

贵南县茫曲镇卫生院

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贵南县茫曲镇卫生院为县卫生健康局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

（一）主要业务范围

承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。

（二）编制核定

核定贵南县茫曲镇卫生院全额拨款事业编制34名。

二、机构设置

贵南县茫曲镇卫生院为县卫生健康局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县茫曲镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,038.88	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	99.27
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	875.89
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	63.71
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 038. 88	本年支出合计	1, 038. 88
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 038. 88	支出总计	1, 038. 88

收入总表

单位名称：贵南县茫曲镇卫生院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,038.88		1,038.88								
贵南县卫生健康局	1,038.88		1,038.88								
贵南县茫曲镇卫生院	1,038.88		1,038.88								

支出总表

单位名称：贵南县茫曲镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,038.88	877.66	161.22			
208	社会保障和就业支出	99.27	99.27				
20805	行政事业单位养老支出	99.27	99.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09				
210	卫生健康支出	875.89	714.67	161.22			
21003	基层医疗卫生机构	670.60	644.63	25.98			
2100302	乡镇卫生院	653.27	644.63	8.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.33		17.33			
21004	公共卫生	132.24		132.24			
2100408	基本公共卫生服务	123.10		123.10			
2100499	其他公共卫生支出	9.14		9.14			
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05				
2101102	事业单位医疗	31.40	31.40				
2101103	公务员医疗补助	38.65	38.65				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	63.71	63.71				
22102	住房改革支出	63.71	63.71				
2210201	住房公积金	63.71	63.71				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县茫曲镇卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,038.88	一、本年支出	1,038.88	1,038.88		
一般公共预算拨款收入	1,038.88	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	99.27	99.27		
		（九）卫生健康支出	875.89	875.89		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	63.71	63.71		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,038.88	支出总计	1,038.88	1,038.88		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县茫曲镇卫生院

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
	合计	1,038.88	877.66	161.22
208	社会保障和就业支出	99.27	99.27	
20805	行政事业单位养老支出	99.27	99.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	
210	卫生健康支出	875.89	714.67	161.22
21003	基层医疗卫生机构	670.60	644.63	25.98
2100302	乡镇卫生院	653.27	644.63	8.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.33		17.33
21004	公共卫生	132.24		132.24
2100408	基本公共卫生服务	123.10		123.10
2100499	其他公共卫生支出	9.14		9.14
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	
2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	
2101103	公务员医疗补助	38.65	38.65	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	63.71	63.71	
22102	住房改革支出	63.71	63.71	
2210201	住房公积金	63.71	63.71	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县茫曲镇卫生院

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
	合计	877.66	845.05	32.61
301	工资福利支出	844.22	844.22	
30101	基本工资	200.09	200.09	
30102	津贴补贴	195.07	195.07	
30107	绩效工资	211.25	211.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	66.18	
30109	职业年金缴费	33.09	33.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	31.40	
30111	公务员医疗补助缴费	38.65	38.65	
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
30113	住房公积金	63.71	63.71	
302	商品和服务支出	32.61		32.61
30201	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费	0.69		0.69
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	1.85		1.85
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	1.16		1.16
30211	差旅费	6.47		6.47
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	1.39		1.39
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	9.49		9.49
30231	公务用车运行维护费	1.16		1.16

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
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县茫曲镇卫生院

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.85		1.16		1.16	0.69

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县茫曲镇卫生院

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
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县茫曲镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

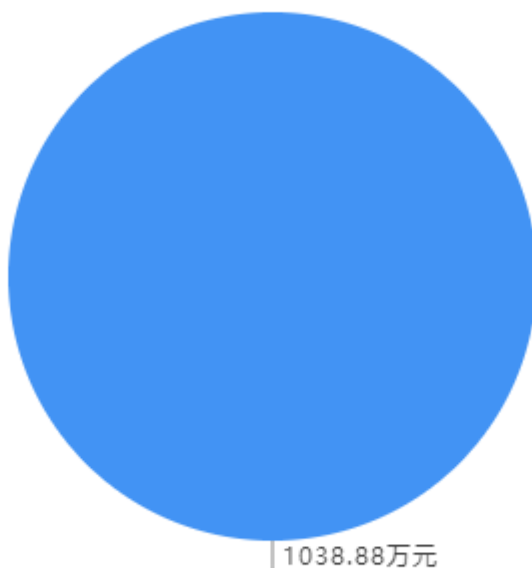
按照综合预算的原则，贵南县茫曲镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,038.88万元；支出包括：社会保障和就业支出99.27万元、卫生健康支出875.89万元、住房保障支出63.71万元。

贵南县茫曲镇卫生院2024年收支总预算1,038.88万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县茫曲镇卫生院2024年收入预算1,038.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,038.88万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

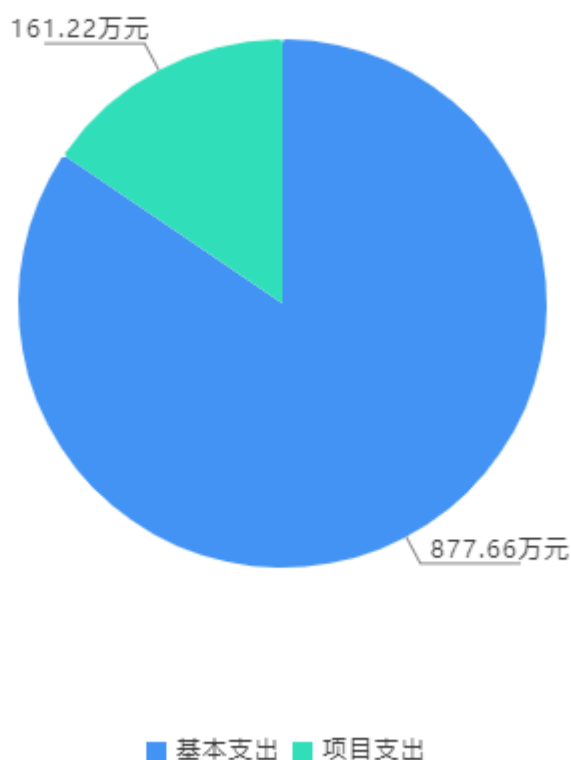


■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

贵南县茫曲镇卫生院2024年支出预算1,038.88万元，其中：基本支出877.66万元，占84.48%；项目支出161.22万元，占15.52%。

2024年支出预算构成图

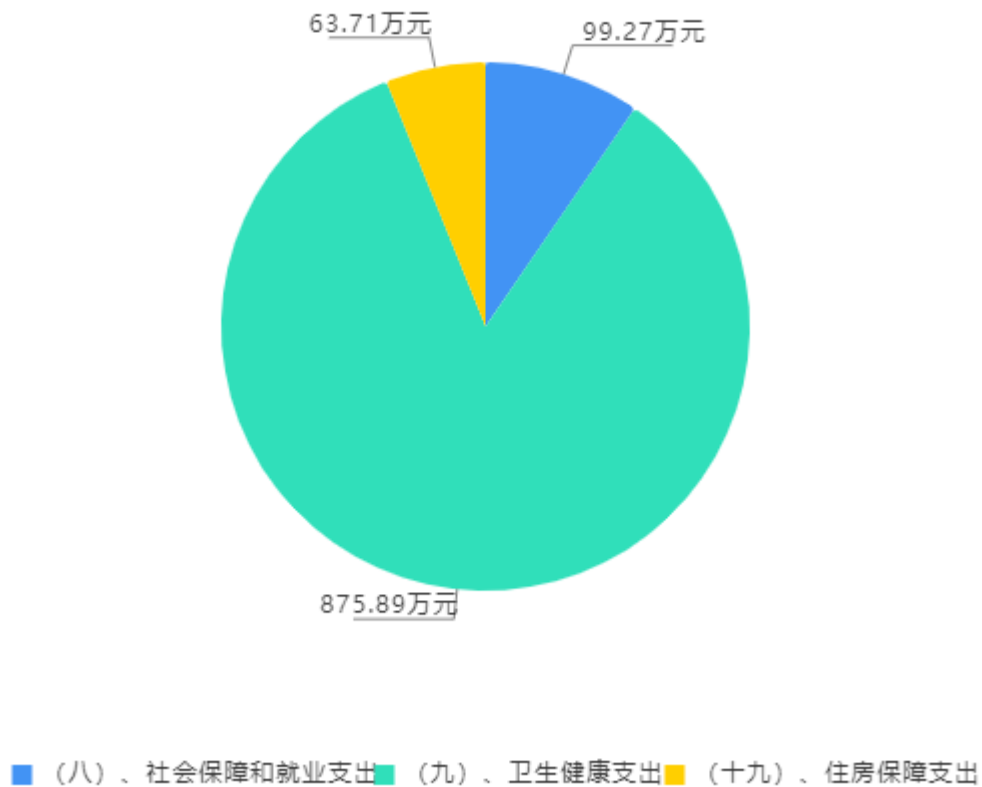


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫曲镇卫生院2024年财政拨款收支总预算1,038.88万元，比上年增加218.06万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,038.88万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国

有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出99.27万元，卫生健康支出875.89万元，住房保障支出63.71万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

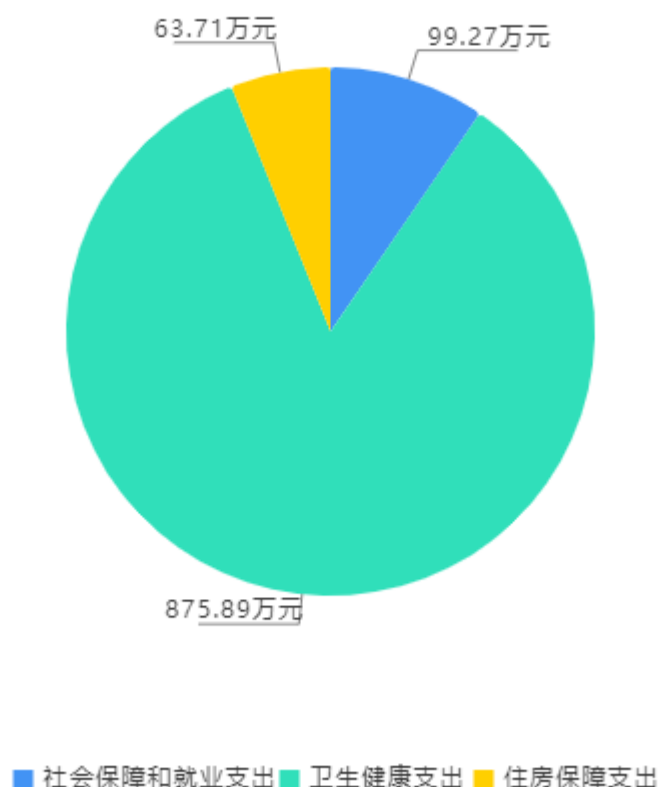
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县茫曲镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款1,038.88万元，比上年增加218.06万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出99.27万元，占9.56%；卫生健康（类）支出875.89万元，占84.31%；住房保障（类）支出63.71万元，占6.13%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为66.18万元，比上年增加4.57万元，增长7.42%。主要是人员经费中工资基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为33.09万元，比上年增加2.28万元，增长7.40%。主要是人员经费中工资基数调整。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为653.27万元，比上年增加80.34万元，增长14.02%。主要是人员经费中工资基数调整。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医

疗卫生机构支出（项）2024年预算数为17.33万元，比上年增加16.23万元，增长1475.45%。主要是人员经费中工资基数调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为123.10万元，比上年增加123.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是公卫资金根据人口基数做预算，本年度无新的人口变动数据。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为9.14万元，比上年增加9.14万元，增长（基数为0，不可比）。主要是公卫资金根据人口基数做预算，本年度无新的人口变动数据。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.40万元，比上年减少30.21万元，下降49.03%。主要是上年度行政事业单位医疗包含基本医疗和公务员医疗补助，本年度公务员医疗补助单独预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为38.65万元，比上年增加7.59万元，增长24.44%。主要是上年度行政事业单位医疗包含基本医疗和公务员医疗补助，本年度公务员医疗补助单独预算。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年度无相关预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为63.71万元，比上年增加2.02万元，增长3.27%。主要是人员经费中工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫曲镇卫生院2024年一般公共预算基本支出877.66万元，其中：

人员经费 845.05万元，主要包括：基本工资200.09万元，津贴补贴195.07万元，绩效工资211.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.18万元，职业年金缴费33.09万元，职工基本医疗保险缴费31.40万元，公务员医疗补助缴费38.65万元，其他社会保障缴费4.78万元，住房公积金63.71万元，生活补助0.83万元；

公用经费 32.61万元，主要包括：办公费6.70万元，印刷费0.69万元，水费0.92万元，电费1.85万元，邮电费0.23万元，取暖费1.16万元，差旅费6.47万元，会议费0.23万元，培训费1.39万元，公务接待费0.69万元，工会经费9.49万元，公务用车运行维护费1.16万元，其他商品和服务支出1.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县茫曲镇卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.85万元，比上年增加1.85万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.16万元，增加1.16万元；公务接待费0.69万元，增加0.69万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是上年度无相关预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县茫曲镇卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县茫曲镇卫生院2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县茫曲镇卫生院机关运行经费财政拨款预算32.61万元，比上年预算增加1.61万元，增长5.19%。主要是本年度公用经费有所调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县茫曲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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县茫曲镇卫生院共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县茫曲镇卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额48.34万元。

基本公共卫生补助资金 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护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、卫生应急等方面工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	4
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	80	%	4
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	4
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	90	%	4
	数量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%	4
	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	95	%	4
	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥	90	%	2
	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥	50	%	2
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≤	50	%	2
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≤	50	%	2
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≤	90	%	2
	质量指标	居民电子健康档案健康率	≤	62	%	2
	质量指标	电子健康档案使用率	≥	62	%	2
	质量指标	高血压患者控制率	≥	62	%	2
	质量指标	糖尿病患者控制率	≥	90	%	2
	质量指标	肺结核患者规则服药率	≥	90	%	2
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	2
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断提高		10
	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断缩小		10
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	不断提高		10

基本药物制度 1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。2、基本呢药物的村卫生室顺利进行。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	≥	100	%	10
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准以上的比例	≥	60	%	20
	时效指标	基本药物补助期限	=	1	年	10
效益指标	经济效益	乡村卫生收入	定性	优良中低差		10
	可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差		10
	可持续影响	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	定性	优良中低差		10
满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10

总体目标	年度目标			
	根据南卫【2017】90号文,《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》要求,加强我县乡村医生队伍建设,稳定乡村医生队伍,切实发挥“健康守门人”作用。村卫生室12个*1000元=12000元。(12个村统一购大媒,合计金额12000元)。省级地方公卫承担80%,县级承担20%,即12000*20%=2400元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 实施村卫生室数量	≥12个
		质量指标	指标1: 村卫生室配备使用率	≥85%
		时效指标	指标1: 村卫生室补助资金到位率	≥100%
			指标2: 及时完成率	≥100%
	效益指标	成本指标	指标1: 每个村卫生室补助金额	≤200元
		社会效益指标	指标1: 乡村医生队伍建设及救治能力和应急处置	定性: 高中低
			指标2: 乡村医疗公共卫生服务水平及服务能力	定性: 高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥90%

总体目	年度目标			
	根据《省发展改革委卫生计生委人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等部门关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】350号） 2023年1月1日至2023年9月 贵南			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		指标2：项目实施覆盖单位	≥1个
		质量指标	指标1：基层医疗卫生机构药物网采率	≥100%
			指标2：基层医疗卫生机构药物平台采购率	≥100%
			指标3：药品零差率补助制度覆盖率	≥100%
		时效指标	指标1：年度内资金拨付到位	≥100%
			指标2：及时完成率	≥100%
	成本指标	成本指标	指标1：药品零差率补助成本	≤12.12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：药品零差率补助药物销售率	≥100%
			指标2：实施药品网上采购医疗机构覆盖率	≥100%
		可持续影响指标	指标1：患者医疗费用有效降低	定性：高中低
			指标2：保证药品安全、有效、经济	定性：高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥80%
			指标2：服务对象综合知晓率	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

三、支出科目类

（一）卫生健康支出210（类）03（款）基层医疗卫生机构（02）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（二）卫生健康支出210（类）04（款）基本公共卫生服务（08）：反映用于基本公共卫生服务的支出。