

附件 2

岚皋县石门镇横溪卫生院 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

1. 主要职责

（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；

（2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；

（3）受县级卫生计生行政部门和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；

（4）承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；

（5）配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；

（6）承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（7）积极做好新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作；

（8）完成镇党委政府和上级卫生计生部门交办的其他工作。

2. 内设机构。

（1）公共卫生服务管理中心。承担居民健康档案、健

康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；承办计划生育技术服务八项任务；配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（2）医疗服务中心。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；承担新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作；

二、工作任务

2024 年我院在镇党委政府及县卫生健康局的正确领导下，全体医务人员的共同努力下，院班子的精诚团结、紧紧围绕《年度目标责任计划》开展工作；通过医联体、对口帮扶、分级诊疗和远程会诊系统建设整体服务能力和水平的大幅度提升。加强住院环境的优化，探索家庭病床服务的实施；2024 年全院职工众志成城，精准施策，进一步完善绩效工资考核方案和优化人员结构，充分调动了医务人员工作积极性，全面完成 2024 年度工作目标任务。

主要工作任务：按质按量实施公共卫生各项目；开展家庭医生签约服务；提高医疗质量，加强急救管理；严格实施基本药物制度，规范药品管理；推进卫生院信息化建设，加

强安全管理。

三、人员情况说明

岚皋县石门镇横溪卫生院是一所乡镇基层卫生院，是经岚皋县机构编制委员会批准设立的公益一类事业单位，属独立核算机构，隶属岚皋县卫生健康局管理。财政补助事业单位。

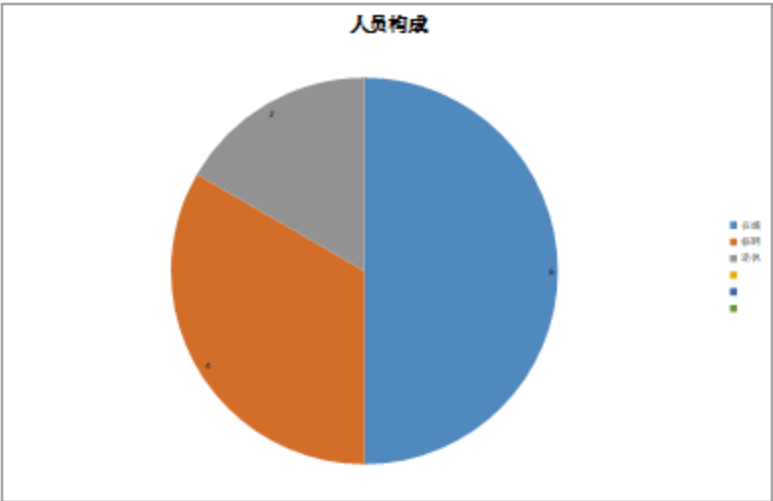
序号	单位名称
1	岚皋县石门镇横溪卫生院(本级)

本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员10人，其中财政补助补助支出人员6人，单位管理的离退休人员2人。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制6个，其中行政编制0个、事业编制6个；实有人员10人，在编6人，临聘4人，其中行政0人。单位管理的离退休人员1人。

本单位人员结构情况



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 64.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2024 年本单位预算收入较上年增加 6.31 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资拨款增加；本单位当年预算支出 64.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 6.31 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 64.89 元，其中一般公共预算拨款收入 64.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 6.31 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资拨款增加；本单位当年预算支出 64.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2024 年本单位预算支出较上年增加 64.89 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资拨款增加。

（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 64.89 万元，较上年

增加 6.31 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资拨款增加。

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 64.89 万元，其中：

卫生健康支出（210）64.89 万元，较上年增加 6.31 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资拨款增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 64.89 万元，其中：

工资福利支出（301）64.89 万元，较上年减少 6.31 万元，主要原因是人员工资调整，人员工资拨款增加。

（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。

本部门无 2023 年结转的财政拨款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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的财政拨款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

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

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 64.89 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)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排为 0 万元,并已公开空表。

十、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、卫生健康支出：反映本单位基层卫生院支出。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门综合预算公开报表

附4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

.

.

.

部门（单位）名称：岚皋县石门镇横溪妇幼保健计划生育服务站
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	部门综合预算财政资助收支总表	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	本部门不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1. 計算數目應的格式不建議更改。

2. 外平白帶一宜服女界保嬰散調經也。

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	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、财政预算	640,999.00	1、一般公共服务业支出		1、人员经费和公用经费支出	640,999.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共服务业支出	640,999.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	640,999.00	2、机关商品和服务支出	
其中：有切实支出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)政府性基金预算		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	640,999.00
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、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对事业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对事业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		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	640,999.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企事业单位（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企事业单位补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会福利基金补助			
		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、自然资源气象海洋支出		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、灾害防治应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	640,999.00	本年支出合计	640,999.00	本年支出合计	640,999.00	本年支出合计	640,999.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年滚存结余		本年财政拨款结转结余		本年财政拨款结转结余		本年财政拨款结转结余	
其中：财政拨款结余结转							
非财政拨款结余结转							
收入总计	640,999.00	支出总计	640,999.00	支出总计	640,999.00	支出总计	640,999.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金预算	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结余	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项拨款列入部门预算的项目							
000011	尚德县石门镇横溪妇幼保健计划生育服务站	648,999.00	648,999.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	648,999.00	一、财政拨款		一、财政拨款	648,999.00	一、财政拨款			
1、一般公共预算拨款	648,999.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	648,999.00	1、机关工资福利支出			
其中：专项拨款列入部门预算的项目		2、项目支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出			
2、政府性基金拨款		3、国有资本		(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	648,999.00		
		6、科学技术支出		2、事业业务经费支出		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		(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	648,999.00	(4)商品和服务支出		10、对社会保险基金补助			
		11、节能环保支出		(6)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)对社会保险基金补助					
		16、商业服务业等支出		(18)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	648,999.00	本年支出合计	648,999.00	本年支出合计	648,999.00	本年支出合计	648,999.00		
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年			
收入总计	648,999.00	支出总计	648,999.00	支出总计	648,999.00	支出总计	648,999.00		

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）

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	648,999.00	648,999.00			
210	卫生健康支出	648,999.00	648,999.00			
21003	基层医疗卫生机构	648,999.00	648,999.00			
2100302	乡镇卫生院	648,999.00	648,999.00			

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）

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			648,999.00	648,999.00			
301	工资福利支出			648,999.00	648,999.00			
30101	基本工资	50501	工资奖金津贴	648,999.00	648,999.00			

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）

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	648,999.00	648,999.00		
210	卫生健康支出	648,999.00	648,999.00		
21003	基层医疗卫生机构	648,999.00	648,999.00		
2100302	乡镇卫生院	648,999.00	648,999.00		

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）

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			648,999.00	648,999.00		
301	工资福利支出			648,999.00	648,999.00		
30101	基本工资	50501	工资奖金津贴	648,999.00	648,999.00		

20

部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收入		支 出					
项 目	解释数	支出或分类科目（按大类）	解释数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	解释数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	解释数
一、商品性基金支出		一、科学技术支出		一、人员经费和社会福利支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育教育与传媒支出		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、机关运行维护支出	
		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、专项业务开展支出		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、对企事业补助	
		八、资源海洋工业保障等支出		商品和服务支出		八、对企事业单位支出	
		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		债务付息费用利息支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企事业单位（基本建设）			
				对企事业单位			
				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、捐赠支出年初结转支出			
本年收入合计		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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

914

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

[illegible]

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	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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县石门镇横溪妇幼保健计划生育服务站			
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
	工资福利支出	事业单位工资及津补贴	64.89	64.89	
	金额合计		64.89	64.89	
年度 总体 目标	按时发放在编人员工资及津补贴和按时缴纳社会保障缴费				
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	在编人数	6人	
		质量指标	及时发放	每月15号前	
		时效指标	计划时间内全部完成	2024年底	
		成本指标	在预算资金范围内	≤64.89万元	
	效益指标	经济效益指标	履行单位职能、提高资金的使用效益和绩效水平	影响程度明显	
		社会效益指标	提高公信力、群众对单位工作的可信度与满意度	影响程度明显	
		生态效益指标	保障资金安全运行	0.9	
		可持续影响指标	履行单位职能	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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:	
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:		
					