

共和县江西沟乡卫生院  
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

主要负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施，基本医疗服务和本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置和辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

## 二、机构设置

纳入共和县江西沟乡卫生院2024年单位预算编制范围的预算单位包括：共和县江西沟乡卫生院

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：共和县江西沟乡卫生院

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	271.00	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	27.60
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	226.25
		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	17.15
		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	
<b>本年收入合计</b>	271.00	<b>本年支出合计</b>	271.00
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	271.00	<b>支出总计</b>	271.00

收入总表

单位名称：共和县江西沟乡卫生院

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	271.00		271.00								
共和县卫生健康局	271.00		271.00								
共和县江西沟乡卫生院	271.00		271.00								

## 支出总表

单位名称：共和县江西沟乡卫生院

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	271.00	221.88	49.12			
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60				
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20				
210	卫生健康支出	226.25	177.13	49.12			
21002	公立医院	33.00		33.00			
2100299	其他公立医院支出	33.00		33.00			
21003	基层医疗卫生机构	173.90	157.78	16.12			
2100302	乡镇卫生院	173.90	157.78	16.12			
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68				
221	住房保障支出	17.15	17.15				
22102	住房改革支出	17.15	17.15				
2210201	住房公积金	17.15	17.15				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县江西沟乡卫生院

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	271.00	一、本年支出	271.00	271.00		
一般公共预算拨款收入	271.00	(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	27.60	27.60		
		(九) 卫生健康支出	226.25	226.25		
		(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	17.15	17.15		
		(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						
<b>收入总计</b>	271.00	<b>支出总计</b>	271.00	271.00		

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县江西沟乡卫生院

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	271.00	221.88	49.12
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60	
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	226.25	177.13	49.12
21002	公立医院	33.00		33.00
2100299	其他公立医院支出	33.00		33.00
21003	基层医疗卫生机构	173.90	157.78	16.12
2100302	乡镇卫生院	173.90	157.78	16.12
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	
221	住房保障支出	17.15	17.15	
22102	住房改革支出	17.15	17.15	
2210201	住房公积金	17.15	17.15	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县江西沟乡卫生院

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	221.88	211.61	10.28
301	工资福利支出	211.61	211.61	
30101	基本工资	37.02	37.02	
30102	津贴补贴	49.55	49.55	
30103	奖金	13.05	13.05	
30107	绩效工资	46.97	46.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	17.15	17.15	
302	商品和服务支出	10.28		10.28
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	0.72		0.72
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.60		2.60

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
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县江西沟乡卫生院

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	
2.64		2.28		2.28	0.36	2.64		2.28		2.28	0.36

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县江西沟乡卫生院

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：共和县江西沟乡卫生院

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

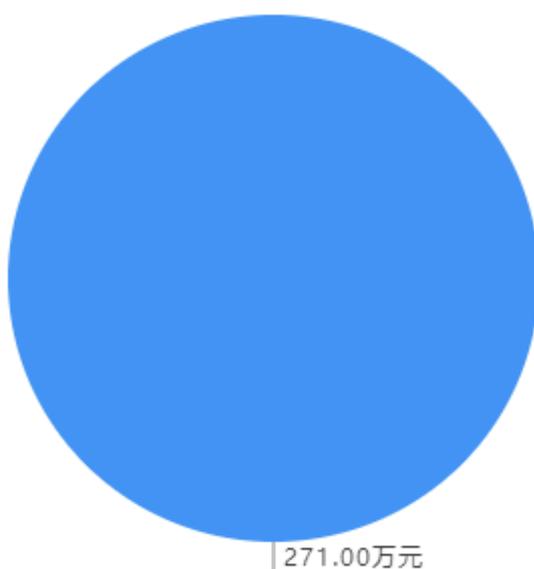
按照综合预算的原则，共和县江西沟乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入271.00万元；支出包括：社会保障和就业支出27.60万元、卫生健康支出226.25万元、住房保障支出17.15万元。

共和县江西沟乡卫生院2024年收支总预算271.00万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县江西沟乡卫生院2024年收入预算271.00万元，其中：一般公共预算拨款收入271.00万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

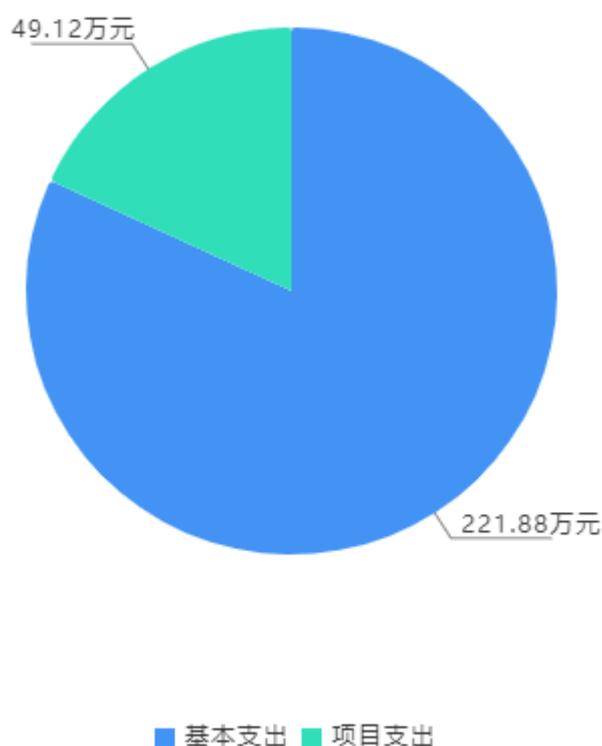


■ 一般公共预算拨款收入

### 三、单位支出预算情况说明

共和县江西沟乡卫生院2024年支出预算271.00万元，其中：基本支出221.88万元，占81.87%；项目支出49.12万元，占18.13%。

2024年支出预算构成图

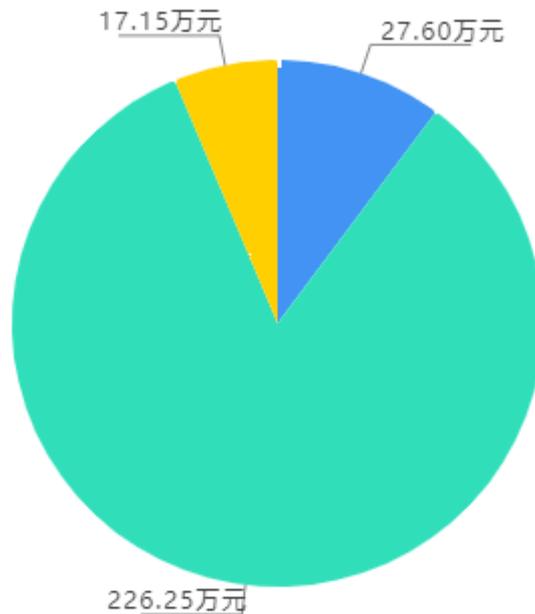


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县江西沟乡卫生院2024年财政拨款收支总预算271.00万元，比上年增加37.47万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入271.00万元，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27.60万元，卫生健康支出226.25万元，住房保障支出17.15万元。

2024年财政拨款预算支出



■ (八)、社会保障和就业支出 ■ (九)、卫生健康支出 ■ (十九)、住房保障支出

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

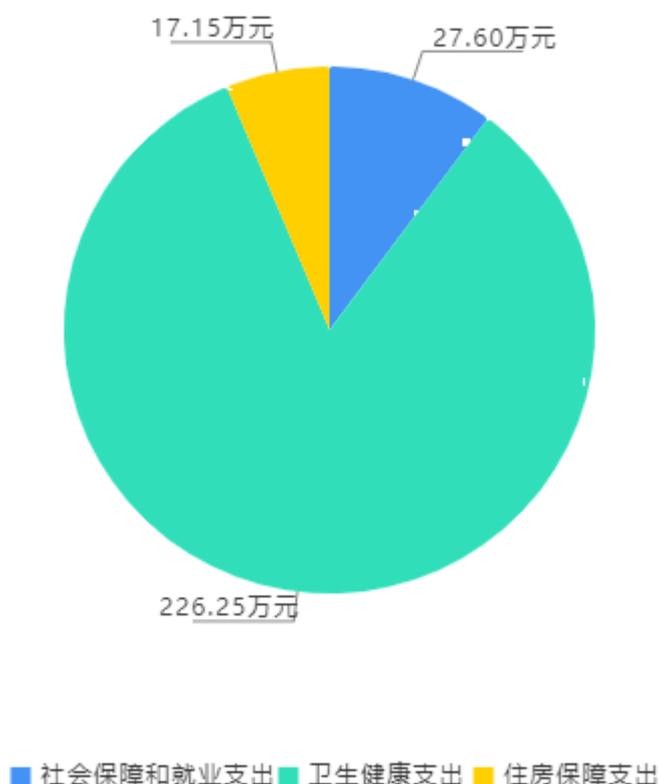
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县江西沟乡卫生院2024年一般公共预算当年拨款271.00万元，比上年增加37.47万元，主要是项目资金增加。

### (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27.60万元，占10.18%；卫生健康（类）支出226.25万元，占83.49%；住房保障（类）支出17.15万元，占6.33%。

## 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.40万元，比上年减少2.40万元，下降11.54%。主要是预算精细化，预算数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.20万元，比上年减少1.20万元，下降11.54%。主要是预算精细化，预算数减少。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为33.00万元，比上年增加33.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

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173.90万元, 比上年增加8.32万元, 增长5.02%。主要是项目资金增加。

5、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8.68万元, 比上年增加0.23万元, 增长2.72%。主要是人员医疗保险费用支出增加。

6、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10.68万元, 比上年增加0.28万元, 增长2.69%。主要是人员医疗保险费用支出增加。

7、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17.15万元, 比上年减少0.77万元, 下降4.30%。主要是预算精细化, 预算数减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县江西沟乡卫生院2024年一般公共预算基本支出221.88万元, 其中:

**人员经费** 211.61万元, 主要包括: 基本工资37.02万元, 津贴补贴49.55万元, 奖金13.05万元, 绩效工资46.97万元, 机关事业单位基本养老保险缴费18.40万元, 职业年金缴费9.20万元, 职工基本医疗保险缴费8.68万元, 公务员医疗补助缴费10.68万元, 其他社会保障缴费0.91万元, 住房公积金17.15万元;

**公用经费** 10.28万元, 主要包括: 办公费0.72万元, 印刷费0.22万元, 水费0.07万元, 电费0.07万元, 邮电费0.07万元, 取暖费1.44万元, 差旅费0.72万元, 会议费0.14万元, 培训费0.14万元, 公务接待费0.36万元, 工会经费2.60万元, 公务用车运行维护费2.28万元, 其他商品和服务支出1.44万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县江西沟乡卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.64万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.36万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是未增减。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县江西沟乡卫生院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

共和县江西沟乡卫生院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年共和县江西沟乡卫生院机关运行经费财政拨款预算10.28万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.48%。主要是压减机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2024年共和县江西沟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，共和县江西沟乡卫生院共有车辆2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2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年共和县江西沟乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额49.12万元。

## 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	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	49.12								预算执行率权重10%
502017- 共和县 江西沟 乡卫生 院	63252100024T0 00000603-基层 医疗机构服务 能力提升	3-特定 目标类	12.80	基层医疗机构服务能力提升,有序推进医务人员薪酬制度改革,改善医疗服务环境,提高医疗服务质量,为人民群众健康水平提高不断提高努力。	产出指标	数量指标	绩效工资发放	≥	9	人	20
							经费保障率	≥	95	%	20
						时效指标	项目周	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	人民群众健康水平的不断提高	定性	良	其他	20
			满意度指	服务对象	患者满意度	≥	90	%	10		
	63252100024T0 00000604-乡村 振兴驻村工作 人员生活补助		1.32	共党组(2023)256号:关于做好驻村工作队和联村指导工作经费等预算的通知。驻村工作队队员补助:驻村1人,每年为220天,每天补助60元,预算资金为,1*220*60=13200元。编制9人,驻村工作经费20000元。合计为:33200元。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标	0	60	元/人/天	20
					产出指标	数量指标	驻村天	0	220	天	10
							驻村干部人数	0	1	人	10
						质量指标	驻村工作考核	定性	合格	其他	10
			时效指标	项目周	0	1	年	10			
	效益指标		社会效益	大仓村乡村振兴	定性	良	其他	20			
	63252100024T0 00001330-乡村 振兴工作经费		2.00	2024年我单位帮扶村-大仓村,驻村干部1人,驻村帮扶工作有序开展,广大人民的就医环境得到改善,为农牧民群众提供更好的服务和保障,为乡村振兴事业做出更大的贡献。	成本指标	经济成本	驻村工作队经	0	2	万元	20
					产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	10
							驻村天	0	220	天	10
						质量指标	驻村工作考核	定性	合格	其他	10
			时效指标	项目周	0	1	年	10			
效益指标	社会效益	大仓村乡村振兴事业	定性	良	其他	20					
63252100024T0 00002457-医疗 服务与保障能 力提升补助资 金(医疗卫生 机构能力建设 ))	33.00	进一步健全中医药服务体系,提升中藏医医疗机构服务水平,强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传;支持高海拔地区医疗废物能力建设。	成本指标	经济成本	控制在预算范	≤	33	万元	20.00		
			产出指标	数量指标	购置医疗设备	≥	2	台/套	20.00		
				时效指标	项目周	0	1	年	20.00		
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗	定性	不断提高	其他	20.00					

## 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、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（含外宾接待）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）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：用于其他公立医院的支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：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）：指财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

（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）：指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）：指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

共和县江西沟乡卫生院无专业类名词。