

柞水县杏坪镇中心卫生院 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县杏坪镇中心卫生院 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

柞水县杏坪镇中心卫生院（下文简称本单位）主要负责本辖区人民日常医疗诊疗救护工作，协同疾病预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作，为辖区内居民提供中医药服务需求，秉承中医传统特色，注重辨证施治，强调整体观念和个体化治疗；参与辖区内突发公共卫生事件的应急处理工作。包括为社区居民提供常见病、多发病的预防、治疗和康复服务、门诊诊疗、家庭病床、巡回医疗、康复医疗、突发事件急救处理工作等；负责计划免疫、疫情报告、结核病防治、性病、艾滋病、麻风病防治、负责孕产妇、儿童保健和计划生育技术指导，开展妇女、儿童常见病的防治等公共卫生工作；进行卫生科普知识宣传和居民健康教育，提高群众健康意识和自我保健能力；开展社区卫生调查，建立健康档案，提供综合性卫生保健服务，包括老年人保健、慢病管理、残疾人康复等，并加强与上级医疗机构的联系与协作，提高医疗技术水平和服务质量。

(二) 机构设置

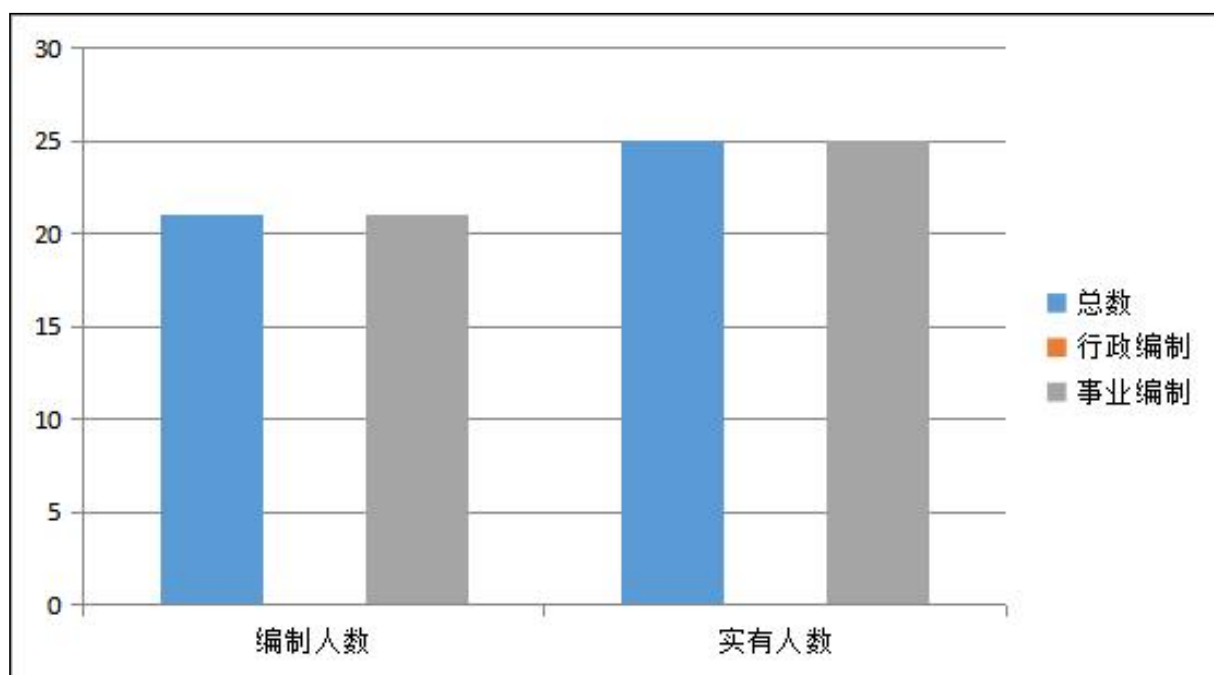
本单位内设外科、内科、中医科、急诊科、口腔科、医学检验科、B超室（心电图）、药剂科、病区（护理）、医务科、护理部、公共卫生科、财务科、院长办公室。

二、工作任务

继续深化医疗质量管理体系，全面推行医院院务公开，积极推行单位绩效工资制度改革，全面实施国家基本药物制度；强化疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，完善社区卫生服务功能，健全社区卫生服务能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 283.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.34 万元，主要原因是因社保缴费基数减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 283.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.34 万元，主要原因是因社保缴费基数减少，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 283.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.34 万元，主要原因是社保缴费基数减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 283.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.34 万元，主要原因是因社保缴费基数减少，人员经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 283.57 万元，较上年减少 12.34 万元，主要原因是社保缴费基数减少，人员经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 283.57 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.6 万元，较上年增加 1 万元，增长 3.9%，增长的主要原因是：单位人员缴费基数增长，财政拨款有所增长；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.3 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 3.9%，增长主要原因是：单位人员缴费基数增长，财政拨款有所增长；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.01 万元，较上年增加 0.2 万元，增长 11%，增长的主要原因是：单位人员缴费基数增长，财政拨款有所增长；

(4) 乡镇卫生院(2100302) 229.16 万元，较上年减少 12.24 万元，下降 5.07%，下降的主要原因是：因单位人员减少，人员经费减少；

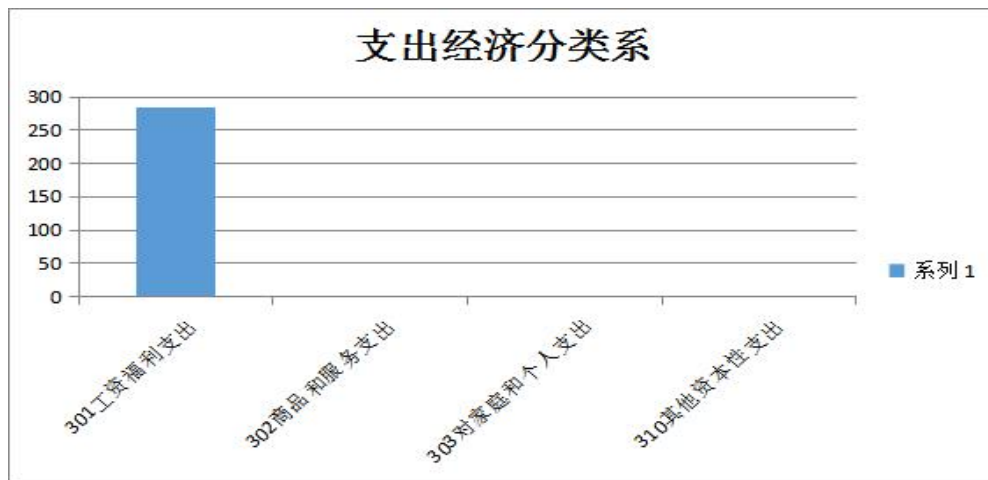
(5) 事业单位医疗(2101102) 12.5 万元，较上年减少 1.8 万元，下降 12.5%，下降的主要原因是：缴费基数调整减少，财政拨款有所减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明)

本单位当年一般公共预算支出 283.57 万元，其中：

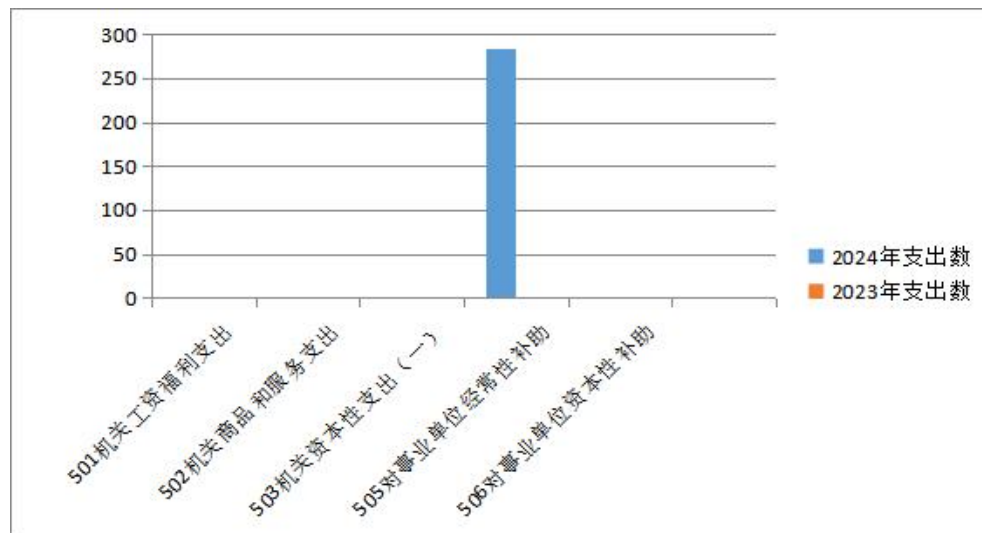
工资福利支出(301) 283.57 万元，较上年减少 12.34 万元，原因是单位人员减少三人，增加两人，整体人员经费减少；



(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明)

本单位当年一般公共预算支出 283.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 283.57 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员增少，财政拨款有所减少；



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 283.57 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费绩效目标表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2835700.00	一、部门预算	2835700.00	一、部门预算	2835700.00	一、部门预算	2835700.00
1、财政拨款	2835700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2757700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2835700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2757700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2835700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	78000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	419100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2416600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2835700.00	本年支出合计	2835700.00	本年支出合计	2835700.00	本年支出合计	2835700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2835700.00	支出总计	2835700.00	支出总计	2835700.00	支出总计	2835700.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2835700.00	一、财政拨款	2835700.00	一、财政拨款	2835700	一、财政拨款	2835700.00
1、一般公共预算拨款	2835700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2757700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2757700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2835700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	78,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	419100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2416600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2835700.00	本年支出合计	2835700.00	本年支出合计	2835700.00	本年支出合计	2835700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2835700.00	支出总计	2835700.00	支出总计	2835700.00	支出总计	2835700.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2835700	2757700	78000	
2	208	社会保障和就业支出	419100	419100		
3	20805	行政事业单位养老支出	399000	399000		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266000	266000		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133000	133000		
6	20899	其他社会保障和就业支出	20100	20100		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	20100	20100		
8	210	卫生健康支出	2416600	2338600	78000	
9	21003	基层医疗卫生机构	2291600	2213600	78000	
10	2100302	乡镇卫生院	2291600	2213600	78000	
11	21011	行政事业单位医疗	125000	125000		
12	2101102	事业单位医疗	125000	125000		

表8

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2835700	2757700		78000	
301	工资福利支出			2835700	2757700		78000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914400	914400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433200	433200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	260000	182000		78000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684000	684000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266000	266000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133000	133000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125000	125000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20100	20100			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2757700	2757700		
208	社会保障和就业支出	419100	419100		
20805	行政事业单位养老支出	399000	399000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266000	266000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133000	133000		
20899	其他社会保障和就业支出	20100	20100		
2089999	其他社会保障和就业支出	20100	20100		
210	卫生健康支出	2338600	2338600		
21003	基层医疗卫生机构	2213600	2213600		
2100302	乡镇卫生院	2213600	2213600		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	125000	125000		
2101102	事业单位医疗	125000	125000		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2757700	2757700		
301	工资福利支出			2757700	2757700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914400	914400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433200	433200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	182000	182000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684000	684000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266000	266000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133000	133000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125000	125000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20100	20100		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78000	
301	柞水县卫生健康局	78000	
301013	柞水县杏坪镇中心卫生院	78000	
-	柞水县杏坪镇中心卫生院	78000	
	专用项目	78000	
	柞水县杏坪镇中心卫生院30%绩效奖金	78000	柞水县杏坪镇中心卫生院-30%绩效奖金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县杏坪镇中心卫生院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		杏坪镇中心卫生院2024年人员基本工资	杏坪镇中心卫生院2024年人员基本工资及社保费用	283.57	283.57	
		任务2				
		任务3				
		金额合计		283.57	283.57	
年度 总体 目标	保障杏坪镇中心卫生院2024年在职人员的基本工资及社保费用					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	财政补助人数		≥25人	
			指标2:			
		质量指标	发放率		100%	
			指标2:			
		时效指标	补助月数		12月	
			指标2:			
		成本指标	预算金额（元）		2835700元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	卫健事业任务完成率		≥95%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%		
		指标2:				

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			质量指标	指标1:		
				指标2:		
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。