2024年琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院预算说明

目录

1. 琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院概况
2. 主要职能
3. 琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年预算情况说明
15. 名词解释
16. 琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院概况
17. 主要职能

（一）1、提供公共卫生服务：(1)承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。(3)提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。(4)及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(7)对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(9)负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

（二）提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院所能完成得外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行城乡居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

第二部分 琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年预算表

**（此部分内容详见琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院预算公开表）**

第三部分 琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年财政拨款收支总预算382.56万元。其中，收入总计382.56万元，包括一般公共预算本年收入378.99万元、上年结转3.58万元, 政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计382.56万元，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出40万元、卫生健康支出321.59万元、住房保障支出20.97万元，结转下年0万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年一般公共预算拨款382.56万元，比上年预算数增加103.54万元，主要是新增两名在职人员，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40万元，占10.46%；卫生健康支出321.59万元，占84.06%；住房保障支出20.97万元，占5.48%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.1万元，比上年预算数增加12.81万元，主要是职工人数增加, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.05万元，比上年预算数减少6.88万元，主要是职工人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.85万元，比上年预算数减少1.02万元，主要是遗属人员减少，抚恤支出减少。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院支出（项）2024年预算数为248.22万元，比上年预算数增加70.84万元，增加的主要原因是职工人数增加，乡镇卫生院项目支出增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务支出（项）2024年预算数为43.31万元，比上年预算数增加1.19万元，主要是服务辖区内服务对象人数增加，基本公共卫生服务项目支出增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为0.32万元，比上年预算数减少2.07万元，主要是服务辖区内该项目服务对象人数减少，重大公共卫生服务项目支出减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为0.66万元，比上年预算数增加0.35万元，主要是服务辖区内服务对象人数增加，其他公共卫生支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为10.58万元，比上年预算数增加3.68万元，主要是职工人数增加，事业单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为18.5万元，比上年预算数增加2.21万元，主要是职工人数增加，其他卫生健康支出增加。

10. 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20.97万元，比上年预算数增加10.67万元，主要是职工人数增加，住房保障支出增加。

三、关于琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年一般公共预算基本支出为264.34万元，其中：

人员经费264.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、商品和服务、邮电费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元。

四、琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2024年无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年无政府性基金预算安排。六、关于琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县什运乡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，事业收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年收支总预算503.11万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年收入预算503.11万元，其中：一般公共预算收入378.99万元，占75.33%；事业收入109.5万元，占21.77%；上年结转14.63万元，占2.9%；比上年预算数增加195万元，主要是事业收入，一般公共服务收入、社会保障和就业收入、住房保障收入增加。

八、关于琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院2024年支出预算503.11万元，其中：基本支出264.34万元，占52.54%；项目支出238.77万元，占47.46%。比上年预算数增加123万元，主要是事业支出，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院为事业单位

（二）政府采购情况

2024年琼中黎族苗族自治县什运乡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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算378.99万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。