凤县留凤关镇三岔卫生院
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）主要职责

1.维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，承担县卫健局委托的卫生管理职能。

2.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广中医药服务。

3.承担当地居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管等国家基层12类基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、妇幼卫生等基本公共卫生项目任务。

4.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

5.受县卫健局委托，承担辖区内公共卫生管理和服务职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置

医院开设床位10张，设有内、外、妇、儿、中医科、全科医学科、预防保健室、放射科、B超室、心电图室、检验科。

二、工作任务

1、进一步转变工作作风，优化医疗服务，加强学习，提升服务质量，规范院务管理，建立健全院内各项规章制度，夯实目标任务和职责，推进和完善绩效考核制度。

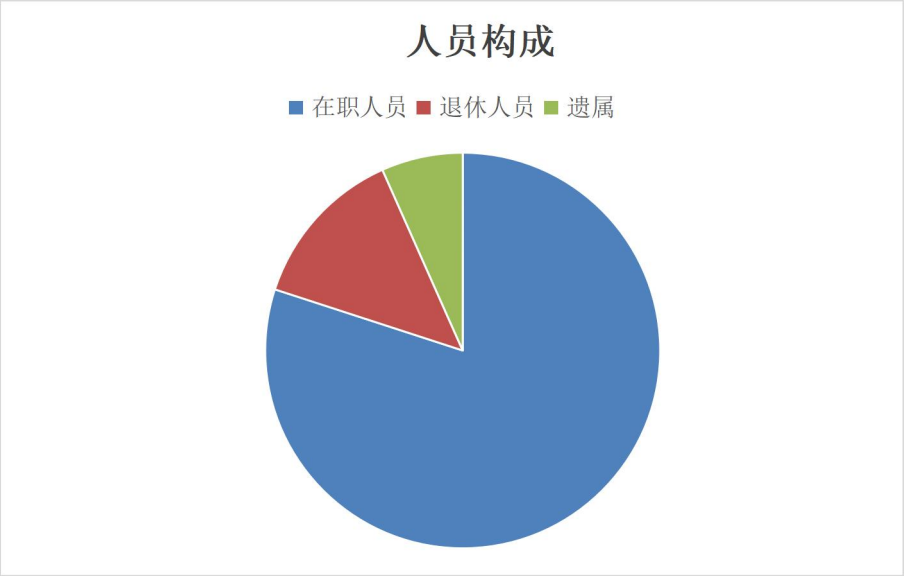
2、开展基本公卫及基本医疗服务

3、进一步加强村卫生室的规范化管理和监督检查，筑牢基层医疗和公卫服务网底。

4、使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广中医药服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人，遗属 1 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162.80万元，其中一般公共预算拨款收入162.80万元、政府性基金拨款收入0万元、级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加4.68万元，主要原因是增加了专项业务经费一次性绩效奖;本单位当年预算支出162.80万元，其中一般公共预算拨款支出162.80万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加4.68万元，主要原因是增加了专项业务经费一次性绩效奖支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入162.80万元，其中一般公共预算拨款收入162.80万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加4.68万元，主要原因是增加了专项业务经费一次性绩效奖；本单位当年财政拨款支出162.80万元，其中一般公共预算拨款支出162.80万元、政

府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元,较上年增加4.68万元，主要原因是增加了专项业务经费一次性绩效奖支出。

（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162.80万元，较上年增加4.68万元，主要原因是增加了专项业务经费一次性绩效奖。

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162.80万元，其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.36万元，较上年基本持平。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.68万元，较上年基本持平。

(3)乡镇卫生院（2100302）119.05万元，较上年增加4.08万元，原因是增加了专项业务经费一次性绩效奖。

(4)事业单位医疗（2101102）8.50万元，较上年基本持平。

(5)住房公积金（2210201）12.21万元，较上年基本持平。

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162.80万元，其中:

工资福利支出（301）162.38万元，较上年增加4.68万元，原因是增加了专项业务经费一次性绩效奖;

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。

（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162.80万元，其中:

工资福利支出（505）162.38万元，较上年增加4.68万元，原因是增加了专项业务经费一次性绩效奖;

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年无变化。

（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，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年部门预算“三公经费”及会议费、培训费支，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 1 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当年拨款 162.80 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本单位当年无公用经费预算安排。

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。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县留凤关镇三岔卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　　录

序号	内　　容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1628022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1589035.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1628022.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1584835.00	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	4200.00	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	1623822.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38987	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	38987.00	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	230403.00	(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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1275555.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	122064.00				
		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	1628022.00	**本年支出合计**	1628022.00	**本年支出合计**	1628022.00	**本年支出合计**	1628022.00
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	1628022.00	**支出总计**	1628022.00	**支出总计**	1628022.00	**支出总计**	1628022

2024年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1628022.00	1628022.00									
107017	凤县留凤关镇三岔卫生院	1628022.00	1628022.00									

2024年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1628022.00	1628022.00									
107017	凤县留凤关镇三岔卫生院	1628022.00	1628022.00									

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1628022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1589035.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1628022.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1584835.00	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	4200.00	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	1623822.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38987	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	38987.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	230403.00	(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	4200.00
		10、卫生健康支出	1275555.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	122064.00				
		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	1628022.00	**本年支出合计**	1628022.00	**本年支出合计**	1628022.00	**本年支出合计**	1628022.00
上年结转							
收入总计	1628022.00	**支出总计**	1628022.00	**支出总计**	1628022.00	**支出总计**	1628022

2024年单位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	1628022.00	1589035.00	0.00	38987.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153602.00	153602.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76801.00	76801.00			
2100302	乡镇卫生院	1190474.00	1151487.00		38987.00	
2101102	事业单位医疗	85081.00	85081.00			
2210201	住房公积金	122064.00	122064.00			

表6

2024年单位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			1628022.00	1589035.00		38987.00	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1027960.00	1027960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1967.00	1967.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122064.00	122064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153602.00	153602.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85081.00	85081.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76801.00	76801.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117360.00	117360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	38987.00			38987.00	

2024年单位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	1589035.00	1589035.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153602.00	153602.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76801.00	76801.00		
2100302	乡镇卫生院	1151487.00	1151487.00		
2101102	事业单位医疗	85081.00	85081.00		
2210201	住房公积金	122064.00	122064.00		

表8

2024年单位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）

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			1589035.00	1589035.00		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1027960	1027960		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1967	1967		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122064	122064		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153602	153602		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85081	85081		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76801	76801		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117360	117360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出				

2024年单位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		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合　　计	38987.00	
1	107017	凤县留凤关镇三岔卫生院	38987.00	一次性绩效工资

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

功能科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
														0	

2024年单位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

单位：元

单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
107017	凤县留凤关镇三岔卫生院																											

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			一次性绩效工资	
主管部门			凤县卫生健康局	
资金金额（元）			年度资金总额：	38987
			其中：财政拨款	38987
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：及时发放2024年一次性绩效工资，职工收入保持稳定			
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	指标1：发放人数	12人
		质量指标	指标1：发放覆盖率	100%
		时效指标	指标1：月底前发放	100%
		成本指标	指标1：按标准发放	2022年度绩效工资总量的10%核算
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入	保持稳定
		社会效益指标	指标1：稳定医院人才队伍	有效稳定
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：稳定医院人才队伍	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	满意

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			凤县留凤关镇三岔卫生院			
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
	保工资		2024年度工资	162.80	162.80	
	金额合计			162.80	162.80	
年度总体目标						
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	人数	12		
		质量指标	按照工资标准 发放	100%		
		时效指标	每月按时发放	100%		
		成本指标	按照标准发放	100%		
	效益指标	经济效益指标	职工收入	保持稳定		
		社会效益指标	稳定医院人才队伍	有效稳定		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	稳定医院人才队伍	有效稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	满意		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称			一次性绩效奖			
主管部门			凤县卫生健康局		实施期限	一年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	38987	年度资金总额：	38987
			其中：财政拨款	38987	其中：财政拨款	38987
			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：及时发放2024年一次性绩效工资，职工收入保持稳定				目标1：及时发放2024年一次性绩效工资，职工收入保持稳定	
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：发放人数		12人	
		质量指标	指标1：发放覆盖率		100%	
		时效指标	指标1：月底前发放		100%	
		成本指标	指标1：按标准发放		2022年度绩效工资总量的10%核算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入		保持稳定	
		社会效益指标	指标1：稳定医院人才队伍		有效稳定	
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用	
		可持续影响指标	指标1：稳定医院人才队伍		有效稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		满意	

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。