

旬阳市石门镇卫生院
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

主要职责是：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；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。（涉及资质认可或者执业许可事项以行业行政主管部门核定的业务范围为准）。

机构设置：2024年旬阳市石门镇卫生院，内设科室10个，包括公共卫生服务中心、住院部、护理部、内科、妇科、儿科、外科、医学检验科、医学影像科、中医康复科。

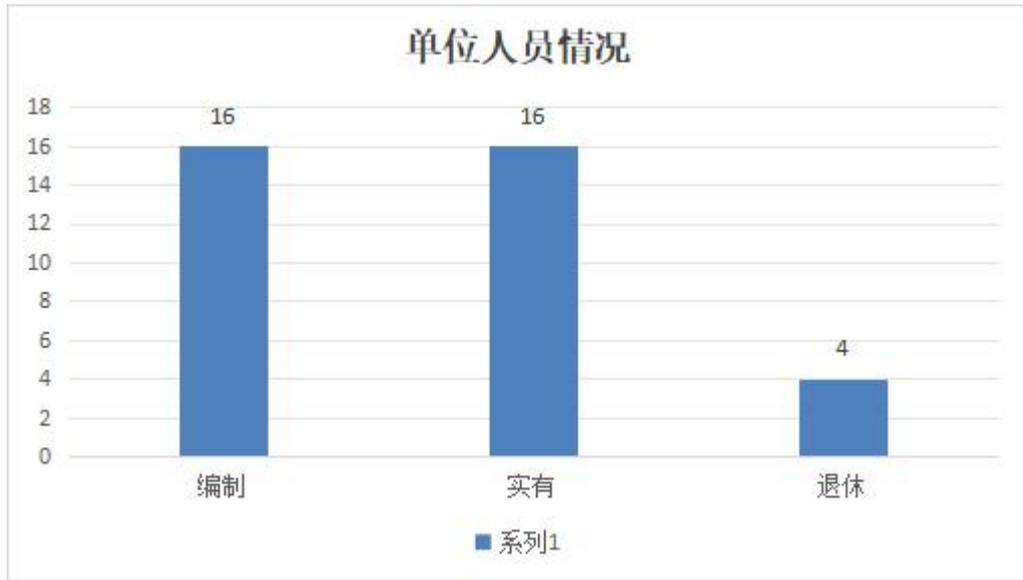
二、工作任务

工作任务：1. 院前急救，对急诊病例应诊、出诊抢救等进行初步诊断和组织转诊。2. 常见病的门诊，住院诊治，并对一般疑难病症进行初步处理。3. 常见外伤处理。4. 部分常见妇科疾病处理。5. 能开展血、尿、便三大常规及生化检验，x线检查、心电图、超声检查、远程会诊等。6. 承担辖区的预防保健和基本公共卫生等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业

16人。单位管理的退休人员4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457.17万元，其中一般公共预算拨款收入157.17万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入300万元，较上年增加102.49万元，主要原因是财政补助人员增加和事业收入预算增加；本单位当年预算支出457.17万元，其中一般公共预算拨款支出157.17万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出300万元，较上年增加102.49万元，主要原因是财政补助人员增加和事业收入预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入157.17万元，其中一般共预

算拨款收入 157.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是财政补助人员增加，应发工资增加；本单位当年财政拨款支出 157.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是财政补助人员增加，应发工资增加。

（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 157.17 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是财政补助人员增加，应发工资增加。

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 157.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.52 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是财政补助人员增加；

（2）乡镇卫生院（2100302）支出 118.23 万元，较上年增加 9.91 万元，原因是财政补助人员增加，应发工资增加；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 6.48 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是财政补助人员增加，事业单位医疗增加；

(4) 公务员医疗补助(2101103)支出2.39万元,较上年增加0.17万元,原因是财政补助人员增加,公务员医疗补助增加;

(5) 住房公积金(2210201)支出12.55万元,较上年减少8.05万元,原因是上年度预算细化不规范,本年度予以调整;

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157.17万元,其中:工资福利支出(301)155.58万元,较上年增加2.45万元,原因是财政补助人员增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)1.17万元,较上年增加0.05万元,原因是财政补助人员增加,工会经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,跟上年持平;

(2) 本单位当年一般公共预算支出157.17万元,其中:工资福利支出(50501)155.58万元,较上年增加2.45万元,原因是财政补助人员增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出(50502)1.17万元,较上年增加0.05万元,原因是财政补助人员增加,商品和服务支出增加;

其他对个人和家庭补助(509)0.42万元,跟上年持平;

(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，本单位无一般公共预算“三公”经费、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 157.17 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，事业收入 300 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 1.12 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

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市石门镇卫生院

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

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	1,571,709.91	一、财政拨款	1,571,709.91	一、财政拨款	1571709.91	一、财政拨款	1,571,709.91
1、一般公共预算拨款	1,571,709.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,571,709.91	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	1,555,743.91	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	11,766.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,567,509.91
		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	175,201.12	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	1,270,940.79	(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	125,568.00				
		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	1,571,709.91	本年支出合计	1,571,709.91	本年支出合计	1571709.91	本年支出合计	1,571,709.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,571,709.91	支出总计	1,571,709.91	支出总计	1571709.91	支出总计	1,571,709.91

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	1571709.91	1571709.91			
208	社会保障和就业支出	175201.12	175201.12			
20805	行政事业单位养老支出	175201.12	175201.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175201.12	175201.12			
210	卫生健康支出	1270940.79	1270940.79			
21003	基层医疗卫生机构	1182158.72	1182158.72			
2100302	乡镇卫生院	1182158.72	1182158.72			
21011	行政事业单位医疗	88782.07	88782.07			
2101102	事业单位医疗	64876.8	64876.8			
2101103	公务员医疗补助	23905.27	23905.27			
221	住房保障支出	125568	125568			
22102	住房改革支出	125568	125568			
2210201	住房公积金	125568	125568			

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			1571709.91	1571709.91			
301	工资福利支出			1555743.91	1555743.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583284	583284			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52640	52640			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518802	518802			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175201.12	175201.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64876.8	64876.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23905.27	23905.27			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	11466.72	11466.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125568	125568			
302	商品和服务支出			11766	11766			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11766	11766			
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	1571709.91	1571709.91		
208	社会保障和就业支出	175201.12	175201.12		
20805	行政事业单位养老支出	175201.12	175201.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险	175201.12	175201.12		
210	卫生健康支出	1270940.79	1270940.79		
21003	基层医疗卫生机构	1182158.72	1182158.72		
2100302	乡镇卫生院	1182158.72	1182158.72		
21011	行政事业单位医疗	88782.07	88782.07		
2101102	事业单位医疗	64876.8	64876.8		
2101103	公务员医疗补助	23905.27	23905.27		
221	住房保障支出	125568	125568		
22102	住房改革支出	125568	125568		
2210201	住房公积金	125568	125568		

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			1571709.91	1571709.91		
301	工资福利支出			1555743.91	1555743.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583284	583284		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52640	52640		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518802	518802		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175201.12	175201.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64876.8	64876.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23905.27	23905.27		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	11466.72	11466.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125568	125568		
302	商品和服务支出			11766	11766		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11766	11766		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		旬阳市石门镇卫生院			
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	保障人民健康放在优先发展的战略位置, 加快推动卫生健康事业高质量发展, 服务人民群众健康保障水平得到有效提升, 医药卫生体制改革持续深化; 中医药发展基础进一步夯实, 全面完成年度责任目标任务。继续推进基本公共卫生项目工作开展, 为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务, 全策全力做好卫生健康工作, 不断提高群众获得感、幸福感。	457.17	157.17	300	
金额合计		457.17	157.17	300	
年度总体目标	<p>(1) 贯彻落实党的卫生健康工作路线、方针和政策, 保障旬阳市石门镇卫生院工作的正常运转, 完成目标责任书的任务及上级安排的工作;</p> <p>(2) 以维护当地居民健康为中心, 综合提供常见病、多发病护理, 恢复期病人康复治疗与护理、预防保健, 提供中西医结合医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务;</p> <p>(3) 开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务, 使用适宜技术、适宜设备和基本药物; 大力推广中医药服务。</p> <p>(4) 承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目; 协助实施疾病防控、卫生监督等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。</p> <p>(5) 承担常见病、多发病的门诊和住院诊治, 开展院内外急救、康复等, 提供转诊服务。</p> <p>(6) 承担辖区内公共卫生管理职能, 负责对村卫生室的业务管理和技术指导。</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: 门诊诊疗人次		11000人次
			指标2: 住院人次		1000人次
			指标3: 工资福利发放		16人
			指标4: 对村卫生室基本公共卫生督导次数		≥4
			指标5: 65岁老年人体检		≥70%
		质量指标	指标1: 基本医疗服务规范		≥90%
			指标2: 家庭医生和重点人群签约		≥70%
			指标3: 完成上级安排的任务及职责范围内的任务		≥90%
		时效指标	指标1: 村卫生室公共卫生经费、国家药品零差率补助、生活补助等经费及时拨付		100%
			指标2: 急诊急救及时处置		100%
	成本指标	指标1: 医疗费用增长(药占比、耗材等)		可控范围内	
		指标2: 药品占医疗收入占比		≤60%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低患者单次就诊医疗费用		≤1300元
			指标2: 降低辖区内患者就诊成本		有序下降
		社会效益指标	指标1: 提高基层医疗服务能力		≥90%
			指标2: 基本公共卫生服务项目完成		≥90%
			指标3: 基本药物制度完成		100%
		生态效益指标	指标1: 医疗废物专人管理, 有序转运		
			指标2: 节能减排		
.....					
可持续影响指标		指标1: 持续加大中医药服务			
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安全生产、医德医风建设			
		指标2: 医务人员服务态度			
				

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。