

柞水县小岭镇中心卫生院 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)

柞水县小岭镇镇中心卫生院 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

柞水县小岭镇中心卫生院（下文简称本单位）主要负责维护当地居民的健康，提供公共卫生和基本医疗服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务；承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复治疗等，并提供转诊服务；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，并协助实施疾病防控、农村妇女两癌筛查等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

(二) 机构设置

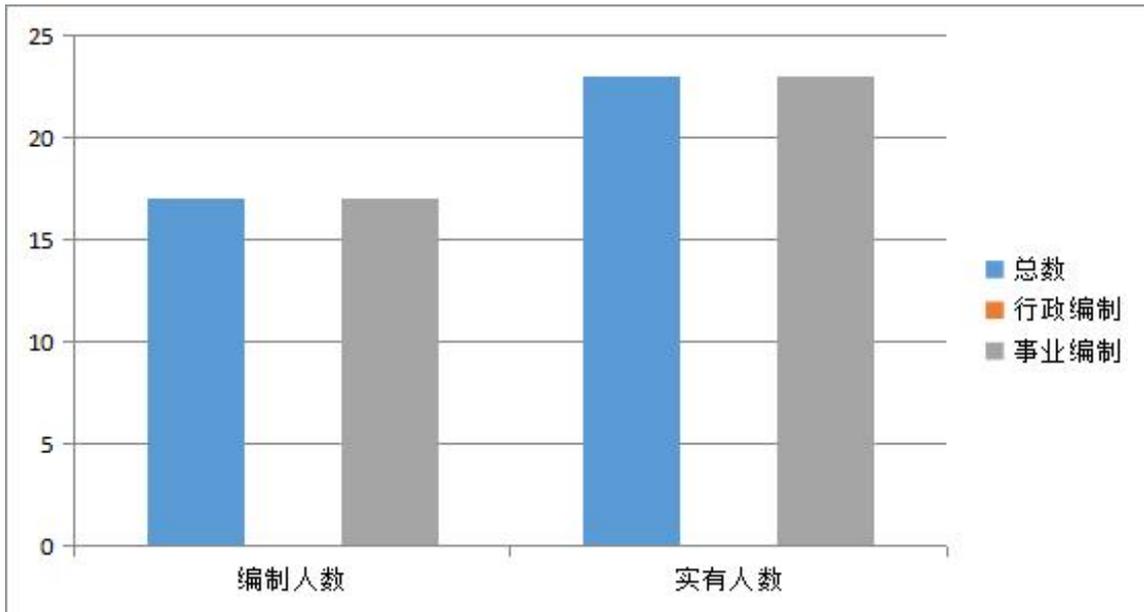
本单位设有预防保健科、全科医疗科、中医科、内科、外科、医学影像科、医学检验科、妇产科、急诊科、儿科、药械科、护理部、医保科、财务科等。

二、工作任务

为辖区居民提供基本医疗服务和 12 项基本公共卫生服务，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，开展爱国卫生运动及乡村振兴签约服务，管理村卫生室等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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 282.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.33 万元，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加；本单位当年预算支出 282.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.08 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.33 万元，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 282.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.33 万元，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 282.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.33 万元，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

（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 282.08 万元，较上年增加 15.33 万元，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

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 282.08 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25 万元，较上年增加 1.4 万元，增长 5.90%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.5 万元，较上年增加 0.7 万元，增长 5.90%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.9 万元，较上年增加 0.35 万元，增长 22.58%，增长的主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出增加；

(4) 乡镇卫生院支出(2100302) 223.51 万元, 较上年增加 5.71 万元, 增长 2.62%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资福利支出支出增加;

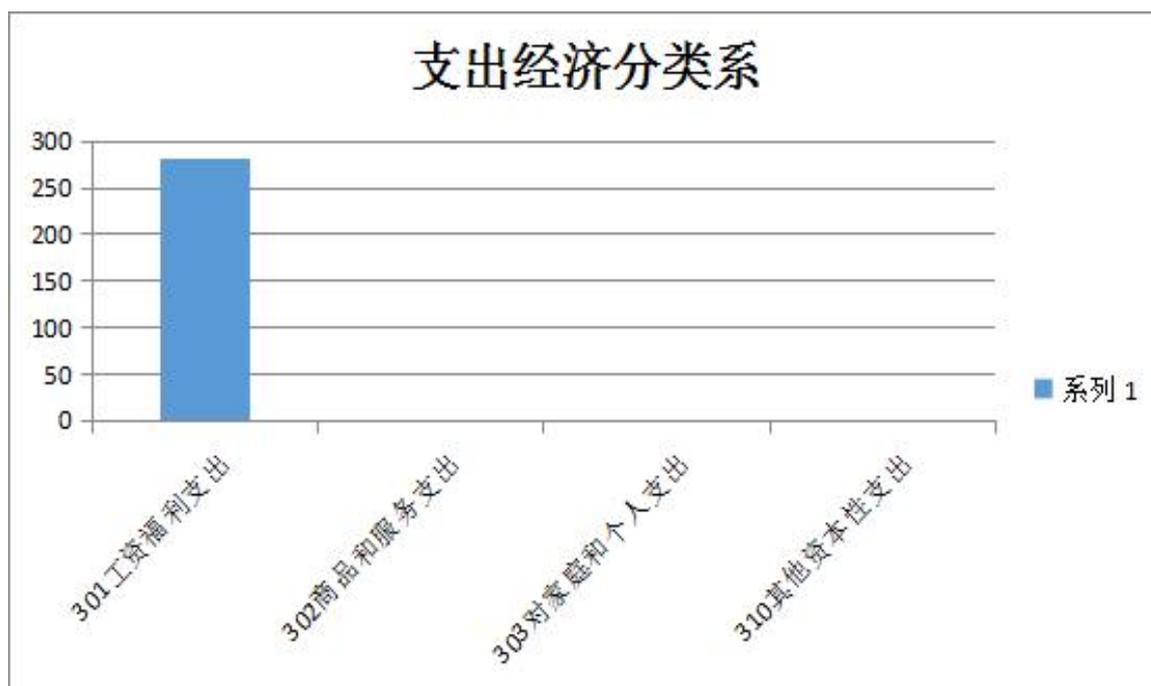
(5) 事业单位医疗支出(2101102) 12 万元, 较上年无增长。

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说明)

本单位当年一般公共预算支出 282.08 万元, 其中:

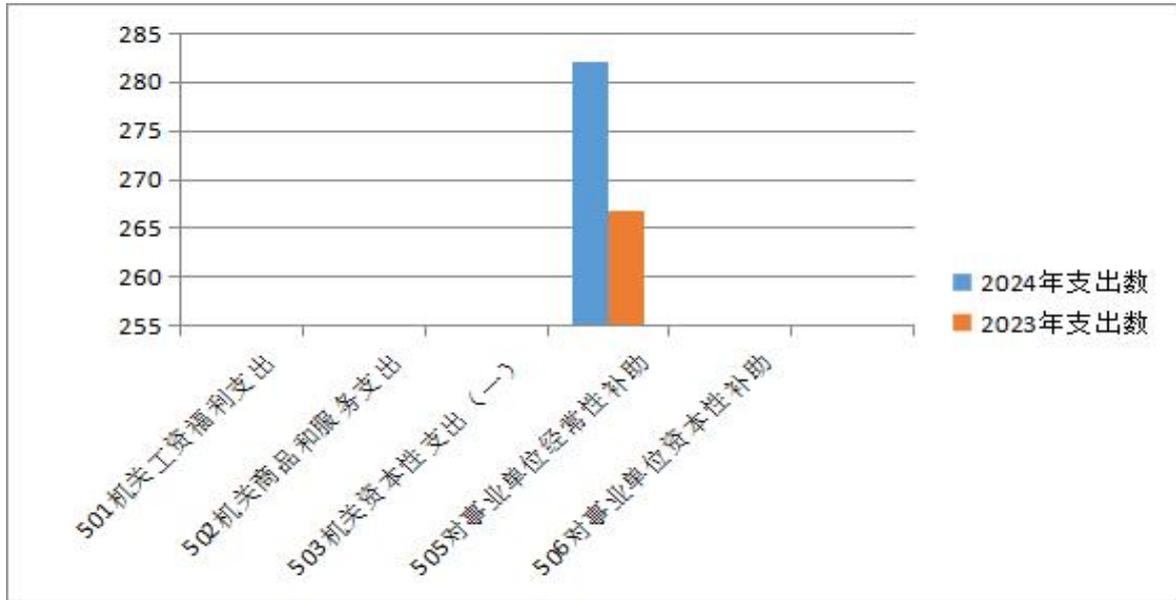
工资福利支出(301) 282.08 万元, 较上年增加 15.33 万元, 原因是: 人员增加, 工资福利支出支出增加。



(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明)

本单位当年一般公共预算支出 282.08 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 282.08 万元, 较上年增加 15.33 万元, 原因是: 人员增加, 工资福利支出支出增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 282.08 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. 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。

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. “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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县小岭镇中心卫生院

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	本单位无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无部门综合预算专项业务经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位无一般公共预算拨款“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	是	本部门无专项业务经费绩效目标表
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	本单位无专项资金总体绩效目标表

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,820,800.00	一、部门预算	2,820,800.00	一、部门预算	2,820,800.00	一、部门预算	2,820,800.00
1、财政拨款	2,820,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,749,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,820,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,749,100.00	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	71,700.00	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	2,820,800.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	71,700.00	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	394,000.00	(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	2,426,800.00	(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	2,820,800.00	本年支出合计	2,820,800.00	本年支出合计	2,820,800.00	本年支出合计	2,820,800.00
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	2,820,800.00	支出总计	2,820,800.00	支出总计	2,820,800.00	支出总计	2,820,800.00

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（投大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（投大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（投大类）	预算数
一、财政拨款	2,820,800.00	一、财政拨款	2,820,800.00	一、财政拨款	2,820,800.00	一、财政拨款	2,820,800.00
1、一般公共预算拨款	2,820,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,749,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	71,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,749,100.00	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	2,820,800.00
		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	71,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	394,000.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,426,800.00	(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	2,820,800.00	本年支出合计	2,820,800.00	本年支出合计	2,820,800.00	本年支出合计	2,820,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,820,800.00	支出总计	2,820,800.00	支出总计	2,820,800.00	支出总计	2,820,800.00

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	2820800	2749100		71700	
208	社会保障和就业支出	394000	394000			
20805	行政事业单位养老支出	375000	375000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250000	250000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125000	125000			
20899	其他社会保障和就业支出	19000	19000			
2089999	其他社会保障和就业支出	19000	19000			
210	卫生健康支出	2306800	2235100		71700	
21003	基层医疗卫生机构	2306800	2235100		71700	
2100302	乡镇卫生院	2306800	2235100		71700	
21011	行政事业单位医疗	120000	120000			
2101102	事业单位医疗	120000	120000			

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			2820800	2749100		71700	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2820800	2749100		71700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1008000	1008000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303600	303600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239200	167500		71700	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756000	756000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250000	250000			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	125000	125000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120000	120000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19000	19000			

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	2749100	2749100		
208	社会保障和就业支出	394000	394000		
20805	行政事业单位养老支出	375000	375000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250000	250000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125000	125000		
20899	其他社会保障和就业支出	19000	19000		
2089999	其他社会保障和就业支出	19000	19000		
210	卫生健康支出	2235100	2235100		
21003	基层医疗卫生机构	2235100	2235100		
2100302	乡镇卫生院	2235100	2235100		
21011	行政事业单位医疗	120000	120000		
2101102	事业单位医疗	120000	120000		

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			2749100	2749100		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2749100	2749100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1008000	1008000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303600	303600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	167500	167500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756000	756000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250000	250000		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	125000	125000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120000	120000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19000	19000		

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	71,700.00	
301	柞水县卫生健康局	71,700.00	
301011	柞水县小岭镇中心卫生院	71,700.00	
	柞水县小岭镇中心卫生院	71,700.00	
	专用项目	71,700.00	
	柞水县小岭镇中心卫生院30%绩效奖金	71,700.00	柞水县小岭镇中心卫生院30%绩效奖金

表13

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:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县小岭镇中心卫生院			
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
	柞水县小岭镇中心卫生院 2024年人员工资福利	柞水县小岭镇中心卫生院2024 年人员工资福利及社保费用	282.08	282.08	
	金额合计		282.08	282.08	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，按时发放职工工资福利				
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	发放人数		24人
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	发放时效		按月发放
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	正常运转保障		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	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。