

佳县榆佳卫生院

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

主要职责：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复、预防保健、卫生技术人员培训、卫生管理与监督。

机构设置：

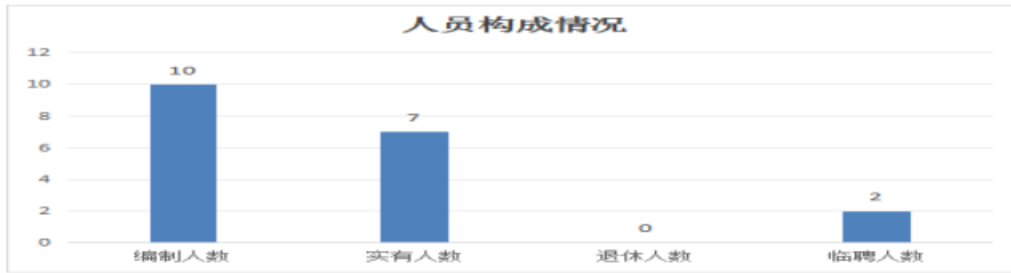
预防保健科 / 全科医疗科 / 内科 / 外科 / 妇产科 / 儿科 / 皮肤科 / 急诊医学科 / 麻醉科 / 医学检验科 / 医学影像科 / 中医科

二、工作任务

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复、预防保健、卫生技术人员培训、卫生管理与监督。

三、人员情况说明

单位事业编制人员 10 人，在职在编人员 7 人，离退休人员 0 人，临聘人员 2 人。经费来源为财政全额拨款。

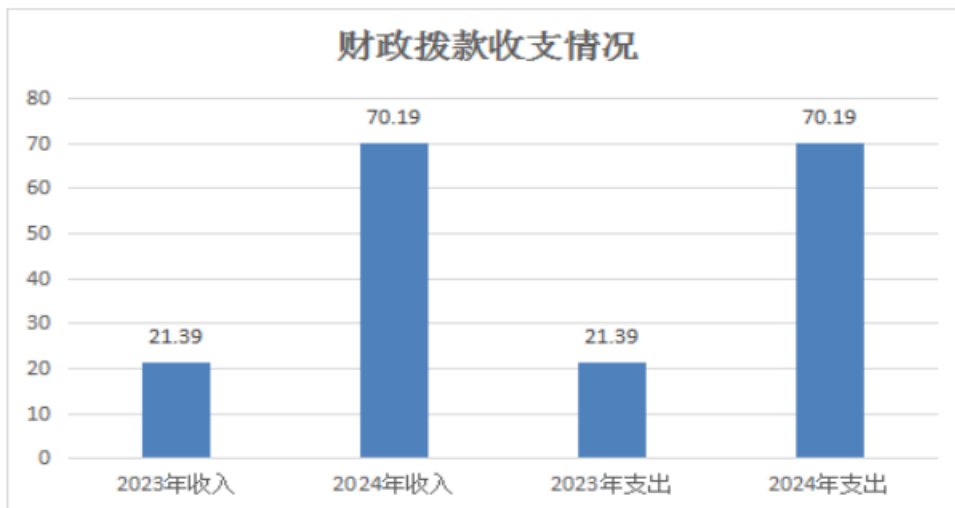


第二部分 收支情况

四、收支说明

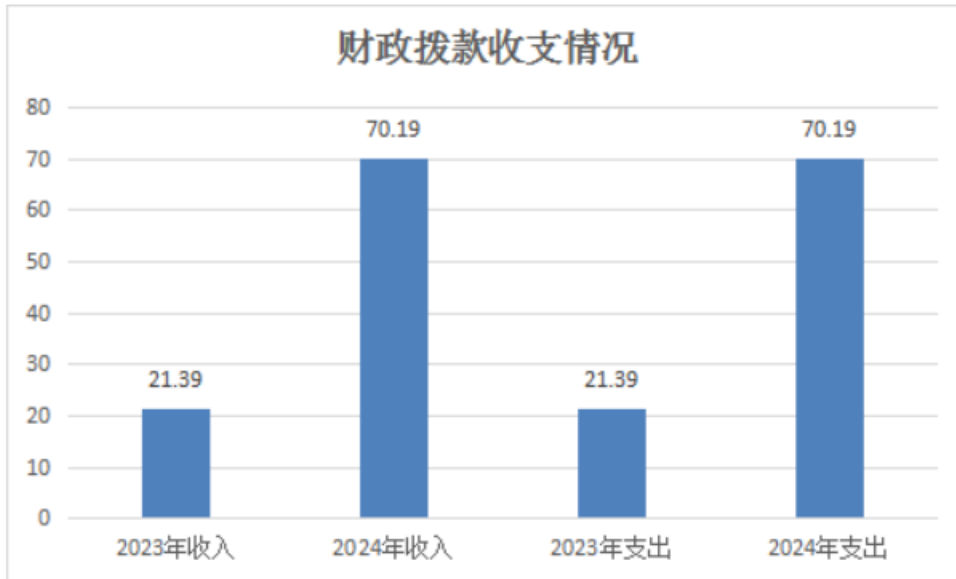
(一) 收支预算总体情况

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 70.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.80 万元，主要原因是当年有 5 个新分配人员。本单位当年预算支出 70.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.80 万元，主要原因是当年有 5 个新分配人员。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 70.19 万元，其中一般共预算拨款收入 70.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.80 万元，主要原因是当年有 5 个新分配人员。本单位当年财政拨款支出 70.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.80 万元，主要原因是当年有 5 个新分配人员。



（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 70.19 万元，较上年增加 48.80 万元，主要原因是当年有 5 个新分配人员。

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 70.19 万元，其中：

工资福利支出（301）70.19万元，较上年增加48.80万元，主要原因是当年有5个新分配人员。



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70.19万元，其中：工资福利支出（301）70.19万元，较上年增加48.80万元，主要原因是本年有5个新分配人员。

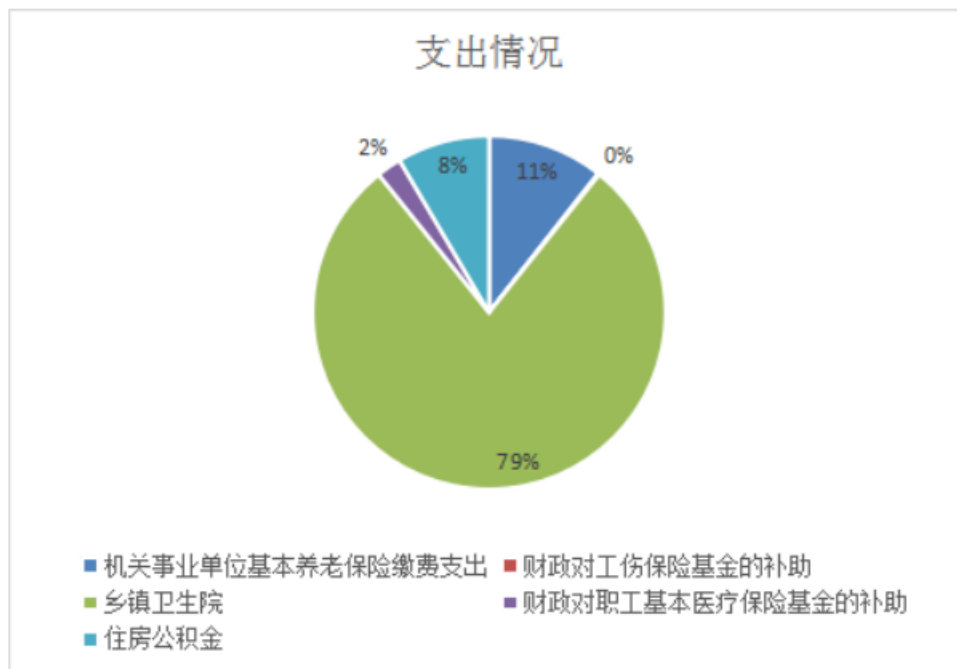
机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）年初预算：7.44万元，较上年增加5.65万元，原因是人员本年有5个新分配人员

财政对工伤保险基金的补助（2082702）年初预算0.1万元，；较上年增加0.07万元，原因是本年有5个新分配人员；

乡镇卫生院（2100302），年初预算55.10万元，较上年增加37.37万元，原因是本年有5个新分配人员。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）年初预算 1.6 万元，增加 1.22 万元，原因是本年有 5 个新分配人员；

住房公积金(2210201)年初预算 5.95 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是本年有 5 个新分配人员。



（四）政府性基金预算支出情况

无。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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	无				

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

无。

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 70.19 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。

九、公用经费情况说明

无。

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. 事业运行：指事业单位人员工资及社保缴费。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县榆佳卫生院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表12	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	不涉及此项业务
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

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

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	701926.00	一、单位预算	701926.00	一、单位预算	701926.00	一、单位预算	701926.00
1、财政拨款	701926.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	701926.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	701926.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	701926.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	701926.00
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	75421.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	566993.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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	59512.00				
		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	701926.00	本年支出合计	701926.00	本年支出合计	701926.00	本年支出合计	701926.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	701926.00	支出总计	701926.00	支出总计	701926.00	支出总计	701926.00

表4

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	701926.00	一、财政拨款	701926.00	一、财政拨款	701926.00	一、财政拨款	701926.00
1、一般公共预算拨款	701926.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	701926.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	701926.00	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	0.00	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	701926.00
		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	75421.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	566993.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	59512.00				
		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					
本年收入合计	701926.00	本年支出合计	701926.00	本年支出合计	701926.00	本年支出合计	701926.00
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	701926.00	支出总计	701926.00	支出总计	701926.00	支出总计	701926.00

表5

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	701,926.00	701,926.00			
208	社会保障和就业支出	75,421.00	75,421.00			
20805	行政事业单位养老支出	74,374.00	74,374.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,374.00	74,374.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,047.00	1,047.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,047.00	1,047.00			
210	卫生健康支出	566,993.00	566,993.00			
21003	基层医疗卫生机构	551,035.00	551,035.00			
2100302	乡镇卫生院	551,035.00	551,035.00			
21011	行政事业单位医疗	15,958.00	15,958.00			
2101102	事业单位医疗	15,958.00	15,958.00			
221	住房保障支出	59,512.00	59,512.00			
22102	住房改革支出	59,512.00	59,512.00			
2210201	住房公积金	59,512.00	59,512.00			

表6

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			701,926.00	701,926.00		
2	301	工资福利支出			701,926.00	701,926.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	331,153.00	331,153.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,609.00	209,609.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10,273.00	10,273.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,374.00	74,374.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,958.00	15,958.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,047.00	1,047.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,512.00	59,512.00		

表7

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	701,926.00	701,926.00		
208	社会保障和就业支出	75,421.00	75,421.00		
20805	行政事业单位养老支出	74,374.00	74,374.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,374.00	74,374.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,047.00	1,047.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,047.00	1,047.00		
210	卫生健康支出	566,993.00	566,993.00		
21003	基层医疗卫生机构	551,035.00	551,035.00		
2100302	乡镇卫生院	551,035.00	551,035.00		
21011	行政事业单位医疗	15,958.00	15,958.00		
2101102	事业单位医疗	15,958.00	15,958.00		
221	住房保障支出	59,512.00	59,512.00		
22102	住房改革支出	59,512.00	59,512.00		
2210201	住房公积金	59,512.00	59,512.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			701,926.00	701,926.00		
301	工资福利支出			701,926.00	701,926.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331,153.00	331,153.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,609.00	209,609.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,273.00	10,273.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,374.00	74,374.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,958.00	15,958.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,047.00	1,047.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,512.00	59,512.00		

表9

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县榆佳卫生院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1	1. 保证单位整体运营，单位员工工资社保正常发放。	总额	财政拨款	其他资金	
				70.19		
		金额合计		70.19		
年度 总体 目标	目标1：提供公共卫生服务； 目标2：提供基本医疗服务； 目标3：承担公共卫生管理。					
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	指标1：全院在编人员工资配套		100%	
			指标2：全院在编人员数		100%	
			指标3：在编人员养老保险		100%	
			指标4：人员公积金		100%	
			指标5：人员工伤保险		100%	
			指标6：人员医疗保险		100%	
		质量指标	指标1：全院在编人员工资配套		100%	
			指标2：全院在编人员数		100%	
			指标3：在编人员养老保险		100%	
			指标4：人员公积金		100%	
			指标5：人员工伤保险		100%	
			指标6：人员医疗保险		100%	
		时效指标	指标1：是否按时发放工资		100%	
			指标2：职工对发放工资时效满意度		100%	
		成本指标	指标1：工资福利支出人均同比增长率		5%	
			指标2：人员经费全年支出同比增长		10%	
		效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入转化率		20%
				指标2：为卫生院带来收益增加		
	指标3：为国家带来经济收益					
	社会效益指标		指标1：保障就业		不断缩小	
			指标2：就业率提高			
			指标3：为医疗专业人才提高岗位			
	生态效益指标		指标1：开展国家基本医疗服务改善了生态环境		不断改善	
指标2：垃圾分类的实现			得以实现			
可持续影响指标	指标1：可有效缓解就业问题		有效缓减			
	指标2：为辖区居民解决治病难的问题		有效解决			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		98%		
		指标2：职工家属满意度		97%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。