

西乡县堰口镇司上卫生院
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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2. 负责本辖区的基本医疗服务；
3. 负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4. 负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5. 负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二) 内设机构

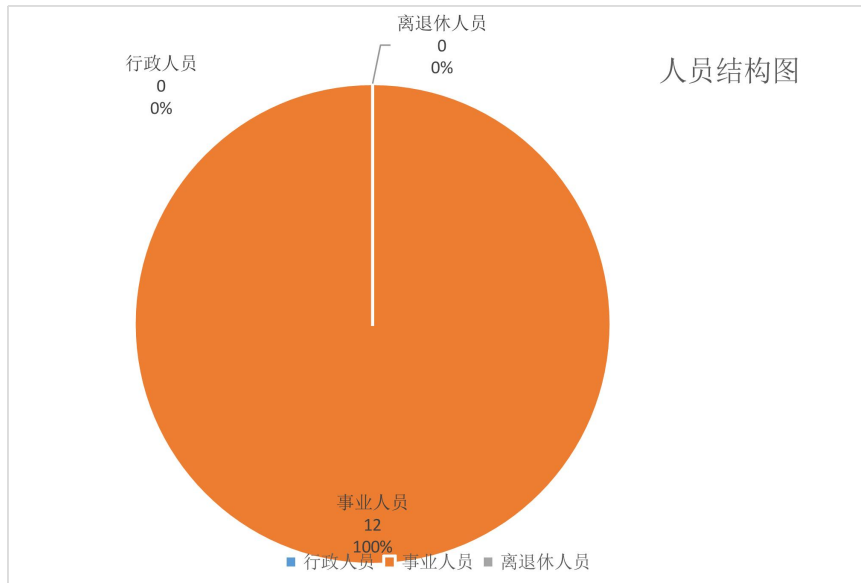
根据上述职责，本单位 2024 年内设 22 个股室（内设住院部、门诊输液室、护理部、B 超室、心电图室、急诊抢救室、外科、犬伤暴露处置门诊、药房、放射科、收费室、中医内科、内儿科、避孕药具室、计生技术服务、妇幼保健科、检验科、预防接种门诊、公卫科、院办、医保科、财务科等相关科室。

二、工作任务

2024年我院继续在县卫健局和堰口镇党委、镇政府的正确领导下，坚持以习近平总书记关于卫生健康工作重要论述及来陕来汉考察重要讲话、重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大精神，大力推进健康西乡建设，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持新时代卫生与健康工作方针，坚持大卫生大健康理念，坚持基本医疗卫生事业公益属性，着力打造即优质高效公共卫生服务体系、高质量医疗卫生服务体系、全生命周期健康保障体系、中医药传承创新发展体系、卫生健康综合支撑体系等“五大体系”，努力实现人民群众更加健康、卫生应急能力更加强大、健康服务供给更加多元、健康产业规模更加壮大、健康政策更加完善的目标。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 108.7431 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.7431 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.8338 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 108.7431 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.7431 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.8338 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 108.7431 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.7431 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.8338 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 108.7431 万元，其中一般公共预

算拨款支出 108.7431 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.8338 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 108.7431 万元，较上年增加 4.8338 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 108.7431 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）108.7431 万元，较上年增加 4.8338 万元，原因是人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 108.7431 万元，其中：

工资福利支出（301）108.7431 万元，较上年增加 4.8338 万元，原因是人员经费增加；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 108.7431 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）108.7431 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是人员工资增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 108.7431 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