

刚察县沙柳河镇卫生院

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇儿童保健工作，提高住院分娩率、改善儿童营养状况；

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县沙柳河镇卫生院内设机构7个，具体为：藏医学、预防保健科、医学检验科（临床化学检验专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电图诊断专业）、妇女保健科（围产期保健专业）、中医科（中医内科专业、推拿专业）、儿童保健科（儿童生长发育专业）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县沙柳河镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	502.79	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	84.30
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	385.48
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	33.01
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	502. 79	本年支出合计	502. 79
上年结转		结转下年	
收入总计	502. 79	支出总计	502. 79

单位公开表2

收入总表

单位名称：刚察县沙柳河镇卫生院

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	502.79		502.79								
刚察县卫生健康局	502.79		502.79								
刚察县沙柳河镇卫生院	502.79		502.79								
刚察县沙柳河镇卫生院	502.79		502.79								

单位公开表3

支出总表

单位名称：刚察县沙柳河镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	502.79	478.81	23.98			
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30				
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30				
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07				
210	卫生健康支出	385.48	361.50	23.98			
21003	基层医疗卫生机构	330.67	306.69	23.98			
2100302	乡镇卫生院	323.79	306.69	17.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.88		6.88			
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81				
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71				
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10				
221	住房保障支出	33.01	33.01				
22102	住房改革支出	33.01	33.01				
2210201	住房公积金	33.01	33.01				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县沙柳河镇卫生院

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	502.79	一、本年支出	502.79	502.79		
一般公共预算拨款收入	502.79	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	84.30	84.30		
		（九）卫生健康支出	385.48	385.48		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	33.01	33.01		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	502.79	支出总计	502.79	502.79		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		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	502.79	478.81	23.98
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30	
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30	
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	
210	卫生健康支出	385.48	361.50	23.98
21003	基层医疗卫生机构	330.67	306.69	23.98
2100302	乡镇卫生院	323.79	306.69	17.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.88		6.88
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	
221	住房保障支出	33.01	33.01	
22102	住房改革支出	33.01	33.01	
2210201	住房公积金	33.01	33.01	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇卫生院 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	478.80	459.67	19.13
301	工资福利支出	423.57	423.57	
30101	基本工资	62.94	62.94	
30102	津贴补贴	121.22	121.22	
30106	伙食补助费	3.84	3.84	
30107	绩效工资	97.66	97.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.15	42.15	
30109	职业年金缴费	21.07	21.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	23.10	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	33.01	33.01	
302	商品和服务支出	19.13		19.13
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	2.08		2.08
30211	差旅费	2.08		2.08
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.24		2.24
30228	工会经费	5.13		5.13
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	36.10	36.10	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	21.08	21.08	
30307	医疗费补助	15.02	15.02	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇卫生院

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县沙柳河镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

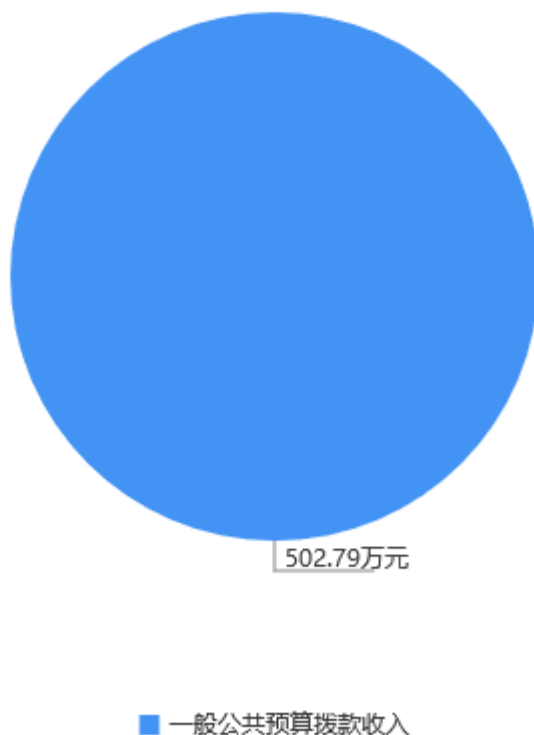
按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入502.79万元；支出包括：社会保障和就业支出84.30万元、卫生健康支出385.48万元、住房保障支出33.01万元。

刚察县沙柳河镇卫生院2024年收支总预算502.79万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县沙柳河镇卫生院2024年收入预算502.79万元，其中：一般公共预算拨款收入502.79万元，占100.00%。

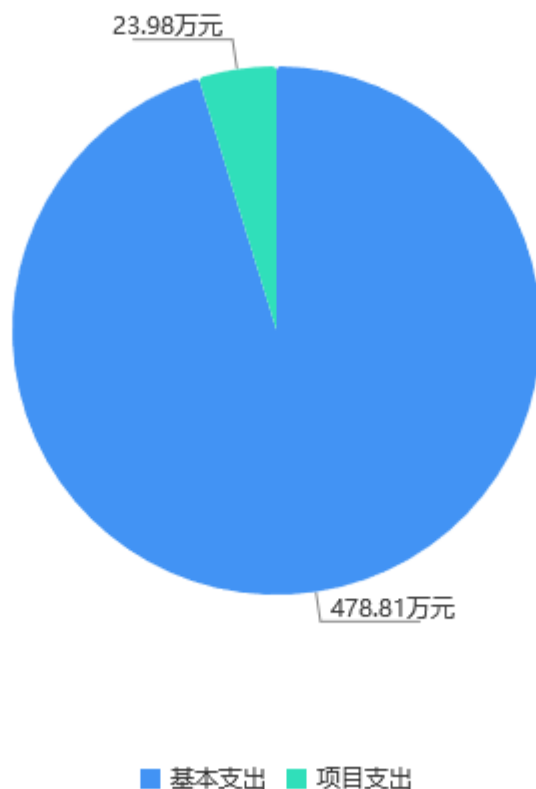
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇卫生院2024年支出预算502.79万元，其中：基本支出478.81万元，占95.23%；项目支出23.98万元，占4.77%。

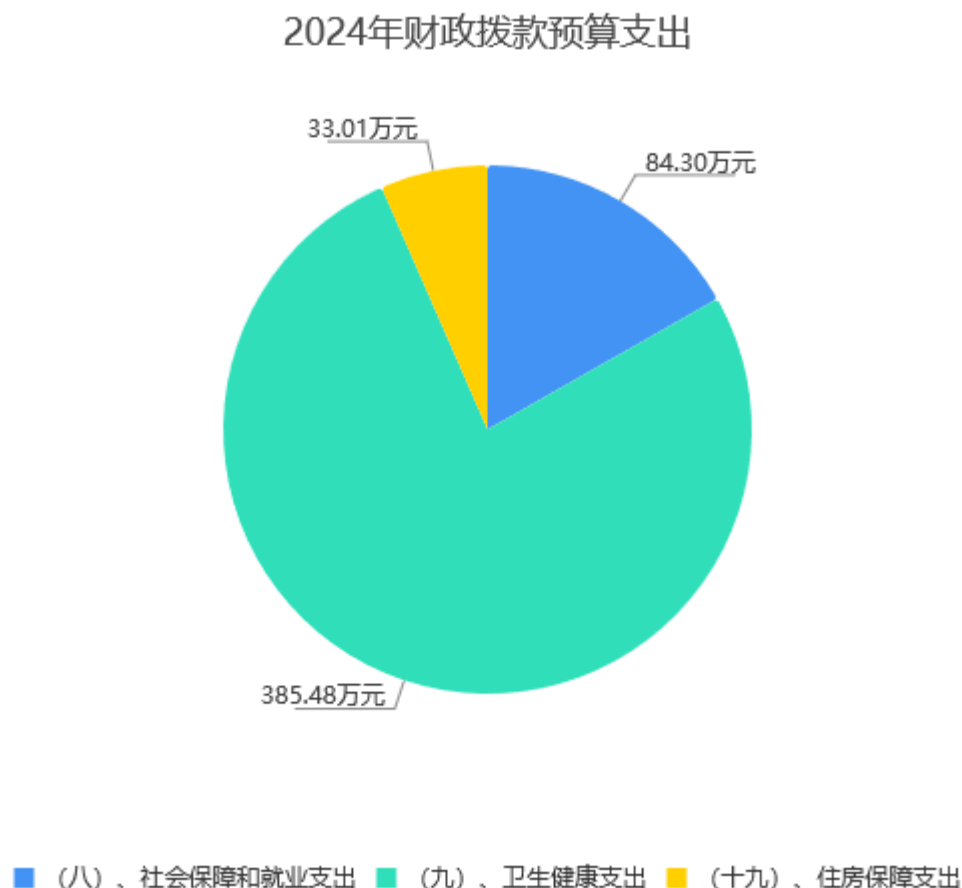
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇卫生院2024年财政拨款收支总预算502.79万元，比上年增加90.89万元，主要是人员变动，项目资金增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入502.79万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万

元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出84.30万元，卫生健康支出385.48万元，住房保障支出33.01万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

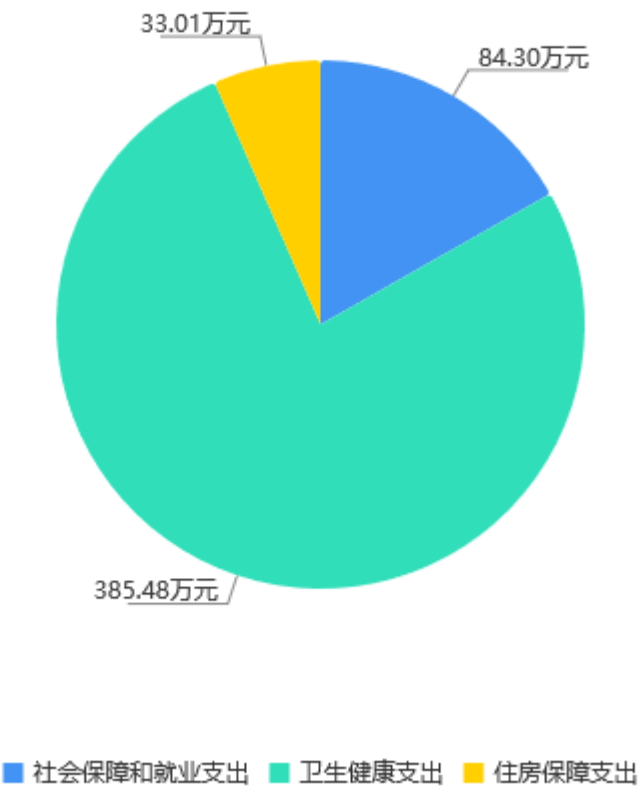
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县沙柳河镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款502.79万元，比上年增加90.89万元，主要是人员变动，项目资金增多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出84.30万元，占16.77%；卫生健康（类）支出385.48万元，占76.67%；住房保障（类）支出33.01万元，占6.57%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为21.08万元，比上年增加0.26万元，增长1.25%。主要是人员变动，基数增长。

2、社会保障和就业支出（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42.15万元，比上年增加13.01万元，增长44.65%。主要是人员变动，基数增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.07万元，比上年增加6.50万元，增长44.61%。主要是人员变动，基数增长。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）2024年预算数为323.79万元，比上年增加60.25万元，增长22.86%。主要是人员变动，2024年项目资金多。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为6.88万元，比上年增加6.88万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员变动，2024年项目资金多。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.71万元，比上年增加10.87万元，增长52.16%。主要是人员变动，2024年项目资金多。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.10万元，比上年增加3.86万元，增长20.06%。主要是人员变动，2024年项目资金多。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.01万元，比上年增加4.92万元，增长17.52%。主要是人员变动，基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇卫生院2024年一般公共预算基本支出478.80万元，其中：

人员经费 459.67万元，主要包括：基本工资62.94万元，津贴补贴121.22万元，伙食补助费3.84万元，绩效工资97.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.15万元，职业年金缴费21.07万元，职工基本医疗保险缴费16.69万元，公务员医疗补助缴费23.10万元，其他社会保障缴费1.89万元，住房公积金33.01万元，退休费21.08万元，医疗费补助15.02万元；

公用经费 19.13万元，主要包括：办公费3.60万元，印刷费0.48万元，水费0.16万元，电费0.56万元，邮电费2.08万元，差旅费2.08万元，维修（护）费0.80万元，劳务费2.24万元，工会经费5.13万元，公务用车运行维护费2.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是无“三公”经费预算数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇卫生院2024年没有使用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情况的说明

刚察县沙柳河镇卫生院2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县沙柳河镇卫生院机关运行经费财政拨款预算19.13万元，比上年预算增加2.35万元，增长14.00%。主要是本单位本年和羊场合署办公，业务增多，导致办公费等增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县沙柳河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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县沙柳河镇卫生院共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年刚察县沙柳河镇卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额502.79万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计=	-	-	502.79								
504005-刚察县沙柳河镇卫生院	632224000248000008083-县城医共体岗位聘用人员工资（4人）	12-编外人员类	15.70	沙柳河镇卫生院编制11人，见习岗位5人，三支一扶2人，均为专业基数人员，根据工作需要沙柳河镇卫生院2023年编外人员4人，每人每年工资为39253.32.00元，全年合计 157013.28元。	成本指标	经济成本	聘用专业技术人员发放工资	≥	157014	元	20
					产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	0	4	人	10
						质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	0	100	%	20
						时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响	提高医院整体服务水平	定性	逐步提高	20
		满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥	90	%	10			
	63222400024T000000080-2024年村卫生室运转经费县属配套资金	3-特定目标类	1.40	青海省人民政府办公厅青政办〔2015〕2号《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案》的通知。31个行政村，沙柳河7个村卫生室，河东村卫生室和红山村卫生室各1500元，其余5个村卫生室各2000元。	成本指标	经济成本	享受补助标准的总成本	≥	14000	元	20
					产出指标	数量指标	享受补助农牧业村卫生室	0	7	个	10
						质量指标	补助发放覆盖率	0	100	%	10
						时效指标	发放补助及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	农牧业村卫生室正常运转率	0	100	%	10
						可持续影响	档案管理完备性	定性	优良中低差	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	享受家庭医生人员满意度	≥	98	%	5
							工作人员满意度	≥	95	%	5
	63222400024T000000763-北财【2023】773号关于提前下达2024年基本药物制度补助资金（6.8814万元）		6.88	下达乡镇卫生院及村卫生室基本药物制度补助资金，包括服务人口、服务面积、绩效补助、医疗服务量、基本药物销售等	成本指标	经济成本	经费总成本	≥	68814	元	20
					产出指标	数量指标	基本药物品种占药品品种总数比例	≥	90	%	15
						质量指标	所需药品应通过青海省药品和医用耗材集中采购平台采购	0	100	%	15
						时效指标	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）应加强对村卫生室（社区	定性	优良中低差	10	
					效益指标	社会效益	提升服务能力及服务质量	定性	优良中低差		20
满意度指标					服务对象满意度	对药品的供应保障满意度	≥	95	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词