

**乐山市市中区安谷镇
车子卫生院
2024 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区安谷镇车子卫生院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区安谷镇车子卫生院 2024 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区安谷镇车子卫生院 2024 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区安谷镇 车子卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区安谷镇车子卫生院职能简介。

主要承担安谷镇全镇居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

（二）乐山市市中区安谷镇车子卫生院 2024 年重点工作。

继续做好基层基本医疗业务和基本公共卫生服务。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区安谷镇车子卫生院下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区安谷镇车子卫生院

**第二部分 乐山市市中区安谷镇
车子卫生院
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	132.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	805.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	19.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	908.76
		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	9.93
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	937.73	本年支出合计	937.73
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	937.73	支出总计	937.73

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	937.73		132.73			805.00					
		937.73		132.73			805.00					
406001	乐山市市中区安谷镇车子卫生院	937.73		132.73			805.00					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	937.73	99.73	838.00		
					937.73	99.73	838.00		
				乐山市市中区安谷镇车子卫生院	937.73	99.73	838.00		
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08			
208	05	06	406001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54			
208	99	99	406001	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44			
210	03	02	406001	乡镇卫生院	904.34	66.34	838.00		
210	11	02	406001	事业单位医疗	4.41	4.41			
221	02	01	406001	住房公积金	9.93	9.93			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	132.73	一、本年支出	132.73	132.73		
一般公共预算拨款收入	132.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.05	19.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	103.76	103.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.93	9.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合 计	132.73	132.73	132.73	99.73	33.00																		
			132.73	132.73	132.73	99.73	33.00																		
		乐山市市中区安谷镇车子卫生院	132.73	132.73	132.73	99.73	33.00																		

210	03	02	406	乡镇卫生院	99.34	99.34	
210	11	02	406	事业单位医疗	4.41	4.41	
221	02	01	406	住房公积金	9.93	9.93	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	99.73	97.47	2.26
				99.73	97.47	2.26
		406001	乐山市市中区安谷镇车子卫生院	99.73	97.47	2.26
		301	工资福利支出	97.45	97.45	
301	01	30101	基本工资	48.61	48.61	
301	02	30102	津贴补贴	5.29	5.29	
301	07	30107	绩效工资	10.15	10.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
301	09	30109	职业年金缴费	5.54	5.54	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	30113	住房公积金	9.93	9.93	
		302	商品和服务支出	2.26		2.26
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	33.00
					33.00
				乐山市市中区安谷镇车子卫生院	33.00

				乡镇卫生院	33.00
210	03	02	406001	公共卫生特别服务岗待遇	22.00
210	03	02	406001	三支一扶人员经费	11.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
406001	乐山市市中区安谷镇车子卫生院						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、 国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
406-车子卫生院		838.00									
	51110422T000004922975-医疗支出	805.00	完成药品、疫苗、耗材成本支出以及人员经费、日常运转开支	产出指标	数量指标	及时完成各项经费支出	≥	90	套	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保持医院的持续发展	定性	良		30	

				标	标							
				满意度指标	满意度指标	院内职工安心工作	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110423T000007566595-公共卫生特别服务岗待遇	22.00	根据乐高公服【2022】88号文件精神，保障对招募的公共卫生特别服务岗人员待遇	产出指标	数量指标	公卫岗保障人数	=	2	人	15	正向指标		
				质量指标	公卫岗人员出勤率	=	100	%	15	正向指标		
				时效指标	公卫岗人员待遇发放及时率	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	公卫岗业务工作保障率	≥	90	%	10	正向指标		
				社会效益指标	公卫岗人员待遇费用应发尽发率	=	100	%	10	正向指标		
				可持续发展指标	公卫岗人员考核管理制度健全性	定性	3		10	正向指标		

				满意度指标	服务对象满意度指标	公卫岗人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公卫岗人员待遇成本	≤	220000	元/年	15	反向指标
51110423T000007747840-三支一扶人员经费	11.00		根据乐高人社【2022】60号、川人社发【2021】19号、人社厅发【2019】40号，“三支一扶”人员待遇。确保“三支一扶”人员安心工作。	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员数	=	1	人	15	正向指标
					质量指标	“三支一扶”人员待遇发放准确率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	“三支一扶”人员经费发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员经费应发尽发率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	人员管理机制健全性	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	10	

				标	标						
				成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员待遇经费标准	≤	110000	元	10	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		车子卫生院	
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	937.73	132.73	805.00
年度总体目标	为辖区居民提供基本医疗、公共卫生服务；保质保量实施各类公共卫生项目，全面推进医院各项工作，顺利完成各项目标任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	保质保量实施各类公共卫生项目，全面推进医院各项工作，顺利完成各项任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	医院职工人数	=	36	人	10
		质量指标	确保队伍稳定，促进医院发展	定性	优		15
		时效指标	各类经费的发放及缴纳及时率	=	100	%	15
	效益指标	可持续影响指标	医院各项制度健全性	定性	优		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工及就医群众满意度	≥	90	%	15
	成本指标	经济成本指标	各项支出总成本	≤	937.73	万元	20

十五、政府采购预算表（公开表8）

表 17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
-----------	------	----	-----	------------	---------------	------------	----------------	------

合 计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市市中区

安谷镇车子卫生院

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，车子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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。车子卫生院 2024 年收支预算总数 937.73 万元，比 2023 年收支预算总数增加 13.38 万元，主要原因是提高了三支一扶、公共特别服务岗人员待遇以及正常增加薪级工资及保险。

（一）收入预算情况

车子卫生院 2024 年收入预算 937.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 132.73 万元，占 14.15%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 805 万元，占 85.85%。

（二）支出预算情况

车子卫生院 2024 年支出预算 937.73 万元，其中：基本支出 99.73 万元，占 10.64%；项目支出 838 万元，占 89.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

车子卫生院 2024 年财政拨款收支预算总数 132.73 万元，比 2023 年收支预算总数增加 8.38 万元，主要原因是提高了三支一扶、公共特别服务岗人员待遇以及正常增加薪级工资及保险。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 132.73 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.05 万元、卫生健康支出 103.76 万元、住房保障

支出 9.93 万元。

三、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

车子卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款 132.73 万元, 比 2023 年收支预算总数增加 8.38 万元, 主要原因是提高了三支一扶、公共特别服务岗人员待遇以及正常增加薪级工资及保险。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.05 万元, 占 14.35%、卫生健康支出 103.76 万元, 占 78.17%、住房保障支出 9.93 万元, 占 7.48%。

(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（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 11.08 万元, 主要用于: 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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 5.54 万元, 主要用于: 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 2.44 万元, 主要用于: 其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫

卫生院（项）2024年预算数为904.34万元，主要用于乡镇卫生院的各各种支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.41万元，主要用于：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.93万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

车子卫生院2024年一般公共预算基本支出99.73万元，其中：

人员经费97.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、奖励金。

公用经费2.26万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

车子卫生院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

（二）2024年未安排公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

车子卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

车子卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

车子卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

车子卫生院 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年车子卫生院开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 937.73 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 97.47 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 2.26 万元；特定目标类项

目 3 个，涉及预算 838 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2023 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。