

## 附件 2

# 麟游县崔木镇中心卫生院河西分院 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. 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。
2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治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、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3. 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。
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5. 积极做好村民医保服务、中医康复等工作。
6. 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。

#### (二) 内设机构

我单位为财政全额拨款事业单位，内部设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、急诊医学科、医学检验科、中医科等科室。

### 二、工作任务

本单位当年主要工作任务为加快卫生院医疗服务能力发展，完

善基础检查项目，提升医务人员专业水平，做到小病不出镇，解决辖区群众基本医疗服务需求；同时提高公共卫生服务能力，为辖区群众提供免费、高质量的公共卫生服务。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 1115480 元，其中一般公共预算拨款收入 1115480 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年 1003400 元增加 112080 元，主要原因是职工工资普调，岗位工资增加。本单位当年预算支出 1115480 元，其中一般公共预算拨款支出 1115480 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年 1003400 元增加 112080 元，主要原因是职工工资普调，岗位工资增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1115480 元，其中一般公共预算拨款收入 1115480 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年 1003400 元增加 112080 元，主要原因是职工工资普调，岗位工资增加；本单位当年财政拨款支出 1115480 元，其中一般公共预算拨款支出

1115480 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年 1003400 元增加 112080 元，主要原因是职工工资普调，岗位工资增加。

### （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 1115480 元、较上年 1003400 元增加 112080 元，主要原因是职工工资普调，岗位工资增加。

#### 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 1115480 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100310 元，较上年 9072 元增加 9590 元，主要原因是职工工资普调，岗位工资增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50160 元，较上年 45360 元增加 4800 元，主要原因是职工工资普调，岗位工资增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1320 元，较上年 1100 元增加 220 元，主要原因是职工工资普调，岗位工资增加。

（4）乡镇卫生院（2100302）815140 元，较上年 730300 元增加 84840 元，主要原因是职工工资普调，岗位工资增加。

（5）事业单位医疗（2101102）44240 元，较上年 41410 元增加 2840 元，主要原因是人员工资增加医保缴费基数增加。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18000 元，较上年 17040 元增加 960 元，主要原因是人员工资增加医疗补助增加。

(7) 住房公积金(2210201) 86310 元, 较上年 77470 元增加 8840 元, 主要原因是职工工资普调, 岗位工资增加缴费基数增加。

### 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 1115480 元, 其中:

工资福利支出(301)1097480 元, 较上年 986360 元, 增加 111120 元, 主要原因是职工工资普调, 岗位工资增加。

对个人和家庭的补助(303) 18000 元, 较上年 17040 元增加 960 元, 原因是人员工资增加医疗补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1115480 元, 其中:

对事业单位的经常性补助(505) 1097480 元, 较上年 986360 元, 增加 111120 元, 主要原因是职工工资普调, 岗位工资增加。

对个人和家庭的补助(509) 18000 元, 较上年 17040 元增加 960 元, 原因是人员工资增加医疗补助增加。

### (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 1115480 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：麟游县崔木镇中心卫生院河西分院

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	1,115,480.00	一、财政拨款	1,115,480.00	一、财政拨款	1,115,480.00	一、财政拨款	1,115,480.00
1、一般公共预算拨款	1,115,480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,115,480.00	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	1,097,480.00	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	18,000.00	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	
		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	1,097,480.00
		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		(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	151,790.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,000.00
		10、卫生健康支出	877,380.00	(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	86,310.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,115,480.00	<b>本年支出合计</b>	1,115,480.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	1,115,480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,115,480.00	<b>支出总计</b>	1,115,480.00	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	1,115,480.00

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		1115480	1115480	**	**	**
208	社会保障和就业支出	151790	151790			
20805	行政事业单位养老支出	150470	150470			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100310	100310			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50160	50160			
20899	其他社会保障和就业支出	1320	1320			
2089999	其他社会保障和就业支出	1320	1320			
210	卫生健康支出	877380	877380			
21003	基层医疗卫生机构	815140	815140			
2100302	乡镇卫生院	815140	815140			
21011	行政事业单位医疗	62240	62240			
2101102	事业单位医疗	44240	44240			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18000	18000			
221	住房保障支出	86310	86310			
22102	住房改革支出	86310	86310			
2210201	住房公积金	86310	86310			

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			1115480	1115480	**	**	**
301	工资福利支出			1097480	1097480			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	815140	815140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100310	100310			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50160	50160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44240	44240			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1320	1320			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86310	86310			
303	对个人和家庭的补助			18000	18000			
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	18000	18000			

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		1115480	1115480	**	**
208	社会保障和就业支出	151790	151790		
20805	行政事业单位养老支出	150470	150470		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100310	100310		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50160	50160		
20899	其他社会保障和就业支出	1320	1320		
2089999	其他社会保障和就业支出	1320	1320		
210	卫生健康支出	877380	877380		
21003	基层医疗卫生机构	815140	815140		
2100302	乡镇卫生院	815140	815140		
21011	行政事业单位医疗	62240	62240		
2101102	事业单位医疗	44240	44240		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18000	18000		
221	住房保障支出	86310	86310		
22102	住房改革支出	86310	86310		
2210201	住房公积金	86310	86310		

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			1115480	1115480	**	**
301	工资福利支出			1097480	1097480		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	815140	815140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100310	100310		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50160	50160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44240	44240		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1320	1320		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86310	86310		
303	对个人和家庭的补助			18000	18000		
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	18000	18000		









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		麟游县崔木镇中心卫生院河西分院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			1115480	1115480	
		金额合计	1115480	1115480	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全面预算，按时发放人员经费。 目标2：严格按照文件政策执行，使资金发挥最大效益用途。				
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		1115480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1日
			结束时间		2024年12月31日
	成本指标	人员经费下达金额		1115480元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资发放时间		按月及时发放
		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		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	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。