

柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院 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)

柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院 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

柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院主要职责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、多发病防治，开展爱国卫生运动，管理村级卫生室，深化医改等工作。

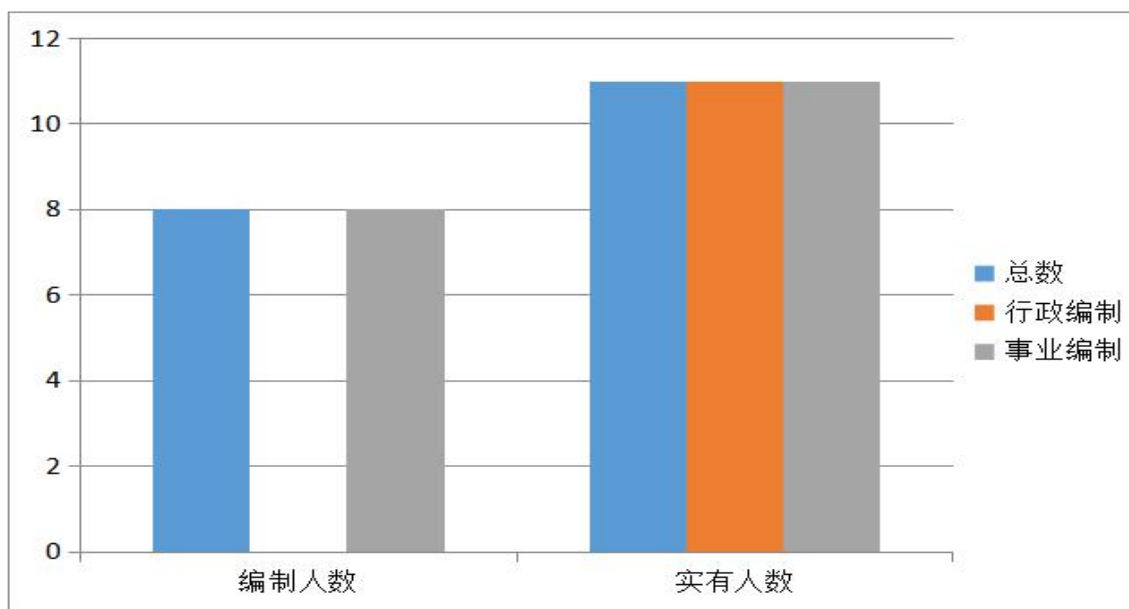
柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院设有急诊科、全科科室、中、西药房、中医馆、检验科、心电图、B 超、换药室，设有护理部、医院感染管理办公室（包括医疗废弃物处置和转运）、医院办公室、公共卫生办公室（包括预防接种门诊、慢病科、卫生监督、妇幼保健科、传染病地方病管理等）。

二、工作任务

为辖区居民提供基本公共卫生有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、多发病防治，开展爱国卫生运动，管理村级卫生室，深化医改等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 2024 年预算收入 143.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.80 万元，较上年增加 38.91 万元，增长 27.06%，主要原因是新分配人员纳入预算，增加工资福利支出预算；本单位 2024 年预算支出 143.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.80 万元，较上年增 38.91 万元，增长 27.06%，主要原因是 2024 年增加人员编制，增加养老保险、医疗保障、职业年金支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 143.80 万元，其中一般共预算拨款收入 143.80 万元，较上年增加 38.91 万元，增长 27.06%，主要原因是 2024 年增加人员编制，增加养老保险、医疗保障、职业年金补助；本单位当年财政拨款支出 143.80 万元，其中一般公共预算拨款支 143.80 万元，较上年增加 38.91 万元，增长 27.06%，主要原因是 2024 年增加人员编制，增加养老保险、医疗保障、职业年金支出。

（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 143.80 万元，较上年增加 38.91 万元，增长 27.06%，主要原因是 2024 年新分配人员纳入预算，增加养老保险、医疗保障、职业年金补助。

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 143.80 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14 万元，较上年增加 4.07 万元，增长 29.07%，增长的主要原因是 2024 年新分配人员纳入预算，增加养老保险支出预算；

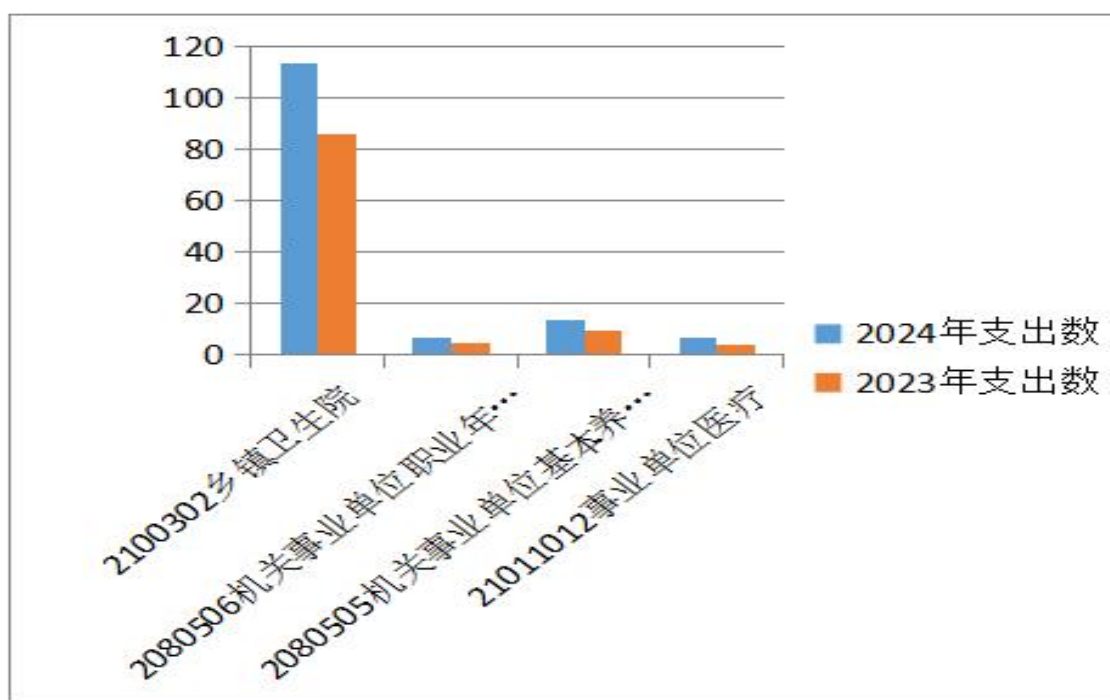
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7 万元，较上年增 2.04 万元，增长 29.14%，增长的主要原因是 2024 年新分配人员纳入预算，增加职业年金支出预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2 万元，较上年

增加 1.54 万元，增长 77%，增长的主要原因是 2024 年新分配人员纳入预算；

(4) 乡镇卫生院 (2100302) 113.8 万元，较上年增加 28.04 万元，增长 24.64%，增长的主要原因是：因 2024 年新分配人员纳入预算、工资普调、职称晋升，工资总额增长；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 7 万元，较上年增 3.22 万元，增长 46%，增长的主要原因是：因人员增加、工资普调职称晋档事业单位缴费比例增加。



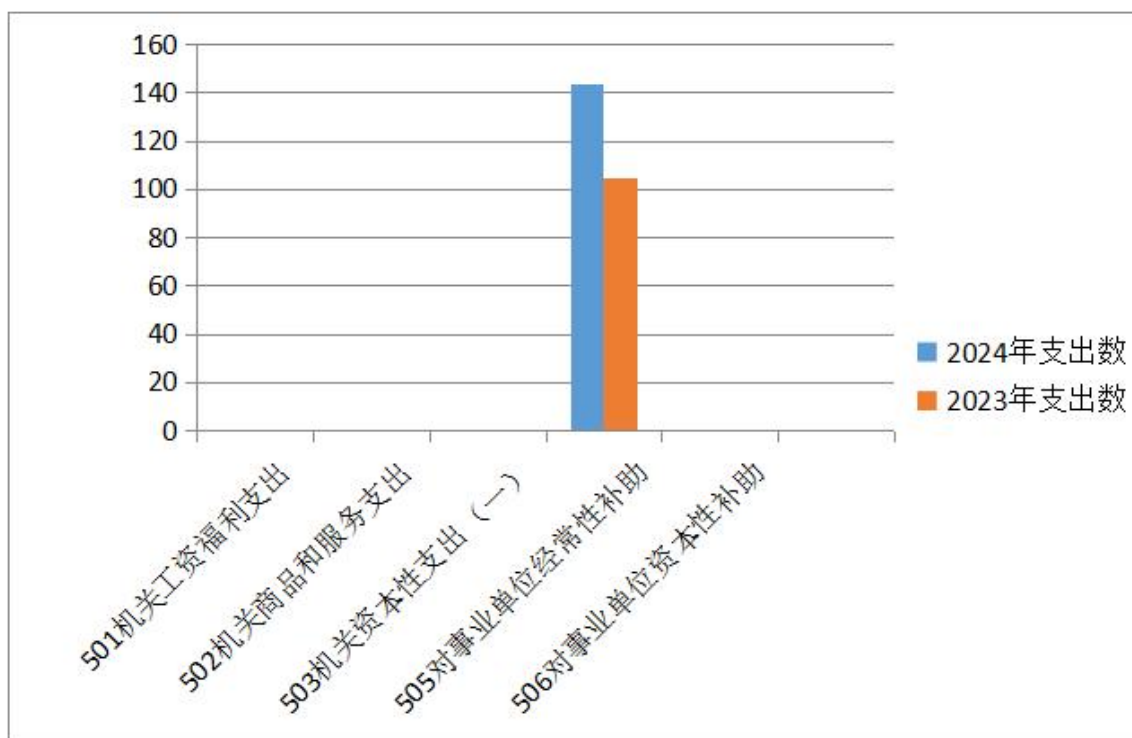
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 143.80 万元，其中：工资福利支出（301）143.80 万元，较上年增 38.91 万元，原因是 2024 年新分配人员纳入预算，增加工资福利支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算 143.80 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）143.80 万元，较上年增 38.91 万元，原因是 2024 年新分配人员纳入预算，增加工资福利支出预算。



（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、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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 143.80 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类公务接待（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：柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

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	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	否	
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	是	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	否	
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

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	1438000	一、部门预算	1438000	一、部门预算	1438000	一、部门预算	1438000
1、财政拨款	1438000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1399000	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1438000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1399000	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	1438000
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39000	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	39000	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	230000	(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	1208000	(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	1438000	本年支出合计	1438000	本年支出合计	1438000	本年支出合计	1438000
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	1438000	支出总计	1438000	支出总计	1438000	支出总计	1438000

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	1438000.00	一、财政拨款	1438000.00	一、财政拨款	1438000.00	一、财政拨款	1438000.00
1、一般公共预算拨款	1438000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1399000.00	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	1399000.00	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	1438000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39000.00	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	39000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	230000.00	(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	1208000.00	(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	1438000.00	本年支出合计	143,800.00	本年支出合计	1438000.00	本年支出合计	1438000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
收入总计	1,438,000.00	支出总计	1,438,000.00	支出总计	1438000	支出总计	1438000

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	1438000	1399000		39000	
208	社会保障和就业支出	230000	230000			
20805	行政事业单位养老支出	210000	210000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000	140000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70000	70000			
20899	其他社会保障和就业支出	20000	20000			
2089999	其他社会保障和就业支出	20000	20000			
210	卫生健康支出	1208000	1169000		39000	
21003	基层医疗卫生机构	1138000	1099000		39000	
2100302	乡镇卫生院	1138000	1099000		39000	
21011	行政事业单位医疗	70000	70000			
2101102	事业单位医疗	70000	70000			

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			1438000	1399000		39000	
301	工资福利支出			1438000	1399000		39000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480000	480000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168000	168000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	130000	91000		39000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360000	360000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140000	140000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70000	70000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70000	70000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20000	20000			

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	1399000	1399000		
208	社会保障和就业支出	230000	230000		
20805	行政事业单位养老支出	210000	210000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000	140000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70000	70000		
20899	其他社会保障和就业支出	20000	20000		
2089999	其他社会保障和就业支出	20000	20000		
210	卫生健康支出	1169000	1169000		
21003	基层医疗卫生机构	1099000	1099000		
2100302	乡镇卫生院	1099000	1099000		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	70000	70000		
2101102	事业单位医疗	70000	70000		

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			1399000	1399000		
301	工资福利支出			1399000	1399000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480000	480000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168000	168000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91000	91000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360000	360000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140000	140000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70000	70000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70000	70000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20000	20000		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	0.00	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	0.00	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	39000	
301	柞水县卫生健康局	39000	
301019	柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院	39000	
	柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院	39000	
	专用项目	39000	
	杏坪镇中心卫生院柴庄分院30%奖金	39000	在编在岗11人30%奖金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院			
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:		3.9	
		其中:财政拨款		3.9	
		其他资金			
总体目标	保障柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院2024年事业单位人员30%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	11	
		质量指标	事业单位绩效奖金发放率	100%	
		时效指标	事业单位绩效奖金发放及时率	100%	
		成本指标	事业单位绩效奖金发放时效	2024年度	
	效益指标	社会效益指标	财政拨款	3.9万元	
			医疗卫生人员工作积极性	提高	
			社会稳定	保持	
		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		柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院			
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
	开展基本医疗服务和基本公共卫生服务工作	落实基本医疗服务制度，执行医改政策，开展国家基本公共卫生工作	143.8	143.8	
金额合计		143.8	143.8		
年度总体目标	目标1：开展基本医疗服务工作，开展常见病多发病的诊治，实行城乡居民医保报销。 目标2：开展国家基本公共卫生服务工作，开展健康素养及健康促进工作，开展日常传染病多发病防治。 目标3：管理村级卫生室，深化医改。 目标4：实施国家基本药物制度。				
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	基本医疗服务、基本药物制度实施率	100%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			孕产妇系统管理率	≥92%	
			慢病管理率	≥65%	
			儿童、老年人中医药健康管理率	≥70%	
			卫生监督协管随访2次管理率	≥90%	
		质量指标	适龄儿童接种率	≥95%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	
			65岁以上老年人健康管理率	≥62%	
			严重精神障碍在册管理率	≥80%	
	时效指标	基本医疗、基本药物制度实施	2024年度		
		基本公共卫生服务开展	2024年度		
	成本指标	财政拨款	143.80万元		
	效益指标	经济效益指标	居民医药卫生支出	同比下降	
		社会效益指标	基本医疗服务	有保障	
			基本公共卫生服务	全覆盖	
基本药物制度			全面落实		
可持续影响指标		居民健康素养水平	不断提高		
		基本医疗服务水平	不断提高		
	基本公共卫生服务水平	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		医务人员满意度	≥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:	
	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。