

苍溪县陵江镇中心卫生院
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县陵江镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县陵江镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县陵江镇中心卫生院职能简介

1. 承担社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
2. 承担妇女保健，儿童保健，老年保健等。
3. 承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
4. 承担残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
5. 承担计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

(二) 苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年重点工作

1. 巩固突出问题专项整治成果。严格落实高风险岗位管理，进一步完善反腐倡廉长效机制，针对“关键岗位”“关键人员”定期开展自查自纠，针对问题逐一梳理，建立整改台账，逐个整改销号，营造风清气正的就医环境。
2. 持续提升医疗综合服务能力。以二乙复审、全国中医示范县创建为契机，全面加强医院质量管理，坚持以质控科为牵头科室，强化对医疗、护理、院感、药学、门诊、医德医风、行政后勤等七个方面的质量安全管理；积极升级更新设施设备满足临床业务需求；加强人才队伍建设，积极招引人才，选派优秀人才外出进修学习；继续深化优质医疗活动，开展温馨服务，提高服

务品质。

3. 持续强化公共卫生服务。巩固基本公共卫生服务现有成果，进一步健全工作机制，强化工作职责；加强慢性病管理和老年人健康管理工作；加强村卫生室、学校日常巡查，督促整改落实；加强传染病管理，健全传染病报告制度，定期通过健康知识讲座、发放宣传单等形式对辖区居民进行健康教育，提高辖区居民传染病防治知识的知晓率。

4. 深入推进医改工作。积极贯彻落实国家和地方医改政策，推进医疗服务价格改革、薪酬制度改革、医疗机构分类管理等方面的举措。加强对医疗机构的监管，提高医疗服务效率和质量。同时，探索推进紧密型医疗联合体建设，促进医疗资源优化配置，提升基层医疗服务能力。

5. 加强信息化建设。以提升患者就医体验为核心，加强医院信息化建设，完善预约挂号、就诊、检查、缴费、住院等环节的信息化服务。推进电子病历系统建设，实现医疗信息共享，提高医疗服务的便捷性和准确性。同时，利用大数据和人工智能技术，实现医疗资源的合理调配和优化管理，提升医疗服务效率。

6. 全面提升患者满意度。以患者需求为导向，优化医疗服务流程，提高医疗服务质量。加强医患沟通，尊重患者权益，改善患者就医体验。通过开展满意度调查，定期对患者满意度进行评估，持续改进医疗服务，提升患者满意度。

7. 落实安全生产责任制。加强医院安全管理，严格落实安全生产责任制，确保医疗设备、消防、食品卫生等方面的安全。加

强对医务人员的安全培训，提高应对突发事件的能力。同时，加强患者安全教育，提高患者安全意识，共同维护医院的安全环境。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,140.56	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、事业收入	3,197.46	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	153.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,062.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		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	119.23
		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、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,338.02	本 年 支 出 合 计	4,338.02
七、上年结转			
收 入 总 计	4,338.02	支 出 总 计	4,338.02

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		合 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	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,338.02		1,140.56			3,197.46					
361301	苍溪县陵江镇中心卫生院	4,338.02		1,140.56			3,197.46					

单位支出总表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4,338.02	1,485.02	2,853.00
208	05	05	361301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09	
210	03	02	361301	乡镇卫生院	4,006.98	1,156.98	2,850.00
210	11	02	361301	事业单位医疗	55.72	55.72	
213	05	99	361301	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	361301	住房公积金	119.23	119.23	

财政拨款收支预算总表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：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	1,140.56	一、本年支出	1,140.56	1,140.56		
一般公共预算拨款收入	1,140.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	153.09	153.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	865.24	865.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	119.23	119.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位: 361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,140.56	1,140.56	
			社会保障和就业支出	153.09	153.09	
			行政事业单位养老支出	153.09	153.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09	
			卫生健康支出	865.24	865.24	
			基层医疗卫生机构	809.52	809.52	
210	03	02	乡镇卫生院	809.52	809.52	
			行政事业单位医疗	55.72	55.72	
210	11	02	事业单位医疗	55.72	55.72	
			农林水支出	3.00	3.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
			住房保障支出	119.23	119.23	
			住房改革支出	119.23	119.23	
221	02	01	住房公积金	119.23	119.23	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,137.56	1,048.31	89.25
		301	工资福利支出	1,043.41	1,043.41	
301	01	30101	基本工资	386.69	386.69	
301	02	30102	津贴补贴	39.57	39.57	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	8.79	8.79	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	30.78	30.78	
301	03	30103	奖金	267.30	267.30	
301	03	3010304	年度绩效奖	53.46	53.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.09	153.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	55.72	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	55.72	55.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.31	15.31	
301	12	3011201	失业保险	5.74	5.74	
301	12	3011202	工伤保险	9.57	9.57	
301	13	30113	住房公积金	119.23	119.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
301	99	3019914	公卫及社工岗	6.50	6.50	
		302	商品和服务支出	89.25		89.25
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	14.10		14.10
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
		303	对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	05	30305	生活补助	4.90	4.90	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.90	4.90	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	361301	陵江镇中心卫生院驻村帮扶经费（2024）	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
361301	苍溪县陵江镇中心卫生院						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361301-苍溪县陵江镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361301-苍溪县陵江镇中心卫生院	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	陵江镇中心卫生院医疗服务收入安排的支出（2024）	2,850.00	保障医院医疗服务支出正常运行	成本指标	经济成本指标	申报金额	=	28500000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	保障医院医疗服务支出正常运行	≤	90	%	20	
				产出指标	时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	≤	90	%	40	
	陵江镇中心卫生院驻村帮扶经费（2024）	3.00	保障驻村帮扶工作正常开展	成本指标	经济成本指标	30000 元	=	30000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	≤	90	%	40	
				效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作正常开展	≥	90	%	20	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县陵江镇中心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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年收支预算总数 4338.02 万元，比 2023 年收支预算总数增加 353.64 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模增加。

（一）收入预算情况

苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年收入预算 4338.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1140.56 万元，占 26.29%；事业收入 3197.46 万元，占 73.71%。

（二）支出预算情况

苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年支出预算 4338.02 万元，其中：基本支出 1485.02 万元，占 34.23%；项目支出 2853 万元，占 65.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算总数 1140.56 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 183.83 万元，主要原因是上级提前通知转移支付预算项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1140.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 153.09 万元、卫生健康支出 865.24 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 119.23 万元。

三、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

苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款 1140.56 万元，比 2023 年预算数减少 95.65 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 153.09 万元，占 13.42%；卫生健康支出 865.24 万元，占 75.86%；农林水支出 3 万元，占 0.26%；住房保障支出 119.23 万元，占 10.46%。

（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（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 153.09 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024 年预算数为 809.52 万元，主要用于：保障卫生院基本运转。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 55.72 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 3 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 119.23 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 1137.56 万元，其中：

人员经费 1048.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费等。

公用经费 89.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县陵江镇中心卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县陵江镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，苍溪县陵江镇中心卫生院安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，苍溪县陵江镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年苍溪县陵江镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 4338.02 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1395.77 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 89.25 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 2853 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指苍溪县陵江镇中心卫生院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗服务收入。

（三）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。

（四）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指保障乡镇卫生院基本运转。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县陵江镇中心卫生院预算管理的“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。