

附件 2

麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 医院行政管理、作风建设。做好 2023 年扫黑除恶专项斗争的工作，积极做到有黑扫黑，有恶除恶；加强职工政治思想学习，加强医院管理和医德医风建设。将安全生产工作作为我院着重点来抓，始终贯穿于我院各个生产环节，确保我院各项工作正常运转。

2. 公共卫生工作。加强卫生应急管理，完善院内各项应急预案和应急机制。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3. 妇幼计生工作。认真贯彻落实《宝鸡市计划生育管理条例》和《全国流动人口计划生育管理办法》及当地政府有关计划生育政策，加强领导，加大管理及宣传力度。以实事求是的态度，严格按照有关法律法规进行登记和处理。

4. 加强流动人口管理。我院对流动人口的管理从未松懈。对我单位所有流动人员，在外人员，坚持查验《流动人口生育证明》。孕妇查验生育证，并登记造册。通过采取一系列有力措施，流动人员这项计划生育管理的重点、难点和薄弱环节得到加强。

5. 医政工作。积极开展无偿献血宣传，并强化院内感染控制工作。同时，落实消毒隔离措施，确保没有医源性感染的发生，严格按照规定管理和使用精神药品。

（二）内设机构。

我单位为财政全额拨款事业单位，设立内科、外科、发热门诊、肠道门诊、中医科、西医科、医保科、公卫科、妇幼保健科、西药房、中药房等科室。集医疗、公卫、妇幼保健、康复为一体的乡镇综合卫生院。

二、工作任务

进一步加强公共卫生服务工作，建立健全居民健康档案。动员全院及辖区村卫生室医务工作者采取多种形式开展健康教育工作。严格执行疫情监测、报告制度，有效地切实抓好重点传染病防治工作，做好传染病监测、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病率，控制传染病暴发流行。做好孕产妇保健和 0-6 岁儿童保健工作。做好糖尿病、高血压等慢性病的管理。做好 65 岁以上老年人的保健工作。加强重症精神病的管理。认真执行重大公共卫生服务项目，做好农村妇女孕前和孕早期补服叶酸项目。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业人员 8 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 1130570 元，其中一般公共预算拨款收入 1130570 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 17000 元，主要原因是人员工资增长，也增加了基础绩效奖；本单位当年预算支出 1130570 元，其中一般公共预算拨款支出 1130570 元、政府性基金拨款支出 0 元，主要原因是人员工资增长，也增加了基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1130570 元，其中：一般公共预算拨款收入 1130570 元、政府性基金拨款收入 0 元，主要原因是人员工资增长，也增加了基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 1130570 元，其中一般公共预算拨款支出 1130570 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 17000 元，主要原因是人员工资增长，也增加了基础绩效奖。

（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 1130570 元，较上年增加 17000 元，主要原因是人员工资增长，也增加了基础绩效奖。

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为 1130570 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104220 元，较上年增加 3030 元，原因是人员工资增长，医疗保险也相应增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52110 元，

较上年增加 1510 元，原因是人员工资增长，职业年金也相应增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1390 元，较上年增加 150 元，原因是人员工资增长，工伤保险也增加；

(4) 乡镇卫生院 (2100302) 816530 元，较上年增加 9880 元，原因是人员工资增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 48700 元，较上年增加 130 元，原因是人员工资增长，医疗补助相应增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 19440 元，与上年一致；

(7) 住房公积金 (2210201) 88180 元，较上年增加 2300 元，原因是人员工资增长，公积金相应增加；

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 1130570 元，其中：

工资福利支出 (301) 1111130 元，较上年增加 17000 元，原因是人员工资增长；

对个人和家庭的补助 (303) 19440 元，与上年一致；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1113570 元，其中：

对事业单位的经常性补助 (505) 1111130 元，较上年增加 17000 元，原因是人员工资增长；

对个人和家庭的补助 (509) 19440 元，与上年一致；

(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

本单位上年及当年无“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

截至上年底，本单位共有车辆 0 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

本单位当年无公用经费预算，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 1130570 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

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：麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院

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	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，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，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，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，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，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，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	1,130,570.00	一、部门预算	1,130,570.00	一、部门预算	1,130,570.00	一、部门预算	1,130,570.00
1、财政拨款	1,130,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,130,570.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,130,570.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,111,130.00	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	19,440.00	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	1,111,130.00
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		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	157,720.00	(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	19,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	884,670.00	(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	88,180.00				
		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	1,130,570.00	本年支出合计	1,130,570.00	本年支出合计	1,130,570.00	本年支出合计	1,130,570.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,130,570.00	支出总计	1,130,570.00	支出总计	1,130,570.00	支出总计	1,130,570.00

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	1,130,570.00	一、财政拨款	1,130,570.00	一、财政拨款	1130570	一、财政拨款	1,130,570.00
1、一般公共预算拨款	1,130,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,130,570.00	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	1,111,130.00	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	19,440.00	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	1,111,130.00
		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	157,720.00	(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	19,440.00
		10、卫生健康支出	884,670.00	(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	88,180.00				
		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	1,130,570.00	本年支出合计	1,130,570.00	本年支出合计	1130570	本年支出合计	1,130,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,130,570.00	支出总计	1,130,570.00	支出总计	1130570	支出总计	1,130,570.00

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	1130570	1130570			
208	社会保障和就业支出	157720	157720			
20805	行政事业单位养老支出	156330	156330			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104220	104220			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52110	52110			
20899	其他社会保障和就业支出	1390	1390			
2089999	其他社会保障和就业支出	1390	1390			
210	卫生健康支出	884670	884670			
21003	基层医疗卫生机构	816530	816530			
2100302	乡镇卫生院	816530	816530			
21011	行政事业单位医疗	68140	68140			
2101102	事业单位医疗	48700	48700			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19440	19440			
221	住房保障支出	88180	88180			
22102	住房改革支出	88180	88180			
2210201	住房公积金	88180	88180			

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			1130570	1130570			
301	工资福利支出			1111130	1111130			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816530	816530			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104220	104220			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52110	52110			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48700	48700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1390	1390			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88180	88180			
303	对个人和家庭的补助			19440	19440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19440	19440			

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	1130570	1130570		
208	社会保障和就业支出	157720	157720		
20805	行政事业单位养老支出	156330	156330		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104220	104220		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52110	52110		
20899	其他社会保障和就业支出	1390	1390		
2089999	其他社会保障和就业支出	1390	1390		
210	卫生健康支出	884670	884670		
21003	基层医疗卫生机构	816530	816530		
2100302	乡镇卫生院	816530	816530		
21011	行政事业单位医疗	68140	68140		
2101102	事业单位医疗	48700	48700		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19440	19440		
221	住房保障支出	88180	88180		
22102	住房改革支出	88180	88180		
2210201	住房公积金	88180	88180		

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			1130570	1130570		
301	工资福利支出			1111130	1111130		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816530	816530		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104220	104220		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52110	52110		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48700	48700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1390	1390		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88180	88180		
303	对个人和家庭的补助			19440	19440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19440	19440		

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 (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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1130570	1130570	
年度 总体 目标	目标1：以保障人民群众身体健康为目标，继续实施基本公共卫生服务项目，免费向辖区常住居民提供基本公共卫生服务。 目标2：不断提升乡镇卫生院的医疗水平，促进人才和卫生健康事业的发展更加适应。 目标3：开展辖区内居民档案建立、妇女儿童保健、慢病防治、预防接种等医疗服务工作，促进乡镇卫生院医疗事业发展。				
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	事业在编人员人数		8人
			人员经费支出		1130570元
		质量指标	发放准确率		100%
			人员经费支出使用效果		显著
		时效指标	开始时间		2024年1月
			结束时间		2024年12月
	成本指标	人员经费下达金额		1130570元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资发放时间		按月发放
		社会效益指标	工资发放依据		按考勤表发放
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标	政策发挥效应年限		>1		
	职工工资保障		持续稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受辖区内居民对公共卫生及医疗保障满意度		>90%	
		接受社会满意度		>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 (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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

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。