

紫阳县毛坝镇中心卫生院  
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）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导。
2. 负责常见病多发病诊治与护理。
3. 负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理。
4. 负责预防保健，初级卫生保健规划实施。
5. 负责辖区基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。
6. 负责辖区村级相关技术及人员培训。

7. 负责辖区突发重大公共卫生事件报告及处置。

8. 完成上级单位交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门现设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、中医理疗科、口腔科、检验科、影像科、公卫科、发热门诊科、护理部、药房、收费、院办、财务管理 16 个职能科室，设行政院长 1 名，业务副院长 2 名，公卫主任 1 名，另有 13 个村卫生室下属单位。

## 二、工作任务

（一）做好医疗服务工作。继续加强对常见病、多发病的诊治，提高治愈率，降低次均费用，继续完善分级诊疗服务，加强医保报销，积极宣传医保新政策。进一步完善、规范医废转运、污水处置工作。

（二）持续开展基本公卫服务工作。完成居民健康档案管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人健康管理、健康教育、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管、

中医药健康管理、高血压、二型糖尿病、结核等慢性病管理、健康素养促进行动。

（三）做好中医药发展建设。充分发挥传统医学优势，创新个性化中医药治疗服务，重点加强中医针灸、推拿、按摩的发展。

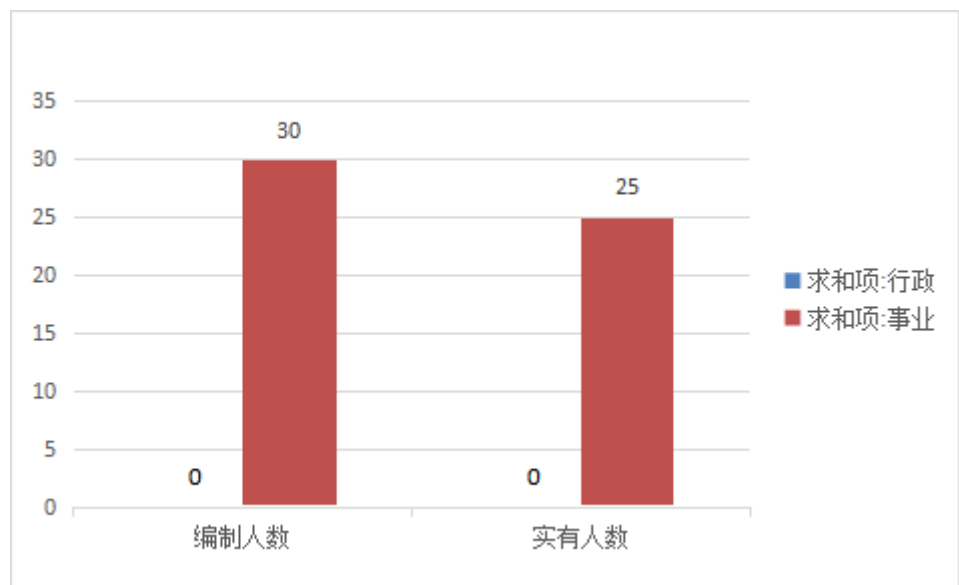
（四）做好尘肺病康复服务工作。职业病防治是单位重要职责之一，也是解决因病致贫的有效途径，使患者少跑路，在家门口也能享受国家优惠政策，减少患者来回奔波，降低患者费用负担。

（五）做实做细家庭医生签约服务，坚决守住因病返贫，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

（六）做好人员培训建设。贯彻执行国家“十百千万”培训计划，积极组织职工线上、线下、基地培训等多种方式，有效提高医务人员职业技能，更好地服务患者。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 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 114.34

万元，其中一般公共预算拨款收入 114.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 39.34 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整所致；本单位当年预算支出 114.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金收入支出 0.00 万元、上年结转收入支出 0.00 万元，较上年增加 39.34 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 114.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 39.34 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整；本单位当年财政拨款支出 114.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 39.34 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整支出

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 114.34 万元，较上年增加 39.34 万元，主要原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整。

#### **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 114.34 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.93 万元，较上年增加 9.43 万元，原因是缴费基数调整支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.14 万元，较上年增加 17.14 万元，原因是增加职业年金虚账实缴；



(3) 乡镇卫生院支出(2100302) 9.73 万元, 较上年增加 1.07 万元, 原因是缴费基数调整支出增加;

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 19.14 万元, 较上年增加 4.62 万元, 原因是缴费基数调整支出增加;

(5) 住房公积金支出(2210201) 29.4 万元, 较上年增加 7.08 万元, 原因是缴费基数调整支出增加;

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 114.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 107.21 万元, 较上年增加 39.04 万元, 原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.13 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是退休人员增加一人。

(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 114.34 万元，其中：

事业工资福利支出（505）107.21 万元，较上年增加 39.04 万元，原因是增加职业年金虚账实缴及工资缴费基数调整支出增加；

对个人和家庭的补助（509）7.13 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是退休人员增加一人。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 114.34 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当及上年无公用经费预算。

## 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:指用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。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

（详见附表）

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县毛坝镇中心卫生院

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

表1

## 部门综合预算收支总表

编制单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

单位：万元

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	114.34	一、部门预算	114.34	一、部门预算	114.34	一、部门预算	114.34
1、财政拨款	114.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	114.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	114.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	107.21	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	7.13	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	107.21
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	56.07	(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	7.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.87	(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	29.40				
		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>	<b>114.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.34</b>
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>114.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.34</b>







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

单位：万元

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	114.34	一、财政拨款	114.34	一、财政拨款	114.34	一、财政拨款	114.34
1、一般公共预算拨款	114.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	114.34	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	107.21	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	7.13	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	107.21
		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	56.07	(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	7.13
		10、卫生健康支出	28.87	(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	29.40				
		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>	<b>114.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114.34</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>114.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.34</b>

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）

编制单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

单位：万元

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	114.34	114.34			
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07			
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14			
210	卫生健康支出	28.87	28.87			
21003	基层医疗卫生机构	9.73	9.73			
2100302	乡镇卫生院	9.73	9.73			
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14			
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14			
221	住房保障支出	29.40	29.40			
22102	住房改革支出	29.40	29.40			
2210201	住房公积金	29.40	29.40			

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）

编制单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

单位：万元

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			114.34	114.34			
301	工资福利支出			107.21	107.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.93	38.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.14	17.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.14	19.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.40	29.40			
303	对个人和家庭的补助			7.13	7.13			
30302	退休费	50905	离退休费	2.19	2.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.94	4.94			

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）

编制单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

单位：万元

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	114.34	114.34		
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07		
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14		
210	卫生健康支出	28.87	28.87		
21003	基层医疗卫生机构	9.73	9.73		
2100302	乡镇卫生院	9.73	9.73		
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14		
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14		
221	住房保障支出	29.40	29.40		
22102	住房改革支出	29.40	29.40		
2210201	住房公积金	29.40	29.40		

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）

编制单位：紫阳县毛坝镇中心卫生院

单位：万元

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			114.34	114.34		
301	工资福利支出			107.21	107.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.93	38.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.14	17.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.14	19.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.40	29.40		
303	对个人和家庭的补助			7.13	7.13		
30302	退休费	50905	离退休费	2.19	2.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.94	4.94		











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1: 目标2:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1:		

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		时效指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
	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:			
		.....			
可持续发展影响		指标1:			

		可待续影响 指标	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		紫阳县毛坝镇中心卫生院			
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
	任务1	事业单位养老支出	56.07	56.07	
	任务2	乡镇卫生院支出	9.73	9.73	
	任务3	事业单位医疗支出	19.14	19.14	
	任务4	住房公积金支出	29.4	29.4	
金额合计			114.34	114.34	
年度 总体 目标	目标1：保证在职人员社保足额缴纳（养老保险 医疗、生育、工伤、失业、公积金）。 目标2：提供医疗和预防保健服务、提供常见病多发病诊治与护理、院前急救、健康教育宣				
年度 产出 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	指标1：社会保险参保率		100%
			指标2：居民健康档案建档人数		14225
			指标3：门急诊人次		2.5万
		质量指标	指标1：准确及时率		100%
			指标2：治愈率		≥80%
		时效指标	指标1：完成时效		2024年度
	指标2：统计分析时限		每月完成		
	成本指标	指标1：社保费支出额		每月9.5万	
		指标2：社保费支出进度		每月完成8.33%	

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标3: 业务经费支出降低率	0.3%
			指标1: 业务增长率	$\geq 1-3\%$
			指标2: 业务增长额	1-6万
		社会效益 指标	指标3: 职工人均绩效增长率	0.3%
			指标1: 救治及时率	100%
			指标2: 医患纠纷发生率	$\leq 1\%$
		生态效益 指标	指标3: 政策知晓率	$\geq 90\%$
			指标1: 医废处置率	100%
		可持续影响	指标2: 污水处置标准	国家标准
	指标1: 发挥效益持续年限		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度	$\geq 80\%$
			指标2: 服务质量满意度	$\geq 80\%$
			指标3: 服务数量满意度	$\geq 80\%$

注：1、年度绩效指标可选择填写。



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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
			.....		
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	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，应公开空表并注明。