

西乡县城南中心卫生院
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

承担着辖区及周边 6 万余人的预防接种、妇幼保健、公共卫生管理及基本医疗服务工作，是我县“居民职工医保定点医院”、“陕西省中医医院(省中医药研究院)协作医院”、医共体县中医医院城南分院。本部门 2023 年内设 14 个科室（包括内科、外科、妇产科、儿科、全科、中医科、口腔科、眼科等门诊科室；设内一科、内二科病区、急诊科外科及康复医学科四个病区；口腔科、康复医学科等特色专科在我县具有较高的知名度）。

二、工作任务

1、完善医疗保障体系，严格执行医保政策，有效控制总费用的不合理增长，为群众提供低价优质的医疗服务。

2、完善公共卫生服务体系。实施建立居民健康档案、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病管理等国家基本公共卫生服务项目及叶酸等重大公共卫生服务项目。

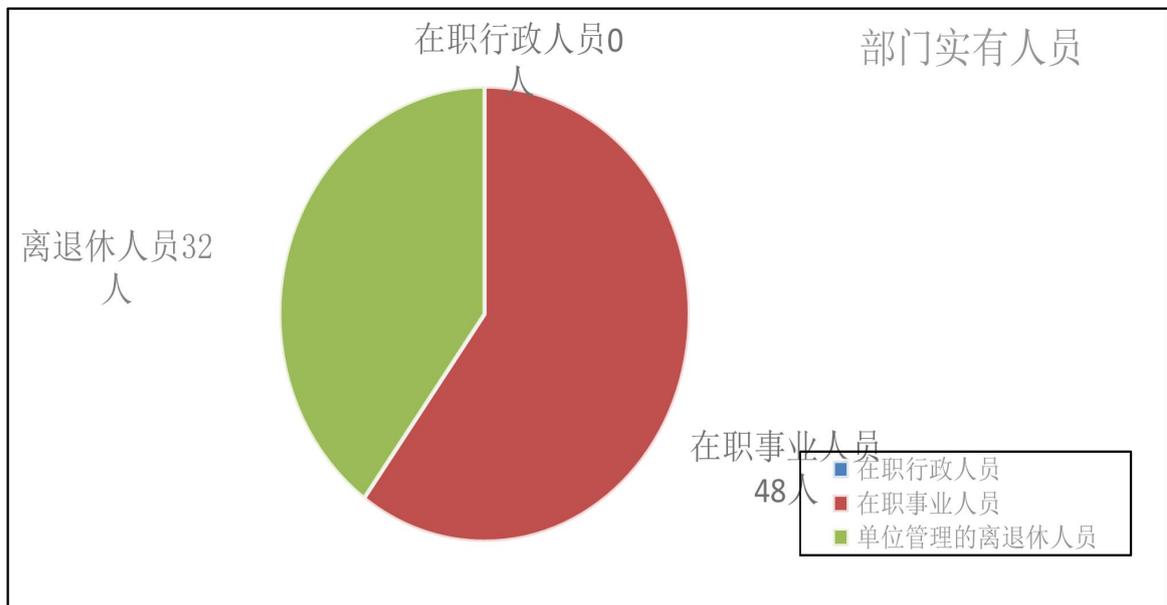
3、完善医疗服务体系。持续改善医疗服务环境，继续加强医院基础设施建设及服务能力提升，做到功能完善、布局科学、流程合理。

4、完善医院管理体系。加强院科两级管理，定期从医护质量、院感、工作数量、工作纪律、服务质量、成本控制及环境卫生七个方面进行绩效考核，量化打分，并将考核结果纳入科室的绩效二次分配中。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，事业编制 48 人；事业 48 人。单位管理的退休人员 32 人。

（涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。



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 488.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 488.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 488.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 488.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是人员工资增加。

(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 488.78 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是人员工资增加。

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 488.78 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）488.78 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是人员工资增加；

（2）住房公积金（2210201）39.18 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是人员工资增加；

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明

本单位当年一般公共预算支出 488.78 万元，其中：

工资福利支出（301）460.71 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.07 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是财政拨款减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 488.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）460.71 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）28.07 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是财政拨款减少；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算支出。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算支出。

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	无				

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 3 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 488.78 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，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公用经费安排预算。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务招待过程中支出的财政经费。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括工资、养老、住房公积金、医保及一般公共预算财政拨款。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，包括基本工资、津贴补贴、离休费、伙食费、社会保险费、补充养老保险费等。

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：西乡县城南中心卫生院

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	是	不涉及
表2	部门综合预算收入总表	是	不涉及
表3	部门综合预算支出总表	是	不涉及
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	是	不涉及
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	4887885.00	一、财政拨款	4887885.00	一、财政拨款	4887885.00	一、财政拨款	4887885.00
1、一般公共预算拨款	4887885.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4887885.00	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	4607157.00	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	280728.00	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	4607157.00
		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	803259.00	(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	280728.00
		10、卫生健康支出	3692728.00	(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	391898.00				
		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	4887885.00	本年支出合计	4887885.00	本年支出合计	4887885.00	本年支出合计	4887885.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4887885.00	支出总计	4887885.00	支出总计	4887885.00	支出总计	4887885.00

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	4887885	4887885			
208	社会保障和就业支出	803259	803259			
20805	行政事业单位养老支出	803259	803259			
2080502	事业单位离退休	280728	280728			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522531	522531			
210	卫生健康支出	3692728	3692728			
21003	基层医疗卫生机构	3480450	3480450			
2100302	乡镇卫生院	3480450	3480450			
21011	行政事业单位医疗	212278	212278			
2101102	事业单位医疗	212278	212278			
221	住房保障支出	391898	391898			
22102	住房改革支出	391898	391898			

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
**	**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	391898	391898			

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			4887885	4887885			
301	工资福利支出			4607157	4607157			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1875012	1875012			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112700	112700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	151647	151647			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1245396	1245396			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	522531	522531			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212278	212278			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50125	50125			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391898	391898			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45570	45570			
303	对个人和家庭的补助			280728	280728			
30302	退休费	50905	离退休费	280728	280728			

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	4887885	4887885		
208	社会保障和就业支出	803259	803259		
20805	行政事业单位养老支出	803259	803259		
2080502	事业单位离退休	280728	280728		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522531	522531		
210	卫生健康支出	3692728	3692728		
21003	基层医疗卫生机构	3480450	3480450		
2100302	乡镇卫生院	3480450	3480450		
21011	行政事业单位医疗	212278	212278		
2101102	事业单位医疗	212278	212278		
221	住房保障支出	391898	391898		
22102	住房改革支出	391898	391898		
2210201	住房公积金	391898	391898		

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			4887885	4887885		
301	工资福利支出			4607157	4607157		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1875012	1875012		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112700	112700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	151647	151647		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1245396	1245396		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	522531	522531		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212278	212278		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50125	50125		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391898	391898		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45570	45570		
303	对个人和家庭的补助			280728	280728		
30302	退休费	50905	离退休费	280728	280728		

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		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	

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县城南中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	发放财政人员工资	总额	财政拨款	其他资金
			488.78	488.78	
金额合计			488.78	488.78	
年度 总体 目标	2024年我院要完善医疗保障体系，严格执行医保政策，有效控制总费用的不合理增长，为群众提供低价优质的医疗服务；完善医疗服务体系。持续改善医疗服务环境，继续加强医院基础设施建设及服务能力提升，做到功能完善、布局科学、流程合理；完善医院管理体系。加强院科两级管理，定期从医护质量、院感、工作数量、工作纪律、服务质量、成本控制及环境卫生七个方面进行绩效考核，量化打分，并将考核结果纳入科室的绩效二次分配中。继续按照打造省级医防融合试点、打造全市医养结合示范点、创建二级乙等医院三个目标努力奋斗；以“突破发展、高质量发展、可持续发展”带动医院发展，以千方百计对患者好、千方百计对员工好的“两千工程”推动可持续发展。				
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	发放人员工资人数		48
			发放退休人员工资人数		10
			缴纳财政供养人员养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险人数		48
			缴纳财政供养人员住房公积金人数		48
			发放十三个月工资人数		48
			发放人员降温费取暖费人数		48
		质量指标	人员工资发放率		100%
			退休人员工资发放率		100%
			财政供养人员养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险缴纳率		100%
			财政供养人员住房公积金缴纳率		100%
			十三个月工资发放率		100%
			财政供养人员降温费取暖费发放率		100%
		时效指标	人员工资发放		及时完成
			发放退休人员工资人数		及时完成
			缴纳财政供养人员养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险人数		及时完成
			缴纳财政供养人员住房公积金人数		及时完成
			发放十三个月工资		及时完成
			发放人员降温费取暖费人数		及时完成
	成本指标	人员工资发放标准符合情况		符合	
		发放退休人员工资发放标准符合情况		符合	
		财政供养人员住房公积金缴纳符合标准		符合	
		十三个月工资发放符合标准		符合	
		人员降温费取暖费发放符合标准		符合	
		财政供养人员养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险缴纳符合标准		符合	
	效益指标	经济效益指标	职工收入		保持稳定
		社会效益指标	突破医院高质量发展		逐步提升
改善职工生活水平			逐步提升		
生态效益指标		无		无	
可持续影响指标	推动医院可持续发展		建立		
	完善医院管理体系		建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提升		≥85%	
		医院社会影响力提升		≥85%	

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。