

霍城县芦草沟镇卫生院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年霍城县芦草沟镇卫生院单位概况

- 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、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 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 年霍城县芦草沟镇卫生院单位概况

### 一、 主要职能

为各民族农牧民提供基本医疗卫生服务，医疗、护理、卫生防治、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务等工作。为农村初级合作医疗提供基本卫生保健和医疗服务，并指导村级卫生室的建设和业务。

### 二、 机构设置及人员情况

霍城县芦草沟镇卫生院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、财务室、收费室、门诊、药剂科、住院部、中医科、检验室、心电 B 超室、X 光室、妇幼保健科、公卫科。

霍城县芦草沟镇卫生院编制数 40，实有人数 55 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 15 人，减少 1 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：霍城县芦草沟镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,039.60</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>639.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	639.60	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	76.09
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	909.71
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>400.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	400.00	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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	53.79
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,039.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,039.60</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,039.60</b>	<b>639.60</b>	<b>639.60</b>							<b>400.00</b>		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.09</b>	<b>76.09</b>	<b>76.09</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.09</b>	<b>76.09</b>	<b>76.09</b>									
208	05	02	事业单位离退休	10.98	10.98	10.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	65.11									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>909.71</b>	<b>509.71</b>	<b>509.71</b>							<b>400.00</b>		
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>877.16</b>	<b>477.16</b>	<b>477.16</b>							<b>400.00</b>		
210	03	02	乡镇卫生院	877.16	477.16	477.16							400.00		
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>									
210	11	02	事业单位医疗	32.56	32.56	32.56									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>53.79</b>	<b>53.79</b>	<b>53.79</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>53.79</b>	<b>53.79</b>	<b>53.79</b>									
221	02	01	住房公积金	53.79	53.79	53.79									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,039.60</b>	<b>639.60</b>	<b>400.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.09</b>	<b>76.09</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.09</b>	<b>76.09</b>	
208	05	02	事业单位离退休	10.98	10.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>909.71</b>	<b>509.71</b>	<b>400.00</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>877.16</b>	<b>477.16</b>	<b>400.00</b>
210	03	02	乡镇卫生院	877.16	477.16	400.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>	
210	11	02	事业单位医疗	32.56	32.56	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.79</b>	<b>53.79</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.79</b>	<b>53.79</b>	
221	02	01	住房公积金	53.79	53.79	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>639.60</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	639.60	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	76.09	76.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	509.71	509.71		
		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	53.79	53.79		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>639.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>639.60</b>	<b>639.60</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>639.60</b>	<b>639.60</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.09</b>	<b>76.09</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.09</b>	<b>76.09</b>	
208	05	02	事业单位离退休	10.98	10.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>509.71</b>	<b>509.71</b>	
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>477.16</b>	<b>477.16</b>	
210	03	02	乡镇卫生院	477.16	477.16	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>	
210	11	02	事业单位医疗	32.56	32.56	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.79</b>	<b>53.79</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.79</b>	<b>53.79</b>	
221	02	01	住房公积金	53.79	53.79	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>639.60</b>	<b>636.30</b>	<b>3.29</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>624.93</b>	<b>624.93</b>	
301	01	基本工资	164.62	164.62	
301	02	津贴补贴	97.15	97.15	
301	03	奖金	116.02	116.02	
301	07	绩效工资	92.18	92.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	65.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.56	32.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	53.79	53.79	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.29</b>		<b>3.29</b>
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	1.98		1.98
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.38</b>	<b>11.38</b>	
303	02	退休费	10.80	10.80	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：霍城县芦草沟镇卫生院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县芦草沟镇卫生院 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：霍城县芦草沟镇卫生院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县芦草沟镇卫生院 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：霍城县芦草沟镇卫生院

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：霍城县芦草沟镇卫生院

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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,039.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院单位收入预算 1,039.60 万元，其中：

- 一般公共预算 639.60 万元，占 61.52%，比上年预算增加 103.46 万元，增长 19.30%。主要原因是：事业单位工资调标，导致工资福利支出预算增加；养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，使得预算数增加。

- 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年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 400.00 万元，占 38.48%，比上年预算增加 181.00 万元，增长 82.65%。主要原因是与上年相比，今年我院主要医疗业务规模扩大，临聘人员数量增加，其他各项运行成本逐步增加。本年把单位资金主要用于药品等专用材料采购 107.20 万元、运转经费支出金额 76.80 万元，发放临聘人员工资支出金额 216.00 万元。

- 财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 100.00%。主要原因是霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年本年无结余。

### 三、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年支出预算 1,039.60 万元，其中：

- 基本支出 639.60 万元，占 61.52%，比上年预算增加 103.46 万元，增长 19.30%。主要原因是事业单位工资调标，岗位工资福利支出预算增加；养老保险，医疗保险，其他社会保障费，住房公积金缴费基数上调，预算数增加。

- 项目支出 400.00 万元，占 38.48%，比上年预算增加 181.00 万元，增长 82.65%。主要原因是与上年相比，今年我院主要医疗业务规模扩大，临聘人员数量增加，其他各项运行成本逐步增加。本年把单位资金主要用于药品等专用材料采购 107.20 万元、运转经费支出金额 76.80 万元，发放临聘人员工资支出金额 216.00 万元。

### 四、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 639.60 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 639.60 万元。

一般公共预算支出包括：

- 社会保障和就业支出 76.09 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费 65.11 万元、事业单位离退休 5% 计划生育奖励金及冬炭费 10.98 万元。

- 卫生健康支出 509.71 万元，主要用于在职人员基本工资 164.62 万元、津贴补贴 97.15 万元、年终奖金 116.02 万元、在职绩效工资 92.18 万元、在职冬炭费 3.68 万元、医疗保险 32.56 万元、其他社会保险金 3.50 万元。

- 住房保障支出 53.79 万元，主要用于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年在职工人员住房公积金 53.79 万元。

## 五、关于霍城县芦草沟镇卫生院 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

霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 639.60 万元，其中：

- 基本支出 639.60 万元，比上年预算增加 103.46 万元，增长 19.30%。主要原因是事业单位工资调标，岗位工资福利支出预算增加；养老保险，医疗保险，其他社会保障费，住房公积金缴费基数上调，预算数增加。

- 项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度与上年度均未安排此项支出。

### （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）76.09 万元，占 11.90%。
2. 卫生健康支出（类）509.71 万元，占 79.69%。
3. 住房保障支出（类）53.79 万元，占 8.41%。

### （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10.98万元，比上年预算增加6.35万元，增长137.15%。主要原因是退休人员基础性绩效预算增加5.73万元，退休人员大病医疗纳入事业单位离退休（项）预算增加0.62万元。

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65.11万元，比上年预算增加8.95万元，增长15.94%。主要原因是事业单位工资正常调资，养老保险缴费基数上调，较上年度预算数增加8.95万元。

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477.16万元，比上年预算增加81.94万元，增长20.73%。主要原因是事业单位工资调标，岗位及基础性绩效、奖励性绩效调标补发追加预算，比上年度预算数增加81.33万元，其中基本工资预算增加9.97万元、津贴补贴预算增加12.77万元、奖金预算增加54.12万元、其他社会保障缴费预算增加8.95万元、工会经费预算增加0.61万元。

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32.56万元，比上年预算减少3.87万元，下降10.62%。主要原因是工资正常调资，医疗保险缴费基数下调，较上年预算减少3.87万元。

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53.79万元，比上年预算增加10.09万元，增长23.09%。主要原因是事业单位工资正常调资，岗位变动调资，住房公积金缴费基数上调，预算数较上年度增加10.09万元。

## 六、关于霍城县芦草沟镇卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 639.60 万元,其中:

- 人员经费 636.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

- 公用经费 3.29 万元,主要包括:工会经费、福利费。

#### 七、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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、关于霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是上年度无因公出国（境）费，本年度无因公出国（境）费，上下年度无变动。

- 公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度无公务用车购置费，本年度无公务用车购置费，上下年度无变动。

- 公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度无公务用车运行费，本年度无公务用车运行费，上下年度无变动。

- 公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度无公务接待费，本年度无公务接待费，上下年度无变动。

## 十一、关于霍城县芦草沟镇卫生院2024年上年结转结余预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

霍城县芦草沟镇卫生院2024年的机关运行经费财政拨款预算3.29万元，比上年预算增加0.20万元，增长6.47%。主要原因是事业单位正常升级，岗位变动，工资增加，机关运行经费较上年度增加0.20万元。

### （二）政府采购情况

2024年，霍城县芦草沟镇卫生院政府采购预算24.51万元，其中：政府采购货物预算11.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.34万元。

2024年,霍城县芦草沟镇卫生院面向小微企业预留政府采购项目预算金额24.51万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,霍城县芦草沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋7,175.22平方米,价值1,286.53万元。
2. 车辆6辆,价值121.85万元;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6辆,价值121.85万元。
3. 办公家具价值46.12万元。
4. 其他资产价值122.89万元。

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2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1个,涉及金额1,039.60万元;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400.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县芦草沟镇卫生院			
<b>单位联系人</b>		伊尔凡·肉孜麦麦提	<b>联系电话</b>	18721272787	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一、主要职能贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化医药卫生体制改革，坚持科学发展，坚持以人民为中心，以社会需求为导向，突出重点、整体推进，促进医疗事业与社会经济协调发展，保障职工的工资福利、社会保障、住房公积金等，单位工作正常开展和各项任务顺利完成。持续深化医改工作，立足重点专科，扎实推进内涵建设，积极开展医联体建设加快医改推进，进一步提升服务质量，做好医疗、预防和保健康任务。二、重点工作 1、是为群众提供中西医医疗、预防、保健、肩负等医疗卫生服务。2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，优化医疗卫生资源配置，健全三级医疗卫生服务体系，持续加大基层卫生资源投入，推进基层医疗卫生机构标准化建设。实施县公共卫生中心、芦草沟镇公共卫生信息网络项目建设。3、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合的医疗环境。加强医院标准化管理。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	639.59	
		其他资金 (万元)	其他	400.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全民免费健康体检完成率	>=90%	“十四五”规划	23
	数量指标	家庭签约医生签约覆盖率	>=65%	“十四五”规划	21
	数量指标	基本药物制度执行率	=100%	“十四五”规划	25
	数量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=65%	“十四五”规划	21

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		霍城县芦草沟镇卫生院						
<b>项目名称</b>		2024 年事业收入（自有资金）			<b>项目负责人</b>	袁鸿图		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
<b>项目总体目标</b>		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，不断深化医药卫生体制改革，推动基本公共卫生服务项目工作，提升医疗卫生服务水平，提供安全有效的医疗服务，保障单位人员发放工资福利支出及正常运转支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障工作人员人数	>=60 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料批次	>=11 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买专用材料完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均工资金额	< =3000 元/月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料金额	< =107.2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	运转经费金额	< =76.8 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料



## **(一) 其他需说明的事项**

2024年,霍城县芦草沟镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算未安排资金。

## **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:**部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:**指部门(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。

霍城县芦草沟镇卫生院

2024年2月26日