

**西乡茶镇中心卫生院**  
**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

西乡县茶镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院。其主要职能为以基本医疗服务及公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疾病防控，农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，职业病、寄生虫病等重大疾病，避免对农民健康造成严重损害。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。不断提升常见病，多发病的诊断水平。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习惯。

根据上述职责，本单位 2023 年内设 9 个股室（包括中医理疗科、外科、妇科、内儿科、公共卫生科及功能科、放射科、护理部、办公室等科室）。

### 二、工作任务

（一）狠抓医疗质量，全面提升医疗服务水平。一是以提升医疗质量和保证医疗安全为基础，认真落实十八项核心制度，定期组织卫生院内部医疗质量检查，严格执行各项医疗、护理操作规范，落实医疗质量责任追究制，杜绝各类医疗差错事故的发生。二是加大特色科室建设力度。借助医共

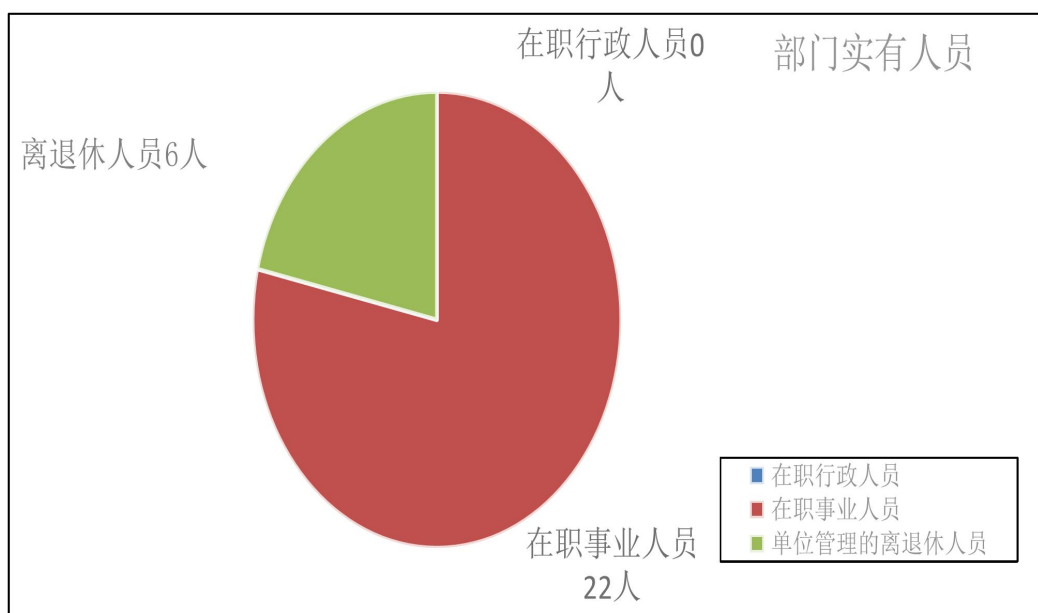
体总院专家到我院帮扶的契机，加强中医药、外科、儿科等临床科室建设和业务指导培训，为当地群众提供优质的诊疗服务。三是推进医疗帮扶和技术协作。邀请总院派人到我院开展坐诊、培训、教学查房、病例审核等多方面帮扶工作，使卫生院服务能力不断提升。

（二）创新工作方法，提升工作效能，公共卫生工作再上新台阶。儿童计划免疫工作稳步推进，计划免疫相应传染病得到有效控制；加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查，及时完成各种妇幼保健报表，做到“降消”项目补偿工作按时兑现；加强居民健康档案及慢性病管理工作。居民健康档案做到一人一档，规范管理，科学使用；同时，进一步加强对高血压、糖尿病及重型精神疾病的健康管理工作；健康教育工作有序推进，有效提升人民群众的健康知识知晓率和健康行为形成率。

（三）加强医院内部管理。一是逐步推行全面质量管理，建立任务明确职责权限相互制约、协调与促进的质量保证体系，使医院的医疗质量管理工作达到标准化、操作规范化。二是从严考核，每月组织考核小组分别对院内不同的工作进行检查与考核，发现问题督导整改，质量检查结果与绩效相挂钩；每季度、半年及全年配合镇政府对村卫生室进行考核，通过查看资料，与村两委座谈，走访群众等方式进行，将考核结果与项目资金挂钩。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 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 190.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 19.01 万元，主要原因是编制人员减少；本单位当年预算支出 190.76 万元，其中一般公共预算拨款

支出 190.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 19.01 万元，主要原因是编制人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 19.01 万元，主要原因是编制人员减少；本单位当年财政拨款支出 190.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 19.01 万元，主要原因是编制人员减少。

## （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 190.76 万元，较上年减少 19.01 万元，主要原因是编制人员减少，财政支出减少。

### 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 190.76 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.62 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是此科目为新增科目，上年在乡镇卫生院（2100302）科目中；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080502）21.17 万元，较上年增加 21.17 万元，原因是此科目为新增科目，上年在乡镇卫生院（2100302）科目中；

(3) 乡镇卫生院(2100302)141.49 万元，较上年减少 52.74 万元，原因是此科目上年包含了事业单位离退休(2080502)和机关事业单位基本养老保险(2080502)；

(4) 事业单位医疗(2101102)8.6 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是此科目为新增科目，上年在乡镇卫生院(2100302)科目中；

(5) 住房公积金(2210201)15.88 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是住房公积金申报基数增加。

### 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 190.76 万元，其中：

工资福利支出(301)186.70 万元，较上年减少 17.73 万元，原因是编制人员减少，财政支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)4.06 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是人员经费预算减少；

### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### (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

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

截止上年底，本单位共有车辆1辆，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 190.76 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 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, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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和公务接待费支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

## 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：西乡茶镇中心卫生院

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	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	1907578.00	一、财政拨款	1907578.00	一、财政拨款	1907578.00	一、财政拨款	1907578.00
1、一般公共预算拨款	1907578.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1907578.00	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	1867018.00	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	40560.00	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	1867018.00
		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	247944.00	(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	40560.00
		10、卫生健康支出	1500856.00	(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	158778.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1907578.00	<b>本年支出合计</b>	1907578.00	<b>本年支出合计</b>	1907578.00	<b>本年支出合计</b>	1907578.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1907578.00	<b>支出总计</b>	1907578.00	<b>支出总计</b>	1907578.00	<b>支出总计</b>	1907578.00

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	1907578	1907578	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	247944	247944	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	247944	247944	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	36240	36240	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211704	211704	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1500856	1500856	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1414851	1414851	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1414851	1414851	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	86005	86005	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	86005	86005	0.00	0.00	
221	住房保障支出	158778	158778	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	158778	158778	0.00	0.00	

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	1907578	1907578	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	158778	158778	0.00	0.00	





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	1907578	1907578	0.00	
208	社会保障和就业支出	247944	247944	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	247944	247944	0.00	
2080502	事业单位离退休	36240	36240	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211704	211704	0.00	
210	卫生健康支出	1500856	1500856	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1414851	1414851	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1414851	1414851	0.00	
21011	行政事业单位医疗	86005	86005	0.00	
2101102	事业单位医疗	86005	86005	0.00	
221	住房保障支出	158778	158778	0.00	
22102	住房改革支出	158778	158778	0.00	

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	1907578	1907578	0.00	
2210201	住房公积金	158778	158778	0.00	



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









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		西乡茶镇中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：工资福利支出	确保单位正常运转，足额保障工资、社保、住房公积金等人员支出，单位业务正常开展。	186.7	186.7	
	任务2：对个人和家庭补助支出	退休人员退休费、遗嘱生活补助、奖励金等	4.06	4.06	
	金额合计		190.76	190.76	
	年度总体目标				
目标1：确保单位正常运转，足额保障22名正式职工工资、社保、住房公积金等人员经费，单位业务正常开展。 目标2：确保单位正常运转，足额保障2名集体退休人员和2名遗属工资。					
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28人，其中退休人员2人、遗属2人。		28
		质量指标	指标1：工资补助兑现率		100%
		时效指标	指标1：完成工资时限		1-12月
		成本指标	指标1：工资福利支出		186.7
	指标2：对个人和家庭补助支出		4.06		
	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		稳步提升
		社会效益指标	指标1：保障居民身体健康，提升整体健康意识。		稳步提升
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：提升职工业务能力		长期坚持
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对卫生院整体服务能力满意程度		≥85%	
		指标2：社会公众满意度		≥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。