

固原市原州区官厅镇卫生院
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

官厅镇卫生院 2024 年部门预算 单位概况

一、主要职能

官厅镇卫生院是融合预防、保健、医疗、健康教育、计划生育指导为一体，为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务等经济、有效、方便、连续的乡级卫生服务。坚持我的公益性，以辖区居民为服务对象，以居民健康为中心，以居民满意为目标，突出老年人，孕产妇、0—6 岁儿童、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者以及重型精神疾病患者等健康管理重点人群，免费提供宁夏 12 类 52 项基本公共卫生服务项目。落实国家基本药物制度和药品“三统一”政策，全部药物执行零差率销售，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗工作，开展乡镇参保居普通门诊、住院医疗统筹工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区官厅镇卫生院部门预算为固原市原州区卫生健康局所属事业单位的二级预算单位。本单位编制数 43 个，2023 年 12 月底在编人员 43 人，专业技术人员 43 人，退休 23 人，遗属 5 人。

官厅镇卫生院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1033.75	一、本年支出	1033.75	1033.75	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1033.75	（一）一般公共服务支出	3.5	3.5	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	109.12	109.12	
		(九) 卫生健康支出	815.92	815.92	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	105.2	105.2	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1033.75	支出总计 1033.75			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共 服务支出	3.43	3.5	3.5		0.07	2.00%
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	74.15	72.75	72.75		-1.4	-1.92%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	36.37	36.37		-22.4	-61.59%
2100302	乡镇卫生院	690.61	736.80	736.80		46.19	6.27%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.97	35.8	35.8		-0.17	-0.47%
2101103	公务员医疗补助	8.56	12.83	12.83		4.27	33.28%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.11	30.49	30.49		-0.62	-2.03%
2210201	住房公积金	65.31	64.4	64.4		-0.91	-1.41%
2210203	购房补贴	40.22	40.8	40.8		0.58	1.42%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1033.74	1021.32	
301	一、工资福利支出	999.78	999.78	
30101	基本工资	259.25	259.25	

30102	津贴补贴	257.16	257.16	
30103	奖金	162.78	162.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	105.62	105.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.75	72.75	
30109	职业年金缴费	36.37	36.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30.49	
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	64.40	64.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	12.43		12.43
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.5		3.5
30209	物业管理费			

30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.93		6.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2		2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	21.54	21.54	
30301	离休费			
30302	退休费	17.97	17.97	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.44	2.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	1.13	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1033.75	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1033.75	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1033.75
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1033.75
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1033.75	本年支出合计	1033.75
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1033.75	支出总计	1033.75

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1033.75	1033.75	1033.75													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2100302	1033.75								

官厅镇卫生院 2024 年部门预算 部门预算情况说明

一、关于官厅镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

官厅镇卫生院 2024 年财政拨款收入预算 1033.75 万元，其中：本年收入 1033.75 万元，包括一般公共预算拨款 1033.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1033.75 万元，包括：一般公共服务支出 3.5 万元、社会保障和就业支出 109.12 万元、卫生健康支出 815.92 万元、住房保障支出 105.20 万元。

二、关于官厅镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

官厅镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1033.75 万元，其中：本年收入安排支出 1033.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）16.47 万元，增长（下降）1.59%。

人员经费 1021.31 万元，主要包括：基本工资 259.25 万元、津贴补贴 257.15 万元、奖金 162.78 万元、社会保障缴费 214.98 万元、绩效工资 105.62 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 17.97 万元、生活补助 2.43

万元、住房公积金 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.13 万元。

公用经费 12.43 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 3.5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.93 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元...（按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除）

（二）项目支出情况说明

官厅镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：无（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）。2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于：无。（必须按功能分类项级科目逐项说明。）

三、关于官厅镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

官厅镇卫生院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因 0；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 0；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因 0；公务接待费增加（减少）万元，主要原因 0。

四、关于官厅镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

官厅镇卫生院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支
官厅镇卫生院 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，用于。政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）（有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区残联、民政局、教体局、体育中心）

五、关于官厅镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

官厅镇卫生院 2024 年收入总预算 1033.75 万元，其中：本年收入 1033.75 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1033.75 万元，其中：本年支出 1033.75 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1033.75 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支 0 万元，占 0%；事业支出 1033.75 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，官厅镇卫生院本级的事业运行经费财政拨款预算 12.43 万元，比 2023 年预算增加（减少） -0.12 万元，增长（下降） -0.96 %。主要原因是：取暖费减少。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 3.5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.93 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交

通费 2 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备采购费 0 万元、专用设备购置费 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，官厅镇卫生院政府采购预算 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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 1837.10 平方米，价值 252.608865 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 17.89 万元；办公家具价值 10.2507 万元；其他资产价值 102.992751 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 1837.10 平方米，价值 252.608865 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 17.89 万元；办公家具价值 10.2507 万元；其他资产价值 102.992751 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年官厅镇卫生院预算绩效开展工作计划：

1. 成立考核领导小组，全面负责对个人进行绩效考核，并计算绩效值和绩效工资。首先由职工本人每天填写工作日志，按成立照考核标准在绩效考核工作量统计表上如实统计个人本月完成的工作数量，然后由绩效考核领导小组根据自评结

果对照考核标准，通过调阅资料、实地查看、现场抽查等方式进行复核，在复核数量的同时进行质量考核，经复核无误后按照绩效工资计算办法算出本人当月所得绩效工资，由当事人签字确认后进行公示，公示结束后发放当月职工绩效工资。

2、绩效考核主要以服务数量和服务质量的完成情况执行的，在保证服务质量的前提下，基本医疗工作量以门诊诊疗人次结合《基本医疗工作量统计表》进行计算。

3、满意度按照实际工作，对服务对象进行面对面或者电话测评，按照评分表打分。

4、计算方法

(1) 绩（数量）占资金总额的 40%。用每月考核岗位工作量基金总额除以每岗位应完成的权重工作量，得到每权重工作量绩效基数，再乘以每岗位每人每月考核实际完成的权重工作量，就是该岗位人员本月考核实际数量绩效。

(2) 效（质量）占资金总额的 40%。每人岗位考核（100分）其中业务（数量）质量占 60 分，满意度测评占 20 分；服务质量占 20 分。用每月考核岗位工作质量基金总额除以全

单位各岗位质量考核总分，得到每分工作质量绩效基数，再乘以每岗位每人每月考核实际质量考核得分，就是该岗位人员本月考核实际质量绩效。

2024 年官厅镇卫生院公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1. 基本公共卫生服务项目，资金 124.45 万元，绩效目标：2024 年，在巩固基本公共卫生服务项目已取得成效的基础上，通过进一步规范基本公共卫生服务项目实施，提高服务质量和效率，全面完成原州区要求的各项基本公共卫生服务指标。

——居民健康档案电子规范建档率达到 80%以上，稳步提高使用率（使用率 \geq 50%）。

——适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。

——新生儿访视率和儿童健康管理率分别保持 90%以上，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上。

——孕产妇早孕建册率、产后访视率、孕产妇健康管理率和系统管理率分别达到 95%以上。

——65 岁以上老年人健康管理率达到 73%以上。

——我镇高血压患者管理人数保持在 970 人，管理糖尿

病患者人数达到 260 人。高血压患者和糖尿病患者规范管理率保持在 75%以上。

——按照“应管尽管”原则，将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上全部纳入管理，全区管理人数达到 80 人，规范管理率达到 90%以上。

——以乡镇（街道）为单位，肺结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到 90%以上，患者规则服药率达到 95%以上。

——65 岁以上老年人、0-6 岁儿童中医药健康管理率分别达到 70%、77%以上。

——开展卫生监督协管服务的比例达到 95%以上。

——居民报告死亡率达到 6%及以上。法定传染病报告率达到 100%。

2. 基本药物制度服务项目，资金 17.6 万元，绩效目标：2024 年，在巩固基本药物服务项目已取得成效的基础上，通过进一步规范基层医疗卫生机构基本药物制度服务项目实施，强化督导考核，提高服务质量和效率，全面完成自治区要求的各项基本药物制度服务指标。

——以卫生院、村卫生室）为单位，全部药品实行零差率销售和网上采购、落实一体化配送（使用率 100%）。

--以卫生院、村卫生室)为单位,药品及时入库,及时验票(100%以上)。

--以卫生院、村卫生室)为单位,基本药物配备占比原则上不低于100%。

--以卫生院、村卫生室)为单位,满足高血压、糖尿病等慢性病治疗用药100%。

--以卫生院、村卫生室)为单位,有药品政策宣传栏100%

--以卫生院、村卫生室)为单位,有药品验收记录、有全年台账100%

--以卫生院、村卫生室)为单位,有近效期、过期药品登记册100%

--以卫生院、村卫生室)为单位,药品明码标价100%

--以卫生院、村卫生室)为单位,药品贮存规范100%

--以卫生院、村卫生室)为单位,就诊人次按辖区人口的70%

3.2024年重大传染病防控项目,资金1.8万元,绩效目标:2024年,在巩固基本公共卫生服务项目已取得成效的基础上,通过进一步规范基重大传染病防控项目实施,提高服

务质量和效率，全面完成原州区要求的包虫病、布病、精神卫生和慢性非传染性疾病的防治任务。

——布病高危人群筛查大于等于 7%。

——养犬驱虫工作管理应管尽管。

——包虫病病人管理 100%。

——包虫病病人 B 超复查 100%。

——按照“应管尽管”原则，将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上全部纳入管理，全区管理人数达到 80 人，规范管理率达到 90%以上。贫困患者体检率达到 50%。

——肿瘤随访登记大于等于 $\geq 4\%$

——居民报告死亡率达到 6%及以上。法定传染病报告率达到 100%。

（五）其他需说明的事项

无

官厅镇卫生院 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“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）的住宿费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。