

西乡县桑园镇卫生院
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、基本医疗服务：我院认真开展常见病、多发病的诊治和护理工作，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。同时，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。落实药品三统一政策，执行药品零差价销售。

2、基本公共卫生工作

我院设立公共卫生和计划生育管理办公室，根据《国家基本公共卫生服务规范》，认真开展基本公共卫生服务项目。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位截止年底内设 11 个科室（包括内科、外科、儿科、妇科、护理部、收费室、药房、中医科、公卫科、财务科、综合办公室）。

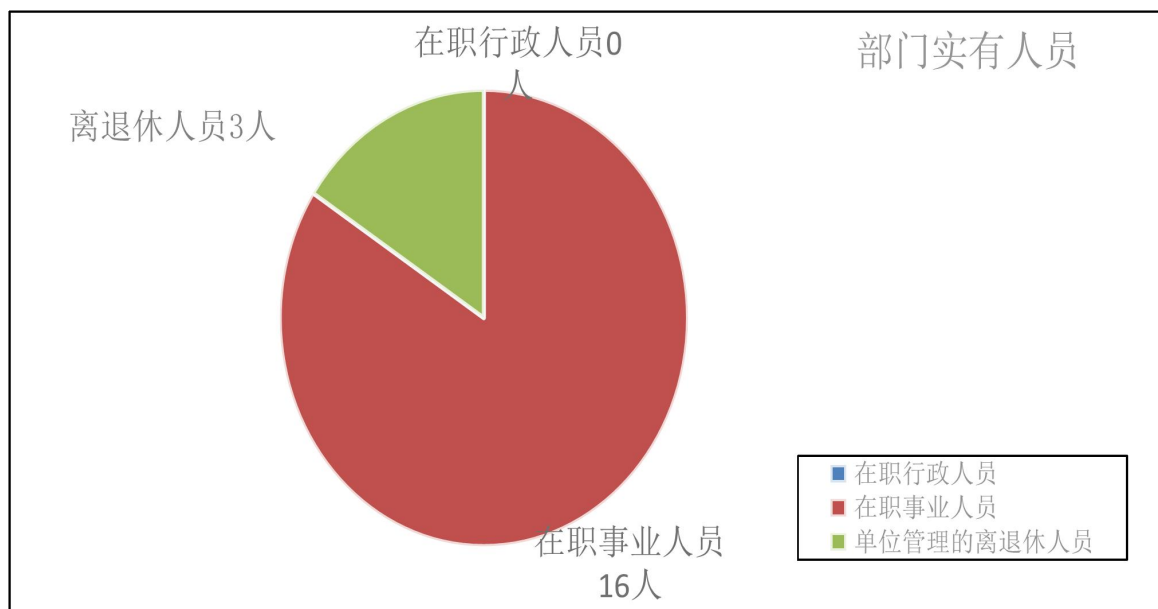
二、工作任务

1、提供卫生医疗服务；2、加强疾病预防；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

本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制

16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员3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152.58万元，其中一般公共预算拨款收入152.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少7.1万元，人员变动；本单位当年预算支出152.58万元，其中一般公共预算拨款支出152.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少7.1万元，主要原因是人员变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年减少 7.1 万元，主要原因是人员变动。本单位当年财政拨款支出 152.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.58 减少 7.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 0 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

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 152.58 万元，较上年减少 7.1 万元，主要原因是人员变动。

（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 152.58 万元，较上年减少 7.1 万元，主要原因是人员变动。

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 118.79 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休支出（2080502）5.43 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是发放标准调整。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）16.67 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(21003)乡镇卫生院(2100302)支出107.86万元,较上年减少3.74万元,原因是人员变动。

(4) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出6.77万元,较上年减少0.80万元,原因是人员变动。

(5) 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)支出12.50万元,较上年增加0.91万元,原因是人员变动。

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152.58万元,其中:

工资福利支出(301)140.08万元,较上年增加减少8.01万元,原因是人员变动。

对个人和家庭的补助支出(303)5.79万元,较上年减少1.33万元,原因是发放标准调整。

(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152.58万元,其中:

工资福利支出(501)152.586万元,较上年减少8.01万元,人员变动;

离退休费支出(50905)5.79万元,较上年减少1.33万

元，原因是发放标准调整。

（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，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

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，本单位共有车辆 1 辆，为特种行业用车救护车。单价 20 万元以上的设备 2 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 152.58 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

本单位上年度及本年度无公用经费预算。

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. 工资福利：包括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等。

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。

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：西乡县桑园镇卫生院

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	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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

部门：西乡县桑园镇卫生院

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	1525848.00	一、财政拨款	1525848.00	一、财政拨款	1525848.00	一、财政拨款	1525848.00
1、一般公共预算拨款	1525848.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1525848.00	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	1467888.00	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		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	57960.00	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		5、对事业单位经常性补助	1467888.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	221063.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	57960.00
		10、卫生健康支出	1179757.00	(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					
		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	1525848.00	本年支出合计	1525848.00	本年支出合计	1525848.00	本年支出合计	1525848.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1525848.00	支出总计	1525848.00	支出总计	1525848.00	支出总计	1525848.00

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）

部门：西乡县桑园镇卫生院

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	1525848	1525848			**
208	社会保障和就业支出	221063	221063			
20805	行政事业单位养老支出	221063	221063			
2080502	事业单位离退休	54360	54360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166703	166703			
210	卫生健康支出	1179757	1179757			
21003	基层医疗卫生机构	1112034	1112034			
2100302	乡镇卫生院	1112034	1112034			
21011	行政事业单位医疗	67723	67723			
2101102	事业单位医疗	67723	67723			
221	住房保障支出	125028	125028			
22102	住房改革支出	125028	125028			

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）

部门：西乡县桑园镇卫生院

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	1525848	1525848			**
2210201	住房公积金	125028	125028			

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）

部门：西乡县桑园镇卫生院

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			1525848	1525848			**
301	工资福利支出			1467888	1467888			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589488	589488			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36800	36800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47764	47764			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404640	404640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166703	166703			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67723	67723			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14862	14862			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125028	125028			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880			
303	对个人和家庭的补助			57960	57960			
30302	退休费	50905	离退休费	54360	54360			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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）

部门：西乡县桑园镇卫生院

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	1525848	1525848		
208	社会保障和就业支出	221063	221063		
20805	行政事业单位养老支出	221063	221063		
2080502	事业单位离退休	54360	54360		
2080505	机关事业单位基本养老保险	166703	166703		
210	卫生健康支出	1179757	1179757		
21003	基层医疗卫生机构	1112034	1112034		
2100302	乡镇卫生院	1112034	1112034		
21011	行政事业单位医疗	67723	67723		
2101102	事业单位医疗	67723	67723		
221	住房保障支出	125028	125028		
22102	住房改革支出	125028	125028		

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）

部门：西乡县桑园镇卫生院

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	1525848	1525848		
2210201	住房公积金	125028	125028		

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）

部门：西乡县桑园镇卫生院

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			1525848	1525848		**
301	工资福利支出			1467888	1467888		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589488	589488		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36800	36800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47764	47764		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404640	404640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166703	166703		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67723	67723		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14862	14862		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125028	125028		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880		
303	对个人和家庭的补助			57960	57960		
30302	退休费	50905	离退休费	54360	54360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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		西乡县桑园镇卫生院		
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
	人员经费		152.5848	152.5848
	任务2			
	任务3			
	金额合计			
年度 总体 目标	确保单位正常运转，足额保障16名在职人员工资、社保等人员经费及3名集体退休人员工资，1名遗属生活补助保障。促进医疗服务质量提升，保障单位业务正常开展。			
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	指标1：财政供养工资发放人数	16
			指标2：集体退休人员	3
			指标3：遗属人员	1
		质量指标	指标1：财政供养工资发放率	100%
			指标2：集体退休人员退休费发放率	100%
			指标3：遗属人员生活补助发放率	100%
		时效指标	指标1：完成财政供养工资发放	1-12月
			指标2：完成集体退休人员退休费发放	1-12月
			指标3：完成遗属人员生活补助发放	1-12月
		成本指标	指标1： 指标1：工资福利支出	在职人员按照绩效30%纳入考核发放，岗位工资全额发放
			指标2：社保、住房公积金	按照比列标准缴纳
			指标3：对个人和家庭的补助支出	按照标准100%发放
	效益指标	经济效益 指标	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	保障人员稳定、提升职工业务能力，提高居民就医获得感。	逐步提高
		生态效益 指标	医疗废弃物合理处置，提升环境卫生。	逐步提升
可持续影响 指标		保障医疗服务水平提高，基层卫生人才服务能力，服务水平较上年提升。	长期坚持	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：基层医疗机构医务人员满意度	≥95%	
		指标2：群众对卫生院整体服务能力满意程度	≥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。