

附件 1:

安图县新合乡卫生院 2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发诊治，院墙急救，巡回医疗，常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免病，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构 10 个，分别为：预防保健科，内科，外科，妇产科，妇女保健科，儿科，急诊医学科，医学检验科，医学影像科，中医科。

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	171.07	150.97	20.10	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	171.07	150.97	20.10	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	23.36	23.36	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	136.03	115.93	20.10
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	11.68	11.68	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	171.07	150.97	20.10	本年支出合计	171.07	150.97	20.10
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	171.07	150.97	20.10	支出总计	171.07	150.97	20.10

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
			合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
				一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经 营预 算收 入		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		一般公共 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单位资金 结转结余
605	安图县卫生健康局	171.07	150.97	150.97									20.10	20.10				
605016	安图县新合乡卫生院	171.07	150.97	150.97									20.10	20.10				
合计		171.07	150.97	150.97									20.10	20.10				

支出预算总表 (03)

单位 ：万元

功能分类科目名称				总计	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
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36				
	05		行政事业单位养老支出	23.36	23.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
210			卫生健康支出	136.03	111.27	24.76			
	03		基层医疗卫生机构	124.12	104.12	20.00			
		02	乡镇卫生院	124.12	104.12	20.00			
	04		公共卫生	4.76		4.76			
		08	基本公共卫生服务	4.76		4.76			
	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15				
		02	事业单位医疗	7.15	7.15				
221			住房保障支出	11.68	11.68				
	02		住房改革支出	11.68	11.68				
		01	住房公积金	11.68	11.68				
合计				171.07	146.31	24.76			

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	171.07	150.97	20.10	一、本年支出	171.07	150.97	
一般公共预算拨款收入	171.07	150.97	20.10	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	23.36	23.36	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	136.03	115.93	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	11.68	11.68	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	171.07	150.97	20.10	支出总计	171.07	150.97	20.10

一般公共预算支出预算表 (05)

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36	23.36		
	05		行政事业单位养老支出	23.36	23.36	23.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	15.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	7.79		
210			卫生健康支出	136.03	111.27	111.27		24.76
	03		基层医疗卫生机构	124.12	104.12	104.12		20.00
		02	乡镇卫生院	124.12	104.12	104.12		20.00
	04		公共卫生	4.76				4.76
		08	基本公共卫生服务	4.76				4.76
	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15		
		02	事业单位医疗	7.15	7.15	7.15		
221			住房保障支出	11.68	11.68	11.68		
	02		住房改革支出	11.68	11.68	11.68		
		01	住房公积金	11.68	11.68	11.68		
合计				171.07	146.31	146.31		24.76

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算 支出经济 分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	人员经 费	公用经费
301	一、工资福利支出	143.71	143.71	
01	基本工资	47.63	47.63	
02	津贴补贴	17.63	17.63	
03	奖金	6.15	6.15	
07	绩效工资	28.11	28.11	
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
09	职业年金缴费	7.79	7.79	
10	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
13	住房公积金	11.68	11.68	
99	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	二、商品和服务支出			
01	办公费			
02	印刷费			
03	咨询费			
04	手续费			
05	水费			
06	电费			
07	邮电费			
08	取暖费			
09	物业管理费			
11	差旅费			
12	因公出国（境）费用			
13	维修（护）费			
14	租赁费			
15	会议费			
16	培训费			
17	公务接待费			
18	专用材料费			
24	被装购置费			
25	专用燃料费			
26	劳务费			
27	委托业务费			
28	工会经费			
29	福利费			

	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	2.61	2.61	
	01	离休费			
	02	退休费	2.61	2.61	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助			
合 计			146.31	146.31	

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表（07）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.322
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.322
其中：（1）公务用车运行维护费	2.322
（2）公务用车购置	

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县新合乡卫生院	2024 年基本公共卫生服务补助资金（地方配套）	4.66	为全面深入贯彻党的二十大精神，落实 2023 年政府工作报告和省政府重点工作内容，推荐健康中国建设，完善人民健康促进政策，统筹推进基本公共卫生服务高质量发展，持续提升基本公共卫生水平，统筹推进基本公共卫生服务高质量发展，持续提升基本公共卫生服务水平，不断增强人民群众获得感。	成本指标	经济成本指标	补助标准	基本公共卫生服务补助标准	94	10
					经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务项目地方配套补助资金	4.66	10
				产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	3
					数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	7 岁以下儿童健康管理率	85%	3
					数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	90%	3
					数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	70%	2
					数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	77%	3
					数量指标	基本公共卫生服务人口数	基本公共卫生服务人口数	6200 人	2
					质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	3
					质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	90%	3
					质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理率	2 型糖尿病患者基层规范管理率	62%	3
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	62%	3
					质量指标	高血压患者基层规范管理率	高血压患者基层规范管理率	62%	3
					质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	62%	3
					质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	3
					时效指标	项目资金完成进度	基本公共卫生服务项目补助资金完成进度	100%	3
					社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	10
					社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	不断提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 171.07 万元，其中：本年预算 150.97 万元；上年结转 20.1 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 21.58 万元，主要原因是 1.社会保障和就业支出增加 2.04 万元；2.卫生健康支出增加 18.51 万元；3.住房保障支出增加 1.52 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 171.07 万元，其中：本年收入 150.97 万元，占 88.25%；上年结转结余 20.1 万元，占 11.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 150.97 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 20.1 万元，占 11.75%

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 171.07 万元，其中：基本支出 146.31 万元，占 85.53%；项目支出 24.76 万元，占 14.47%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 171.07 万元，其中：本年预算 150.97 万元，上年结转 20.1 万元。支出包括：社会保障和就业

支出 23.36 万元,卫生健康支出 136.03 万元,住房保障支出 11.68 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 171.07 万元,其中:基本支出 146.31 万元,占 85.53%;项目支出 24.76 万元,占 14.47%。基本支出中,人员经费 146.31 万元,占 85.53%;公用经费 0 万元,占 0%。

社会保障和就业(类)支出 23.36 万元,占 13.66%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.57 万元;机关事业单位职业年金缴费支出 7.79 万元。

卫生健康(类)支出 136.03 万元,占 79.51%,主要用于乡镇卫生院支出 124.12 万元;基本公共卫生服务支出 4.76 万元;事业单位医疗支出 7.15 万元。

住房保障(类)支出 11.68 万元,占 6.83%,主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 146.31 万元,其中:

人员经费 146.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 0 万元,本部门无公用经费预算。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.322 万元。2024 年本年预算

数比 2023 年当年预算数减少 0.248 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国出境。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及公务接待。

3.公务用车购置及运行费 2.322 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.248 万元。公务用车运行维护费 2.322 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.248 万元，主要原因是全年三公经费压减；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 2033 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年本部门无土地占有，无单价 50 万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 4.66 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 4.66 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4.66 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。