

开江县宝石医养结合服务中心  
2024年部门预算

## 目录

### 第一部分 开江县宝石医养结合服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 开江县宝石医养结合服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1- 2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 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 开江县宝石医养结合服务中心概况

## **一、基本职能及主要工作**

开江县宝石医养结合服务中心，承担着本乡的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。坚持以国家基本公共卫生工作为重点，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化卫生改革，全面加强规范管理和人才培养，努力促进全乡卫生工作全面发展。

## **二、部门预算单位构成**

开江县宝石医养结合服务中心是一级预算单位。事业单位1个。

## 第二部分 开江县宝石医养结合服务中心2024年部门预算表

公开表1

## 部门收支总表

金额单位：元

部门：开江县宝石医养结合服务中心

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	2402317.5	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	3032739	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	93029
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5332027.5
		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	10000
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	5332027.5	本年支出合计	5332027.5
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	0	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5332027.5	支出总计	5332027.5



## 收入总表

部门：开江宝石医养结合服务中心

金额单位：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）											
<b>合 计</b>		<b>5332027.5</b>	0	<b>2402317.5</b>			3032739					
329	开江县宝石医养结合服务中心	5332027.5	0	<b>2402317.5</b>			3032739					

## 部门支出总表

部门：开江宝石医养结合服务中心

金额单位：元

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
科目编码 类 款 项	单位代 码	单位名称 (科目)	合 计					
			<b>合 计</b>	<b>5435056.5</b>	<b>4524154</b>	<b>910902.5</b>		
208		329	社会保障和就业支出	93029	93029	0		
208	05	05	329 行政事业单位养老支出	93029	93029	0		
208	05	05	329 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93029	93029	0		
210		329	卫生健康支出	5332027.5	4421125	910902.5		
210	03		329 基层医疗卫生机构	3945378	3945378	0		
210	03	02	329 乡镇卫生院	3797328	3797328	0		
210	03	99	329 其他基层医疗卫生机构支出	148050	148050	0		
210	04		329 公共卫生	516957	<b>470747</b>	46210		
210	04	08	329 基本公共卫生服务	516957	<b>470747</b>	46210		
210	11		329 行政事业单位医疗	5000	5000	0		
210	11	02	329 事业单位医疗	5000	5000	0		
210			<b>329</b> 其他卫生健康支出	<b>864692.5</b>	<b>0</b>	<b>864692.5</b>		
210			<b>329</b> 其他卫生健康支出	<b>864692.5</b>	<b>0</b>	<b>864692.5</b>		
221			329 住房保障支出	10000	10000	0		
221	02		329 住房改革支出	10000	10000	0		
221	02	01	329 住房公积金	10000	10000	0		

## 财政拨款收支预算总表

部门：开江县宝石医养结合服务中心

金额单位：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	2402317.5	一、本年支出	2402317.5	2402317.5		
一般公共预算拨款收入	2402317.5	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				
		社会保障和就业支出	93029	93029		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2299288.5	2299288.5		
		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				
		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				
		住房保障支出	10000	10000		
		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				
		其他支出				
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
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：元

科目编 码		项 目		总计	当年财政拨款安排			上年结转安排			
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
类	款	单位代 码	单位名称（科目）								
			<b>合 计</b>	2402317.5	2402317.5	2402317.5	2402317.5				
301		329	工资福利支出	2402317.5	2402317.5	2402317.5	2402317.5				
301	01	329	基本工资	880470	880470	880470	880470				
301	99	329	津贴补贴	18750	18750	18750	18750				
301	03	329	奖金	293830	293830	293830	293830				
301	07	329	绩效工资	190336	190336	190336	190336				
301	08	329	机关事业单位基本 养老保险缴费	88029	88029	88029	88029				
301	10	329	职工基本医疗保 险缴费	10000	10000	10000	10000				
301	13	328	住房公积金	10000	10000	10000	10000				
302	26	329	劳务费	46210	46210	46210	46210				
302	02	329	印刷费	94070	94070	94070	94070				
310	03	329	设备购置	770622.5	770622.5	770622.5	770622.5				

公开表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码				单位	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	代码					
					合 计	<b>5435056.5</b>	<b>4524154</b>	<b>910902.5</b>
208			329		社会保障和就业支出	93029	93029	
208	05		329		行政事业单位养老支出	93029	93029	
208	05	05	329		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93029	93029	
210			329		卫生健康支出	5332027.5	4421125	910902.5
210	03		329		基层医疗卫生机构	3945378	3945378	0
210	03	02	329		乡镇卫生院	3797328	3797328	
210	03	99	329		其他基层医疗卫生机构支出	148050	148050	0
210	04		329		公共卫生	516957	470747	46210
210	04	08	329		基本公共卫生服务	516957	470747	46210
210	11		329		行政事业单位医疗	5000	5000	
210	11	02	329		事业单位医疗	5000	5000	
221			329		住房保障支出	10000	10000	
221	02		329		住房改革支出	10000	10000	
221	02	01	328		住房公积金	10000	10000	
210	99		329		其他卫生健康支出	864692.5	0	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 元

			项 目	基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称 (科目)		合计	人员经费	公用经费
			合 计	2402317.5	2402317.5	
301		329	工资福利支出	2402317.5	2402317.5	
301	01	329	基本工资	880470	880470	
301	02	329	津贴补贴	18750	18750	
301	03	329	奖金	293830	293830	
301	07	329	绩效工资	190336	190336	
301	08	329	机关事业单位基本养老保险缴费	88029	88029	
301	10	329	职工基本医疗保险缴费	10000	10000	
301	13	329	住房公积金	10000	10000	
			其他工资福利支出			
310	03	329	设备购置	770622.5	770622.5	
302	02	329	印刷费	94070	94070	
			电费			
320	26	329	劳务费	46210	46210	
			对个人和家庭的补助			
			其他对个人和家庭的补助			



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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						
	此表无数据						

### 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			
				此表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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						
	此表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：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			
				此表无数据			

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：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
开江县宝石 医养结合服 务中	2024年医 疗机构财 政定额补 助	2402317. 5	保障人员工 资及时发 放，确保人 员社保及时 清缴	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务	≥	1.0万	人	10	正向指标
						基本医疗服务	≥	1.2万	人	10	正向指标
						医疗保障覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					质量指标	医疗保障覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	基本公共卫生服务	=	1-12	月	10	正向指标
					成本指标	总经费	=	5435056.5	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益	全年医疗收入	≥	3032739	万元	10	正向指标
					可持续性	持续改进健康水平	定性	指导群众改善卫 生条件，建立良 好卫生习惯		10	正向指标
				满意度指标	满意度指 标	受益妇女和家庭成员 满意度	≥	95	%	10	正向指标

公开表7

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		开江县宝石医养结合服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	人员经费保障	保障人员工资及时发放，确保人员社保及时清缴			
	医疗服务	为辖区居民提供高质量的医疗与保健服务。			
	疾控预防控制	为辖区居民提供基础防控			
	年度部门整体支出预算		资金总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金
		2402317.5	2402317.5		
年度 总体 目标	提供辖区居民基本公共卫生服务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障人员经费	16人	
			公共卫生工作建档率（%）	97%	
			儿童预防接种率（%）	96%	
		质量指标	慢性病规划管理率（%）	90%	
			慢性病管理工作	按季度完成	
			年度公卫工作	11月前完成	
			公卫体检工作	9月份前完成	
			医疗收入	3032739元	
			医疗服务受益人群	提供辖区1万余人医疗保障，减少疾病发生加强农村疾病防治，做好农村孕产妇和儿童保健工作。	
			持续改进辖区群众健康水平	体现政策导向，长期保障辖区居民健康。	
		减少疾病发生	改善辖区居民健康水平。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%

第三部分 开江县宝石医养结合  
服务中心  
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，我单位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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024年收支预算总数为2402317.5元，与2023年收支预算总数增加250000元。

### （一）收入预算情况

2024年本年收入合计5435056.5元，其中：一般公共预算财政拨款收入2402317.5元，占40%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3032739元，占55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

2024年本年支出合计5435056.5元，其中：基本支出4524154万元，占85%；项目支出910902.5万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算为2402317.5元，与2023年财政拨款收支总预算增加250000元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2402317.5元，支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出93029万元、卫生健康支出2299288.5元、住房保障支出10000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

2024年一般公共预算当年拨款 2402317.5元，与2023年一般公共预算当年拨款数增加250000元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2402317.5元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93029元，占4.9%；卫生健康支出2299288.5万元，占95%；住房保障支出10000元，占0.1%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出2024年预算数为1189556元，主要用于按照相关规定人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为93029元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

3. 住房保障支出住房改革支出住房公积金2024年预算数为10000元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

4. 设备购置支出2024年预算数为770622.5元，主要用于院内设备购置支出。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2402317.5元，其中：人员经费2402317.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、购置费等支出。公用经费0万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费无。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年未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

无

### 绩效目标设置情况

2024年，我院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2402317.5元。其中：人员类项目1个，涉及预算2402317.5元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元

。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：指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、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支出。

8.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出普通教育学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出 进修及培训培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.卫生健康支出 行政事业单位医疗行政单位 医疗：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出 行政事业单位医疗事业单位 医疗：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出 行政事业单位医疗公务员 医疗补助：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出 改革支出住房公积金（项）反映行政事业单位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。

23.住房保障支出住房改革支出购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。