

2024年洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算科室构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院概况

一、洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院主要职责

我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）、提供公共卫生服务

- 1、承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、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。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）、提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理

1、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。

2、严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机

构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、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。

4、贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院单位构成情况

孟津区小浪底镇中心卫生院预算包括卫生院本级预算。

孟津区小浪底镇中心卫生院本级预算包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、口腔科、精神科、中医科、医学检验科、医学影像科、口腔科、全科医疗科。

第二部分

2024年洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院2024年收入总计52.53万元，支出总计52.53万元，与2023年预算相比，收支总计各增加5.03万元，增长10.59%。主要原因：2024年人员经费工资调标增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院2024年收入合计52.53万元，其中：一般公共预算拨款收入52.53万元。政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院2024年支出合计52.53万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出52.53万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院2024年一般公共预算收

支预算 52.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.03 万元，增长 10.59%。主要原因：2024 年人员经费工资调标增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 52.53 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 52.53 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元；公用经费支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。预算数与 2023 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年一致。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2023 年一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：我单位本年度未安排此项支出。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：我单位未保有公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院2024年无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预算情况说明

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

孟津区小浪底镇中心卫生院2024年机构运行经费支出预算18.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

孟津区小浪底镇中心卫生院2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，孟津区小浪底镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是特种专业技术车3辆、）；单位价值50万元以上专用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

孟津区小浪底镇中心卫生院无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财

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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024年洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 52.53 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 52.53 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 52.53 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 52.53 | 本年支出合计 | 52.53 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 52.53 | 支出总计 | 52.53 |

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|-----------------|-------|------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 52.53 | | | | | 52.53 | 52.53 | | |
| | | | 305018 | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 52.53 | | | | | 52.53 | 52.53 | | |
| 210 | 03 | 02 | | 乡镇卫生院 | 52.53 | | | | | 52.53 | 52.53 | | |

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 52.53 | 一、本年支出 | 52.53 | 52.53 | 52.53 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 52.53 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 52.53 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 52.53 | 52.53 | 52.53 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 52.53 | 支出合计 | 52.53 | 52.53 | 52.53 | | |

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|-----------------|---------|------|-------|--|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 52.53 | | | | | 52.53 | 52.53 | |
| | | | 305018 | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 52.53 | | | | | 52.53 | 52.53 | |
| 210 | 03 | 02 | | 乡镇卫生院 | 52.53 | | | | | 52.53 | 52.53 | |

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

单位： 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院2024年无政府性基金预算安排的支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------|-----------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 52.53 | 52.53 | | | | | | | |
| | 305018 | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 52.53 | 52.53 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年卫生院药补 | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 7.93 | 7.93 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年卫生院运行经费 | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 18.60 | 18.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年卫生院人员补助经费 | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

单位：万元

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|--------|----------|------|------|--------|----------|------|-----------|-----|-------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 305018 | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 52.53 | 52.53 | | | | | | | | | | |
| 41030824000000030016 | 2024年卫生院人员补助经费 | 26.00 | 26.00 | | | 总成本 | ≤26万元 | 职工人数 | 17人 | 保障职工合法权益 | 保障 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 人员工资发放完成 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 人员工资发放足额 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 人员工资发放及时 | 100% | | | | |
| 41030824000000030017 | 2024年卫生院药补 | 7.93 | 7.93 | | | 总成本 | ≤7.93万 | 基层药补支付完成 | 100% | 降低群众看病难看病 | 降低 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 基层药补支付足额 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 基层药品支付及时 | 及时 | | | | |
| 41030824000000030018 | 2024年卫生院运行经费 | 18.60 | 18.60 | | | 总成本 | ≤18.6万 | 维修维护完成率 | 100% | 保障单位正常运行 | 保障 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 维修维护合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修维护及时率 | 100% | | | | |