

旬阳市甘溪中心卫生院
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

（一）单位主要职责

1. 承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；

2. 承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

（二）机构设置

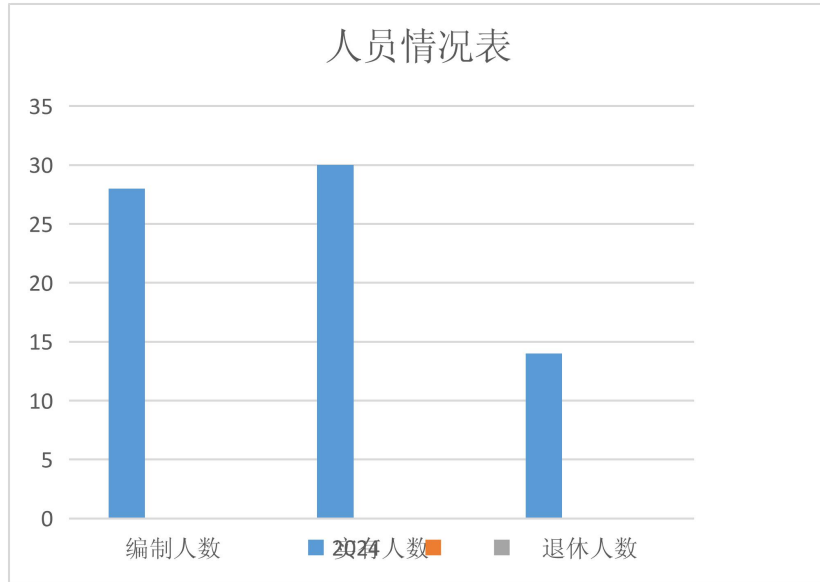
本单位现有机构预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿童保健科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、工作任务

以公共卫生服务为基础，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损害；执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况，计划生育技术指导和康复工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的离退休人员 14 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 726.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 326.89 万元、事业收入 400 万元，较上年增加 27.12，主要原因今年事业收入预算增高。本单位当年预算支出 726.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.89 万元、事业收入支出 400 万元，较上年增加 27.12，主要原因今年事业收入预算增高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 326.89 万元，其中一般共预算拨款收入 326.89 万元，较上年减少 22.88 万元，主要原因是有人人员退休及调出，工资预算减少；本单位当年财政拨款支出 326.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.89 万元，较上年减少 22.88 万元，主要原因是有人人员退休及调出，工资预算减少。

（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 326.89 万元较上年减少 22.88 万元，主要原因是有人人员退休及调出，工资预算减少。

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 326.89 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老（2080505）36.02 万元，较上年减少 2.51 万元，主要原因是人员退休及人员调出，预算减少。

（2）住房公积金（2210201）25.73 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是人员退休及人员调出，预算减少。

（3）事业单位医疗（2101102）13.3 万元，与上年减少 2.44 万元，主要原因是人员退休及人员调出，预算减少。

（4）公务员医疗补助（2101103）6.3 万元，与上年算增加

0.09 万元，主要原因医保政策变化，基数调整。

(5) 乡镇卫生院 (2100302) 245.54 万元，较上年减少 14.08 万元，主要原因是人员退休及人员调出，预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 326.89 万元，其中：

工资福利支出 (301) 322.69 万元，较上年减少 22.72 万元，主要原因是人员退休及人员调出，预算减少。

商品和服务支出 (302) 2.58 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是工会经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.62 万元，与上年预算无增减变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 326.89 万元，其中工资福利支出 (50501) 322.69 万元，较上年减少 22.72 万元，主要原因是人员退休及人员调出，预算减少。

商品和服务支出 (50502) 2.58 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是工会经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.62 万元，与上年预算无增减变化。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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 20 万元以上的设备 1 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 326.89 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，事业收入 400 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，较上年减少 2.74 万元，主要原因是预算口径变化，本年度未将工会经费纳入

公用经费统计范围。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市甘溪中心卫生院

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

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

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	3,268,920.05	一、财政拨款	3,268,920.05	一、财政拨款	3,268,920.05	一、财政拨款	3,268,920.05
1、一般公共预算拨款	3,268,920.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,268,920.05	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	3,226,921.01	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	25,799.04	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	16,200.00	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	3,252,720.05
		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	360,179.52	(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	16,200.00
		10、卫生健康支出	2,651,411.09	(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	257,329.44				
		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	3,268,920.05	本年支出合计	3,268,920.05	本年支出合计	3,268,920.05	本年支出合计	3,268,920.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,268,920.05	支出总计	3,268,920.05	支出总计	3,268,920.05	支出总计	3,268,920.05

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	3268920.05	3268920.05			**
208	社会保障和就业支出	360179.52	360179.52			
20805	行政事业单位养老支出	360179.52	360179.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360179.52	360179.52			
210	卫生健康支出	2651411.09	2651411.09			
21003	基层医疗卫生机构	2455462.09	2455462.09			
2100302	乡镇卫生院	2455462.09	2455462.09			
21011	行政事业单位医疗	195949	195949			
2101102	事业单位医疗	132953.54	132953.54			
2101103	公务员医疗补助	62995.46	62995.46			
221	住房保障支出	257329.44	257329.44			
22102	住房改革支出	257329.44	257329.44			

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	3268920.05	3268920.05			**
2210201	住房公积金	257329.44	257329.44			

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			3268920.05	3268920.05			
301	工资福利支出			3226921.01	3226921.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1280520	1280520			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98700	98700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1010862	1010862			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360179.52	360179.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132953.54	132953.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62995.46	62995.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23381.05	23381.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257329.44	257329.44			
302	商品和服务支出			25799.04	25799.04			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25799.04	25799.04			
303	对个人和家庭的补助			16200	16200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			

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	3268920.05	3268920.05		
208	社会保障和就业支出	360179.52	360179.52		
20805	行政事业单位养老支出	360179.52	360179.52		
2080505	机关事业单位基本养老保	360179.52	360179.52		
210	卫生健康支出	2651411.09	2651411.09		
21003	基层医疗卫生机构	2455462.09	2455462.09		
2100302	乡镇卫生院	2455462.09	2455462.09		
2100399	其他基层医疗卫生机构支				
21011	行政事业单位医疗	195949	195949		
2101102	事业单位医疗	132953.54	132953.54		
2101103	公务员医疗补助	62995.46	62995.46		
221	住房保障支出	257329.44	257329.44		

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	3268920.05	3268920.05		
22102	住房改革支出	257329.44	257329.44		
2210201	住房公积金	257329.44	257329.44		

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			3268920.05	3268920.05		
301	工资福利支出			3226921.01	3226921.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1280520	1280520		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98700	98700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1010862	1010862		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360179.52	360179.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132953.54	132953.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62995.46	62995.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23381.05	23381.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257329.44	257329.44		
302	商品和服务支出			25799.04	25799.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25799.04	25799.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16200	16200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		

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		旬阳市甘溪中心卫生院			
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	卫生健康支出	事业及工勤人员工资	665.14	265.14	400
	社会保障及就业支出	单位缴纳16%基本养老保险费	36.02	36.02	
	住房保障支出	住房公积金	25.73	25.73	
				
	金额合计			726.89	326.89
年度总体目标	贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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：在职职工33人正常办公、生活秩序		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：勤俭节约，保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高医疗服务水平		100%
			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1：参保群众满意度		≥95%	
		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。