

# 博湖县本布图镇卫生院预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

面向农村居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等综合性卫生服务，受县卫生行政部门委托承担区域内公共卫生管理职能；贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，做好妇幼保健、健康教育、计划免疫和传染病、地方病、职业病、慢性非传染病的防治及疫情监测、突发卫生事件的上报工作，推动群众性爱国卫生运动开展；做好常见病、多发病的诊治、急症抢救和危重病人转诊及救灾抢险医疗工作；配合做好村级卫生组织、个体医生的管理、培训和技术指导及公共卫生管理工作；协助乡镇人民政府制定和实施农村初级卫生保健规划；积极参与推行新型城乡居民医疗制度的宣传发动和组织实施工作，为参加城乡居民医疗的群众提供优质的卫生服务；接受村级卫生室转诊并向县级定点医疗机构转诊，严格遵守两级“双向转诊”相关规定；完成卫生行政主管部门交付的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县本布图镇卫生院无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：村卫生室、门诊、住院部、医学检验、医学影像、预防保健。

博湖县本布图镇卫生院编制数 24，实有人数 32 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院 单位: 万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 717.08 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 297.08 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 297.08 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 32.84  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 670.82 |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 420.00 | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          | 420.00 | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 10.57  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 10.57  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 10.57  | 221 住房保障支出      | 23.99  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转       |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收 入 总 计          | 727.65 | 支 出 总 计         | 727.65 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                             |                 |                            |              |                                   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                |          |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 32.84  | 32.84              | 32.84      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 32.84  | 32.84              | 32.84      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.86   | 0.86               | 0.86       |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.98  | 31.98              | 31.98      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 670.82 | 240.25             | 240.25     |                             |                 |                            |              |                                   |                | 420.00   | 10.57          |                       |
| 210          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 645.69 | 225.69             | 225.69     |                             |                 |                            |              |                                   |                | 420.00   |                |                       |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 645.69 | 225.69             | 225.69     |                             |                 |                            |              |                                   |                | 420.00   |                |                       |
| 210          | 04 |    | 公共卫生             | 10.57  |                    |            |                             |                 |                            |              |                                   |                |          | 10.57          |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |                                                   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |                |          |                |                           |
| 210          | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 4.61   |                    |            |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          | 4.61           |                           |
| 210          | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 5.96   |                    |            |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          | 5.96           |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 14.56  | 14.56              | 14.56      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                           |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 14.56  | 14.56              | 14.56      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 23.99  | 23.99              | 23.99      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 23.99  | 23.99              | 23.99      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 23.99  | 23.99              | 23.99      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                |          |                |                           |
|              |    |    | 合 计      | 727.65 | 297.08             | 297.08     |                                     |                 |                                |                      |                                                   |                | 420.00   | 10.57          |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院

单位：万元

| 科 目      |    |    |                  | 支出预算   |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计    | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 32.84  | 32.84  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 32.84  | 32.84  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.86   | 0.86   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.98  | 31.98  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 670.82 | 240.25 | 430.57 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 645.69 | 225.69 | 420.00 |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 645.69 | 225.69 | 420.00 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 10.57  |        | 10.57  |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 4.61   |        | 4.61   |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 5.96   |        | 5.96   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.56  | 14.56  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.56  | 14.56  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 23.99  | 23.99  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 23.99  | 23.99  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.99  | 23.99  |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    | 合 计              | 727.65 | 297.08 | 430.57 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |                     |                      |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 297.08 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 297.08 | 202 外交支出        |        |            |                     |                      |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |                     |                      |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 205 教育支出        |        |            |                     |                      |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 32.84  | 32.84      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 240.25 | 240.25     |                     |                      |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |                     |                      |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |                     |                      |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 221 住房保障支出      | 23.99  | 23.99      |                     |                      |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |                     |                      |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 227 预备费         |        |            |                     |                      |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |                     |                      |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |                     |                      |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 297.08 | 支 出 总 计         | 297.08 | 297.08     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院

单位：万元

| 科 目      |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |
| 208      |    |    | 32.84    | 32.84  |        |
| 208      | 05 |    | 32.84    | 32.84  |        |
| 208      | 05 | 02 | 0.86     | 0.86   |        |
| 208      | 05 | 05 | 31.98    | 31.98  |        |
| 210      |    |    | 240.25   | 240.25 |        |
| 210      | 03 |    | 225.69   | 225.69 |        |
| 210      | 03 | 02 | 225.69   | 225.69 |        |
| 210      | 11 |    | 14.56    | 14.56  |        |
| 210      | 11 | 02 | 14.56    | 14.56  |        |
| 221      |    |    | 23.99    | 23.99  |        |
| 221      | 02 |    | 23.99    | 23.99  |        |
| 221      | 02 | 01 | 23.99    | 23.99  |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    | 合 计      | 297.08 | 297.08 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费 |
|                   |    |                |        |        |      |
| 301               |    | 工资福利支出         | 294.63 | 294.63 |      |
| 301               | 01 | 基本工资           | 79.71  | 79.71  |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 113.59 | 113.59 |      |
| 301               | 03 | 奖金             | 29.58  | 29.58  |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.98  | 31.98  |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.56  | 14.56  |      |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.22   | 1.22   |      |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 23.99  | 23.99  |      |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 1.59   |        | 1.59 |
| 302               | 28 | 工会经费           | 1.59   |        | 1.59 |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 0.86   | 0.86   |      |
| 303               | 02 | 退休费            | 0.86   | 0.86   |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    | 合 计            | 297.08 | 295.49 | 1.59 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合 计  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：博湖县本布图镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院

单位：万元

| 科 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |          |          |      |
|----------|---|---|-----------|-----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合 计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |     | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：博湖县本布图镇卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院 单位: 万元

| 科 目      |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|----------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：博湖县本布图镇卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院

单位：万元

| “三公”经费支出内容         | 合计 | 资金来源   |       |          |
|--------------------|----|--------|-------|----------|
|                    |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：博湖县本布图镇卫生院 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县本布图镇卫生院

单位：万元

| 项 目 名 称                | 总计    | 财政拨款  |          |          |       | 非财政拨款 |          |          |      |
|------------------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|
|                        |       | 合计    | 基本支出     |          | 项目支出  | 合计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|                        |       |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |       |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金 | 5.96  | 5.96  |          |          | 5.96  |       |          |          |      |
| 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金  | 3.56  | 3.56  |          |          | 3.56  |       |          |          |      |
| 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 | 1.05  | 1.05  |          |          | 1.05  |       |          |          |      |
|                        |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                        |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                        |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                        |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
| 合计                     | 10.57 | 10.57 |          |          | 10.57 |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县本布图镇卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 727.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

博湖县本布图镇卫生院收入预算 727.65 万元，其中：

一般公共预算 297.08 万元，占 40.83%，比上年预算减少 35.14 万元，下降 10.58%，主要原因是 2024 年度未支付事业岗人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 420.00 万元，占 57.72%，比上年预算减少 325.67 万元，下降 43.67%，主要原因是一是本单位管理服务辖区人员减少；二是部分药品限制二级医疗机构采购、使用，导致药品种类减少，购药患者减少。

财政拨款结转 10.57 万元，占 1.45%，比上年预算增加 10.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政拨款结转增加自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金，2023 年中央财政重大传染病防治补助资金，2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费结转项目。

### **三、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年支出预算情况说明**

博湖县本布图镇卫生院 2024 年支出预算 727.65 万元，其中：

基本支出 297.08 万元，占 40.83%，比上年预算减少 35.14 万元，下降 10.58%，主要原因是 2024 年度未支付事业岗人员经费。

项目支出 430.57 万元，占 59.17%，比上年预算减少 315.10 万元，下降 42.26%，主要原因是一是本单位管理服务辖区人员减少；二是部分药品限制二级医疗机构采购、使用，导致药品种类减少，购药患者减少，经费减少。

### **四、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 297.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 297.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.84 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 240.25 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、基本医疗保障缴费支出。住房保障支出 23.99 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年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**

博湖县本布图镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 297.08 万元，其中：基本支出 297.08 万元，比上年预算减少 35.14 万元，下降 10.58%。主要原因是：2024 年度未支付事业岗人员经费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出（类）32.84 万元，占 11.05%。
- 2、卫生健康支出（类）240.25 万元，占 80.87%。
- 3、住房保障支出（类）23.99 万元，占 8.08%。

### **（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 0.86 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 事业单位离退休经费与上年一致, 无变化。

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 31.98 万元, 比上年预算增加 0.45 万元, 增长 1.43%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

3. 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 225.69 万元, 比上年预算减少 32.96 万元, 下降 12.74%, 主要原因是: 2024 年度未支付事业岗人员经费。

4. 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 14.56 万元, 比上年预算减少 2.97 万元, 下降 16.94%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳医疗保险, 经费减少。

5. 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 23.99 万元, 比上年预算增加 0.34 万元, 增长 1.44%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

## **六、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县本布图镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 297.08 万元, 其中:

人员经费 295.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.59 万元，主要包括：工会经费。

#### **七、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

博湖县本布图镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县本布图镇卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县本布图镇卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县本布图镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于博湖县本布图镇卫生院 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

博湖县本布图镇卫生院 2024 年上半年结转结余 10.57 万元，包括：财政拨款 10.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金 5.96 万元，主要用于：支付公共卫生使用办公用品费、救护车燃油费、全民体检工作的宣传品制作费。

2. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 3.56 万元，主要用于：重大传染病防治工作的宣传品制作费、重大传染病防治工作救护车燃油费。

3. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 1.05 万元，主要用于：重大传染病防治工作办公用品费、重大传染病防治工作救护车燃油费、宣传品制作费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

博湖县本布图镇卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.59 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是运行经费与上年一致，无变化。

### （二）政府采购情况

2024 年，博湖县本布图镇卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，博湖县本布图镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县本布图镇卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 968.60 平方米，价值 137.65 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.50 万元。
3. 办公家具价值 31.52 万元。
4. 其他资产价值 796.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个,涉及金额 0.00 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 420.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                          |           |         |       |        |          |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 博湖县本布图镇卫生院                                                                                                                                                               |           |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 单位资金年初预算项目                                                                                                                                                               |           |         | 项目负责人 |        | 王玲玲      |      |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额:                                                                                                                                                                  | 420.00    | 其中:财政拨款 | 0     | 其他资金:  | 420.00   |      |
| 项目总体目标   |      | 本布图镇内常住人口，我院不断提高医疗服务质量和效率：门诊、住院患者及时就诊率大于等于 95%，优化医疗服务流程，提高门诊、住院患者治愈率。通过实施预约诊疗制度、加强信息化建设等措施，减少患者等待时间，不段提高患者满意度。保障聘用人员 8 人工资正常足额发放不超过 43.2 万元，保障药房药品种类大于 120 种，合理保障单位运转成本。 |           |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                     | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 门诊人次                                                                                                                                                                     | ≥22000 人  | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 住院人次                                                                                                                                                                     | ≥315 人    | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 基本药品供应保障种类                                                                                                                                                               | ≥120 种    | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障聘用人员工资人数                                                                                                                                                               | ≥8 人      | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 门诊患者治愈率                                                                                                                                                                  | ≥80%      | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 住院患者治愈率                                                                                                                                                                  | ≥80%      | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 基本药品供应质量保障率                                                                                                                                                              | ≥90%      | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 聘用人员工资足额发放率                                                                                                                                                              | =100%     | 计划标准    | -     | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 门诊患者及时就诊率                                                                                                                                                                | ≥95%      | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 住院患者及时就诊率                                                                                                                                                                | ≥95%      | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 聘用人员工资按时发放率                                                                                                                                                              | ≥95%      | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本 | 保障单位运转成本                                                                                                                                                                 | ≥326.8 万元 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |            |          |      |   |    |          |      |
|-------|--------|------------|----------|------|---|----|----------|------|
|       | 指标     | 药品成本       | ≤50 万元   | 计划标准 | - | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 聘用人员工资     | ≤43.2 万元 | 计划标准 | - | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小     | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 老年健康服务水平   | 逐步提高     | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 患者服务满意度    | ≥90%     | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

本年度本单位未安排政府采购预算。本年度单位整体绩效目标表由卫健委编报并公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

博湖县本布图镇卫生院

2024年02月01日