

西乡县堰口中心卫生院
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

（一）主要职责

我院是县卫生健康局下属政府办非营业性事业单位，为人民身体健康提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，指导村卫生室医疗服务和基本公共卫生服务工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。2024年的主要工作是做好辖区内医疗服务工作、基本公共卫生服务工作和其他公共卫生服务等。

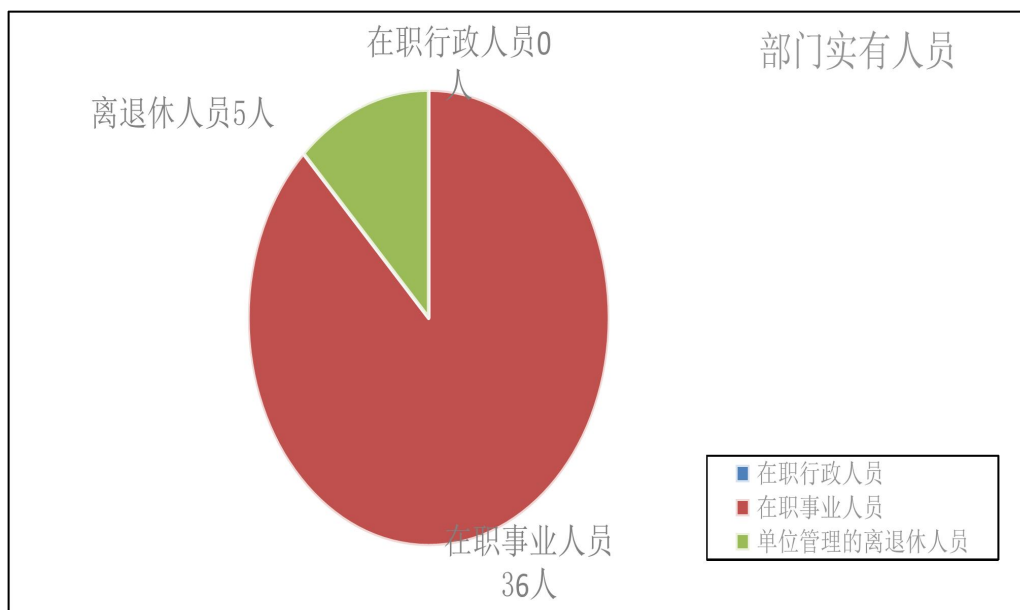
根据上述职责，本部门2024年内设21个股室（包括院办公室、财务科、医保科、针灸理疗科、化验室、B超室、TCD室、心电图室、DR室、收费室、外科、内科、儿科、中医科、公卫科、妇科、儿保科、宣教科、行政后勤科、计划免疫科及计划生育科）。

二、工作任务

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，本年度主要工作是：1、常见病、多发病诊治和护理；2、中医药服务；3、传染病防治、计划免疫、慢性病预防控制、妇幼和老年人保健；4、健康教育；5、医保服务；6、计划生育技术服务；7、卫生技术人员培训等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 5 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 314.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 35.57 万元，主要原因是调走 2 名职工。

本单位当年预算支出 314.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年减少 35.57 万元，主要原因是调走 2 名职工。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 314.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 35.57 万元，主要原因是调走 2 名职工，人员经费预算减少。本单位当年财政拨款支出 314.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 35.57 万元，主要原因是调走 2 名职工，财政支出减少。

（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 314.86 万元，较上年减少 35.57 万元，主要原因是调走 2 名职工，财政支出减少。

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 314.86 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）314.86 万元，较上年减少 35.57 万元，原因是调走 2 名职工，财政支出减少。

（2）住房公积金（2210201），较上年减少 5.83 万元，原因是调走 2 名职工，财政支出减少；

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 314.86 万元，其中：

工资福利支出（301）305.8 万元，较上年减少 12.93 万元，原因是调走 2 名职工；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

对个人和家庭的补助支出（303）9.06 万元，较上年增减 1.41 万元，原因是取消退休人员取暖费及退休费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

机关商品和服务支出（502）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

机关资本性支出（503）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

……。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要原因是：本年度无一般公共预算安排“三公”经费。

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2辆，单价20万元以上的设备4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314.86万元，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……。

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. 基本支出：包括基本工资、绩效工资、社会保障性缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料及一般办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他商品服务费用。

3. 项目支出：指单位公卫项目支出、突发公共卫生事件应急处理支出、基层基本药物补助支出、购置专用设备等国家医疗公卫相关项目上支出。

4. “三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的公卫资金、人员经费、基层基本药物补助、重大公共卫生补助等。

6. 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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费以及对个人和家庭补助等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西乡县堰口中心卫生院

保密审查情况：已审查

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。

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	3148550.00	一、部门预算	3148550.00	一、部门预算	3148550.00	一、部门预算	3148550.00
1、财政拨款	3148550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3148550.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3148550.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3049250.00	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	99300.00	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	3049250.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	435493.00	(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	99300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2454387.00	(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	258670.00				
		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	3148550.00	本年支出合计	3148550.00	本年支出合计	3148550.00	本年支出合计	3148550.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3148550.00	支出总计	3148550.00	支出总计	3148550.00	支出总计	3148550.00

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	3148550.00	一、财政拨款	3148550.00	一、财政拨款	3148550.00	一、财政拨款	3148550.00
1、一般公共预算拨款	3148550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3148550.00	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	3049250.00	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	99300.00	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	3049250.00
		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	435493.00	(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	99300.00
		10、卫生健康支出	2454387.00	(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	258670.00				
		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	3148550.00	本年支出合计	3148550.00	本年支出合计	3148550.00	本年支出合计	3148550.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3148550.00	支出总计	3148550.00	支出总计	3148550.00	支出总计	3148550.00

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	3148550	3148550			**
208	社会保障和就业支出	435493	435493			
20805	行政事业单位养老支出	435493	435493			
2080502	事业单位离退休	90600	90600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344893	344893			
210	卫生健康支出	2454387	2454387			
21003	基层医疗卫生机构	2314274	2314274			
2100302	乡镇卫生院	2314274	2314274			
21011	行政事业单位医疗	140113	140113			
2101102	事业单位医疗	140113	140113			
221	住房保障支出	258670	258670			
22102	住房改革支出	258670	258670			
2210201	住房公积金	258670	258670			

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			3148550	3148550			**
301	工资福利支出			3049250	3049250			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1215480	1215480			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82800	82800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98481	98481			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	841620	841620			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344893	344893			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140113	140113			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33480	33480			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258670	258670			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33713	33713			
303	对个人和家庭的补助			99300	99300			
30302	退休费	50905	离退休费	90600	90600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			

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	3148550	3148550		**
208	社会保障和就业支出	435493	435493		
20805	行政事业单位养老支出	435493	435493		
2080502	事业单位离退休	90600	90600		
2080505	机关事业单位基本养老保险	344893	344893		
210	卫生健康支出	2454387	2454387		
21003	基层医疗卫生机构	2314274	2314274		
2100302	乡镇卫生院	2314274	2314274		
21011	行政事业单位医疗	140113	140113		
2101102	事业单位医疗	140113	140113		
221	住房保障支出	258670	258670		
22102	住房改革支出	258670	258670		
2210201	住房公积金	258670	258670		

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			3148550	3148550		**
301	工资福利支出			3049250	3049250		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1215480	1215480		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82800	82800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98481	98481		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	841620	841620		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344893	344893		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140113	140113		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33480	33480		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258670	258670		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33713	33713		
303	对个人和家庭的补助			99300	99300		
30302	退休费	50905	离退休费	90600	90600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		

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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县堰口中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	保障36名在职职工工资福利经费和5名退休人员退休费及2名遗属人员生活补助。	314.86	314.86	
金额合计			314.86	314.86	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1: 在职职工36人, 退休人员5人, 遗属2人		43
		质量指标	指标1: 工资、退休费、生活补助兑现率。		1
		时效指标	指标1: 按时完成工资及退休费发放。		1-12月
		成本指标	指标1: 工资福利支出		305.8万元
	指标2: 退休人员及遗属生活补助		9.06万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动卫生院事业发展, 促进卫生院健康发展。		稳步提升
		社会效益指标	指标1: 保障居民身体健康, 提升整体健康意识。		稳步提升
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升职工业务能力。		长期坚持。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对卫生院整体服务能力满意程度。		≥85%
			指标2: 社会公众满意度。		≥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。