

附件 2

(宁陕县汤坪卫生院) 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)、主要职能

1. 承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式指导。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

13. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

15. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

16. 对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

17. 严格执行城乡居民医保报销政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

18. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”

规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置

宁陕县汤坪卫生院院内设 10 个科室，分别是公卫科、收费室、中西药房、护理部、住院部、西医门诊、中医馆、理疗室、财务室、煎药室；根据宁陕县政府机构改革方案，2019 年 2 月，宁陕县卫生与计划生育局更名为宁陕县卫生健康局，汤坪卫生院仍为宁陕县卫生健康局下属事业单位城关镇妇幼保健计划生育服务站分院，机构设置及职能未变动。

二、工作任务

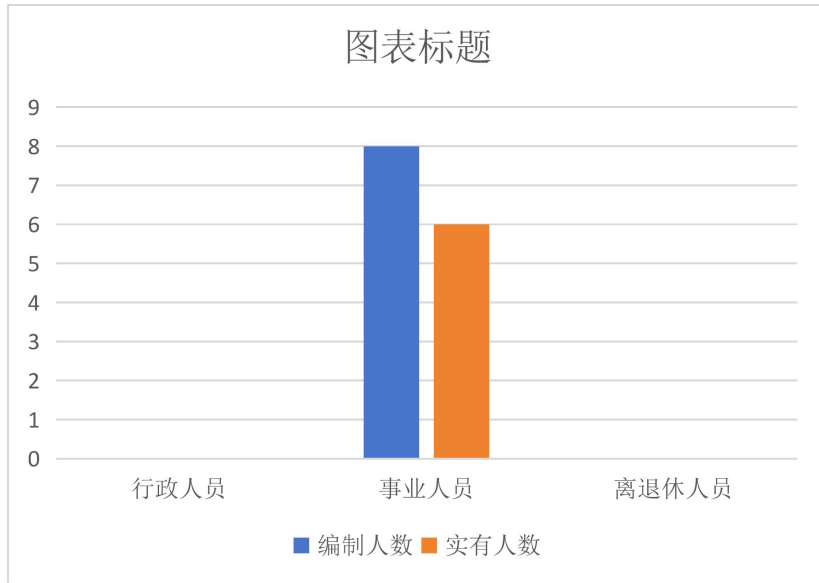
1. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

2. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

3. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

三、人员情况说明

截止上年底，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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 69.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因是人员工资调整。本单位当年预算支出 69.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 69.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.45 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 1.49 万元，主要原因是单位基本工资增加，缴费基数增大，缴费比

例调整。本单位当年财政拨款支出 69.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.45 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 1.49 万元，主要原因是单位基本工资增加，缴费基数增大，缴费比例调整。

（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 69.45 万元，较上年增加 1.49 万元，单位基本工资增加，缴费基数增大，缴费比例调整。

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 69.45 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.30 万元，较上年度增加 0.14 万元，原因是单位单位基本工资增加，缴费基数增大，缴费比例调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.15 万元，较上年度增加 0.07 万元，原因是单位单位基本工资增加，缴费基数增大，缴费比例调整。

（3）乡镇卫生院（2100302）52.05 万元，较上年度增加 1.13 万元，原因是单位基本工资增加，缴费基数增大，缴费比例调整。

（4）事业单位医疗（2101102）3.23 万元，较上年度增加 0.07 万元，原因是单位基本工资增加，缴费基数增

大，缴费比例调整。

(5) 住房公积金(2210201) 4.72 万元，较上年度增加 0.10 万元，原因是单位人员基本工资增加，缴费基数增大，缴费比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 69.45 万元，其中：工资福利支出(301) 68.37 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是单位人员工资调增。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.08 万元，上年增加 0.29 万元，原因是单位人员工资调增。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 69.45 万元，其中：机关工资福利支出(501) 68.37 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是单位人员工资调增。

机关对个人和家庭的补助支出(509) 1.08 万元，上年增加 0.29 万元，原因是单位人员工资调增。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位 2024 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 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 69.45 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，较上年无变化。

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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

第四部分公开报表

附件：宁陕县汤坪卫生院 2024 年单位预算公开报表

附件2

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县汤坪卫生院

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	我单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购（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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位无专项业务经费绩效
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	我单位无专项资金总体绩效

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

预算单位：宁陕县汤坪卫生院

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	694481.0	一、财政拨款	694481.0	一、财政拨款	694481.0	一、财政拨款	694481.0
1、一般公共财政拨款	694481.0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	694481.0	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	683711.0	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10770.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	683711.0
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	94483.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10770.00
		10、卫生健康支出	552756.0	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	47242.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	694481.0	本年支出合计	694481.0	本年支出合计	694481.0	本年支出合计	694481.0
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	694481.0	支出总计	694481.0	支出总计	694481.0	支出总计	694481.0

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）

预算单位：宁陕县汤坪卫生院

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	694,481.00	694,481.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	94,483.00	94,483.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94,483.00	94,483.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,989.00	62,989.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,494.00	31,494.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	552,756.00	552,756.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	520,474.00	520,474.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	520,474.00	520,474.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32,282.00	32,282.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32,282.00	32,282.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47,242.00	47,242.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47,242.00	47,242.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47,242.00	47,242.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：宁陕县汤坪卫生院

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			694,481.00	694,481.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			683,711.00	683,711.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376,032.00	376,032.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,480.00	59,480.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17,649.00	17,649.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,989.00	62,989.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,494.00	31,494.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,282.00	32,282.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,543.00	3,543.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,242.00	47,242.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			10,770.00	10,770.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,770.00	10,770.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：宁陕县汤坪卫生院

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	694,481.00	694,481.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	94,483.00	94,483.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94,483.00	94,483.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,989.00	62,989.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,494.00	31,494.00	0.00	
210	卫生健康支出	552,756.00	552,756.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	520,474.00	520,474.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	520,474.00	520,474.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32,282.00	32,282.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32,282.00	32,282.00	0.00	
221	住房保障支出	47,242.00	47,242.00	0.00	
22102	住房改革支出	47,242.00	47,242.00	0.00	
2210201	住房公积金	47,242.00	47,242.00	0.00	

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）

预算单位：宁陕县汤坪卫生院

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			694,481.00	694,481.00	0.00	
301	工资福利支出			683,711.00	683,711.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376,032.00	376,032.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,480.00	59,480.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17,649.00	17,649.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,989.00	62,989.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,494.00	31,494.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,282.00	32,282.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,543.00	3,543.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,242.00	47,242.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			10,770.00	10,770.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,770.00	10,770.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：宁陕县汤坪卫生院

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县汤坪卫生院

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

预算单位：宁陕县汤坪卫生院

部门（单位）名称		宁陕县汤坪卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			69.45	69.45	
		金额合计	69.45	69.45	
年度 总体 目标	目标1：以高度的政治责任感，切实抓好医德医风 目标2：确保基本医疗，医疗安全 目标3：公共卫生工作有效开展				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职职工人数		6人
			其他人员人数(含退休)		6人
		质量指标	单位运转		正常
			职责的执行率		100%
			全部项目完成的达标率		100%
		时效指标	按时发放工资		每月15日之前
	按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/次缴纳		

专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县汤坪卫生院

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。