

西乡县白龙中心卫生院
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

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。

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。

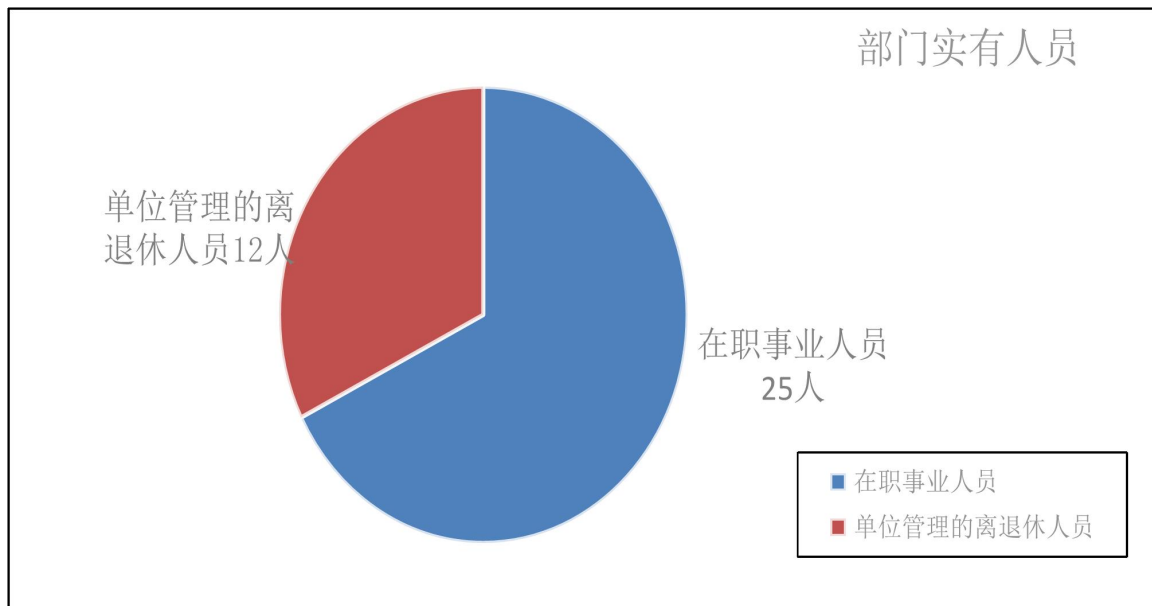
二、工作任务

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

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 12 人。

（涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。



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 234.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因是调入、新招考人员增加，导致经费增加；本单位当年预算支出 234.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因调入、新招考人员增加，导致经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 234.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因是调入、新招考人员增加，导致经费增加；本单位当年财政拨款支出 234.25 万元，其

中一般公共预算拨款支出 234.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因是调入、新招考人员增加，导致经费增加。

（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 234.25 万元，较上年增加 22.81 万元，主要原因是调入、新招考人员增加。

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 234.25 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）214.46 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是调入、新招考人员增加，导致经费增加；

（2）住房公积金（2210201）19.79 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是调入、新招考人员增加，导致经费增加。

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 234.25 万元，其中：

工资福利支出（301）212.63 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是调入、新招考人员增加，导致经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.83 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是退休人员医疗补助减少，导致经费减少。

（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 234.25 万元，其中：
 机关工资福利支出(301)212.63 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是调入、新招考人员增加，导致经费增加；
 机关商品和服务支出（502）0 万元；
 机关资本性支出（303）1.83 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是退休人员医疗补助减少，导致经费减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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	无				
2	无				
.....				

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，单价分别为 14.80 万元、13.70 万元的设备 2 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（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 234.25 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

部门（单位）名称：西乡县白龙中心卫生院

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	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表		

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

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	2342592.00	一、财政拨款	2342592.00	一、财政拨款	2342592.00	一、财政拨款	2342592.00
1、一般公共预算拨款	2342592.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2342592.00	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	2324292.00	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	18300.00	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	2324292.00
		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	281995.00	(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	18300.00
		10、卫生健康支出	1862690.00	(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	197907.00				
		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				
本年收入合计	2342592.00	本年支出合计	2342592.00	本年支出合计	2342592.00	本年支出合计	2342592.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2342592.00	支出总计	2342592.00	支出总计	2342592.00	支出总计	2342592.00

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	2342592	2342592			**
208	社会保障和就业支出	281995	281995			
20805	行政事业单位养老支出	281995	281995			
2080502	事业单位离退休	18120	18120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263875	263875			
210	卫生健康支出	1862690	1862690			
21003	基层医疗卫生机构	1755490	1755490			
2100302	乡镇卫生院	1755490	1755490			
21011	行政事业单位医疗	107200	107200			
2101102	事业单位医疗	107200	107200			
221	住房保障支出	197907	197907			
22102	住房改革支出	197907	197907			

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	2342592	2342592			**
2210201	住房公积金	197907	197907			

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			2342592	2342592			**
301	工资福利支出			2324292	2324292			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	955488	955488			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57500	57500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	77590	77590			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	616140	616140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263875	263875			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107200	107200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25342	25342			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197907	197907			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23250	23250			
303	对个人和家庭的补助			18300	18300			
30302	退休费	50905	离退休费	18120	18120			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	2342592	2342592		
208	社会保障和就业支出	281995	281995		
20805	行政事业单位养老支出	281995	281995		
2080502	事业单位离退休	18120	18120		
2080505	机关事业单位基本养老保险	263875	263875		
210	卫生健康支出	1862690	1862690		
21003	基层医疗卫生机构	1755490	1755490		
2100302	乡镇卫生院	1755490	1755490		
21011	行政事业单位医疗	107200	107200		
2101102	事业单位医疗	107200	107200		
221	住房保障支出	197907	197907		
22102	住房改革支出	197907	197907		

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	2342592	2342592		
2210201	住房公积金	197907	197907		

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			2342592	2342592		**
301	工资福利支出			2324292	2324292		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	955488	955488		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57500	57500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	77590	77590		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	616140	616140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263875	263875		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107200	107200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25342	25342		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197907	197907		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23250	23250		
303	对个人和家庭的补助			18300	18300		
30302	退休费	50905	离退休费	18120	18120		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

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
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
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:		
			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、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。