

尖扎县贾加乡卫生院

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

尖扎县贾加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。

尖扎县贾加乡卫生院包含：贾加村、安中村、南当村、羊来村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：尖扎县贾加乡卫生院

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	147.98	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	21.57
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	120.74
		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	8.92
		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>	147.98	<b>本年支出合计</b>	151.22
上年结转	3.25	结转下年	
<b>收入总计</b>	151.22	<b>支出总计</b>	151.22

收入总表

单位名称：尖扎县贾加乡卫生院

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	151.22	3.25	147.98								
尖扎县卫生健康局	151.22	3.25	147.98								
尖扎县贾加乡卫生院	151.22	3.25	147.98								

## 支出总表

单位名称：尖扎县贾加乡卫生院

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	151.22	141.77	9.46			
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57				
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	120.74	111.28	9.46			
21003	基层医疗卫生机构	106.45	99.94	6.51			
2100302	乡镇卫生院	105.15	99.94	5.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.30		1.30			
21004	公共卫生	2.50		2.50			
2100408	基本公共卫生服务	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
21016	老龄卫生健康事务	0.44		0.44			
2101601	老龄卫生健康事务	0.44		0.44			
221	住房保障支出	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
2210201	住房公积金	8.92	8.92				



## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县贾加乡卫生院

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	147.98	一、本年支出	151.22	151.22		
一般公共预算拨款收入	147.98	(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	21.57	21.57		
		(九) 卫生健康支出	120.73	120.73		
		(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	8.92	8.92		
		(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	3.24	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.24					
(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>	151.22	<b>支出总计</b>	151.22	151.22		

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县贾加乡卫生院

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	151.22	141.77	9.46
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	120.74	111.28	9.46
21003	基层医疗卫生机构	106.45	99.94	6.51
2100302	乡镇卫生院	105.15	99.94	5.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.30		1.30
21004	公共卫生	2.50		2.50
2100408	基本公共卫生服务	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
21016	老龄卫生健康事务	0.44		0.44
2101601	老龄卫生健康事务	0.44		0.44
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县贾加乡卫生院

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	141.77	136.66	5.10
301	工资福利支出	132.15	132.15	
30101	基本工资	23.77	23.77	
30102	津贴补贴	24.73	24.73	
30107	绩效工资	36.53	36.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
30109	职业年金缴费	6.27	6.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
30113	住房公积金	8.92	8.92	
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	
302	商品和服务支出	5.10		5.10
30201	办公费	0.54		0.54
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.49		0.49
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.66		1.66
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	4.51	4.51	

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	2.77	2.77	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县贾加乡卫生院

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	
						0.11					0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县贾加乡卫生院

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：尖扎县贾加乡卫生院

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

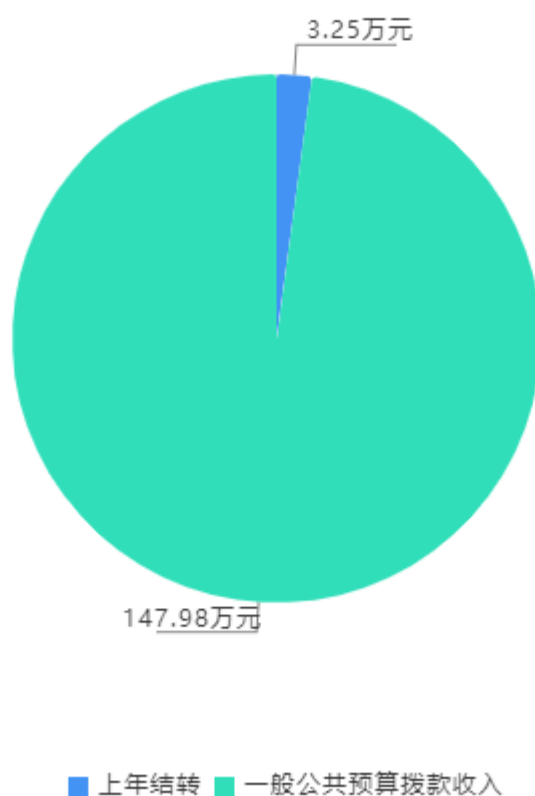
按照综合预算的原则，尖扎县贾加乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入147.98万元、上年结转3.25万元；支出包括：社会保障和就业支出21.57万元、卫生健康支出120.74万元、住房保障支出8.92万元。

尖扎县贾加乡卫生院2024年收支总预算151.22万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县贾加乡卫生院2024年收入预算151.22万元，其中：上年结转3.25万元，占2.15%；一般公共预算拨款收入147.98万元，占97.86%。

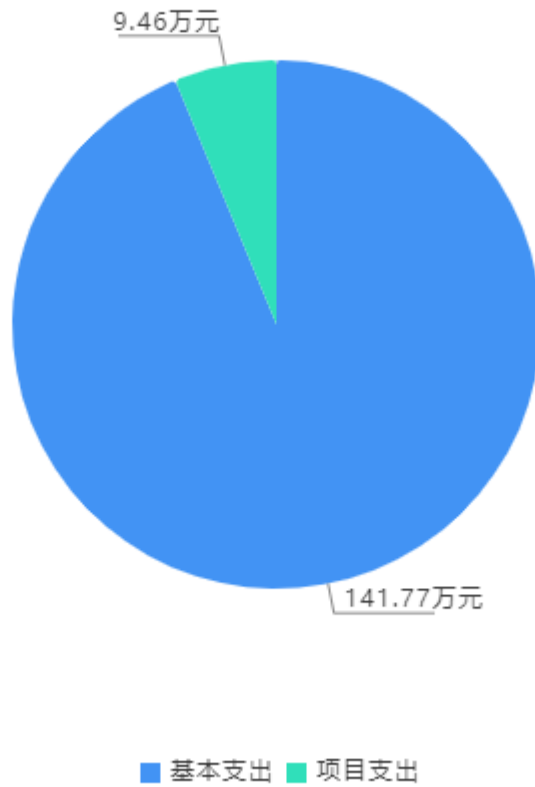
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县贾加乡卫生院2024年支出预算151.22万元，其中：基本支出141.77万元，占93.75%；项目支出9.46万元，占6.26%。

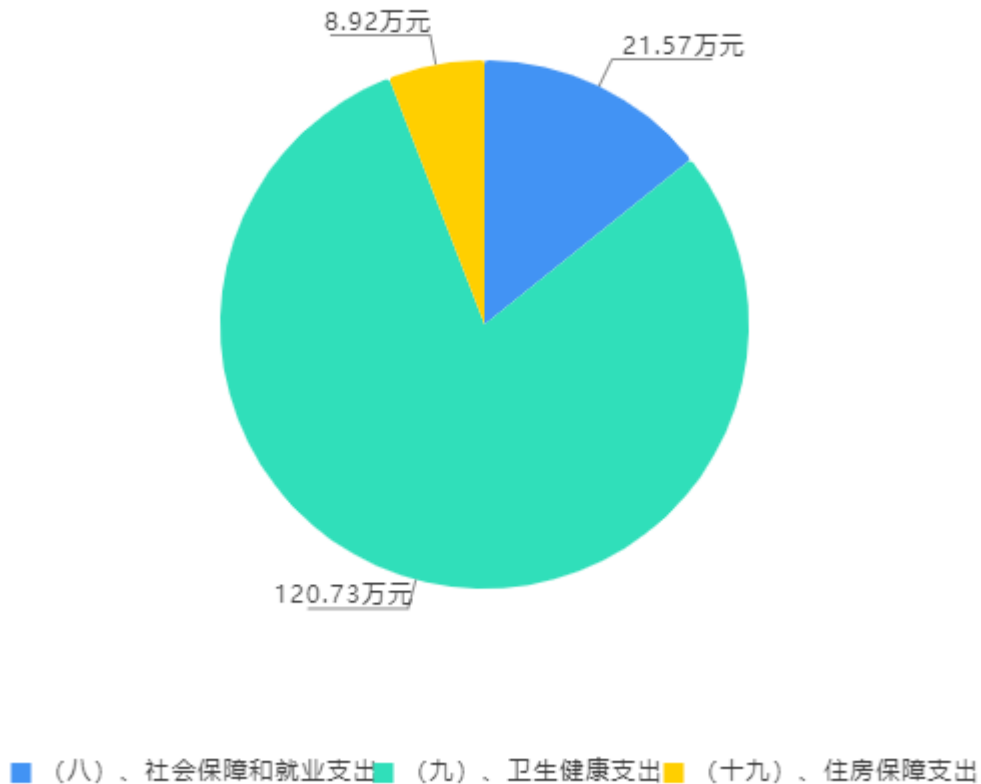
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县贾加乡卫生院2024年财政拨款收支总预算151.22万元，比上年减少7.36万元，主要是2023年在职人员工资调整，导致财政拨款比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入147.98万元，上年结转3.24万元；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21.57万元，卫生健康支出120.73万元，住房保障支出8.92万元。

## 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

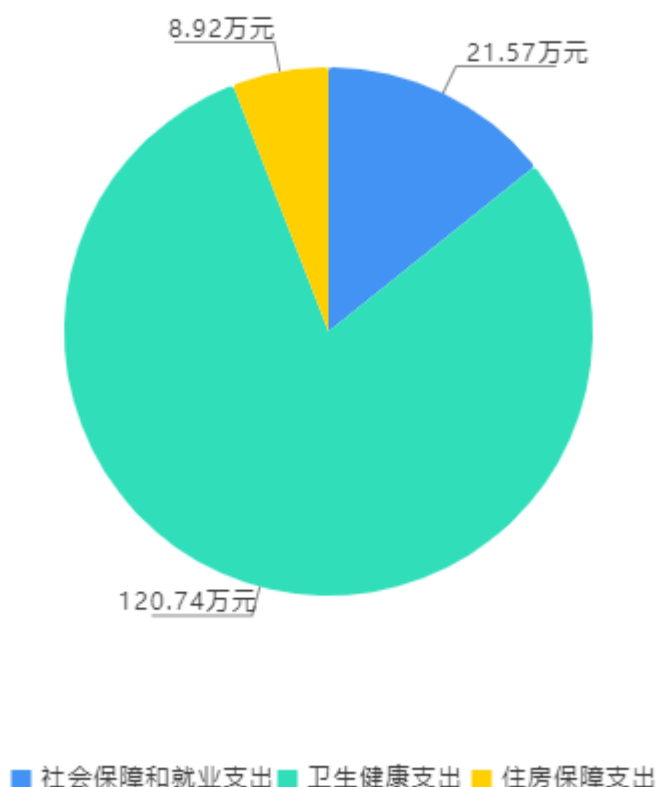
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县贾加乡卫生院2024年一般公共预算当年拨款151.22万元，比上年增加2.93万元，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21.57万元，占14.26%；卫生健康（类）支出120.74万元，占79.84%；住房保障（类）支出8.92万元，占5.90%。

## 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12.53万元，比上年增加1.43万元，增长12.88%。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6.27万元，比上年增加0.72万元，增长12.97%。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2.77万元，比上年增加0.14万元，增长5.32%。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105.15万元，比上年减少1.40万元，下降1.31%。主要是2024年在职人员中有职工病逝，导致乡镇卫生院支出减少。

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1.30万元，比上年增加1.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023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2.50万元，比上年增加2.50万元，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）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为4.79万元，比上年减少0.46万元，下降8.76%。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。

8、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6.55万元，比上年减少0.62万元，下降8.65%。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。

9、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0.44万元，比上年增加0.44万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年65岁及以上老年人健康体检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。

10、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8.92万元，比上年减少1.12万元，下降11.16%。主要是2024年住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县贾加乡卫生院2024年一般公共预算基本支出141.77万元，其中：

**人员经费** 136.66万元，主要包括：30101基本工资23.77万元，30102津贴补贴24.73万元，30107绩效工资36.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元，30109职业年金缴费6.27万元，30110职工基本医疗保险缴费4.79万元，30111公务员医疗补助缴费5.90万元，30112其他社会保障缴费5.67万元，30113住房公积金8.92万元，30199其他工资福利支出3.05万元，30302退休费2.77万元，30305生活补助1.09万元，30307医疗费补助0.65万元；

**公用经费** 5.10万元，主要包括：30201办公费0.54万元，30205水费0.18万元，30206电费0.36万元，30207邮电费0.49万元，30208取暖费0.36万元，30211差旅费1.08万元，30213维修

(护)费0.22万元, 30217公务接待费0.11万元, 30228工会经费1.66万元, 30299其他商品和服务支出0.11万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县贾加乡卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.11万元, 比上年增加0.11万元, 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0.11万元, 增加0.11万元。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

尖扎县贾加乡卫生院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

尖扎县贾加乡卫生院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年尖扎县贾加乡卫生院机关运行经费财政拨款预算5.10万元, 比上年预算增加0.14万元, 增长2.82%。主要是2024年机关运行经费财政拨款预算经费增加, 导致2024年比上年增加。

### (二) 政府采购安排情况。



2024年尖扎县贾加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，尖扎县贾加乡卫生院共有车辆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年尖扎县贾加乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额6.21万元。

#### (四) 绩效目标设置情况。

2024年尖扎县贾加乡卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目2个，一般公共预算当年拨款6.21万元。

### 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	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	≥	6	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	≥	6	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	%			
财政临聘工资	5.21	切实加强聘任制医疗队伍人员建设，努力构建与全民健康管理服务相适应的县乡村医疗服务一体化管理体制和运行机制。	产出指标	数量指标	财政临聘人员人数	=	1	人
				时效指标	资金到位率	≥	100	人

		成本指标	财政临聘人员基本工资	=	1880	元	
			年限补贴		50	元	
		效益指标	社会效益指标	增加医疗专业技术人员工资标准, 提高工作积极性		中长期	
			可持续影响指标	减轻基层医疗机构人员支出负担		中长期	

## 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、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）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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：尖扎县贾加乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职及财政临聘人员基本养老保险的单位部分缴纳。

（二）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出：尖扎县贾加乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职人员职业年金单位部分缴纳。

（三）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（99）支出：尖扎县贾加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发放。

（四）（210）卫生健康支出（03）基层医疗卫生机构（02）乡镇卫生院：尖扎县贾加乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职及财政临聘人员工资发放。

（五）（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）  
事业单位医疗：尖扎县贾加乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职及财政临聘人员医疗保险单位部分缴纳。

（六）（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（03）  
公务员医疗补助：尖扎县贾加乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职人员公务员医疗保险单位部分缴纳。

（七）（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房  
公积金：尖扎县贾加乡卫生院是参照公务员法管理的事业单位，用于在职及财政临聘人员住房公积金单位部分缴纳。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县贾加乡卫生院无解释的专业类名词