

达州市通川区双龙镇
卫生院 2024 年部门预算

目录

第一部分达州市通川区双龙镇卫生院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年部门预算 情况说明

第三部分达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区双龙镇 卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区双龙镇卫生院职能简介

通川区双龙镇卫生院地处达州市西北部，交通不便经济也极为落后，辖区服务人口 19996 人，常住人口 19959 人，卫生院于 1996 年改建，建筑面积 2460 平方米，编制 13 个，现有在岗职工 19 人，其中在编人员 10 人，临聘人员 7 人（清洁工 1 人），借用 1 人，返聘 1 人，退休职工 7 人；医院设有西医内科、中医科、检验科、功能科、放射科、公共卫生科；我院是一所集医疗、预防、保健和公共卫生服务为一体的公益一类基层医疗卫生机构。拥有彩超、心电图、理疗仪、全自动血球生化、电解质分析仪、全自动尿液分析仪、DR 等设备。是一所集医疗、预防、保健和公共卫生服务为一体的公益一类基层医疗卫生机构。

（二）达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年重点工作

2024 年我院继续坚持深入基层医疗卫生机构改革，坚持执行国家基本药物制度，坚持以基本公共卫生服务为主，医疗为辅的方针政策。同时，在上级主管部门的指导下，按时按质按量完成各项工作目标。

二、部门单位构成

达州市通川区双龙镇卫生院预算公开单位 1 个，有职能科室 10 个，在职在编职工 10 人，临聘人员 7 人，返聘 1 人，借用 1 人，退休职工 7 人。

第二部分 达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区双龙镇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 52.60 万元、事业收入 118 万元，总计 170.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2 万元，卫生健康支出 166.60 万元，住房保障支出 2 万元，总计 170.60 万元。2024 年收支预算总数 170.60 万元，比 2023 年收支预算总数减少 167.40 万元，主要原因是减少了财政拨款和事业收入。

（一）收入预算情况

达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年收入预算 170.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52.60 万元，占 30.83%；事业收入 118 万元，占 69.17%。

（二）支出预算情况

达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年支出预算 170.60 万元，其中：基本支出 78.25 万元，占 45.87%；项目支出 92.35 万元，占 54.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算总数 52.60 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 77.40 万元，主要原因是减少了公共卫生服务项目拨款收入和基药补助收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 52.60 万元，占 100%。支出包括：卫生健康支出 52.60 万元，占 100%。

三、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

达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款 52.60 万元，比 2023 年预算数减少 77.40 万元，主要原因是减少公共卫生服务项目拨款收入和基药补助收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 52.60 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2023 年预算数为 22.60 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资津补贴、绩效工资等人员经费。

卫生健康支出（210）基本公共卫生服务（04）民生保障类-基本公共卫生服务（08）2023 年预算数为 30 万元，主要用于：公卫服务人员的基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 52.60 万元，其中：人员经费 49.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；商品服务支出 3.32 万元；包括水、电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

达州市通川区双龙镇卫生院现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他特种车辆 0 辆（救护车）。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达州市通川区双龙镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市通川区双龙镇卫生院 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市通川区双龙镇卫生院共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他特种车辆 0 辆（救护车）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年达州市通川区双龙镇卫生院部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市通川区双龙镇卫生院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年达州市通川区双龙镇卫生院开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 170.60 万元。其中：人员类项目 4 个。涉及预算 78.26 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 89.03 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 3.31 万元。

第三部分
达州市通川区双龙镇卫生院
2024 年部门预算表

部门收支总表（表1）

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52.60	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、事业收入	118.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	2.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.60
		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	2.00
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	170.60	本年支出合计	170.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	170.60	支出总计	170.60

部门收入总表（表 1-1）

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：万元

部 项 目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	170.60		52.60			118.00					
		170.60		52.60			118.00					
176016	达州市通川区双龙镇卫生院	170.60		52.60			118.00					

部门支出总表 (表 1-2)

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	170.60	78.25	92.35		
					170.60	78.25	92.35		
				达州市通川区双龙镇卫生院	170.60	78.25	92.35		
208	05	06	176016	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00			
210	03	02	176016	乡镇卫生院	136.60	47.57	89.03		
210	04	08	176016	基本公共卫生服务	30.00	26.68	3.32		
221	02	01	176016	住房公积金	2.00	2.00			

财政拨款收支预算总表（表2）

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：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	52.60	一、本年支出	52.60	52.60		
一般公共预算拨款收入	52.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.60	52.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表（表3）

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	52.6 0	52.60	
				52.60	52.60	
				52.60	52.60	
			达州市通川区卫生健康局部门	52.60	52.60	
210	03	02	176	22.60	22.60	
210	04	08	176	30.00	30.00	

一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	49.28	49.28	
				49.28	49.28	
		176016	达州市通川区双龙镇卫生院	49.28	49.28	
		301	工资福利支出	49.28	49.28	
301	01	30101	基本工资	19.89	19.89	
301	02	30102	津贴补贴	2.12	2.12	
301	03	30103	奖金	16.74	16.74	
301	07	30107	绩效工资	10.53	10.53	

一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.32
					3.32
				达州市通川区双龙镇卫生院	3.32
				基本公共卫生服务	3.32
210	04	08	176016	民生保障类-基本公共卫生	3.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
176016	达州市通川区双龙镇卫生院						

空表说明：此表无内容

政府性基金支出预算表（表4）

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表（表5）

部门：达州市通川区双龙镇卫生院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
176—达州市通川区卫生健康局部门		3.32									
176016—达州市通川区双龙镇卫生院	民生保障类-基本公共卫生	3.32	提高服务水平，提高满意度。	产出指标	数量指标	预防接种规范管理率	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提高		10	
				产出指标	数量指标	0至7岁儿童规范管理率	≥	85	%	20	
				效益指标	社会效益指标	居民生活素养水平	定性	不断提高		20	
				产出指标	质量指标	高血压管理率	≥	60	%	20	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（表7）

预算年度：2024

预算（单位）名称：

176016—达州市通川区双龙镇卫生院

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	170.60	78.25	49.28		28.97	92.35	3.32		89.03

整体绩效目标	2024年财政资金和单位自有资金合计811024元用于保障单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本开支，开展各项医疗业务、基本药物制度的实施，实现开展各项活动以保护、促进居民健康，不断提升居民生活质量，认真落实各项卫生工作。开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健健康教育等各项健康服务，并重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康，提升居民身体素质。
--------	---

年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障辖区基本药物制度、基本公共卫生服务顺利实施	开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健健康教育等各项健康体检，并重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康，提升居民身体素质。
	辖区基本医疗卫生服务正常开展	做好基层卫生服务的各项工作，积极开展各项活动以保护、促进居民健康，不断提升居民生活质量，认真落实各项卫生工作
	基本支出（工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费等）	保障职工工资、保障单位日常工作正常运转

部 门 整 体 绩 效 情 况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基本药物制度、基本公共卫生服务人数	≥	19534	人	1
	产出指标	数量指标	公众健康咨询活动开展次数	≥	10	场次	1
	产出指标	数量指标	健康科普开展次数	≥	12	次	1
	产出指标	数量指标	健康知识讲座参与人数	≥	6985	人	1
	产出指标	数量指标	协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	3	次	1
	产出指标	数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	2300	套	1
	产出指标	数量指标	辖区村卫生站个数	=	8	个	1
	产出指标	数量指标	学校卫生监督	=	2	个	1
	产出指标	质量指标	0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	好坏		1
	产出指标	质量指标	艾滋病病毒感染者的结核筛查率	≥	95	%	1
	产出指标	质量指标	城乡居民具备健康素养的人数比重	定性	好坏		2
	产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理规范性	定性	好坏		2

产出指标	质量指标	健康档案建档率	≥	95	%	2
产出指标	质量指标	健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	2
产出指标	质量指标	健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	2
产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记录表完整率	=	100	%	2
产出指标	质量指标	免费避孕药具发放准确率	=	100	%	2
产出指标	质量指标	免费避孕药具质量合格率	=	100	%	2
产出指标	质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥	100	%	2
产出指标	质量指标	取消药品加成覆盖率	=	100	%	2
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理规范性	定性	好坏		2
产出指标	质量指标	预防接种安全注射率	≥	100	%	2
产出指标	质量指标	预防接种建证建卡率	≥	100	%	2
产出指标	时效指标	2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	儿童健康管理及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	肺结核患者管理及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	高血压患者管理及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	免费避孕药具发放及时性	定性	好坏		2
产出指标	时效指标	年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标	取消药品加成及时率	=	100	%	2

	产出指标	时效指标	适龄疫苗接种及时率	=	100	%	2
	产出指标	时效指标	卫生监督协管及时率	=	100	%	2
	产出指标	时效指标	新冠肺炎发热病人上报率	=	100	%	2
	产出指标	时效指标	新生儿访视及时率	=	100	%	2
	产出指标	时效指标	严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	2
	产出指标	成本指标	基础绩效奖成本控制	≤	167436	元	2
	产出指标	成本指标	基本药物制度补助成本控制	≤	58599	元	2
	产出指标	成本指标	系统人员经费津贴、工资及单位上缴部分等人员成本	≤	782496	元	1
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共卫生服务政策知晓率	定性	高中低		1
	效益指标	社会效益指标	提升相关健康知识公众知晓率	定性	高中低		1
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平得到提升	定性	好坏		1
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	好坏		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	90	%	5
其他说明	无						

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务（类 201）事务（款 01）行政运行（项 01）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务（类 201）事务（款 01）一般行政管理事务（项 02）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

(四) 社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 卫生健康（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障（类 221）住房改革支出（款 02）住房

公积金（项 01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达州市通川区双龙镇卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。