

高平市河西卫生院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

我卫生院主要为人民身体健康提供基本医疗、基本公共卫生服务与预防保健作服务。基本医疗如常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；医保管理；卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

根据上述职责，高平市河西镇卫生院下设内科、老年科、骨伤科、康复科、妇产科、外科、口腔、儿科、五官科、牛庄分部、放射科、超声心电图、检验科、医学科、办公室、财务科、药库、药房、总务科、防保科、慢病科、妇保、儿保、健教科、院感科等25个内设机构。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	623.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	95.87	95.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	478.93	477.93	1.00
		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	50.04	50.04	
		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			
本年收入合计	623.84	本年支出合计	624.84	623.84	1.00
上年结转	1.00	年终结转			
收入总计	624.84	支出总计	624.84	623.84	1.00

2024年预算收入总表

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		623.84	623.84					1.00
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87					
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96					
210	卫生健康支出	477.93	477.93					1.00
21003	基层医疗卫生机构	438.60	438.60					
2100302	乡镇卫生院	418.60	418.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	9.37	9.37					1.00
2100408	基本公共卫生服务	9.37	9.37					1.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96					
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96					
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99					
221	住房保障支出	50.04	50.04					
22102	住房改革支出	50.04	50.04					
2210201	住房公积金	50.04	50.04					

2024年预算支出总表

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		624.84	594.47	30.37
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	
210	卫生健康支出	478.93	448.56	30.37
21003	基层医疗卫生机构	438.60	418.60	20.00
2100302	乡镇卫生院	418.60	418.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	10.37		10.37
2100408	基本公共卫生服务	10.37		10.37
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221	住房保障支出	50.04	50.04	
22102	住房改革支出	50.04	50.04	
2210201	住房公积金	50.04	50.04	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	623.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	95.87	95.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	478.93	478.93		
		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	50.04	50.04		
		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				
本年收入合计	623.84	本年支出合计	624.84	624.84		
上年财政拨款结转	1.00	年终结转				
一、一般公共预算	1.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	624.84	支出总计	624.84	624.84		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		623.84	594.47	29.37
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	
210	卫生健康支出	477.93	448.56	29.37
21003	基层医疗卫生机构	438.60	418.60	20.00
2100302	乡镇卫生院	418.60	418.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	9.37		9.37
2100408	基本公共卫生服务	9.37		9.37
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221	住房保障支出	50.04	50.04	
22102	住房改革支出	50.04	50.04	
2210201	住房公积金	50.04	50.04	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		594.47	594.47	
工资福利支出		594.47	594.47	
基本工资	工资福利支出	184.13	184.13	
津贴补贴	工资福利支出	68.77	68.77	
绩效工资	工资福利支出	164.10	164.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	63.91	63.91	
职业年金缴费	工资福利支出	31.96	31.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.96	25.96	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.99	3.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.60	1.60	
住房公积金	工资福利支出	50.04	50.04	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
高平市河西镇卫生院	29.37	29.37				
河西镇卫生院2023年第五批适龄女性免费接种HPV疫苗接种补助经费（高财社【2023】177号原2023年项目）	9.37	9.37				
河西镇卫生院2023年行政村村卫生室提升改造资金（高财社【2023】212号原2023年项目）	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市河西卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市卫生健康和体育局	1.00	1.00		
高平市河西镇卫生院	1.00	1.00		
（晋财社[2023]126号）2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	0.60	0.60		
（晋财社[2022]285号）2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（2023年燃煤污染型氟中毒经费）	0.40	0.40		

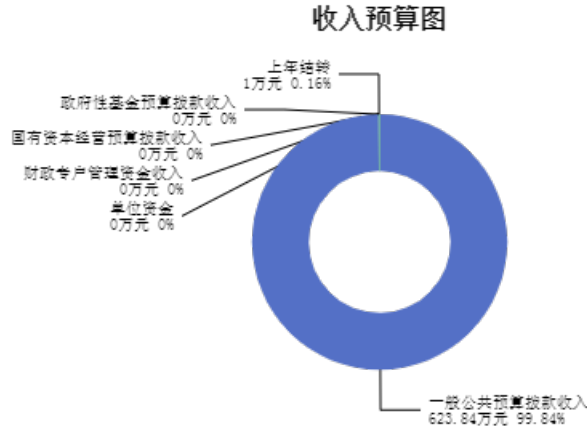
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度高平市河西卫生院预算收入总计624.84万元，其中：本年收入623.84万元，上年结转1.00万元，比上年增加74.03万元，增长13.44%，主要原因是主要是因为职业年金单位部分从2024年开始转为直接记实，单位部分增加32万余元，上年度财政结余结转资金30余万元转为2024年支出，导致预算增加较多。；本年单位预算支出总计624.84万元，其中：本年预算安排623.84万元，上年结转1.00万元，比上年增加74.03万元，增长13.44%，主要原因是主要是因为职业年金单位部分从2024年开始转为直接记实，单位部分增加32万余元，上年度财政结余结转资金30余万元转为2024年支出，导致预算增加较多。

二、收入预算情况说明

2024年度高平市河西卫生院预算收入624.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入623.84万元，占99.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1.00万元，占0.16%。



三、支出预算情况说明

2024年度高平市河西卫生院支出预算624.84万元，其中：基本支出594.47万元，占95.14%；项目支出30.37万元，占4.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度高平市河西卫生院财政拨款收支总预算624.84万元。其中：一般公共预算拨款624.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入623.84万元，上年结转收入1.00万元。支出包括：社会保障和就业支出95.87万元、卫生健康支出478.93万元、住房保障支出50.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

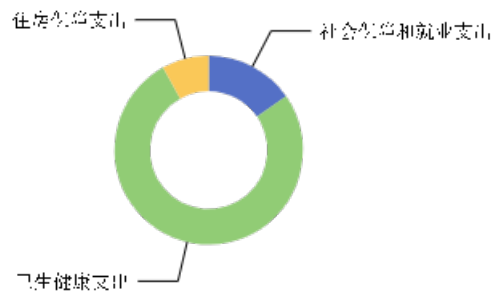
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度高平市河西卫生院一般公共预算当年支出623.84万元，比上年增加73.03万元，增长13.26%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度高平市河西卫生院一般公共预算当年支出623.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.87万元，占15.37%；卫生健康支出477.93万元，占76.61%；住房保障支出50.04万元，占8.02%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度高平市河西卫生院一般公共预算安排基本支出594.47万元，其中：

人员经费594.47万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年高平市河西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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金30.37万元。

2、项目绩效目标

2024年高平市河西卫生院纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额30.37万

元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额30.37万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	河西镇卫生院2023年第五批适龄女性免费接种HPV疫苗接种补助经费(高财社【2023】177号原2023年项目)						
主管部门及代码	148-高平市卫生健康和体育局	实施单位	高平市河西镇卫生院				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	93,700	年度资金总额:	93,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	93,700	市县(区)财政资金	93,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2023年第五批HPV疫苗接种补助,其中免费国产2价疫苗接种剂次425剂次计劳务费8500元(20元/剂次),其中已支付5100元,剩余3400元;进口四价,九价补贴疫苗接种剂次301次90300元(300元/剂次),共计93700元						
立项依据	根据高财社【2023】177号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》及高疾控发【2023】44号文件《关于高平市疾病预防控制中心关于下发2023年第五批HPV疫苗接种补助经费的通知》,原2023年项目立项						
项目设立必要性	免费国产2价疫苗接种剂次425剂次计劳务费8500元(20元/剂次),其中已支付5100元,剩余3400元;进口四价,九价补贴疫苗接种剂次301次90300元(300元/剂次),共计93700元。已由卫生院垫付,拨付资金用于支付						
保证项目实施的制度、措施	高财社【2023】177号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》及高疾控发【2023】44号文件《关于高平市疾病预防控制中心关于下发2023年第五批HPV疫苗接种补助经费的通知》,根据财政专项资金管理制度						
项目实施计划	于2024年2月1日-2024年2月28日,保障资金落实到位,保障HPV接种工作顺利实施。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	拨付2023年第五批适龄女性免费HPV疫苗接种补助经费,及时发放给接种者,提高人民群众接种积极性		拨付2023年第五批适龄女性免费HPV疫苗接种经费,提高人民群众接种疫苗积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年第五批HPV疫苗进口	301剂次数	数量指标	2023年第五批HPV	425剂次数
			2023年第五批HPV疫苗免费	425剂次数		2023年第五批HPV	301剂次数
		质量指标	补贴发放完成率	100%	质量指标	补贴发放完成率	100%
		时效指标	资金使用时间	2024年	时效指标	资金使用时间	2024年
		成本指标	免费国产2价HPV疫苗补贴	20元/剂次	成本指标	免费国产2价HPV	20元/剂次
	进口四价,九价补贴标准		300元/剂次	进口四价,九价		300元/剂次	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障HPV疫苗接种工作顺利	保障	社会效益指标	保障HPV疫苗接种	保障
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240202091716			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，高平市河西卫生院共有公务用车编制0辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，高平市河西卫生院使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，高平市河西卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市河西卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位为全额事业单位，无政府购买服务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。