

附件 3:

呼图壁县五工台镇卫生院预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县五工台镇卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县五工台镇卫生院预算公开表

一、呼图壁县五工台镇卫生院收支总体情况表

二、呼图壁县五工台镇卫生院收入总体情况表

三、呼图壁县五工台镇卫生院支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年呼图壁县五工台镇卫生院预算情况说明

一、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年收入预算情况说

明

三、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年呼图壁县五工台镇卫生院概况

一、主要职能

呼图壁县五工台镇卫生院负责五工台镇各项医疗卫生工作，组织引导群众卫生运动，培养卫生技术人员，并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。是属于执行基层医疗卫生机构会计制度的一级预算单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县五工台镇卫生院无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、西医综合门诊、传染病科、发热门诊、公共卫生科、康复室、功能科、护理科、收费室、药房、财务室、办公室。

呼图壁县五工台镇卫生院编制数 17 人，实有人数 21 人，其中：在职 16 人，增加 0 人； 退休 5 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县五工台镇卫生院预算公开表

表 1

呼图壁县五工台镇卫生院收支总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	839.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	346.48	202 外交支出	
其中：一般财力	346.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	64.92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	727.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	493.41	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	493.41	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.88
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	839.89	支 出 总 计	839.89

表 2

呼图壁县五工台镇卫生院收入总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收 费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 支 付				
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92										
208	05		行政事业单位养老支出	64.92	64.92										
208	05	02	事业单位离退休	3.87	3.87										
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.04	61.04										
210			卫生健康支出	727.0 9	727.09										
210	03		基层医疗卫生机构	689.3 8	689.38										
210	03	02	乡镇卫生院	689.3 8	689.38										
210	11		行政事业单位医疗	37.71	37.71										
210	11	02	事业单位医疗	29.52	29.52										
210	11	03	公务员医疗补助	8.09	8.09										
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.10	0.10										
221			住房保障支出	47.88	47.88										
221	02		住房改革支出	47.88	47.88										
221	02	01	住房公积金	47.88	47.88										
			合 计	839.8 9	839.89										

表 3

呼图壁县五工台镇卫生院支出总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			64.92	64.92	
208	05		64.92	64.92	
208	05	02	3.87	3.87	
208	05	05	61.04	61.04	
210			727.09	727.09	
210	03		689.38	689.38	
210	03	02	689.38	689.38	
210	11		37.71	37.71	
210	11	02	29.52	29.52	
210	11	03	8.09	8.09	
210	11	99	0.10	0.10	
221			47.88	47.88	
221	02		47.88	47.88	
221	02	01	47.88	47.88	
			839.89	839.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	346.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	346.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.92	32.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	289.68	289.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	23.88	23.88		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	346.48	支 出 总 计	346.48	346.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			32.92	32.92		社会保障和就业支出
208	05		32.92	32.92		行政事业单位养老支出
208	05	02	3.87	3.87		事业单位离退休
208	05	05	29.04	29.04		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			289.68	289.68		卫生健康支出
210	03		271.07	271.07		基层医疗卫生机构
210	03	02	271.07	271.07		乡镇卫生院
210	11		18.61	18.61		行政事业单位医疗
210	11	02	14.52	14.52		事业单位医疗
210	11	03	3.99	3.99		公务员医疗补助
210	11	99	0.10	0.10		其他行政事业单位医疗支出
221			23.88	23.88		住房保障支出
221	02		23.88	23.88		住房改革支出
221	02	01	23.88	23.88		住房公积金
			346.48	346.48		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	325.87	325.87	
301	01	基本工资	74.47	74.47	
301	02	津贴补贴	29.83	29.83	
301	03	奖金	56.08	56.08	
301	07	绩效工资	46.13	46.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	29.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	23.88	23.88	
301	99	其他工资福利支出	46.20	46.20	
302		商品和服务支出	16.14		16.14
302	01	办公费	2.21		2.21
302	02	印刷费	0.19		0.19
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	08	取暖费	4.64		4.64
302	28	工会经费	3.66		3.66
302	39	其他交通费用	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
303	02	退休费	3.87	3.87	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	346.48	330.34	16.14

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：本单位 2024 年无上年结转结余，此表为空表。

第三部分 2024 年呼图壁县五工台镇卫生院预算情况说明

一、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 839.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 346.48 万元、单位资金 493.41 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 64.92 万元、卫生健康支出 727.09 万元、住房保障支出 47.88 万元。

二、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院收入预算 839.89 万元，其中：一般公共预算 346.48 万元，占 41.25%，比上年预算增加 61.72 万元，增长 21.67%，主要原因是：人员工资调整增加，社保基数增加，年初预算上浮。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 493.41 万元，占 58.75%，比上年预算增加 143.41 万元，增长 40.97%，主要原因是人员工资调整增加，社保基数增加。

三、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年支出预算 839.89 万元，其中：

基本支出 839.89 万元，占 100%，比上年预算增加 537.45 万元，增长 177.70%，主要原因是：人员工资调整增加，社保基数增加，年初预算上浮。

四、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 346.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 346.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.92 万元，主要用于发放单位人员养老保险；卫生健康支出 289.68 万元，主要用于基本公共卫生服务、全民健康体检服务等；住房保障支出 23.88 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 346.48 万元，其中：基本支出 346.48 万元，比上年预算

增加 44.04 万元，增长 14.56%，主要原因是：人员工资调整增加，社保基数增加，年初预算上浮

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 32.92 万元，占 9.50%。
- 2、卫生健康支出 289.68 万元，占 83.61%。
- 3、住房保障支出 23.88 万元。，占 6.89 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）02 事业单位离退休支出（项）：2024 年预算数为 3.87 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 100%，主要原因是：社保基数增加，年初预算上浮。

2.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 29.04 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 13.00 %，主要原因是：社保基数增加，年初预算上浮。

3.210 卫生健康支出（类）03 基层医疗卫生机构（款）02 基层医疗卫生机构（项）：2024 年预算数为 271.07 万元，比上年预算增加,26.12 万元，增长 10.66 %，主要原因是：工资调整，社保基数增加，年初预算上浮。

4.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.52 万元，比上年预算增加 14.52 万元，增长 100 %，主要原因是：拨款结构方式变动，2024 年年初预算科目变动。

7.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.99 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 3.86%，主要原因是：本年 7 月调出 1 人，公务员医疗补助减少。

8.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 233.33%，主要原因是：社保基数增加，年初预算上浮。

9.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：2024 年预算数为 23.88 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 14.86%，主要原因是：住房公积金基数增加，年初预算上浮。

六、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 346.48 万元，其中：

人员经费 325.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费用、工会经费。

七、关于 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，主要原因是：我单位为特种车辆专业技术用车，不属于公务用车，2024 年有其他交通费用，未安排年初预算。

十一、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年无上年结转结余预算

的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，呼图壁县五工台镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算 16.14，万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 28.71%。主要原因是车辆增加，公务车运行经费增加。

（二）政府采购情况

呼图壁县五工台镇卫生院政府采购预算 34.32 万元，其中：政府采购货物预算 15.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.19 万元。

呼图壁县五工台镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，呼图壁县五工台镇卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 800.31 平方米，价值 47.04 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.68 万元。
3. 办公家具价值 20.54 万元。
4. 其他资产价值 289.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

呼图壁县五工台镇卫生院 2024 预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 839.89 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县五工台镇卫生院			
部门（单位）联系人		孙丽		联系电话：	18799054999
年度绩效目标		负责五工台镇卫生院卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，并对村卫生室进行指导工作，对乡镇居民进行全名健康体检和慢病随访。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额 839.89 万元	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	346.48	
		其他资金（万元）	其他	493.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	基本公共卫生服务人数	>=8415 人	呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年整体绩效目标	22
履职效能	数量指标	全民体检人数	>=7806 人	呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年整体绩效目标	23
履职效能	数量指标	乡村医生培训次数	>=4 次	呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年整体绩效目标	21
履职效能	数量指标	基本公共卫生服务项目数量	>=14 项	呼图壁县五工台镇卫生院 2024 年整体绩效目标	24
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单

位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、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及其他费用。

呼图壁县五工台镇卫生院

2024 年 2 月 28 日