

弋阳县港口镇中心卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县港口镇中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县港口镇中心卫生院 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县港口镇中心卫生院 2024 年部门预算

情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县港口镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

1. 院前急救，对急诊病例应诊、出诊、抢救等进行初步诊断和组织转诊。
2. 常见病的门诊，住院诊治，并对一般疑难病症进行初步处理。
3. 常见外伤处理。
4. 部分常见妇科、产科处理。
5. 能开展血、尿、便三大常规及生化检验，X线检查、心电图、超声检查等。
6. 承担辖区的预防保健和基本公共卫生等。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县港口镇中心卫生院内设处室 11 个，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、超声诊断专业、心电诊断专业。

编制人数小计 22 人，其中：部分补助事业编制人数 22 人。实有人数小计 32 人，其中：在职人数小计 18 人，部分补助事业在职人数 18 人。退休人数小计 4 人，遗属人数 3 人。

第二部分 弋阳县港口镇中心卫生院 2024 年部门预算表

单位支出总表

填报单位[607012]弋阳县港口镇中心卫生院

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 | 862.02 | 150.59 | 711.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.44 | 26.44 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 26.44 | 26.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.56 | 21.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.87 | 4.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 821.42 | 109.99 | 711.43 |
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 773.23 | 105.52 | 667.71 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 763.92 | 105.52 | 658.40 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.31 | | 9.31 |
| 04 | 公共卫生 | 23.72 | | 23.72 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.72 | | 23.72 |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 17 | 中医药事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.16 | 14.16 | |
| 02 | 住房改革支出 | 14.16 | 14.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | |

财政拨款收支总表

[607012]弋阳县港口镇中心卫生院

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 | 212.02 | 一、本年支出 | 212.02 | 212.02 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 212.02 | 社会保障和就业支出 | 26.44 | 26.44 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 171.42 | 171.42 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 14.16 | 14.16 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 212.02 | 支出总计 | 212.02 | 212.02 | | |

一般公共预算支出表

[607012] 弋阳县港口镇中心卫生院

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 | 212.02 | 150.59 | 61.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.44 | 26.44 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 26.44 | 26.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.56 | 21.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.87 | 4.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 171.42 | 109.99 | 61.43 |
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 123.23 | 105.52 | 17.71 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 113.92 | 105.52 | 8.40 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.31 | | 9.31 |
| 04 | 公共卫生 | 23.72 | | 23.72 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.72 | | 23.72 |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 17 | 中医药事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.16 | 14.16 | |
| 02 | 住房改革支出 | 14.16 | 14.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | |

一般公共预算基本支出表

[607012] 弋阳县港口镇中心卫生院

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 | 150.59 | 150.59 | |
| 301 | 工资福利支出 | 142.44 | 142.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.77 | 65.77 | |
| 30103 | 奖金 | 24.36 | 24.36 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.12 | 12.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.56 | 21.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.48 | 4.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.14 | 8.14 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.87 | 4.87 | |

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 [607012] 弋阳县港口镇中心卫生院

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(培训)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 |
| 607012 | 弋阳县港口镇中心卫生院 | 1.10 | | | | | 1.10 | 1.10 | |

| | | | | |
|-------------------|------|--------------------------|------|------|
| | | 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 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|------|-----------------------------|------|------|
| | | 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：[607012]弋阳县港口镇中心卫生院 | | 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 |
| | | | | |

2024年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|---------|-----------|-----|
| 部门名称 | | | |
| 联系人 | | 联系电话 | |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | | 编制控制数 | |
| 在职人员总数 | | 其中：行政编制人数 | |
| 事业编制人数 | | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | | 其中：人员经费 | |
| 公用经费 | | 项目经费 | |
| 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 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | |
| 备注：无该项数据。 | | | |

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）基本公共卫生服务项目情况说明”

第三部分弋阳县港口镇中心卫生院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县港口镇中心卫生院收入预算总额为 862.02 万元,较上年预算安排增加 203.88 万元;财政拨款收入 212.02 万元,较上年预算安排增加 53.88 万元;事业单位收入 650 万元,较上年预算安排增加 150 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县港口镇中心卫生院支出预算总额为 862.02 万元,较上年预算安排增加 203.88 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 150.59 万元,较上年预算安排增加 15.29 万元;其中:工资福利支出 142.45 万元,对个人和家庭的补助 8.14 万元。项目支出 711.43 万元,较上年预算安排增加 188.59 万元;其中:商品和服务支出 502.3 万元,资本性支出 131.45 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 26.44 万元,较上年预算安排增加 8.01 万元;卫生健康支出 821.42 万元,较上年预算安排增加 181.71 万元;住房保障支出 14.16 万元,较上年预算安排增加 14.16 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 211.6 万元,较上年预算安排增加 0.69 万元;商品和服务支出 502.3 万元,较上年预算安排增加 82.11 万元;对个人和家庭的补助 16.67

万元,较上年预算安排增加 1.53 万元;资本性支出 131.45 万元,较上年预算安排增加 119.55 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县港口镇中心卫生院财政拨款支出预算总额 212.02 万元,较上年预算安排增加 53.88 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 26.44 万元,卫生健康支出 171.42 万元,住房保障支出 14.16 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 150.59 万元,较上年预算安排增加 15.29 万元;其中:工资福支出 142.45 万元,对个人和家庭的补助 8.14 万元。项目支出 61.43 万元,较上年预算安排增加 38.6 万元;其中:商品和服务支出 44.40 万元,资本性支出 10 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位,无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 153.23 万元,其中:政府采购货物预算 140.5 万元,政府采购服务预算 12.73 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，救护车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）基本公共卫生服务项目情况说明

1. 项目概述

促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

2. 立项依据

（赣卫基层字【2023】7 号）关于印发 2023 年度江西省基本公共卫生服务项目实施方案的通知

3. 实施主体

基本公共卫生服务项目主要通过乡镇卫生院、村卫生室等城乡基层医疗卫生机构免费为全体居民提供。

4. 实施方案

（1）项目范围

全县内常住人口（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口），按规定免费享受基本公共卫生服务。

（2）基本公共卫生服务项目主要内容

2024 年基本公共卫生服务项目主要包括以下内容：一是各地要指导基层医疗卫生机构结合基本公共卫生服务项目中传染病及突发公共卫生事件报告和处理,切实做好疫情防控相关工作,统筹实施好居民健康档案管理,健康教育、预防接种、0~6 岁儿童、孕产妇、老年人、高血压及 2 型糖尿病等慢性病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理,中医药健康管理,卫生监督协管等服务项目;二是限于基层医疗卫生机构实施的地方病防治、职业病防治、人禽流感防控、鼠疫防治、各地卫生应急队伍运维保障、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、脱贫地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、老年健康与医养结合服务、卫生健康项目监督等 16 项服务内容,相关工作按照原途径推动落实,确保服务对象及时获得相应的基本公共卫生服务。

5. 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医健康管理、传染病及突发公共卫生事件

报告和处理、卫生计生监督协管、项目签约服务、孕前检查、医养结合。

7 项目绩效目标

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|---|----------------|--------------|-------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务 | | |
| 主管部门及代码 | 607-弋阳县卫生健康委员会 | 实施单位 | 弋阳县港口镇中心卫生院 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 150 | |
| | 其中：财政拨款 | 150 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1、免费向城乡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。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | |
| 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 | 人均成本 | =80元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% |
| | 质量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 资金拨付时限 | ≤15天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县港口镇中心卫生院“三公”经费财政拨款安排1.1万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行1.1万元，比上年减1.9万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 上年结转和结余：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)、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关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支出。

(二)、其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(三)、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

(四)、其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(五)、公共卫生：反映公共卫生支出。

(六)、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

(七)、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。