

中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病诊治与护理。卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训工作。负责公共卫生服务，老年人、慢性病、精神病管理；负责村卫生室建设运行、健康扶贫签约服务等。

二、机构设置情况

中阳县医疗集团暖泉镇卫生院是集医疗和预防保健于一体的乡镇卫生院。卫生院编制人数27人，实有在职职工21人，（专业技术人员19人，工人2名），退休人员19人。遗属4人。设有门诊部、住院部、基本公共卫生服务科、预防接种室、影像科、B超室、检验科、药房、中医堂、发热门诊等科室。实际开放床位20张，年门诊14155余人次，住院病人198人次。医院配有尿分析仪、生化分析仪、心电图机、彩超、DR数字拍片机等设备；全镇有15个村卫生室，有乡村医生16人。主要职能是：1、负责本辖区卫生法律法规政策的贯彻执行，制定卫生事业发展规划和工作计划，公共卫生项目工作的组织和实施；2、负责本辖区的基本医疗服务；3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置；4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；6、承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	298.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	37.54	37.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	233.45	233.45	
		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	27.58	27.58	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	298.58	本年支出合计	298.58	298.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	298.58	支出总计	298.58	298.58	

2024年预算收入总表

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		298.58	298.58					
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54					
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54					
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03					
210	卫生健康支出	233.45	233.45					
21003	基层医疗卫生机构	223.29	223.29					
2100302	乡镇卫生院	223.29	223.29					
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					
221	住房保障支出	27.58	27.58					
22102	住房改革支出	27.58	27.58					
2210201	住房公积金	27.58	27.58					

2024年预算支出总表

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

项目		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		298.58	294.90	3.67
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54	
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
210	卫生健康支出	233.45	229.78	3.67
21003	基层医疗卫生机构	223.29	219.61	3.67
2100302	乡镇卫生院	223.29	219.61	3.67
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
221	住房保障支出	27.58	27.58	
22102	住房改革支出	27.58	27.58	
2210201	住房公积金	27.58	27.58	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	298.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	37.54	37.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	233.45	233.45		
		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	27.58	27.58		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	298.58	本年支出合计	298.58	298.58		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	298.58	支出总计	298.58	298.58		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

项目		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		298.58	294.90	3.67
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54	
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
210	卫生健康支出	233.45	229.78	3.67
21003	基层医疗卫生机构	223.29	219.61	3.67
2100302	乡镇卫生院	223.29	219.61	3.67
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
221	住房保障支出	27.58	27.58	
22102	住房改革支出	27.58	27.58	
2210201	住房公积金	27.58	27.58	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		294.90	287.55	7.35
工资福利支出		275.04	275.04	
基本工资	工资福利支出	88.11	88.11	
津贴补贴	工资福利支出	42.64	42.64	
绩效工资	工资福利支出	61.56	61.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.03	25.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.17	10.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.46	3.46	
住房公积金	工资福利支出	27.58	27.58	
其他工资福利支出	工资福利支出	16.50	16.50	
商品和服务支出		7.35		7.35
工会经费	商品和服务支出	1.88		1.88
福利费	商品和服务支出	5.47		5.47
对个人和家庭的补助		12.51	12.51	
退休费	离退休费	12.51	12.51	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中阳县医疗集团暖泉镇卫生院	3.67	3.67				
遗属生活困难补助（暖泉镇卫生 院）	3.67	3.67				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团暖泉镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

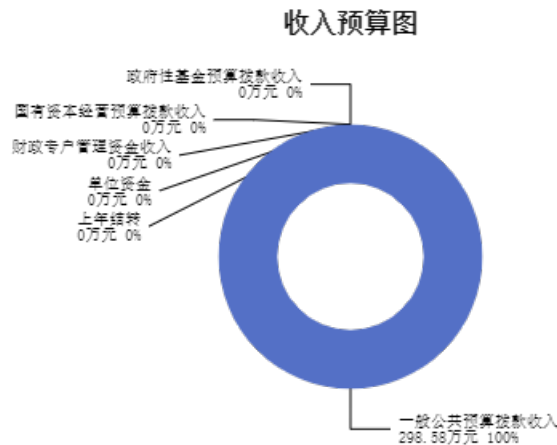
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中阳县医疗集团暖泉镇卫生院预算收入总计298.58万元，其中：本年收入298.58万元，上年结转0万元，比上年增长26.25万元，增长9.64%，主要原因是2024年增加的预算收入主要是人员经费，新进人员两名。；本年单位预算支出总计298.58万元，其中：本年预算安排298.58万元，上年结转0万元，比上年增长26.25万元，增长9.64%，主要原因是2024年增加的预算支出主要是人员经费。

二、收入预算情况说明

2024年度中阳县医疗集团暖泉镇卫生院预算收入298.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入298.58万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中阳县医疗集团暖泉镇卫生院支出预算298.58万元，其中：基本支出294.9万元，占98.77%；项目支出3.67万元，占1.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中阳县医疗集团暖泉镇卫生院财政拨款收支总预算298.58万元。其中：一般公共预算拨款298.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入298.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出37.54万元、卫生健康支出233.45万元、住房保障支出27.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

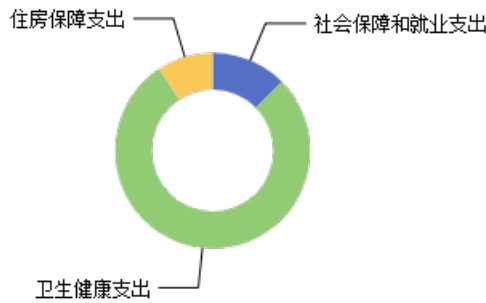
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中阳县医疗集团暖泉镇卫生院一般公共预算当年支出298.58万元,比上年增加26.25万元,增长9.64%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中阳县医疗集团暖泉镇卫生院一般公共预算当年支出298.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出37.54万元,占12.57%;卫生健康支出233.45万元,占78.19%;住房保障支出27.58万元,占9.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中阳县医疗集团暖泉镇卫生院一般公共预算安排基本支出294.90万元,其中:

人员经费287.55万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费7.35万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位本年度无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年中阳县医疗集团暖泉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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金3.67万元,其中项目支出3.67万元。

2、项目绩效目标

2024年中阳县医疗集团暖泉镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目1个,共计金

额3.67万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额3.67万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额3.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额3.67万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

中阳县预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表



部门（单位）名称		中阳县医疗集团暖泉镇卫生院						
单位基本信息	内设机构数				直属单位数			
	人员结构	编制人数		27	实有在编人数		21	
		其中	行政编制数		其中	行政人员		
			事业编制数	27		事业人员	21	
部门（单位）中长期战略目标		建立科学合理的运行机制，严格控制各项不合理费用支出						
上年度已完成工作目标		各项工作都圆满完成						
年度绩效目标		按时发放各类工资津贴和运转项目资金						
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1：做好辖区内居民公共卫生服务		绩效指标		指标值	指标解释及计算公式
			任务2：做好医疗管理服务		总体工作完成率		100%	
					重点工作完成率		100%	
					预算公开程度		100%	
					决算公开程度		100%	
					其他指标			
							
履职效益	部门履行职责带来的效果	建立健全技术服务规范，进一步完善各项规章制度。		绩效指标		指标值	指标解释及计算公式	
				指标1				
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称		上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值（预算执行率）
			合计		272.33	285.77	298.57	
			1	基本支出	269.63	283.07	294.9	
			2	项目支出	2.7	2.7	3.67	
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	建立完善的组织机构，增强科室间的协调和沟通，共同应对内外环境的变化。					
	相关管理制度	1、建立会议制度，定期讨论绩效目标执行情况；2、考勤管理制度；3、财务管理制度；4、药品及固定资产的管理。						
其他需要说明的情况								

填表人：郭艳红 经办人：郭艳红 联系电话：13753399676 填表日期：2024年1月8日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中阳县医疗集团暖泉镇卫生院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车00辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中阳县医疗集团暖泉镇卫生院使用的办公用房建筑总面积2583平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中阳县医疗集团暖泉镇卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中阳县医疗集团暖泉镇卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无专项资金管理。

情况说明

我单位无政府购买服务。

特此说明

中阳县医疗集团暖泉镇卫生院



第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。