

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院 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)

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院主要职责是为辖区居民提供基本公共卫生服务及基本医疗服务，开展国家 14 项基本公共卫生工作，开展常见病多发病的诊治，实行城乡居民医保报销，开展健康素养及健康促进工作，开展日常传染病防治及慢病管理，开展家庭医生签约服务以及爱国卫生运动，管理村级卫生室，深化医改等工作。

（二）机构设置

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院设有急诊科、外科、全科医疗、中西药房、住院部、护理部、医院感染管理办公室（包括医疗废弃物处置和转运）、医院办公室、公共卫生办公室（包括预防接种门诊、慢病科、卫生监督、妇幼保健科、传染病、地方病管理等）。

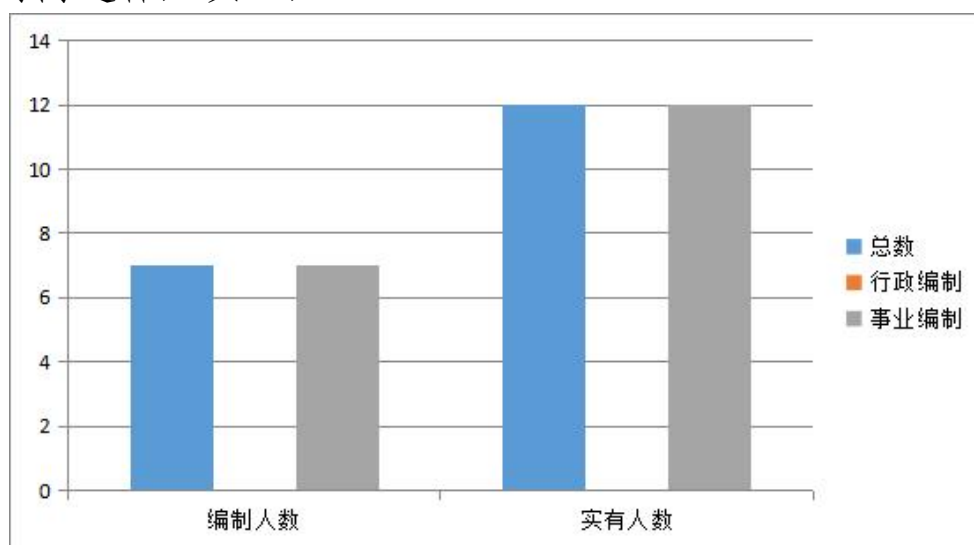
二、工作任务

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院以公共卫生服务为主，提供综合预防、保健和基本医疗等服务，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治、慢病和疫情等农村突发性公共卫生事

件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况，积极做好农村医疗保险服务工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 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 2024 年预算收入 137.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.87 万元，主要原因上年预算中增加新分配人员工资，2024 年无人员增加，预算收入较上年减少；本单位当年预算支出 137.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.87 万元，主要原因是 2023 年人员增加，预算支出增加，本年无人员增加，预算支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 137.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.87 万元，主要原因是上年人员增加，本年无人员增加，本年财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 137.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.87 万元，主要原因是上年人员增加，本年无人员增加，本年财政拨款支出减少。

（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 137.1 万元，较上年减少 5.87 万元，主要原因是上年人员增加，本年无人员增加，本年财政拨款支出减少。

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 137.1 万元，其中：

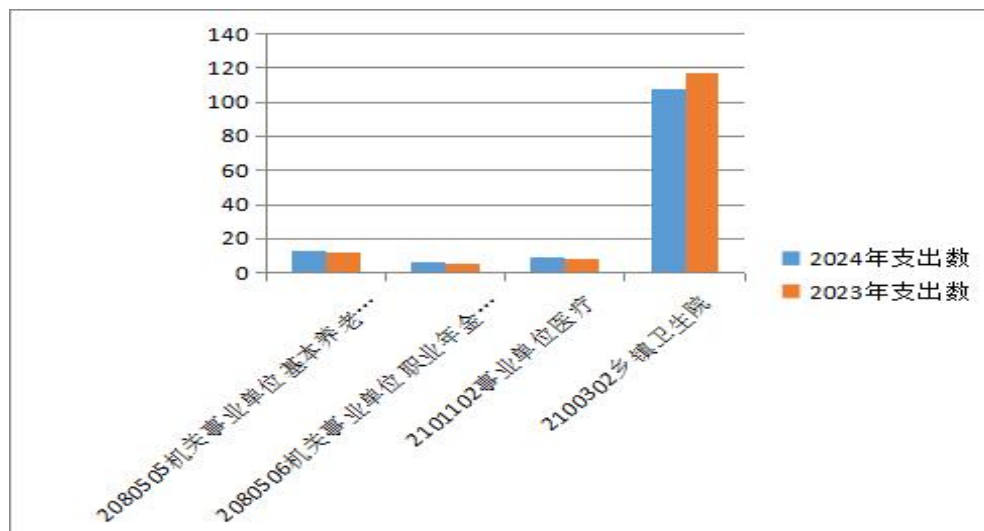
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.6万元,较上年增加0.9万元,原因是新分配人员转正定级与职工工资正常调资晋档,增加养老保险支出预算;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.3万元,较上年增加0.7万元,原因是新分配人员转正定级与职工工资正常调资晋档,增加职业年金支出预算;

(3) 其他社会保障和就业(2089999)1.1万元,较上年增加0.32万元,原因是新分配人员转正定级与职工工资正常调资晋档,增加其他社会保障和就业支出预算;

(4) 乡镇卫生院(2100302)107.6万元,较上年减少9.49万元,原因是上年人员增加,本年无人员增加,人员工资总额预算减少。

(5) 事业单位医疗(2101102)9.5万元,较上年增加1.7万元,原因是人员工资普调职称晋升,新分配人员转正定级事业单位缴费比例增加。

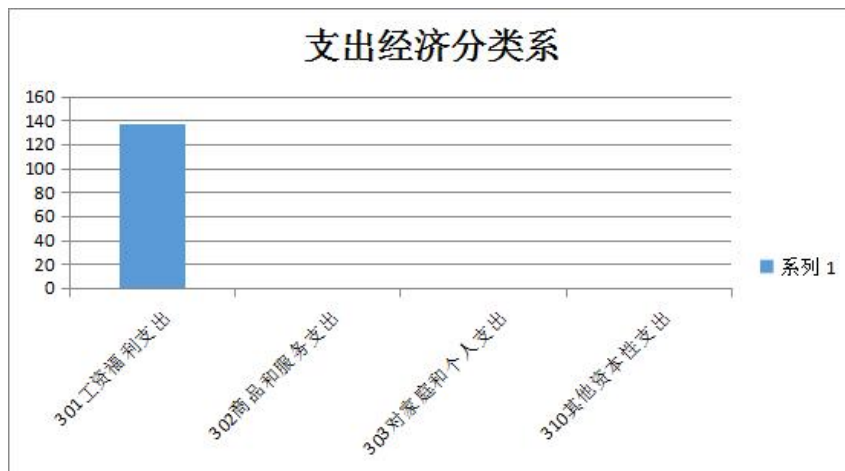


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 137.1 万元，其中：

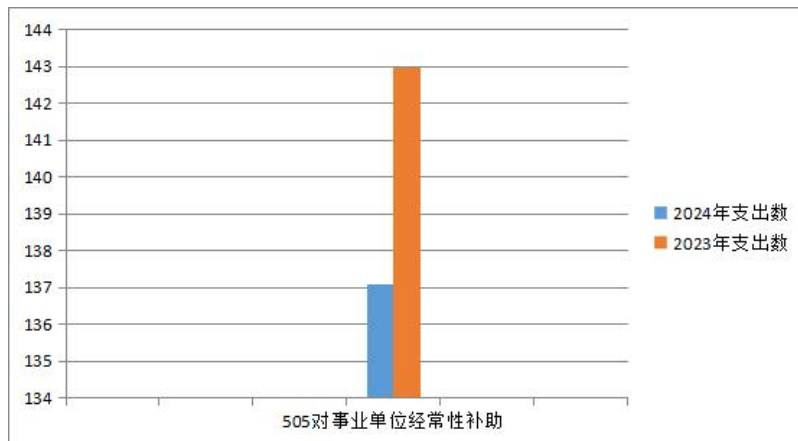
工资福利支出（301）137.1 万元，较上年减少 5.87 万元，原因是上年人员增加，本年无人员增加，人员工资总额预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 137.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）137.1 万元，较上年减少 5.87 万元，原因是上年人员增加，本年无人员增加，人员工资总额预算减少。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、会议费及“三公”经费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 137.1 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（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，较上年无增减。

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. 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。

3. 事业收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4. “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。

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：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购预算
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		本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不管理专项资金

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,371,000.00	一、部门预算	1,371,000.00	一、部门预算	1,371,000.00	一、部门预算	1,371,000.00
1、财政拨款	1,371,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,341,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,371,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,341,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,371,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	29,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	200,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,171,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	1,371,000.00	本年支出合计	1,371,000.00	本年支出合计	1,371,000.00	本年支出合计	1,371,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,371,000.00	支出总计	1,371,000.00	支出总计	1,371,000.00	支出总计	1,371,000.00

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	1,371,000.00	一、财政拨款	1,371,000.00	一、财政拨款	1371000	一、财政拨款	1,371,000.00
1、一般公共预算拨款	1,371,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,341,600.00	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	1,341,600.00	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、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	1,371,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,400.00	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	29,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	200,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	1,171,000.00	(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					
		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	1,371,000.00	本年支出合计	1,371,000.00	本年支出合计	1,371,000.00	本年支出合计	1,371,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,371,000.00	支出总计	1,371,000.00	支出总计	1,371,000.00	支出总计	1,371,000.00

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	1371000.00	1341600.00		29400.00	
208	社会保障和就业支出	200000.00	200000.00			
20805	行政事业单位养老支出	189000.00	189000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126000.00	126000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63000.00	63000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11000.00	11000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11000.00	11000.00			
210	卫生健康支出	1171000.00	1141600.00		29400.00	
21003	基层医疗卫生机构	1076000.00	1046600.00		29400.00	
2100302	乡镇卫生院	1076000.00	1046600.00		29400.00	
21011	行政事业单位医疗	95000.00	95000.00			
2101102	事业单位医疗	95000.00	95000.00			

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			1371000.00	1341600.00		29400.00	
301	工资福利支出			1371000.00	1341600.00		29400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420000.00	420000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234000.00	234000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98000.00	68600.00		29400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324000.00	324000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126000.00	126000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63000.00	63000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95000.00	95000.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	11000.00	11000.00			

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	1341600.00	1341600.00		
208	社会保障和就业支出	200000.00	200000.00		
20805	行政事业单位养老支出	189000.00	189000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126000.00	126000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63000.00	63000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11000.00	11000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11000.00	11000.00		
210	卫生健康支出	1141600.00	1141600.00		
21003	基层医疗卫生机构	1046600.00	1046600.00		
2100302	乡镇卫生院	1046600.00	1046600.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00		
21004	公共卫生	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	95000.00	95000.00		
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00		

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			1341600	1341600		
301	工资福利支出			1341600.00	1341600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420000.00	420000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234000.00	234000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68600.00	68600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324000.00	324000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126000.00	126000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63000.00	63000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95000.00	95000.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	11000.00	11000.00		
302	商品和服务支出			0.00	0.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	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		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	29400	
301	柞水县卫生健康局	29400	
301018	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院	29400	
	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院	29400	
	专用项目	29400	
	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院30%奖金	29400	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院30%奖金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院事业单位绩效奖金 30%			
主管部门		柞水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.94	
		其中:财政拨款		2.94	
		其他资金			
总体目标	保障事业单位人员绩效奖金。				
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	发放事业单位绩效奖金人数	12	
		质量指标	事业单位绩效奖金发放率	100%	
			事业单位绩效奖金发放及时率	100%	
		时效指标	事业单位绩效奖金发放时效	2024年度	
		成本指标	财政拨款	2.94万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	医疗卫生人员工作积极性	提高	
			社会稳定	保持	
		生态效益指标	基层医疗卫生服务水平	不断提高	
		可持续影响指标	基本医疗服务	持续发展	
	基本公共卫生服务水平		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院			
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
	基本支出	保证基本人员支出和社会保障支出	134.16	134.16	
	专项业务支出	提高职工工作积极性，保证职工绩效按时发放	2.94	2.94	
金额合计			137.1	137.1	
年度 总体 目标	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资按时发放；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障按期足额上缴，保证职工绩效按时发放。				
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	当年预算安排资金（万元）		137.1
		质量指标	事业任务完成率		100%
		时效指标	资金发放时效		每月月初及时发放
		成本指标	财政预算控制数（万元）		137.1
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	基层医疗卫生服务水平		不断提高
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构医务人员积极性		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

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。

表15

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。