

**西乡县堰口镇马桑湾卫生院**  
**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

堰口镇马桑湾卫生院属公益性事业单位，内设临床、医技、预防接种、儿童保健、妇女保健、健康教育等相关科室，是一所为人民提供基本医疗保健及公共卫生服务的综合性医院。

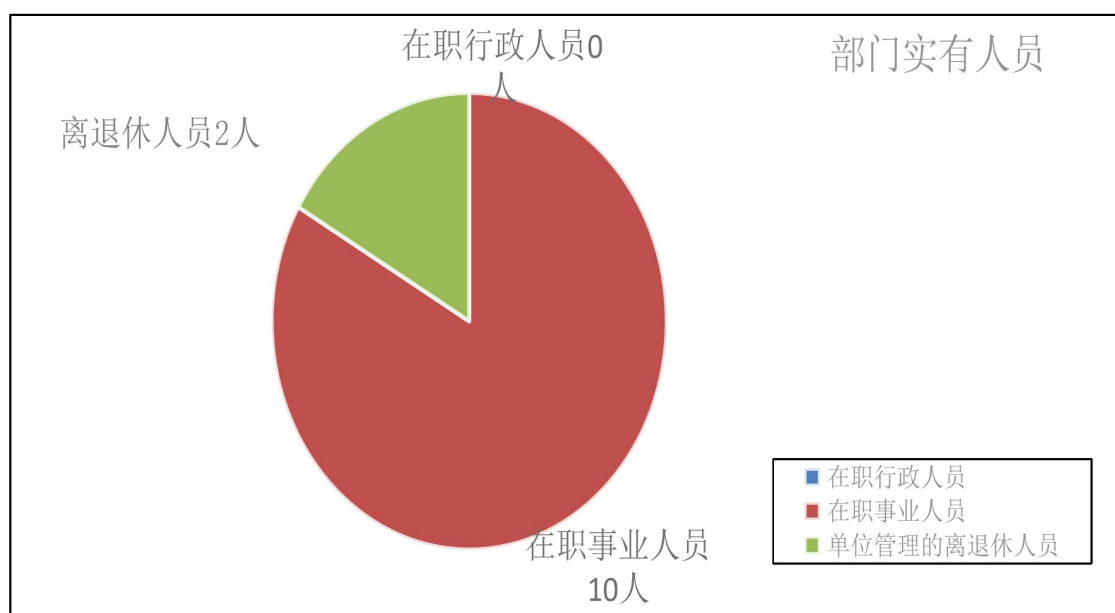
### 二、工作任务

本年度财务工作任务计划如下：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、工作会，能力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，按时完成月、及年度财务分析报表，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

截至年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；

实有人员 10 人，事业 10 人。退休 2 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 86.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.2 万元，主要原因是人员变动工资收入减少；本单位当年预算支出 86.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.2 万元，主要原因是人员变动，工资支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 18.2 万元，主要原因是人员变动，工资收入减少；  
本单位当年财政拨款支出 86.34 万元，其中一般公共预算  
拨款支出 86.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，  
较上年减少 18.2 万元，主要原因是人员变动工资支出减少。

### （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 86.34 万元，较上年减少 18.2 万元，主要原因是人员变动，工资支出减少。

#### 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 86.34 万元，其中：

（1）卫生健康支出（210）66.28 万元，较上年减少 30.69 万元，原因是人员变动，工资支出减少；

（2）住房保障支出（221）7.04 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是人员及工资支出减少；

（3）社会保障支出（208）13.02 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工资支出增加；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 86.34 万元，其中：  
工资福利支出（301）86.34 万元，较上年减少 18.2 万元，原因是人员变动，支出减少；

### （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，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

2024 年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。

2024 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 86.34 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：西乡县堰口镇马桑湾卫生院

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。



## 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	863481.00	一、部门预算	863481.00	一、部门预算	863481.00	一、部门预算	863481.00
1、财政拨款	863481.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	863481.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	863481.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	827241.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	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
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	827241.00
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	130184.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	36240.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	662839.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	70458.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	863481.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余	863481.00	结转下年	0.00	结转下年	863481.00	结转下年	863481.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	863481.00	<b>支出总计</b>	863481.00	<b>支出总计</b>	863481.00	<b>支出总计</b>	863481.00



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	863481	863481								
207	西乡县卫生健康局	863481	863481								
207118	西乡县堰口镇马桑湾卫生院	863481	863481								

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	863481.00	一、财政拨款	863481.00	一、财政拨款	863481.00	一、财政拨款	863481.00
1、一般公共预算拨款	863481.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	863481.00	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	827241.00	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	36240.00	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	827241.00
		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	130184.00	(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	36240.00
		10、卫生健康支出	662839.00	(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	70458.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	863481.00	<b>本年支出合计</b>	863481.00	<b>本年支出合计</b>	863481.00	<b>本年支出合计</b>	863481.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	863481.00	<b>支出总计</b>	863481.00	<b>支出总计</b>	863481.00	<b>支出总计</b>	863481.00

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	863481	863481			
208	社会保障和就业支出	130184	130184			
20805	行政事业单位养老支出	130184	130184			
2080502	事业单位离退休	36240	36240			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93944	93944			
210	卫生健康支出	662839	662839			
21003	基层医疗卫生机构	624674	624674			
2100302	乡镇卫生院	624674	624674			
21011	行政事业单位医疗	38165	38165			
2101102	事业单位医疗	38165	38165			
221	住房保障支出	70458	70458			
22102	住房改革支出	70458	70458			
2210201	住房公积金	70458	70458			

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			863481	863481			
301	工资福利支出			827241	827241			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331668	331668			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26876	26876			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228600	228600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93944	93944			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38165	38165			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8460	8460			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70458	70458			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370			
303	对个人和家庭的补助			36240	36240			
30302	退休费	50905	离退休费	36240	36240			

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	863481	863481		
208	社会保障和就业支出	130184	130184		
20805	行政事业单位养老支出	130184	130184		
2080502	事业单位离退休	36240	36240		
2080505	机关事业单位基本养老保险	93944	93944		
210	卫生健康支出	662839	662839		
21003	基层医疗卫生机构	624674	624674		
2100302	乡镇卫生院	624674	624674		
21011	行政事业单位医疗	38165	38165		
2101102	事业单位医疗	38165	38165		
221	住房保障支出	70458	70458		
22102	住房改革支出	70458	70458		
2210201	住房公积金	70458	70458		

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			863481	863481		
301	工资福利支出			827241	827241		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331668	331668		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26876	26876		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228600	228600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93944	93944		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38165	38165		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8460	8460		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70458	70458		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370		
303	对个人和家庭的补助			36240	36240		
30302	退休费	50905	离退休费	36240	36240		



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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	确保单位正常运转，足额保证10名正 式职工工资	82.72	82.72	
	任务2	确保单位正常运转，足额保证2名差额 退休人员工资	3.62	3.62	
金额合计			86.34	86.34	
年度 总体 目标	目标1：确保单位正常运转，足额保证10名正式职工工资、社保、住房公积金等人员经费，单位业务正常开展 目标2：确保单位正常运转，足额保证2名差额退休人员工资 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：单位职工12人，其中退休2人		12
		质量指标	指标1：工资补助兑现率		100%
		时效指标	指标1：：完成工资时限		1-12月
		成本指标	指标1：工资福利支出		82.72
	指标2：对个人和家庭补助支出		3.62		
	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
		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：无		
		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度		≥90%
			指标2：社会公众满意度		≥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。