

西乡县两河口中心卫生院 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西乡县两河口中心卫生院（公共卫生计划生育服务站）是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院。其主要职能为以基本医疗服务及公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疾病防控，农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，职业病、寄生虫病等重大疾病，避免对居民健康造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。不断提升常见病，多发病的诊断水平。普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。根据上述职责，本部门2024年内设11个科室（包括内科、外科、儿科、妇科、护理部、收费室、药房、中医科、公卫科、财务科、综合办公室）。

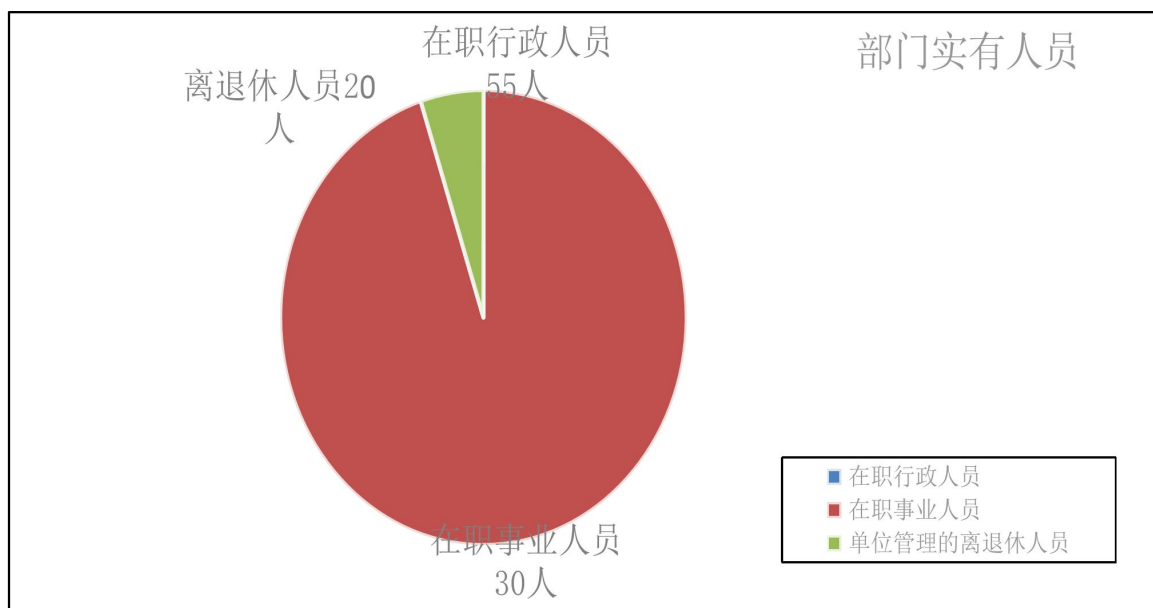
二、工作任务

一是加强财务制度建设，完善财务工作核心制度，规范痕迹管理，按照会计制度完善财务相关工作制度；二是加强财务能力建设，按时参加相关部门组织的财务业务培训会，提高财务人员的服务水平；三是加强财务管理工作，落实财务工作职责，按照相关规定设置会计科目，建立账簿，加强

相关职能部门联系协调，及时完成人员经费、医保、汇款、村卫生室兑付等工作，规范各科室收支管理，对固定资产进行严格管理，确保医院资产充分为医院带来经济效益；四是做好财务分析报告，按时完成财务分析报表，及时让院领导准确掌握医院财务状况，为医院经济决策、经营管理提供真实、可靠的财务信息。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制人 22；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 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 169.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营性收入 0 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是 2023 年全科医生特设岗位补助资金财政局未拨款；本单位当年预算支出 169.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 6.08 万元，主要原因是 2023 年全科医生特设岗位补助资金财政局未拨款。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 169.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营性收入 0 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是 2023 年全科医生特设岗位补助资金财政局未拨款；本单位当年财政拨款支出 169.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是 2023 年全科医生特设岗位补助资金财政局未拨款。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 169.57 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是 2023 年全科医生特设岗位补

助资金财政局未拨款。

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 169.57 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）20.64 万元，较上年增加 20.64 万元，原因是上年度未使用该科目；

（2）事业单位医疗（2101102）7.65 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是上年度未使用该科目；

（2）乡镇卫生院（2100302）127.16 万元，较上年减少 35.63 万元，原因是上年度机关事业单位养老保险缴费支出和事业单位医疗这两个科目包含在乡镇卫生院（2100302）科目中，本年度重新启用了这两个新科目；

（3）住房公积金（2210201）14.12 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是 2023 年 9 月份增加一人财政供养人员，住房公积金补助缴费增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 169.57 万元，其中：

工资福利支出（301）167.39 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是 2023 年全科医生特设岗位补助资金财政局未拨款；

商品和服务支出（302）0 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.17 万元，较上年减

少 2.37 万元，原因是财政局对小集体退休人员财政拨款数减少。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 169.57 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

本单位不涉及当年公用经费预算，并已公开空表。

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. 人员经费：指人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县两河口中心卫生院

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	1695654.00	一、财政拨款	1695654.00	一、财政拨款	1695654.00	一、财政拨款	1695654.00
1、一般公共预算拨款	1695654.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1695654.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1673934.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1673934.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	206393.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21720.00
		10、卫生健康支出	1348056.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	141205.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1695654.00	本年支出合计	1695654.00	本年支出合计	1695654.00	本年支出合计	1695654.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1695654.00	支出总计	1695654.00	支出总计	1695654.00	支出总计	1695654.00

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
	合计	1695654	1695654			
208	社会保障和就业支出	206393	206393			
20805	行政事业单位养老支出	206393	206393			
2080502	事业单位离退休	18120	18120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188273	188273			
210	卫生健康支出	1348056	1348056			
21003	基层医疗卫生机构	1271570	1271570			
2100302	乡镇卫生院	1271570	1271570			
21011	行政事业单位医疗	76486	76486			
2101102	事业单位医疗	76486	76486			
221	住房保障支出	141205	141205			
22102	住房改革支出	141205	141205			

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
	合计	1695654	1695654			
2210201	住房公积金	141205	141205			

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）

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			1695654	1695654			
301	工资福利支出			1673934	1673934			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666768	666768			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41400	41400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52650	52650			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473868	473868			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188273	188273			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76486	76486			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16544	16544			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141205	141205			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740			
303	对个人和家庭的补助			21720	21720			
30302	退休费	50905	离退休费	18120	18120			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	1695654	1695654		
208	社会保障和就业支出	206393	206393		
20805	行政事业单位养老支出	206393	206393		
2080502	事业单位离退休	18120	18120		
2080505	机关事业单位基本养老保险	188273	188273		
210	卫生健康支出	1348056	1348056		
21003	基层医疗卫生机构	1271570	1271570		
2100302	乡镇卫生院	1271570	1271570		
21011	行政事业单位医疗	76486	76486		
2101102	事业单位医疗	76486	76486		
221	住房保障支出	141205	141205		
22102	住房改革支出	141205	141205		

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	1695654	1695654		
2210201	住房公积金	141205	141205		

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			1695654	1695654		
301	工资福利支出			1673934	1673934		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666768	666768		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41400	41400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52650	52650		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473868	473868		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188273	188273		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76486	76486		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16544	16544		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141205	141205		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740		
303	对个人和家庭的补助			21720	21720		
30302	退休费	50905	离退休费	18120	18120		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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		西乡县两河口中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	确保单位正常运转，足额保障19名正式职工工资、社会保障费、住房公积金等人员经费，1名集体退休人员和1名遗属工资，单位业务正常开展。	169.57	169.57	
		金额合计	169.57	169.57	
年度 总体 目标	通过优化资源配置、提高支出效率和效益、实现降低不必要支出、提升职工满意度。确保单位正常运转，足额保障19名正式职工工资、社会保障费、住房公积金等人员经费，1名集体退休人员和1名遗属工资，单位业务正常开展。				
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	指标1：在职人员工资及社保缴费、退休人员退休费及遗属生活补助实施人数支付率	100%	
			指标2：19名职工工资、1名退休人员、1名遗属人员标准	21人	
		质量指标	指标1：财政供养人员履职能力	提升	
			指标2：财政供养人员工资发放率方法准确性	100%	
		时效指标	指标1：完成相应资金兑付时限	全年	
			指标2：人员经费发放及时性	100%	
	成本指标	指标1：财政供养人员工资按照工资标准发放	元		
		指标2：社会保障缴费及住房公积金	按照工资标准缴纳		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动卫生院经济发展，促进卫生院业务收入	稳步提升	
			指标2：稳定基层人才队伍，提升医务人员工资薪酬	稳步提升	
		社会效益指标	指标1：人才队伍稳定，医疗质量逐步提升	逐步提升	
			指标2：提升职工业务能力，提高居民就医获得感	逐步提高	
		生态效益指标	指标1：医疗废弃物规范处置，医疗污水净化规范排放	逐步提升	
			指标2：提升居民生活环境	逐步提升	
	可持续影响指标	指标1：提升职工业务能力	长期坚持		
		指标2：基层卫生人才服务能力，服务水平较上年提升	长期坚持		
		指标3：诊疗人次、医疗水平持续提升	长期坚持		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：事业工作人员满意度	≥95%	
			指标2：人民群众对卫生院整体服务能力满意程度	≥90%	
指标3：人民群众对公共服务满意度			≥90%		

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。