

附件 1:

银川市金凤区良田镇卫生院

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

金凤区良田镇卫生院 2006 年由银川市金凤区卫生局隶属成立,距金凤区市区 25 公里,占地 13.5 亩,建筑面积 3800 平方米,服务面积 144 平方公里,辖区 10 个村卫生室,服务总人口 4 万余人,是一所集医疗、公共卫生、预防保健、中医理疗、康复、农村卫生管理为一体的综合性卫生院。卫生院现有职工 104 人(其中:在编 20 人,乡村医生 22 人,聘用职工 62 人),设住院床位 50 张,配备血、尿、便常规、全自动生化仪、心电图机、彩超、CR 机、远程会诊系统等 30 多种医疗设备。开设全科、内儿科、中医科、公共卫生科等 12 个业务科室,担负着全镇居民的基本医疗、基本公共卫生、基本计划生育、基本药品供应保障服务“四个基本服务”工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市金凤区良田镇卫生院部门预算包括:银川市金凤区良田镇卫生院本级预算,无二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	724.6	一、本年支出	724.6	724.6	
（一）一般公共预算财政拨款收入	724.6	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	65.22	65.22	
		（九）卫生健康支出	628.1	628.1	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	31.28	31.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	724.6	支出总计 724.6			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	11.97	13.8	13.8	0	1.83	15.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	34.28	34.28	0	4.98	17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	17.14	17.14	0	1.55	9.94%
2100302	乡镇卫生院	605.78	614.52	346.52	268	8.74	1.44%
2101102	事业单位医疗	12.2	13.59	13.59	0	1.39	11.4%
2210201	住房公积金	26.31	31.27	31.27	0	4.96	18.85%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位:万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		456.6	409.09	47.51
301	一、工资福利支出	396.39	396.39	0
30101	基本工资	92.18	92.18	0
30102	津贴补贴	62.57	62.57	0
30103	奖金	88.86	88.86	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	55.42	55.42	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	34.28	0
30109	职业年金缴费	17.14	17.14	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0
30113	住房公积金	31.27	31.27	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	47.51	0	47.51
30201	办公费	3.1	0	3.1
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	2	0	2

30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	30.87	0	30.87
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.94	0	1.94
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	6	0	6
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	3.1	0	3.1
303	三、对个人和家庭的补助	12.7	12.7	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	12.7	12.7	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0

30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2023 年预算数					2023 年执行数 (决算数)						2024 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	724.6	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	724.6	其中: 财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	724.6
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	724.6
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	724.6	本年支出合计	724.6
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中: 一般公共预算财政拨款收入		其中: 一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中: 本级横向财政拨款		其中: 一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	724.6	支出总计	724.6

部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中:						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
724.6	724.6	724.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	13.8	0	13.8	0	0	0	0	0	0
2080505	34.28	0	34.28	0	0	0	0	0	0
2080506	17.14	0	17.14	0	0	0	0	0	0
2100302	614.52	0	614.52	0	0	0	0	0	0
2101102	13.59	0	13.59	0	0	0	0	0	0
2210201	31.27	0	31.27	0	0	0	0	0	0

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年财政拨款收入预算 724.6 万元，其中：本年收入 724.6 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 724.6 万元，包括：社会保障和就业支出 65.22 万元、卫生健康支出 628.1 万元，住房保障支出 31.28 万元。

二、关于银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 456.6 万元，其中：本年收入安排支出 456.6 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 6.45 万元，增长 1.43%。

人员经费 409.09 万元，主要包括：基本工资 92.18 万元、津贴补贴 62.57 万元、奖金 88.86 万元、绩效工资 55.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.28 万元、职业年金缴费 17.14 万元、职工基本医疗保险缴费 13.59 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 31.27 万元、退休费 12.7 万元；

公用经费 47.51 万元，主要包括办公费 3.1 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、取暖费 30.87 万元、工会经费 1.94 万元、其他商品和服务支出 3.1 万元。

(二) 项目支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 268 万元，其中：本年收入安排支出 268 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：功能分类科目-乡镇卫生院 2024 年预算 268 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 0.5 万元，增长 0.18%。主要用于 2024 年执行“收支两条线”政策，运行保障经费增加 0.5 万元。

三、关于银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，2023 年和 2024 年本单位无“三公”经费。

四、关于银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区良田镇卫生院 2024 年收入总预算 724.6 万元，其中：本年收入 724.6 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 724.6 万元，其中：本年支出 724.6 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 724.6 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 724.6 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，银川市金凤区良田镇卫生院本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位，单位运行经费财政拨款预算 47.51 万元，比 2023 年预算增加 0.65 万元，增长 1.38%。主要原因是：取暖费增加 0.52 万元、工会经费增加 0.03 万元、其他商品服务支出增加 0.1 万元。

（二）政府采购情况

2024年，银川市金凤区良田镇卫生院政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，银川市金凤区良田镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值43.87万元；办公家具价值15.88万元；其他资产价值477.26万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值43.87万元；办公家具价值15.88万元；其他资产价值477.26万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年预算绩效开展工作计划

（一）建立健全绩效反馈机制。绩效信息反馈主要分为设定绩效目标过程中的信息反馈和绩效考核结果信息反馈。在制定绩效目标过程中进行信息反馈，能使卫生院制订的绩效目标符合自身实际，也更具操作性。同时能使卫生院认同绩效目标，增强绩效责任感，提高其完成绩效目标的主动性、积极性。在绩效考核后对考核结果进行信息反馈，能使被考

核者发现自己工作中的差距，明确努力方向，为卫生院进一步改善提供指导和支持。

（二）制定科学公正的考核指标体系。将考核内容细化为定量性的规定和量表式，并尽可能地扩大量化考核中的数字指标，使工作的繁与简、责任的轻与重、强度的大与小能够充分体现。

（三）注重增强考核公信力。一是卫生院绩效考核的内容、程序、计算方式等均要体现出公平公正公开的原则，被考核者确信能够得到公平、客观的考核评估。二是指运用绩效考核的人在具体操作过程中，要运用动态指标与静态指标相结合，定性指标与定量指标相结合的方法，保证考核指标体系的相对公正性，使所有考核者在公正、公平的平台实施考核，使考核的结果让人信服。

（四）职、责、权、利相结合。由于卫生院领导班子对工作实际考核负全责，他们既要以身作则，完成直接考核自己的那部分指标，又要指挥、组织、监督本单位专业技术人员去完成其他指标。对他们来说，责任更大，压力更重。为体现职、责、权、利一致的原则，有必要根据卫生院考核结果，按照科室成员的工作量另行奖励。

2024年公开绩效目标的项目概述

银川市金凤区良田镇卫生院2024年重点项目绩效评价：

- 1、项目名称为“政府批准聘用人员支出”，主要用于保障聘用员工工资及保险，进一步稳定职工队伍；
- 2、项目名称

为“执行收支两条线，运行保障经费”，主要用于促进收支两条线政策的顺利执行，保障卫生院医疗工作运转正常。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。