

西乡县高川镇五里坝卫生院
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) 机构设置

根据上述职责, 本部门本年度设 9 个科室(包括内科、外科、护理部、收费室、药房、中医科、公卫科、财务科、综合办公室)。

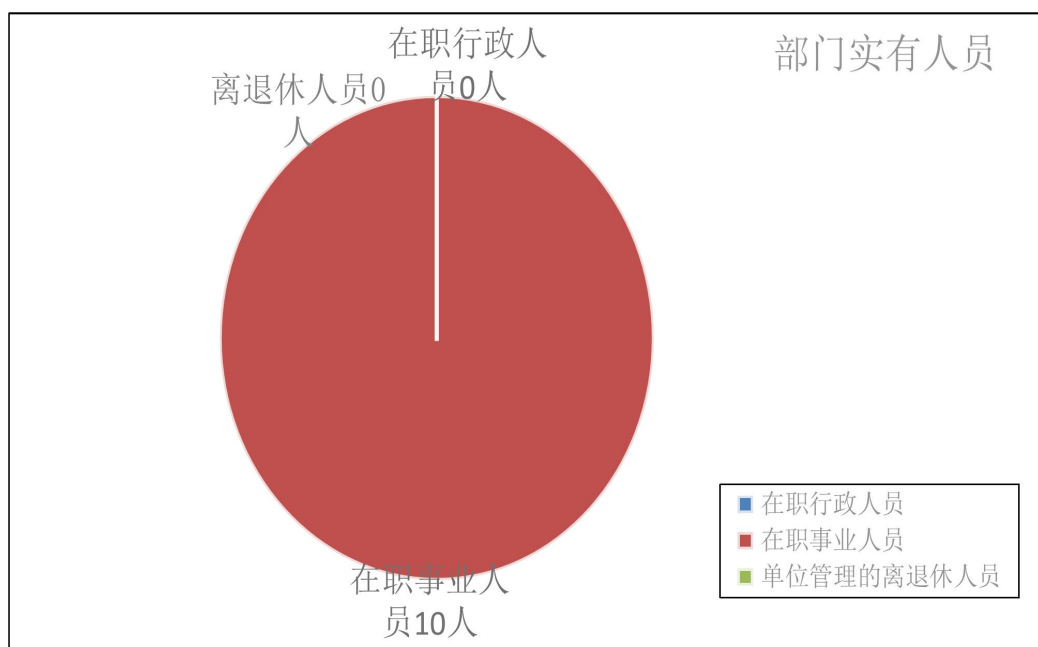
二、工作任务

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防控工作。做好农村妇幼保健工作, 提高医院产生率, 改善儿童营养状况。积极开展新

型农村合作医疗、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，引导和帮助农民建立良好卫生。

三、人员情况说明

截止上年底，截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 83.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 20.82 万元，主要原因是调出 3 人，人员经费减少导致；本单位当年预算支出 83.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.82 万元，主要原因是人员减少，故支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.82 万元，主要原因是调出 3 人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 83.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.82 万元，主要原因是人员减少，故支出减少。

（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 83.64 万元，较上年减少 20.82 万元，主要原因是调出 3 人，人员经费减少导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）乡镇卫生院（2100302）76.55 万元，较上年减少 19.99 万元，原因是调出 3 人，人员经费减少导致；

（2）住房公积金（2210201）7.09 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是当年调出 3 人，人员经费减少导致；

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 83.64 万元，其中：工资福利支出（301）83.64 万元，较上年减少 20.82 万元，原因是调出 3 人，人员经费减少导致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年政府性基金预算支出 83.64 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）83.64 万元，较上年减少 20.82 万元，原因是调出 3 人，人员经费减少。

（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

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。

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

截至上年底，本单位共有车辆 2 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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。

9. 基本公共卫生专项：反映基本公共卫生项目等支出。

10. 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：西乡县高川镇五里坝卫生院

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1

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	836361.00	一、部门预算	836361.00	一、部门预算	836361.00	一、部门预算	836361.00
1、财政拨款	836361.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	836361.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	836361.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	836361.00	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	0.00	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	836361.00
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	94615.00	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	670785.00	(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	70961.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	836361.00	本年支出合计	836361.00	本年支出合计	836361.00	本年支出合计	836361.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
收入总计	836361.00	支出总计	836361.00	支出总计	836361.00	支出总计	836361.00

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	836361.00	一、财政拨款	836361.00	一、财政拨款	836361.00	一、财政拨款	836361.00
1、一般公共预算拨款	836361.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	836361.00	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	836361.00	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	0.00	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	836361.00
		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	94615.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	670785.00	(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	70961.00				
		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	836361.00	本年支出合计	836361.00	本年支出合计	836361.00	本年支出合计	836361.00
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	836361.00	支出总计	836361.00	支出总计	836361.00	支出总计	836361.00

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	836361	836361	0	0	
208	社会保障和就业支出	94615	94615	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	94615	94615	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94615	94615	0	0	
210	卫生健康支出	670785	670785	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	632347	632347	0	0	
2100302	乡镇卫生院	632347	632347	0	0	
21011	行政事业单位医疗	38438	38438	0	0	
2101102	事业单位医疗	38438	38438	0	0	
221	住房保障支出	70961	70961	0	0	
22102	住房改革支出	70961	70961	0	0	
2210201	住房公积金	70961	70961	0	0	

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			836361	836361	0	0	
301	工资福利支出			836361	836361	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314244	314244	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25337	25337	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251760	251760	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94615	94615	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38438	38438	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8706	8706	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70961	70961	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300	0	0	

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	836361	836361	0	
208	社会保障和就业支出	94615	94615	0	
20805	行政事业单位养老支出	94615	94615	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	94615	94615	0	
210	卫生健康支出	670785	670785	0	
21003	基层医疗卫生机构	632347	632347	0	
2100302	乡镇卫生院	632347	632347	0	
21011	行政事业单位医疗	38438	38438	0	
2101102	事业单位医疗	38438	38438	0	
221	住房保障支出	70961	70961	0	
22102	住房改革支出	70961	70961	0	
2210201	住房公积金	70961	70961	0	

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			836361	836361	0	
301	工资福利支出			836361	836361	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314244	314244	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25337	25337	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251760	251760	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94615	94615	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38438	38438	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8706	8706	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70961	70961	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300	0	

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
0			

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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县高川镇五里坝卫生院			
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
			83.64	83.64	0
		金额合计	83.64	83.64	0
年度 总体 目标	目标1：（结合本部门职能职责、中长期规划和年度工作计划、政策要求，明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职所需要达到的总体产出和效果，确定总体目标）				
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：财政供养人员工资发放人数		10
		质量指标	指标1：财政供养人员工资发放率		按工资标准发放
		时效指标	指标1：人员工资福利		2024年
		成本指标	指标1：工资福利支出		75.11万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入提升		逐步提升
		社会效益指标	指标1：促进基层医疗卫生事业发展		中长期
		生态效益指标	指标1：医废合理处置，提升环境卫生		逐步提升
		可持续影响指标	指标1：职工生活水平提高，健康保障提升		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工幸福感		≥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。