

# 西乡县杨河中心卫生院 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

- 1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
- 2、加强乡镇疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作。
- 3、抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量。
- 4、负责乡镇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理。
- 5、严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的医保政策宣传、监督以及服务工作。
- 6、配合有关部门组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

#### (二) 机构设置

根据上述职责，本单位内设 9 个科室（包括内科、外科、妇儿科、护理部、中医科、公卫科，院办科，财务科、药剂科）。

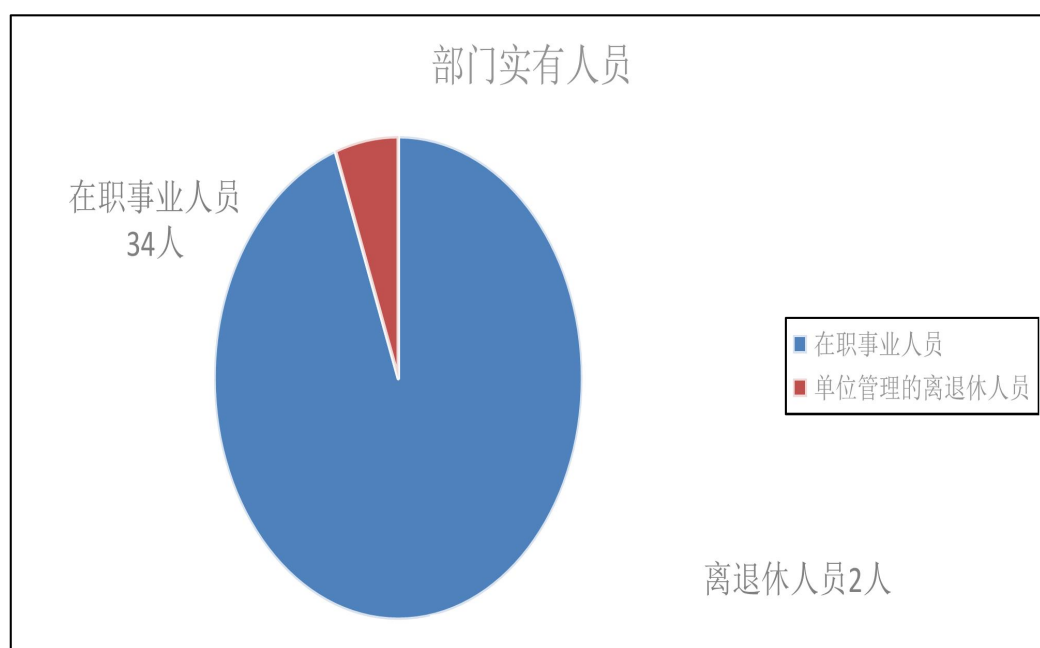
## 二、工作任务

1、提供卫生医疗服务；2、加强疾病预防保健；3、执行免疫计划，开展慢性疾病防治工作；4、做好妇幼保健工作、5、做好医保相关服务以及宣传工作。

## 三、人员情况说明

截止本年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 10 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 305.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是本年度财政供养人员增加，住房公积金经费增加，随之养老保险、医疗保险预算同时增加；本单位当年预算支出 305.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.04 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是本年度财政供养人员增加，住房公积金经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 305.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.04 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是本年度财政供养人员增加，人员住房公积金经费增加；

本单位当年财政拨款支出 305.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是本年度财政供养人员增加，人员住房公积金经费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 305.04 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是本年度财政供养人员增加，住房公积金经费增加。

### 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 305.04 万元，其中：

(1) 人员经费预算支出(2100302)228.13万元,较上年减少49.62万元,主要原因是本年度财政供养人员经费预算减少,随之养老保险、医疗保险预算同时减少;

(2) 住房公积金预算支出(2210201)25.49,较上年增加3.07万元,原因是本年度财政供养人员增加,住房公积金预算增加;

### 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305.04万元,其中:

工资福利支出(301)299.92万元,较上年增加6.47万元,主要原因是本年度财政供养人员增加,住房公积金经费增加,随之养老保险、医疗保险预算同时增加;

商品和服务支出(302)0万元,

对个人和家庭的补助支出(303)5.12万元,较上年减少1.61万元,原因本年度退休人员经费预算减少;

(2) 按照政府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305.04万元,其中:

机关工资福利支出(505)299.92万元,较上年增加6.47万元,主要原因是本年度财政供养人员增加,住房公积金经费增加,随之养老保险、医疗保险预算同时增加;

机关商品和服务支出(502)0万元;

机关资本性支出(509)5.12万元,较上年较上年减少

1.61 万元，原因本年度退休人员经费预算减少；

#### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本年度，本单位无“三公”经费预算安排。本单位本年度一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，

##### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度本单位无因公出国预算安排。

##### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度本单位无购置公务用车预算安排。

##### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度本单位无公务用车运行维护预算安排。

##### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度本单位无公务接待预算安排。

#### **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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。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。

## 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当年拨款 305.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 305.04 万元，当年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

本单位本年度无公用经费预算安排。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 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。

5. 公用经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：西乡杨河中心卫生院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	3,050,432.00	一、部门预算	3,050,432.00	一、部门预算	3,050,432.00	一、部门预算	3,050,432.00
1、财政拨款	3,050,432.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,050,432.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,050,432.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,999,192.00	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	51,240.00	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	2,999,192.00
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	376,119.00	(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	51,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,419,404.00	(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	254,909.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,050,432.00	<b>本年支出合计</b>	3,050,432.00	<b>本年支出合计</b>	3,050,432.00	<b>本年支出合计</b>	3,050,432.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	3,050,432.00	<b>支出总计</b>	3,050,432.00	<b>支出总计</b>	3,050,432.00	<b>支出总计</b>	3,050,432.00





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	3,050,432.00	一、财政拨款	3,050,432.00	一、财政拨款	3050432.00	一、财政拨款	3,050,432.00
1、一般公共预算拨款	3,050,432.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,050,432.00	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	2,999,192.00	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	51,240.00	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	2,999,192.00
		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	376,119.00	(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	51,240.00
		10、卫生健康支出	2,419,404.00	(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	254,909.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,050,432.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,050,432.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3050432</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,050,432.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,050,432.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,050,432.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3050432</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,050,432.00</b>

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	3050432	3050432			
208	社会保障和就业支出	376119	376119			
20805	行政事业单位养老支出	376119	376119			
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	339879	339879			
210	卫生健康支出	2419404	2419404			
21003	基层医疗卫生机构	2281328	2281328			
2100302	乡镇卫生院	2281328	2281328			
21011	行政事业单位医疗	138076	138076			
2101102	事业单位医疗	138076	138076			
221	住房保障支出	254909	254909			
22102	住房改革支出	254909	254909			

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	3050432	3050432			
2210201	住房公积金	254909	254909			



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			3050432	3050432			
301	工资福利支出			2999192	2999192			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1194924	1194924			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78700	78700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96853	96853			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	832464	832464			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339879	339879			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138076	138076			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31767	31767			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254909	254909			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31620	31620			
303	对个人和家庭的补助			51240	51240			
30302	退休费	50905	离退休费	36240	36240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			

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	3050432	3050432		
208	社会保障和就业支出	376119	376119		
20805	行政事业单位养老支出	376119	376119		
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	339879	339879		
210	卫生健康支出	2419404	2419404		
21003	基层医疗卫生机构	2281328	2281328		
2100302	乡镇卫生院	2281328	2281328		
21011	行政事业单位医疗	138076	138076		
2101102	事业单位医疗	138076	138076		
221	住房保障支出	254909	254909		
22102	住房改革支出	254909	254909		

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	3050432	3050432		
2210201	住房公积金	254909	254909		



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		西乡县杨河中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		305.04	305.04	
年度 总体 目标	目标1: 34名财政供养人员工资, 住房公积金, 养老保险, 工伤保险, 医疗保险, 职业年金等。 目标2: 2名集体退休人员和4名遗属补助人员				
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34人, 退休2人, 遗属4人		38
		质量指标	指标1: 工资发放率		100%
		时效指标	指标1: 发放工资到位时限		1-12月
		成本指标	指标1: 工资福利支出(基本工资, 绩效工资)		299.92
	指标2: 对个人和家庭补助支出		5.12		
	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		稳定提升
		社会效益 指标	指标1: 保障居民身体健康, 提高居民健康意识		稳定提升
		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, 加强职工专业培训		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		逐年提高
指标2: 社会公众满意度			逐年提高		

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。