

# 寻乌县丹溪乡岑峰卫生院 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县丹溪乡岑峰卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县丹溪乡岑峰卫生院 2024 年预算表

- 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、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表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县丹溪乡岑峰卫生院 2024 年预算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责

丹溪乡岑峰卫生院是寻乌县卫健委下一级卫生院，主要职责如下：

### （一）基本医疗服务

1. 提供基本医疗服务，对辖区内群众的常见病、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. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务

### （二）健康帮扶工作

1、按照工作要求做好脱贫人口及其他监测对象的医疗保障工作，全面落实住院“先诊疗后付费”、“一站式服务”及“三免四减半”等各项政策，结合国家基本公共卫生工作，及时发现并管理监测对象中慢性病患者并简化流程及时给予慢性病办理。

2、切实保障产权公有村卫生室的正常运行，保证卫生室无过期药品等。

### （三）国家基本公共卫生服务

1、加大政策宣传，提高群众的知晓率。

2、规范各项服务，保证服务的真实性、有效性。尽早开始为辖区内居民进行规范化体检，并结合每个预防接种日按规范为

前来接种的儿童进行体检，同时进行儿童孤独症筛查，定期到幼儿园进行集中体检服务。

3、着重做好家庭医生签约服务，特别是三类人群等监测对象家庭医生签约服务工作，对在家居住的贫困家庭全部纳入签约，并做到签约一户履约一户，结合签约家庭的情况针对性开展履约工作，保证工作做到实处，提高签约家庭的满意率。

## 二、部门设置及人员情况

本单位设有 1 个内设机构，分别是内综合科、中医理疗科。有 1 个检验室，有 4 个行政后勤科室，分别是办公室、财务室、院长办公室等。丹溪乡岑峰卫生院共有预算单位 1 个。编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。实有人数 9 人，其中：在职人数 9 人，包括事业人员 5 人、自收自支人员 4 人；离休人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部门 2024 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	38.86	社会保障和就业支出	4.32
一般公共预算拨款收入	38.86	卫生健康支出	153.23
专项收入		住房保障支出	3.45
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	122.14		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

## 部门收入总表

寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

单位:万元

功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款					事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	专项 收入	预算内投 资收入						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	161.00		38.86	38.86				122.14					
社会保障和就业支出	4.32		4.32	4.32									
行政事业单位养老支出	4.32		4.32	4.32									
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.32		4.32	4.32									
卫生健康支出	153.23		31.09	31.09				122.14					
基层医疗卫生机构	151.15		29.01	29.01				122.14					
乡镇卫生院	151.15		29.01	29.01				122.14					
行政事业单位医疗	2.08		2.08	2.08									
事业单位医疗	2.08		2.08	2.08									
住房保障支出	3.45		3.45	3.45									
住房改革支出	3.45		3.45	3.45									
住房公积金	3.45		3.45	3.45									

## 部门支出总表

填报单位: 寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
编码	科目名称						
*	**	1	2	3	4	5	6
	合计	161.00	161.00				
	社会保障和就业支出	4.32	4.32				
	行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
	卫生健康支出	153.23	153.23				
	基层医疗卫生机构	151.15	151.15				
0302	乡镇卫生院	151.15	151.15				
	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
1102	事业单位医疗	2.08	2.08				
	住房保障支出	3.45	3.45				
	住房改革支出	3.45	3.45				
0201	住房公积金	3.45	3.45				

## 财政拨款收支总表

填报单位: 寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

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
一、财政拨款收入	38.86	一、本年支出	38.86	38.86	
一般公共预算拨款收入	38.86	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
专项收入		卫生健康支出	31.09	31.09	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	3.45	3.45	
.....					

## 一般公共预算支出表

填报单位:寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

单位:万元

支出功能分类科目		2023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	38.86	38.86	
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
05	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	31.09	31.09	
03	基层医疗卫生机构	29.01	29.01	
2100302	乡镇卫生院	29.01	29.01	
11	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
221	住房保障支出	3.45	3.45	
02	住房改革支出	3.45	3.45	
2210201	住房公积金	3.45	3.45	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	38.86	38.86	
301	工资福利支出	37.06	37.06	
30101	基本工资	15.35	15.35	
30102	津贴补贴	0.10	0.10	
30103	奖金	1.28	1.28	
30107	绩效工资	10.35	10.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.45	3.45	
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

### 一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

### 政府性基金预算支出表

填报单位:寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

单位:万元

支出功能分类科目		2023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

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

单位:万元

支出功能分类科目		2023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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年县寻乌县丹溪乡岑峰卫生院收入预算总额为 161 万元, 同比去年无数据比较, 主要原因是: 2023 年本单位未启用一体化系统, 预算由寻乌县卫生健康委员会代编。其中: 财政拨款收入 38.86 万元, 占收入预算总额的 24.14%, 事业收入 122.24 万元, 占收入预算总额的 75.86%。

#### (二) 支出预算情况

2024 年丹溪乡岑峰卫生院支出预算总额为 161 万元。其中: 按支出项目类别划分: 基本支出 161 万元, 占支出预算总额

的 100%，包括工资福利支出 84.4 万元、商品和服务支出 54.4 万元、对个人和家庭的补助 1.8 万元、资本性支出 20.4 万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.32 万元、乡镇卫生院 151.15 万元、事业单位医疗 2.08 万元、住房公积金 3.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 84.4 万元、商品和服务支出 54.4 万元、对个人和家庭的补助 1.8 万元、资本性支出 20.4 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年丹溪乡岑峰卫生院财政拨款支出预算 38.86 万元，占支出预算总额的 24.14%。具体支出情况是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.32 万元，占财政拨款支出的 11.12%、乡镇卫生院 29.01 万元，占财政拨款支出的 74.65%、事业单位医疗 2.08 万元，占财政拨款支出的 5.35%、住房公积金 3.45 万元，占财政拨款支出的 8.88%。

### （四）政府性基金情况

本单位 2024 年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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机



关运行经费支出。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额  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。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2023 年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：  0  。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县寻乌县丹溪乡岑峰卫生院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 38.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年寻乌县寻乌县丹溪乡岑峰卫生院项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县寻乌县丹溪乡岑峰卫生院预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目：本部门本年度未安排项目

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为  0  万元，同比增加  0  万元，增长（下降）  0  %，其中：与上年安排保持一致。

（一）因公出国（境）支出预算数为  0  万元，较上年增长  0  %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（如无，就填0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）

#### 第四部分 名词解释

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：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。基层卫生院的事业收入主要是指门诊及住院的药品收入（西药收入、中成药收入、中药饮片收入、疫苗收入）、医疗收入（检查收入、化验收入、治疗收入、护理费、床位费、手术费等）、材料费收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列上年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）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或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

（五）基本公共卫生服务：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是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。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，此块资金由中央、省、市、县四级共同承担，按人口数拨款，2023年，2023年，人均标准提高到89元。

（六）重大公共卫生服务：是指艾滋病防治、精神障碍防治、计划免疫、其他传染病防治等补助。

（七）其他基层医疗卫生机构支出：是指财政对基层医疗卫生院的人员经费补助，含基本工资、绩效工资、公积金、养老保险、乡镇补贴、遗属补助等。