大楼安全隐患。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	招贤卫生院外墙除危工程个数	1个
	质量	排除业务大楼安全隐患	100%
时效	按时保质保量完成工程建设	100%	
成本	该工程资金总预算金额	40万元	
效益指标	社会效益	改善患者就医体验	100%
	可持续影响	提高卫生院服务能力	100%
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	洗药湖卫生所运行工作经费		
主管部门	湾里管理局卫生健康办公室	实施单位	湾里管理局招贤卫生院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p style="text-align: center;">以服务群众为宗旨，为解决洗药湖管理处偏远山区群众的基本就医问题，洗药湖管理处卫生所于2018年12月26日起正式挂牌，2019年开始正常运转。洗药湖管理处卫生所的成立极大的改善了洗药湖管理处人民的就医环境，基本满足了他们的基本就医需求。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	洗药湖卫生所主要服务自然村数量	5个
	质量	医疗服务能力提升	100%
时效	改善居民基本就医问题	100%	
成本	洗药湖人员工资福利支出及医疗成本	20万元	
效益指标	社会效益	洗药湖管理处居民就医难得到改善	100%
	可持续影响	改善患者就医体验	100%
满意度	满意度	洗药湖管理处居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医联体本级		
主管部门	湾里管理局卫生健康 办公室	实施单位	湾里管理局招贤卫生院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
提高我院服务能力和水平，不断完善医疗服务体系，推动建立合理有序的分级诊疗模式，切实满足人民群众的健康需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	医联体建设单位数量	1个
		该项目本级财政剩余应拨付资金	10万元
	质量	提升医院服务能力	100%
	时效	及时完成项目资金拨付	100%
	成本	医联体项目本级预算成本	10万元
效益指标	社会效益	提升医院服务能力保障居民健康	100%
	可持续影响	提高卫生院服务能力	100%
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位其他资金		
主管部门	湾里管理局卫生健康 办公室	实施单位	湾里管理局招贤卫生院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额	700	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	700	
年度绩效目标			
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	卫生院单位数量	1个
	质量	保障各业务科室工作正常运行	100%
时效	及时完成各项业务时间	100%	
成本	卫生院业务能力	700万元	
效益指标	社会效益	国家基本公共卫生服务能力水平	100%
	可持续影响	提高卫生院服务能力	100%
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	湾里管理局招贤卫生院		
联系人	李玉芬	联系电话	13767193886
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	28
在职人员总数	43	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	26	编外人数	17
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1494.18	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	654.72	其他资金	839.46
支出预算合计	1494.18	其中：人员经费	578.66
公用经费	145.52	项目经费	770
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	4万人
	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	卫生健康支出成本	1500万元
效益指标	经济效益指标	优化医疗服务能力	95%
	社会效益指标	提升基本公共卫生服务水平	95%
	生态效益指标	城镇居民公共卫生服务	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%

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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 2023 年收支差额的数额。

(八)上年结转结余：填列 2022 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。