

# 2024年洛阳市孟津区横水镇中心卫生院预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市孟津区横水镇中心卫生院单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市孟津区横水镇中心卫生院单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院概况

孟津区横水镇中心卫生院占地面积 4403 平方米，建筑面积 3117 平方米。现有职工 47 人，其中卫生专业技术人员 31 人，从事管理人员 7 人，从事后勤工作 9 人。内设公共卫生管理中心，综合病房，护理部，全科医学科、中医科、妇幼保健科、心电、B 超、放射、药房、医保、收费、办公室、财务科等科室。主要医疗设备有：心电监护仪、心电图机、彩超、DR、全自动生化仪、综合手术床、呼吸机、麻醉剂、中医治疗设备等。为辖区群众提供基本医疗和公共卫生服务及预防保健、卫生监督和技术培训服务。

#### 一、洛阳市孟津区横水镇中心卫生院主要职责

##### （一）、提供公共卫生服务

1. 承担本镇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. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇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. 对本镇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. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## **(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。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 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。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### **（三）、承担卫生监督管理**

1. 对本镇内传染病防治、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保险政策规定，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。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

### **（四）、技术培训**

承担本镇辖区村卫生室业务指导和技术培训工作。

## **二、洛阳市孟津区横水镇中心卫生院预算单位构成情况**

本预算为洛阳市孟津区横水镇中心卫生院本级预算，包括公共卫生服务中心、住院部、门诊及辅助检查科室、办公室及其他后勤保障科室的预算。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市孟津区横水镇中心卫生院预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津区横水镇中心卫生院 2024 年收入总计 65.19 万元，支出总计 65.19 万元，与 2023 年预算相比，收支总计减少 0.1 万元，下降 0.15%。主要原因：预算人员经费减少 1000 元。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津区横水镇中心卫生院 2024 年收入合计 65.19 万元，其中一般公共预算 65.19 万元，没有其他预算，上年没有预算结余。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津区横水镇中心卫生院 2024 年支出合计 65.19 万元，其中：项目支出 65.19 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区横水镇中心卫生院 2024 年一般公共预算收支预算 65.19 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.1 万元，下降 0.15%，主要原因：预算人员经费减少 1000 元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区横水镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 65.19 万元。其中：项目支出 65.19 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区横水镇中心卫生院 2024 年一般公共预算项目支出年初预算为 65.19 万元。其中：人员经费支出 18.48 万元，占 28.35%；公用经费支出 46.71 万元，占 71.65%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区横水镇中心卫生院 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

孟津区横水镇中心卫生院 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区横水镇中心卫生院 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

孟津区横水镇中心卫生院2024年机构运行经费支出预算35.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区横水镇中心卫生院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款65.19万元,共3个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费、药补经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，孟津区横水镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是特种专业技术车3辆、）；

单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

孟津区横水镇中心卫生院无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

**附件：2024年洛阳市孟津区横水镇中心卫生院预算表**

# 2024年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65.19	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	65.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	65.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65.19	本年支出合计	65.19
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	65.19	支出总计	65.19

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收 入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	65.19	65.19	65.19	65.19														
305020	洛阳市孟津区 横水镇中心卫生 院	65.19	65.19	65.19	65.19														

预算 03 表

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	65.19					65.19	65.19		
			305020	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	65.19					65.19	65.19		
210	03	02		乡镇卫生院	65.19					65.19	65.19		

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	65.19	一、本年支出	65.19	65.19	65.19		
（一）一般公共预算拨款	65.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	65.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.19	65.19	65.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	65.19	支出合计	65.19	65.19	65.19		

预算 05 表

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位：  
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	65.19					65.19	65.19		
			305020	洛阳市孟津区横 水镇中心卫生院	65.19					65.19	65.19		
210	03	02		乡镇卫生院	65.19					65.19	65.19		

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位：万  
元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名 称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				65.19	65.19	65.19										
305020		洛阳市 孟津区 横水镇 中心卫 生院				65.19	65.19	65.19										
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他商品和服务 支出	46.71	46.71	46.71										
301	01	基本工 资	501	01	工资奖金津补贴	18.48	18.48	18.48										

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区横镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位(科目名 称)	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他 运转 类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补 助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

备注：洛阳市孟津区横镇中心卫生院 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位： 万元

科目编码			单位 代 码	单位(科目名称)	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市孟津区横水镇中心卫生院 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			65.19	65.19							
	305020	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	65.19	65.19							
其他运转类	2024 年卫生院药补经费	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	11.70	11.70							
其他运转类	2024 年卫生院运行经费	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	35.01	35.01							
其他运转类	2024 年卫生院人员补助经费	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	18.48	18.48							

## 2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305020	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	65.19	65.19										
41030824000000030409	2024 年卫生院人员补助经费	18.48	18.48		总成本	≤18.48 万元	职工人数	22 人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%	
							职工人员工资发放完成率	100%					
							职工人员工资发放足额率	100%					
							职工人员发放及时率	100%					
41030824000000030410	2024 年卫生院运行经费	35.01	35.01		总成本	≤35.01 万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%	
							维修维护合格率	100%					
							维修维护及时率	100%					
41030824000000030411	2024 年卫生院药补经费	11.70	11.70		总成本	≤11.7 万元	基层药品补助支付完成率	100%	降低群众看病难看病贵	减低	群众满意度	≥98%	
							基层药品补助支付足额率	100%					
							基层药品补助支付及时率	及时					