

尖扎能科乡卫生院

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）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）做好农村孕产妇和儿童保健工作，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。

（六）开展普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 二、机构设置

尖扎县能科乡卫生院主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，其诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备与其功能定位相适应，设置预防保健科、内科、

妇科、儿科四个科室。

尖扎县能科乡卫生院包含：德欠村、拉沙村、子哈贡村、下扎村  
共4个村卫生室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎能科乡卫生院

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	163.27	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	25.00
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	129.74
		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	10.66
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	163.27	<b>本年支出合计</b>	165.39
上年结转	2.12	结转下年	
<b>收入总计</b>	165.39	<b>支出总计</b>	165.39

收入总表

单位名称：尖扎能科乡卫生院

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	165.39	2.12	163.27								
尖扎县卫生健康局	165.39	2.12	163.27								
尖扎县能科乡卫生院	165.39	2.12	163.27								

## 支出总表

单位名称：尖扎能科乡卫生院

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	165.39	161.47	3.92			
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00				
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	129.74	125.82	3.92			
21003	基层医疗卫生机构	114.46	112.51	1.94			
2100302	乡镇卫生院	112.51	112.51				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.94		1.94			
21004	公共卫生	1.89		1.89			
2100408	基本公共卫生服务	1.88		1.88			
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87				
21016	老龄卫生健康事务	0.09		0.09			
2101601	老龄卫生健康事务	0.09		0.09			
221	住房保障支出	10.66	10.66				
22102	住房改革支出	10.66	10.66				
2210201	住房公积金	10.66	10.66				



财政拨款收支总表

单位名称：尖扎能科乡卫生院

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	163.27	一、本年支出	165.39	165.39		
一般公共预算拨款收入	163.27	(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	25.00	25.00		
		(九) 卫生健康支出	129.74	129.74		
		(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	10.65	10.65		
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	2.12	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.12					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	165.39	<b>支出总计</b>	165.39	165.39		

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎能科乡卫生院

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	165.39	161.47	3.92
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	129.74	125.82	3.92
21003	基层医疗卫生机构	114.46	112.51	1.94
2100302	乡镇卫生院	112.51	112.51	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.94		1.94
21004	公共卫生	1.89		1.89
2100408	基本公共卫生服务	1.88		1.88
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	
21016	老龄卫生健康事务	0.09		0.09
2101601	老龄卫生健康事务	0.09		0.09
221	住房保障支出	10.66	10.66	
22102	住房改革支出	10.66	10.66	
2210201	住房公积金	10.66	10.66	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎能科乡卫生院

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	161.47	155.87	5.61
301	工资福利支出	151.91	151.91	
30101	基本工资	30.02	30.02	
30102	津贴补贴	29.28	29.28	
30107	绩效工资	42.45	42.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
30109	职业年金缴费	7.29	7.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	10.66	10.66	
30199	其他工资福利支出	3.61	3.61	
302	商品和服务支出	5.61		5.61
30201	办公费	0.63		0.63
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.63		0.63
30208	取暖费	0.42		0.42
30211	差旅费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	1.78		1.78
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
30302	退休费	3.13	3.13	

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
30307	医疗费补助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎能科乡卫生院

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	
						0.13					0.13

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎能科乡卫生院

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：尖扎能科乡卫生院

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

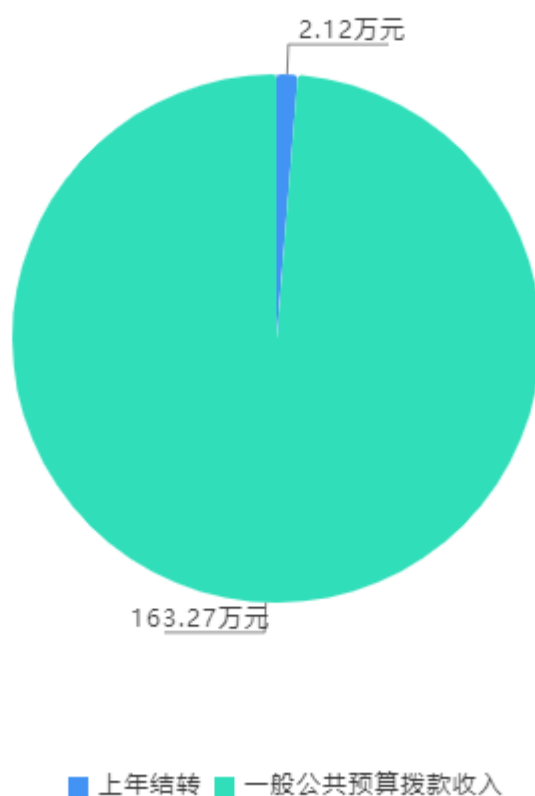
按照综合预算的原则，尖扎能科乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入163.27万元、上年结转2.12万元；支出包括：社会保障和就业支出25.00万元、卫生健康支出129.74万元、住房保障支出10.66万元。

尖扎能科乡卫生院2024年收支总预算165.39万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎能科乡卫生院2024年收入预算165.39万元，其中：上年结转2.12万元，占1.28%；一般公共预算拨款收入163.27万元，占98.72%。

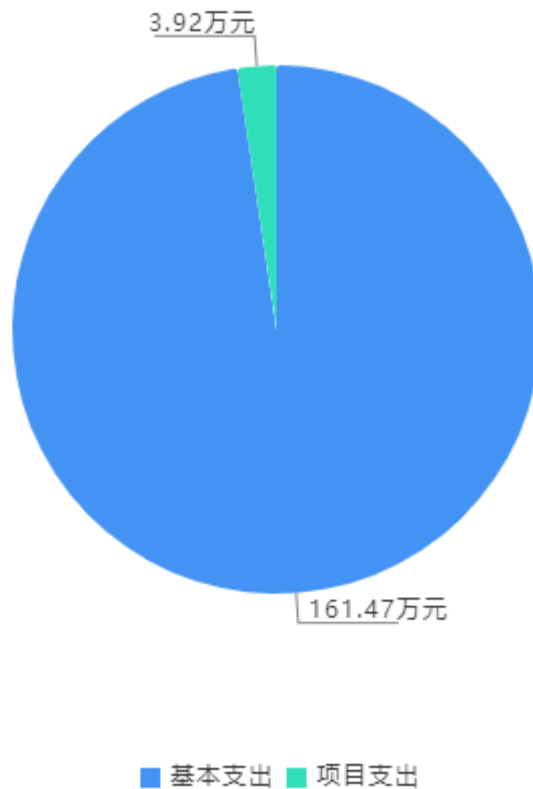
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎能科乡卫生院2024年支出预算165.39万元，其中：基本支出161.47万元，占97.63%；项目支出3.92万元，占2.37%。

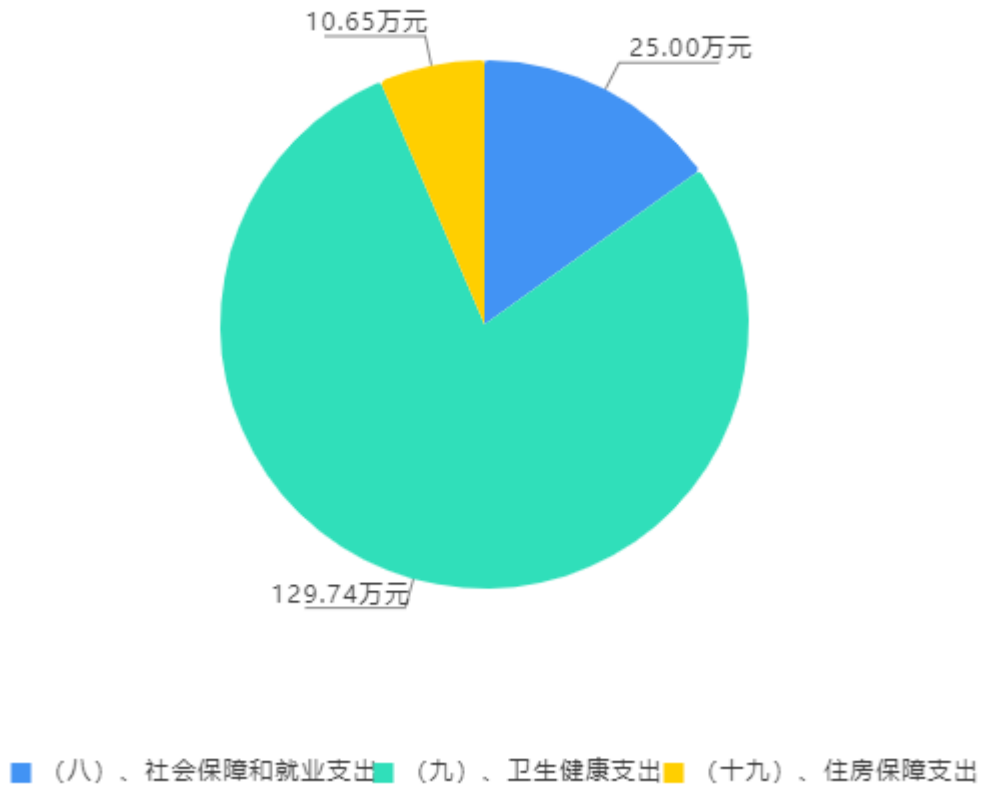
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎能科乡卫生院2024年财政拨款收支总预算165.39万元，比上年增加4.92万元，主要是2024年在职人员工资调整，导致财政拨款比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入163.27万元，上年结转2.12万元；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25.00万元，卫生健康支出129.74万元，住房保障支出10.65万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

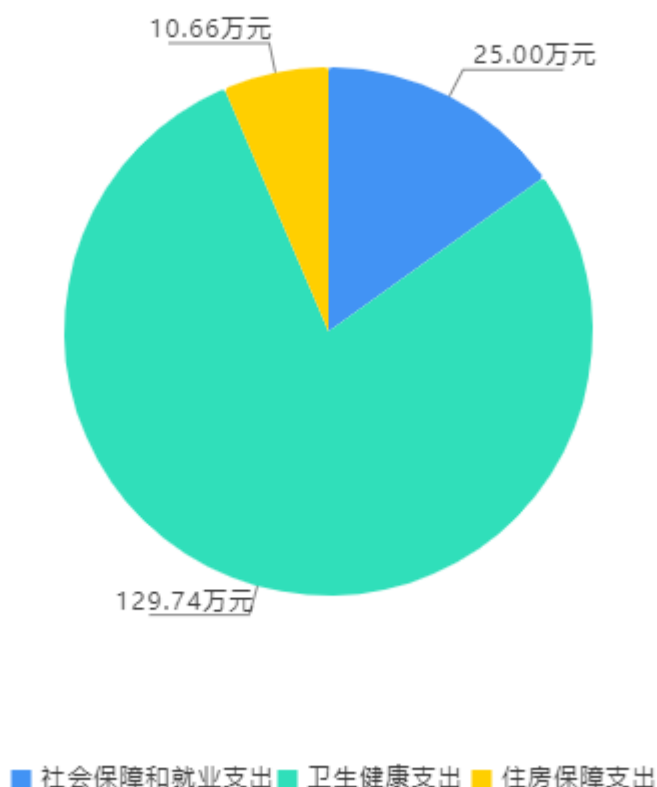
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎能科乡卫生院2024年一般公共预算当年拨款165.39万元，比上年增加9.63万元，主要是2023年在职人员工资调整，导致一般公共预算比上年增加。

#### (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25.00万元，占15.12%；卫生健康（类）支出129.74万元，占78.44%；住房保障（类）支出10.66万元，占6.45%。

## 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（210）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为14.58万元，比上年增加2.52万元，增长20.90%。主要是2024年在职人员基本养老保险缴费基数调整，导致养老保险缴费支出比上年增加。

2、社会保障和就业支出（210）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为7.29万元，比上年增加1.26万元，增长20.90%。主要是2024年在职人员职业年金基数调整，导致职业年金缴费支出比上年增加。

3、社会保障和就业支出（210）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为3.13万元，比上年增加0.14万元，增长4.68%。主要是2024年退休人员工

资调整，导致其他行政事业单位养老支出增加。

4、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2024年预算数为112.51万元，比上年增加2.24万元，增长2.03%。主要是2024年在职及临聘人员工资增加，导致乡镇卫生院支出增加。

5、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）2024年预算数为1.94万元，比上年增加1.94万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年事业单位医疗补助基数调整，导致事业单位医疗补助增加是2024年村医及村卫生室运转补助县级地方配套是统一在承接机构县医院做地方配套预算，无单独做预算，因预算资金必须在预算单位，才能发放一卡通资金的要求，2024年单独做预算，导致预算数比上年增加。

6、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2024年预算数为1.88万元，比上年增加1.88万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年基本公共卫生县级地方配套是统一在承接机构县医院做地方配套预算，无单独做预算，因预算资金必须在预算单位，才能支出的要求，2024年单独做预算，导致预算数比上年增加。

7、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）2024年预算数为0.01万元，比上年增加0.01万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年重大公共卫生县级地方配套是统一在县疾病预防控制中心做地方配套预算，无单独做预算，因预算资金必须在预算单位，才能支出的要求，2024年单独做预算，导致预算数比上年增加。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为5.43万元，比上年减少0.26万元，下降4.57%。主要是2024年事业单位医疗补助基数调整，导致事业单位医疗补助减少。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为7.87万元，比上年减少0.03万元，下降0.38%。主要是2024年公务员医疗补助基数调整，导致公务员医疗补助减少。

10、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2024年预算数为0.09万元，比上年增加0.09万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年公务员医疗补助基数调整，导致公务员医疗补助增加。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为10.66万元，比上年减少0.17万元，下降1.57%。主要是2024年住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎能科乡卫生院2024年一般公共预算基本支出161.47万元，其中：

**人员经费** 155.87万元，主要包括：30101基本工资30.02万元，30102津贴补贴29.28万元，30107绩效工资42.45万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.58万元，30109职业年金缴费7.29万元，30110职工基本医疗保险缴费5.43万元，30111公务员医疗补助缴费7.04万元，30112其他社会保障缴费1.56万元，

30113住房公积金10.66万元，30199其他工资福利支出3.61万元，30302退休费3.13万元，30307医疗费补助0.83万元；

**公用经费** 5.61万元，主要包括：30201办公费0.63万元，30205水费0.21万元，30206电费0.42万元，30207邮电费0.63万元，30208取暖费0.42万元，30211差旅费1.26万元，30217公务接待费0.13万元，30228工会经费1.78万元，30299其他商品和服务支出0.13万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎能科乡卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.13万元，比上年增加0.13万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.13万元，增加0.13万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位县、州、省级基本公共卫生考核增加导致公务接待费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎能科乡卫生院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

尖扎能科乡卫生院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年尖扎能科乡卫生院机关运行经费财政拨款预算5.61万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.71%。主要是2024年压缩机关运行经费财政拨款预算经费，导致2024年比上年减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎能科乡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，尖扎能科乡卫生院共有车辆1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1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年尖扎能科乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1.80万元。

#### (四) 绩效目标设置情况。

2024年尖扎县能科乡卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目1个，一般公共预算当年拨款1.8万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
村医工补助、村卫生室水电费、取得大中专以上学历及执业医师资格证补助	1.8	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。 目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。 目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。	产出指标	数量指标	乡村医生工作补助人数	≥	4	人
					村卫生室数	=	4	所
					取得中专及以上学历或取得执业医师资格的人数	≥	4	人
				时效指标	资金到位率	≥	100	%
				成本指标	乡村医生工作补助标准	≥	13000	元
					每所村卫生室水电暖补助标准	≥	1000	元
			取得中专及以上学历或取得执业医师资格的补助人数		≥	1000	元	
			效益指标	社会效益指标	高血压和糖尿病规范管理率		比上年有所提高	
				满意度指标	村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核	≥	90	%

## 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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如利息收入等。

（五）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、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）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支出。

（四）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）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指尖扎县能科乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于保障在职职工及财政临聘养老金单位部分的基本支出；

（二）（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位（06）职业年金缴费支出：指尖扎县能科乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职职工职业年金的单位部分基本支出；

（三）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（99）其他行政事业单位基本养老支出：指尖扎县能科乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于退休人员统筹外住房补贴的基本支出；

（四）（210）卫生健康管理事务（03）基层医疗卫生机构（02）乡镇卫生院：指尖扎县能科乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职职工、财政临聘财政统发工资；

（五）（210）卫生健康管理事务（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗：指尖扎县能科乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职职工及财政临聘人员医疗保险金单位部分的基本支出；

（六）（210）卫生健康管理事务（11）公务员医疗补助（03）公务员医疗补助：指尖扎县能科乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职职工人员公务员医疗补助单位部分的基本支出；

（七）（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金：指尖扎县能科乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职职工住房公积金单位部分的基本支出。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县能科乡卫生院无解释的专业类名词。