**监督索引号53092500536101000000**

附件1

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡

卫生院2024年预算公开目录

第一部分 双江自治县拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等[重大疾病](http://www.so.com/s?q=%E9%87%8D%E5%A4%A7%E7%96%BE%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text" \t "_blank)。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展[慢性非传染性疾病](http://www.so.com/s?q=%E6%85%A2%E6%80%A7%E9%9D%9E%E4%BC%A0%E6%9F%93%E6%80%A7%E7%96%BE%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text" \t "_blank)的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好[新型农村合作医疗](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E5%86%9C%E6%9D%91%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%8C%BB%E7%96%97&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text" \t "_blank)的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院共设置10个内设机构，包括：内科、外科、儿科、中医科、全科医疗科、医疗影像科、预防保健科、急诊医学科、医学检验科、行政办公室。所属单位0个。

1. 重点工作概述

**1、诊疗工作。**

在2024年工作中进一步规范医疗服务工作，提升服务质量，工作中严格按照县级医院诊疗操作要求，严格执行各项诊疗常规和技术操作规程，杜绝医疗事故。

**2、护理工作。**

分工明确，建立健全各规章制度。按工作量明确分工，实行责任制护理，使每名护理人员都能明确工作职责，认真、细致地做好护理工作。

坚持以病人为中心，主动向病人或家属介绍病区环境，作息时间、规章制度及主治医师等。在工作中注重与病人的沟通、交流，以不歧视，尊重和关怀的态度贏得了患者的理解和信任。

加强病房管理。护士长每日带领护士为病人进行扫床，整理床单元及物品摆放。加强对病区清洁工的管理，为病人做好卫生保洁工作，使病区环境整洁、优雅、病人感到舒适。

加强消毒隔离，严格控制院内感染的发生，做到一人一针一管一带。各种医疗垃圾认真做好毁形、浸泡、分装、并和相关人员做好交接，及时、认真地做好登记。病人出院后，床单位做好终末消毒处理，杜绝了院内感染的发生。

加强护理文书书写及各项护理工作的定期检查考核。结合护理部制定的检查与考核细则，制定护理考核重点，从护理表格、文件书写及基础护理等方面进行检查、考核，认真做好记录。

**3、全面推进基本公共卫生服务项目工作。**

全面加强基本公共卫生服务项目工作。

**4、人才队伍建设。**

抓实人才队伍建设，选派卫生院业务骨干到县级医院学习1人，临沧市人民医院规培1人。

**5、落实防治艾滋病相关政策。**

扩大关怀救助覆盖面。认真落实“四免一关怀”政策措施，加大检测、治疗等费用减免，将符合条件的生活困难者、受影响的儿童家庭纳入最低生活保障，积极落实医疗救助和临时救助、对接教育落实免费政策。

**6、党风廉政建设与行风建设。**

严格按照与县卫健局签订的党风廉政建设目标责任书要求，认真落实卫生行业“九不准”要求，不断改进作风，把党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党风廉政建设各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。

**7、综治维稳及平安医院建设。**

成立了医院综治工作领导小组，明确了综治维稳及平安医院建设第一责任人，全面负责监督检查医院的医疗安全、医疗纠纷处理协调等工作。

在医院职工会议、医院办公会议、月例会等多次会议上，布置综治、信访、安全等相关工作，并狠抓落实。让干部职工充分认识社会治安工作的重要性和紧迫性，明确责任，提高认识，确保内部稳定团结。

根据相关综治工作目标管理要求，及时完善工作计划，工作小结；卫生院主要负责人与干部职工签订工作责任书。

**8、安全生产工作。**

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全责任制，制定了安全生产工作计划，年初与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订了安全生产责任书。完善了医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5650372.80元，其中：一般公共预算5550372.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入100000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的5788388.06元对比减少138015.26元，下降2.38%。主要原因是：2024年我单位在职人员较上年减少，社会保障和就业支出和住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5550372.80元，其中:本年收入4659310.73元，上年结转收入891062.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4659310.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的5688388.06元对比减少138015.26元，下降2.43%。主要原因是：2024年我单位在职人员较上年减少，社会保障和就业支出和住房保障支出减少。

1. 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 5650372.80元。财政拨款安排支出 5550372.80元，其中：基本支出4257049.05元，与上年（2023年度）的5590888.06元对比减少1333839.01元，下降23.86%。主要原因是：2024年我单位在职人员减少，财政基本工资、津贴补贴、财政绩效工资和社会保险缴费同步减少；项目支出1293323.75元，与上年（2023年度）的97500元对比增加1195823.75元，增长1226.49%。主要原因是：2024年初县级财政项目资金增加，增加的项目有2023年的结余项目资金，主要包括：基本公共卫生县级配套专项资金；基本药物制度补助资金；医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）中央补助资金；基本公共卫生服务项目结算补助资金；重大传染病防控结算经费；卫生健康事业专项经费；已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金等。

**财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：**

1.社会保障和就业支出506365.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出4770751.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。主要用于乡镇卫生院支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、中医（民族医）药专项支出、计划生育服务支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；

3.住房保障支出273255.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金支出。

1. 县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

**（一）与中央配套事项**

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院无与中央配套事项。

**（二）按既定政策标准测算补助事项**

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

**（三）经济社会事业发展事项**

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额100000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元（双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院的公务用车运行维护费用单位自有资金支出），较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度重点项目有：

## 1.中医药发展专项经费。项目年度绩效目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。

2.防治艾滋病专项经费。项目年度绩效目标：加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

## 3.基本药物制度补助专项资金。项目年度绩效目标：保证政府办所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室实施。

4.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金。项目年度绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况，基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖，保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神病障碍患者“应签尽签”。

5.基本公共卫生县级配套专项资金。项目年度绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

## 6. 医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）中央补助资金。项目年度绩效目标：加强医疗机构能力建设，结合临床专科建设基础，通过重点专科建设，专科联盟，设备采购，技术引进等，进一步完善县域内医疗服务体系，提高县域内就诊率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作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。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，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；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院资产总额6075558.10元，其中，流动资产1344846.95元，固定资产4727395元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3316.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少798569.15元，其中固定资产减少257003.51元，无形资产减少71.4元，流动资产减少541494.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表。本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2.政府性基金预算支出预算表。本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

3.部门政府购买服务预算表。本单位2024年无政府购买服务预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付预算表；表14县对下转移支付绩效目标表。本单位2024年无县对下转移支付预算，故这两张表为空表。

5.上级补助项目支出预算表。本单位2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

**监督索引号53092500536101000111**