

旬阳市棕溪中心卫生院
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. 主要承担棕溪镇辖区内人民群众的常见病、多发病、地方病等疾病救治及预防工作，完成辖区内儿童计划免疫、卫生防疫及公共卫生管理工、妇幼保健及儿童保健等工作任务、以及乡村振兴、国家基本药物改革等工作任务
2. 实施农村医保医疗相关政策，；
3. 在上级主管部门领导下，负责辖区内村卫生室及卫生人员的管理工作。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 15 个，包括内科、外科、妇科、口腔科、影像科、检验科、护理部、中医科、药剂科、医保科、财务室、办公室、公共卫生管理科、质控科、卫生监督办等。辖区内 19 个村 22 名村级卫生人员，设 22 个村卫生室。

二、工作任务

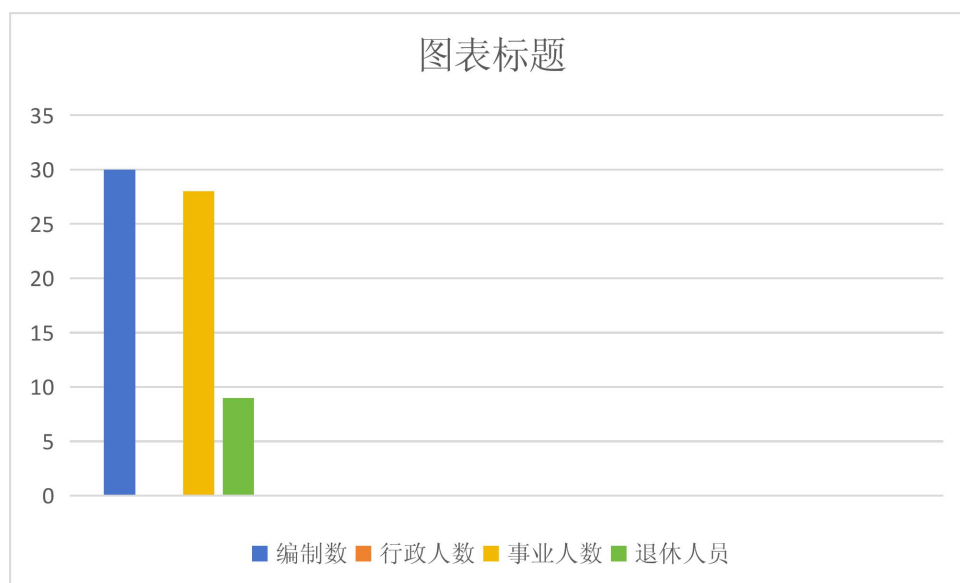
以强化医疗安全生产安全为基本，以强化卫生服务工作为抓手，着力加强思想政治建设，着力规范职业行为操守，着力推进乡村振兴工作的整改与落实，全面推进医院各项工

作，顺利完成上级下达的各项目标任务。

主要工作任务：按质按量实施公共卫生各项目；开展家庭医生签约服务；提高医疗质量，加强急救管理；严格实施基本药物制度，规范药品管理；推进卫生院信息化建设，加强安全管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 9 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 671.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 380 万元，较上年增加 68.44 万元，主要原因一是新分配在编人员和职工工资增涨，财政拨款经费增加，二是事业收入增长；本单位当年预算支出 669.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 380 万元，较上年增加 66.44 万元，主要原因一是新分配在编人员和职工工资增涨，财政拨款经费增加，二是事业收入支出增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 291.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、财政拨款收入较上年增加 38.44 万元，主要原因是新增在编职工 3 人和工资增长；本单位当年财政拨款支出 291.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.44 万元，主要原因是新增在编职工 3 人和工资增长。

（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 291.18 万元，较上

年增加 38.44 万元，主要原因是新分配人员工资福利和职工工资福利增加。

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 291.18 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.59 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是新增在编职工 3 人和工资增长，缴费基数增加。

(2) 乡镇卫生院（2100302）218.61 万元，较上年增加 29.87 万元，主要原因是新增在编职工 3 人和工资增长。

(3) 事业单位医疗（2101102）12.06 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是新增在编职工 3 人和工资增长，缴费基数增加。

(4) 公务员医疗补助（2101103）4.57 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是本年度减少医疗保险单位补差部分预算。

(5) 住房公积金（2210201）23.35 万元，较上年增加 4.39 万元，主要原因是新增在编职工 3 人和工资增长，缴费基数增加。

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 291.18 万元，其中：工资福利支出（301）290.76 万元，较上年增加 40.31

万元，原因是新增在编职工 3 人和工资晋级晋档正常增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 291.18 万元，其中：

工资福利支出（50501）290.76 万元，较上年增加 40.31 万元，原因是新增在编职工 3 人和工资晋级晋档正常增长；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 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。

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 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 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拨款 291.18 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，事业收入支出 380 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 1.87 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项公务接待(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

(详见附件)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市棕溪中心卫生院

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	2,911,826.04	一、财政拨款	2,911,826.04	一、财政拨款	2,911,826.04	一、财政拨款	2,911,826.04
1、一般公共预算拨款	2,911,826.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,907,626.04	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		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		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	4,200.00	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	2,907,626.04
		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	325,922.08	(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	2,352,430.96	(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	233,473.00				
		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	2,911,826.04	本年支出合计	2,911,826.04	本年支出合计	2911826.04	本年支出合计	2,911,826.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,911,826.04	支出总计	2,911,826.04	支出总计	2,911,826.04	支出总计	2,911,826.04

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	2911826.04	2911826.04			

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
		2911826.04	2911826.04		
208	社会保障和就业支出	325922.08	325922.08		
20805	行政事业单位养老支出	325922.08	325922.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325922.08	325922.08		
210	卫生健康支出	2352430.96	2352430.96		
21003	基层医疗卫生机构	2186123.45	2186123.45		
2100302	乡镇卫生院	2186123.45	2186123.45		
21011	行政事业单位医疗	166307.51	166307.51		
2101102	事业单位医疗	120627.7	120627.7		
2101103	公务员医疗补助	45678.81	45678.81		
221	住房保障支出	233473	233473		
22102	支付改革支出	233473	233473		

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
		2911826.04	2911826.04		
2210201	住房公积金	233473	233473		

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		旬阳市棕溪中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	日常运转	保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快推动卫生事业高质量发展，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	总额	财政拨款	其他资金
			671.18	291.18	380
金额合计			671.18	291.18	380
年度 总体 目标	<p>(1) 贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策，保障医院工作的正常运转，完成目标责任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>				
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：门急诊人次		15000人次
			指标2：住院人次		1538人次
			指标3：工资福利发放事业人数		33人
			指标4：2024年老年人健康体检		≥80%
			指标5：对村卫生室基本公共卫生考核督导		
		质量指标	指标1：完成职责范围内的任务及上级安排的任务		≥90%
			指标2：基本医疗服务规范率		≥90%
			指标3：家庭医生签约重点人群签约率		≥70%
		时效指标	指标1：各村卫生室公共卫生经费、国家零差率药品、生活补助等经费及时拨付		100%
			指标2：急诊急救及时处置率		100%
	成本指标	指标1：医疗费用增长率			
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低辖区内居民看病成本		不断降低
		社会效益指标	指标1：提高基层医疗服务能力		≥90%
			指标2：基本公共卫生服务完成率		100%
				
		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：人民群众满意度		≥95%	
		指标2：			

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。