

西乡县私渡镇卫生院
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

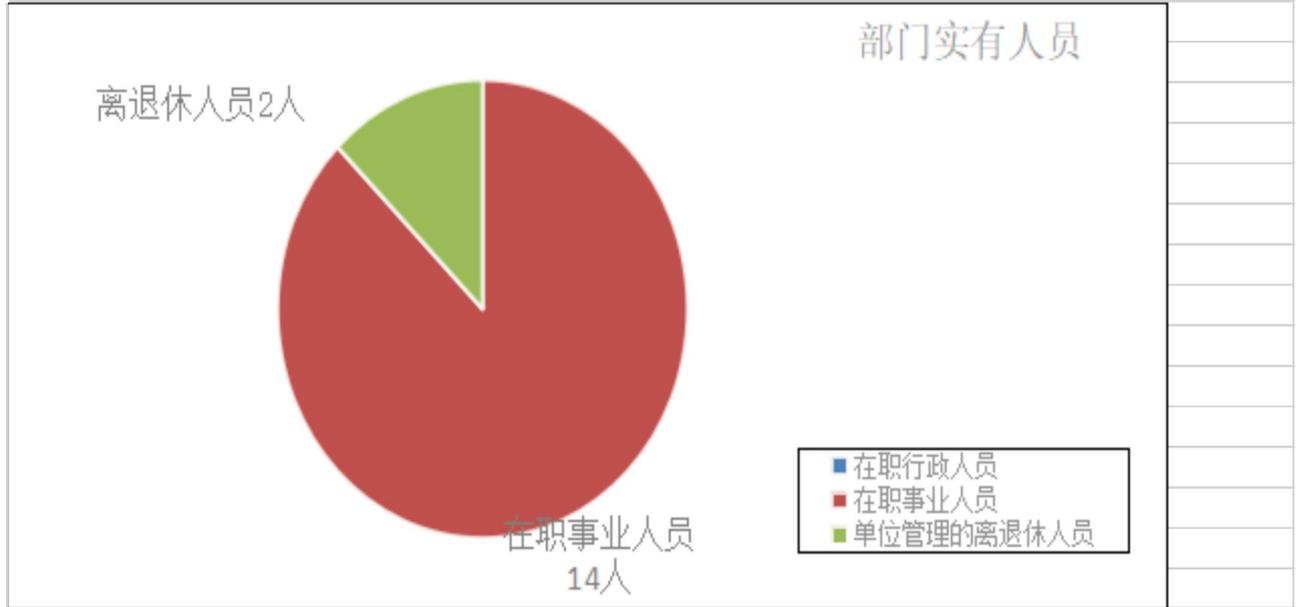
西乡县私渡镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院。医院开设有中医理疗科、外科、内儿科、公共卫生科、康复科及化验、B超、心电图室、放射科等科室。

二、工作任务

其主要工作为以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。积极开展农村居民医疗保障、计划生育技术指导和康复工作。普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助当地居民建立良好卫生的生活环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 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 123.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.86 万元，主要原因是当年新招聘一名职工；本单位当年预算支出 123.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.86 万元，主要原因是当年新增一名在编工作人员；本单位当年财政拨款支出 123.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万。

（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 123.12 万元，较上年增加 11.86 万元，主要原因是当年新增一名在编工作人员。

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 123.12 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.62 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是当年集体退休人员补助标准发生变化；

（2）机关事业单位基本养老缴费（2080505）13.52，较上年增加 0.42 万元，原因是当年新增一名在编工作人员；

（3）乡镇卫生院（2100302）90.34 万元，较上年减少 12.78 万元，原因是当年养老保险和离退休费科目细化为社会保障和就业支出；

（4）住房公积金（2210201）10.14 万元，较上年增加 2 万元，原因是当年新增一名在编工作人员；

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 123.12 万元，其中：

工资福利支出（301）119.48 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是当年新增一名在编工作人员；

对个人和家庭的补助支出（303）3.64 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是集体退休人员当年补助标准发生变化；

（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 123.12 万元，其中：

机关工资福利支出(505)119.48 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是当年新增一名在编工作人员；

对个人和家庭的补助支出（303）3.64 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是集体退休人员当年补助标准发生变化；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，本单位无国有资产占有使用及资产购置。

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 123.12 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. 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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县私渡镇卫生院

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	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。

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	1231170.00	一、财政拨款	1231170.00	一、财政拨款	1231170.00	一、财政拨款	1231170.00
1、一般公共预算拨款	1231170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1231170.00	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	1194750.00	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	36420.00	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	1194750.00
		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	171453.00	(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	36420.00
		10、卫生健康支出	958307.00	(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	101410.00				
		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					
本年收入合计	1231170.00	本年支出合计	1231170.00	本年支出合计	1231170.00	本年支出合计	1231170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1231170.00	支出总计	1231170.00	支出总计	1231170.00	支出总计	1231170.00

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	1231170	1231170			
208	社会保障和就业支出	171453	171453			
20805	行政事业单位养老支出	171453	171453			
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	135213	135213			
210	卫生健康支出	958307	958307			
21003	基层医疗卫生机构	903376	903376			
2100302	乡镇卫生院	903376	903376			
21011	行政事业单位医疗	54931	54931			
2101102	事业单位医疗	54931	54931			
221	住房保障支出	101410	101410			
22102	住房改革支出	101410	101410			
2210201	住房公积金	101410	101410			

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			1231170	1231170			
301	工资福利支出			1194750	1194750			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456396	456396			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32200	32200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36843	36843			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351840	351840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135213	135213			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54931	54931			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12897	12897			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101410	101410			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	13020			
303	对个人和家庭的补助			36420	36420			
30302	退休费	50905	离退休费	36240	36240			
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	1231170	1231170		
208	社会保障和就业支出	171453	171453		
20805	行政事业单位养老支出	171453	171453		
2080502	事业单位离退休	36240	36240		
2080505	机关事业单位基本养老保险	135213	135213		
210	卫生健康支出	958307	958307		
21003	基层医疗卫生机构	903376	903376		
2100302	乡镇卫生院	903376	903376		
21011	行政事业单位医疗	54931	54931		
2101102	事业单位医疗	54931	54931		
221	住房保障支出	101410	101410		
22102	住房改革支出	101410	101410		
2210201	住房公积金	101410	101410		

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			1231170	1231170		
301	工资福利支出			1194750	1194750		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456396	456396		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32200	32200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36843	36843		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351840	351840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135213	135213		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54931	54931		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12897	12897		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101410	101410		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	13020		
303	对个人和家庭的补助			36420	36420		
30302	退休费	50905	离退休费	36240	36240		
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		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		西乡县私渡镇卫生院			
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	其他资金
	任务1	人员经费	123.12	123.12	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			123.12	123.12	
年度 总体 目标	<p>1、确保单位正常运转，足额保障14名正式职工工资、社保、住房公积金等人员经费，2名集体退休人员的退休费。</p> <p>2、提升医院服务能力，改善患者就医环境，提高基层医疗机构综合诊疗水平，促进分级诊疗制度落到实处，解决人民群众就近就医困难问题，不断提高人民群众就医感受。</p>				
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		14个
			指标2：集体退休人员		2个
		质量指标	指标1：财政供养人员工资、社保等人员经费发放率		100%
			指标2：集体退休人员退休费发放率		100%
		时效指标	指标1：完成财政供养人员工资时限		按时兑付
			指标2：完成集体退休人员退休费时限		按时兑付
		成本指标	指标1：工资福利支出		按照工资标准发放
			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		按照工资标准发放
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高医疗水平，促进医院业务收入		稳步提升
			指标2：提升医务人员工资薪酬		稳步提升
		社会效益指标	指标1：提升职工业务能力，提高居民就医水平		逐步提高
			指标2：提高居民身体健康素养，普及全民健康意识		稳步提升
		生态效益指标	指标1：医疗废弃物合理处置，医疗污水净化合理排放		逐步提升
			指标2：提升居民生活环境		逐步提升
		可持续影响指标	指标1：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量较上年提升		长期坚持
			指标2：居民健康水平提高，公共卫生服务能力水平提高		长期坚持
			指标3：提升医院职工医疗业务能力		长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众就医满意度		≥85%
			指标2：医院职工对医院发展规划		≥95%
			指标3：群众对卫生院整体服务能力满意程度		≥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。