

旬阳市双河中心卫生院
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

主要承担本辖区内围产、妇幼、儿童保健等妇女儿童常见病；承担计划生育技术服务等八项职能，落实妇幼等重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；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；加强基层疫情防控、防止突发卫生事件报告、重点控制传染病、地方病，对农民危害的健康、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，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。

（二）机构设置

旬阳市双河中心卫生院是公益一类事业单位，属旬阳市设立的卫生行政和医疗预防保健工作的综合附属机构。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

1、负责社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、负责社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3、负责社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、负责社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

5、健康帮扶：实施健康帮扶工程，对于保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，推进健康中国建设，防止因病致贫、因病返贫。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人，单位管理的离退休人员 12 人。

人员情况表



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 1284.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 960 万元，较上年增加 39.29 万元，主要原因是本年度事业收入预算增加。本单位当年预算支出 1284.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 960 万元，较上年增加 39.29 万元，主要原因是本年度事业收入预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 324.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是本年度减少医疗保险单位补差部分预算；本单位当年预算支出 324.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是本年度减少医疗保险单位补差部分预算。

(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 324.80 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是本年度减少医疗保险单位补差部分预算。

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 324.80 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险（2080505）36.25 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工资调整，缴费基数增加。

(2) 乡镇卫生院（210302）243.46 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是工资调整，工资水平上涨。

(3) 事业单位医疗（2101102）13.43 万元，较上年减少 1.33 万元，主要原因是本年度减少医疗保险单位补差部分预算。

(4) 公务员医疗补助（2101103）5.66 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是预算科目调整，预算编制更加规范。

(5) 住房公积金（2210201）26.00 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是预算科目调整，预算编制更加规范。

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 324.80 万元，其中：工资福利支出（301）322.06 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是本年度减少医疗保险单位补差部分预算。

商品和服务支出（302）2.38万元，较上年增加0.05万元，原因是工资增加，对应计提工会经费增加。

对个人和家庭的生活补助支出（303）0.36万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出324.80万元，其中：工资福利支出（50501）322.06万元，较上年减少1.12万元，主要原因是本年度减少医疗保险单位补差部分预算。

商品和服务支出（50502）2.38万元，较上年增加0.05万元，原因是工资增加，对应计提工会经费增加。

对个人和家庭的生活补助支出（509）0.36万元，较上年持平。

（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“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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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 1 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 324.80 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 960 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 2.33 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年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市双河中心卫生院

保密审查情况：已审查

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

单位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	3248016.59	一、财政拨款	3248016.59	一、财政拨款	3248016.59	一、财政拨款	3248016.59
1、一般公共预算拨款	3248016.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3248016.59	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	3220584.59	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	23832.00	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	3600.00	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	3244416.59
		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	362450.24	(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	3600.00
		10、卫生健康支出	2625538.35	(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	260028.00				
		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	3248016.59	本年支出合计	3248016.59	本年支出合计	3248016.59	本年支出合计	3248016.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3248016.59	支出总计	3248016.59	支出总计	3248016.59	支出总计	3248016.59

表5

单位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	3248016.59	3248016.59			
208	社会保障和就业支出	362450.24	362450.24			
20805	行政事业单位养老支出	362450.24	362450.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	362450.24	362450.24			
210	卫生健康支出	2625538.35	2625538.35			
21003	基层医疗卫生机构	2434618.82	2434618.82			
2100302	乡镇卫生院	2434618.82	2434618.82			
21011	行政事业单位医疗	190919.53	190919.53			
2101102	事业单位医疗	134347.8	134347.8			
2101103	公务员医疗补助	56571.73	56571.73			
221	住房保障支出	260028	260028			
22102	住房改革支出	260028	260028			
2210201	住房公积金	260028	260028			

表6

单位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			3248016.59	3248016.59			
301	工资福利支出			3220584.59	3220584.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1180968	1180968			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111860	111860			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1091310	1091310			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362450.24	362450.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134347.8	134347.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56571.73	56571.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23048.82	23048.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260028	260028			
302	商品和服务支出			23832	23832			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23832	23832			
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

表7

单位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	3248016.59	3248016.59		
208	社会保障和就业支出	362450.24	362450.24		
20805	行政事业单位养老支出	362450.24	362450.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362450.24	362450.24		
210	卫生健康支出	2625538.35	2625538.35		
21003	基层医疗卫生机构	2434618.82	2434618.82		
2100302	乡镇卫生院	2434618.82	2434618.82		
21011	行政事业单位医疗	190919.53	190919.53		
2101102	事业单位医疗	134347.8	134347.8		
2101103	公务员医疗补助	56571.73	56571.73		
221	住房保障支出	260028	260028		
22102	住房改革支出	260028	260028		
2210201	住房公积金	260028	260028		

表8

单位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			3248016.59	3248016.59		
301	工资福利支出			3220584.59	3220584.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1180968	1180968		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111860	111860		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1091310	1091310		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362450.24	362450.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134347.8	134347.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56571.73	56571.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23048.82	23048.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260028	260028		
302	商品和服务支出			23832	23832		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23832	23832		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

单位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	

单位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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市双河中心卫生院			
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
	任务1	事业及工勤人员工资	484.46	255.86	228.6
	任务2	单位缴纳16%基本养老保险费	36.24	36.24	
	任务3	住房公积金	30.37	30.37	
	任务4	商品和服务支出	733.73	2.33	731.4
金额合计			1284.8	324.8	960
年度 总体 目标	1、2024年度医疗卫生事业收入达到96万元； 2、改善就医环境、提高服务质量，更好的为辖区人民群众提供健康服务。				
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40分	数量指标	指标1：保障职工基本运转及正常办公支出	5	
			指标2：为辖区的患者做好健康服务。	5	
		质量指标	指标1：努力完成2023年度各项资金支出进度，保障各项工作顺利进行	≥90%	
			指标2：尽量满足患者就医需求。	≥90%	
		时效指标	指标1：按进度及时完成职工工资的支付；	5	
			指标2：为辖区的患者及时做好服务。	5	
				
		成本指标	指标1：按要求及时完成职工工资的支付；	5	
			指标2：增收节支，控制不必要浪费。	5	
				
	效益指标40分	经济效益指标	指标1：提高社会满意度，增强医疗技术水平	≥90%	
			指标2：提高患者满意度。	≥90%	
				
		社会效益指标	指标1：提高患者满意度。	≥90%	
			指标2：提高业务水平。	≥90%	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：提高职工满意度，增强医疗技术水平	≥90%	
			指标2：提高患者满意度。	≥90%	
.....					
满意度指标20分	服务对象满意度指标	指标1：提高职工满意度。	≥90%		
		指标2：提升患者满意度。	≥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。