

陵川县潞城镇中心卫生院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	0
表二2024年预算收入总表.....	0
表三2024年预算支出总表.....	0
表四2024年财政拨款收支总表.....	0
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	0
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	0
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	0
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	0
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	0
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	0
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	0
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	0
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	0
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

陵川县潞城镇中心卫生院属公益性事业单位，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好爱国卫生工作。协助做好新型农村合作医疗工作。乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县西河底镇卫生院预算属于：二级预算单位。本单位设有办公室、公卫股、医疗股、财务科等，隶属于县卫生健康和体育局管理。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	144.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	14.20	14.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	130.73	130.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	144.93	本年支出合计	144.93	144.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	144.93	支出总计	144.93	144.93	

2024年预算收入总表

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		144.93	144.93					
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20					
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20					
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	130.73	130.73					
21003	基层医疗卫生机构	72.58	72.58					
2100302	乡镇卫生院	72.58	72.58					
21004	公共卫生	53.87	53.87					
2100408	基本公共卫生服务	53.87	53.87					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29					

2024年预算支出总表

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

项目		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		144.93	91.06	53.87
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	130.73	76.87	53.87
21003	基层医疗卫生机构	72.58	72.58	
2100302	乡镇卫生院	72.58	72.58	
21004	公共卫生	53.87		53.87
2100408	基本公共卫生服务	53.87		53.87
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	144.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	14.20	14.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	130.73	130.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	144.93	本年支出合计	144.93	144.93		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	144.93	支出总计	144.93	144.93		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

项目		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		144.93	91.06	53.87
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	130.73	76.87	53.87
21003	基层医疗卫生机构	72.58	72.58	
2100302	乡镇卫生院	72.58	72.58	
21004	公共卫生	53.87		53.87
2100408	基本公共卫生服务	53.87		53.87
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		91.06	91.06	
工资福利支出		87.42	87.42	
基本工资	工资福利支出	72.58	72.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.56	10.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.29	4.29	
对个人和家庭的补助		3.64	3.64	
退休费	离退休费	3.64	3.64	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
陵川县潞城镇中心卫生院	53.87	53.87				
基本公共卫生服务项目（潞城镇 中心卫生院）	53.87	53.87				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：陵川县潞城镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

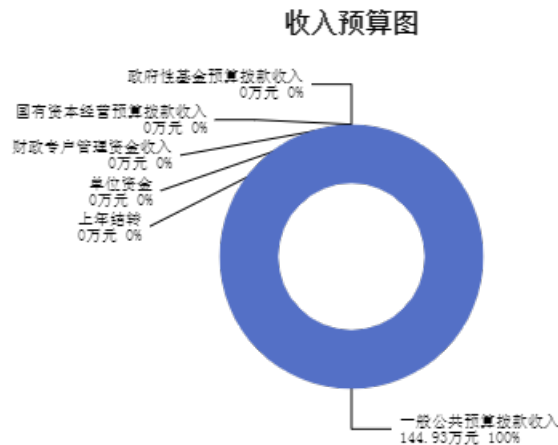
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度陵川县潞城镇中心卫生院预算收入总计144.93万元，其中：本年收入144.93万元，上年结转0万元，比上年增加144.93万元，主要原因是本年为新增单位，去年无预算。；本年单位预算支出总计144.93万元，其中：本年预算安排144.93万元，上年结转0万元，比上年增加144.93万元，主要原因是本年为新增单位，去年无预算。

二、收入预算情况说明

2024年度陵川县潞城镇中心卫生院预算收入144.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入144.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度陵川县潞城镇中心卫生院支出预算144.93万元，其中：基本支出91.06万元，占62.83%；项目支出53.87万元，占37.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度陵川县潞城镇中心卫生院财政拨款收支总预算144.93万元。其中：一般公共预算拨款144.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入144.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出14.20万元、卫生健康支出130.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

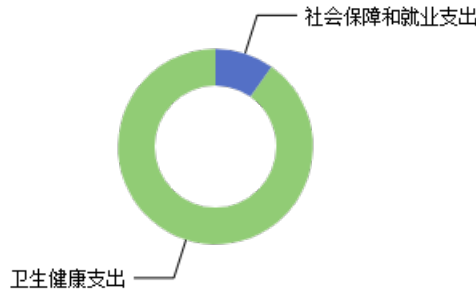
2024年度陵川县潞城镇中心卫生院一般公共预算当年支出144.93万元,比上年

增加144.93万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度陵川县潞城镇中心卫生院一般公共预算当年支出144.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.20万元,占9.80%;卫生健康支出130.73万元,占90.20%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度陵川县潞城镇中心卫生院一般公共预算安排基本支出91.06万元,其中:

人员经费91.06万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年陵川县潞城镇中心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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金144.93万元。(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年陵川县潞城镇中心卫生院纳入绩效目标管理的二级项目1个,共计金额53.87万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目1个,涉及金额53.87万元。公开项目绩效目标1个,涉及项目金额53.87万元,占部门(单

位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额53.87万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目(潞城镇中心卫生院)			
主管部门及代码	058-陵川县卫生健康和体育局	实施单位	陵川县潞城镇中心卫生院	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	538,684	年度资金总额:	538,684
	其中:中央财政资金	538,684	其中:中央财政资金	538,684
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据《中共中央国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》(中发[2009]6号)、《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发[2009]70号)、《关于印发山西省促进基本公共卫生服务均等化实施方案》的通知(晋卫疾控发[2009]35号)文件精神,2009月该项目开始实施,本乡镇基本公共卫生服务项目实施机构为卫生院及辖区内30个村卫生室,受益人群为全乡常驻总人口8100人。项目主要内容:1.原基本公共卫生服务项目:居民健康档案管理≥14130份、健康教育服务9270人、预防接种服务≥1429针次、0-6岁儿童健康管理≥491人、孕产妇健康管理≥61人、老年人健康管理≥1969人、慢性病患者健康管理≥3192人、严重精神障碍患者管理≥61人、传染病及突发公共卫生事件报告和处理≥26例、卫生计生监督协管468次、中医药健康管理≥2171人、肺结核患者健康管理≥6人,由公卫科技工作量进行考核后每半年兑现一次。</p>			
立项依据	<p>《中共中央国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》(中发[2009]6号)、《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发[2009]70号)、《关于印发山西省促进基本公共卫生服务均等化实施方案》的通知(晋卫疾控发[2009]35号)文件</p>			
项目设立必要性	<p>基本公共卫生项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生水平的重大举措。是由我国各级财政共同提供经费保障,由乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构免费向居民提供服务。是党和政府实施的惠民政策。</p>			
证项目实施的制度、措施	<p>《中共中央国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》(中发[2009]6号)、《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发[2009]70号)、《关于印发山西省促进基本公共卫生服务均等化实施方案》的通知(晋卫疾控发[2009]35号)等文件。卫生院每年度制定《基本公共卫生服务项目实施方案》,成立项目领导组,由院长牵头,公共卫生科负责,科室成员及村卫生室具体实施。</p>			
项目实施计划	<p>2024年年初预拨中央补助资金538684元,根据项目规范要求按时开展各类项目工作,年末12月由公共卫生科根据绩效评价方案开展本年度项目绩效工作及本年度资金进行清算,再拨付剩余资金。</p>			
实施期目标		年度目标		

体目标		根据陵川县卫生健康和体育局、陵川县财政局《关于下达中央2024年中央财政基本公共卫生服务项目资金分配方案的通知》文件，下达中央补助资金538684元。根据项目规范要求按时开展各类项目工作，年末12月由公共卫生科根据绩效评价方案开展本年度项目绩效工作及本年度资金进行清算，再拨付剩余资金。根据《中共中央国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》（中发【2009】6号）、《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》（卫妇社发【2009】70号）、《关于印发山西省促进基本公共卫生服务均等化实施方案》的通知（晋卫疾控发【2009】35号）文件精神，2009月该项目开始实施，本乡镇基本公共卫生服务项目实施机构为卫生院及辖区内30个村卫生室，受益人群为全乡常驻总人口8100人。项目主要内容：1.原基本公共卫生服务项目，居民健康档案管理≥14130份，健康教育		2024年年初预拨中央补助资金538684元，根据项目规范要求按时开展各类项目工作，年末12月由公共卫生科根据绩效评价方案开展本年度项目绩效工作及本年度资金进行清算，再拨付剩余资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理服务	≥14130份	数量指标	居民健康档	≥14130份
			健康教育管理服务	≥9270人		健康教育管	≥9270人
			传染病及突发公共卫生	≥26例		传染病及突	≥26例
			严重精神障碍管理	≥61人		严重精神病	≥61人
			慢性病健康管理服务	≥3192人		慢性病健康	≥3192人
			老年人健康管理服务	≥1696人		老年人健康	≥1696人
			孕产妇健康管理服务	≥61人		孕产妇健康	≥61人
			0-6岁儿童健康管理服	≥491人		0-6岁儿童	≥491人
			预防接种管理服务	≥1429针次		预防接种管	≥1429针次
			开展项目种类	12类		开展项目种	12类
	肺结核健康管理服务	≥6人	肺结核健康	≥6人			
	中医药健康管理服务	≥2204人	中医药健康	≥2204人			
	卫生监督服务协管	≥468次	卫生监督服	≥468次			
	质量指标	项目完成质量要求	规范	质量指标	项目完成质	规范	
时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及	100%		
成本指标	本次预拨项目金额	538684元	成本指标	本次预拨项	538684元		
效益指标	经济效益	居民健康素养	逐步提高	经济效益指标	居民健康素	逐步提高	
	社会效益			社会效益指标			
	生态效益			生态效益指标			
	可持续			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象	常驻居民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	常驻居民满	≥85%	
责人：	候军红	经办人：	赵爱丽	联系电话：	13703566595	填报日期：	20240206100228

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，陵川县潞城镇中心卫生院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，陵川县潞城镇中心卫生院使用的办公用房建筑总面积4660.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，陵川县潞城镇中心卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；陵川县潞城镇中心卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无

潞镇中心卫生院政府购买服务 情况说明

本单位无政府购买服务。

陵川县潞镇中心卫生院

2024年3月31日

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。