

附件 2

子洲县电市镇水地湾卫生院
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

- 一、部门综合预算收支总表
- 二、部门综合预算收入总表



三、部门综合预算支出总表

四、部门综合预算财政拨款收支总表

五、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）

六、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）

七、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）

八、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）

九、部门综合预算政府性基金收支表

十、部门综合预算专项业务经费支出表

十一、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十二、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

十三、部门预算专项业务经费绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫健局，承担电市镇区域内居民的预防、医疗和保健任务，区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，区域内人群的健康教育工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、工作任务

主要工作任务职能是医疗与护理，治疗防疫，妇幼保健，卫生防疫等服务工作。

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 85.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.48 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年预算支出 85.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.48 万元，主要原因是专项资金经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.48 万元，主要原因是专项资金经费减少；本单位当年财政拨款支出 85.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.48 万元，主要原因是专项资金经费减少。

(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 85.52 万元，较上年减

少 12.48 万元，专项资金经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目：

本单位当年一般公共预算支出 85.52 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.42 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是人员比上年增加，工资变动，养老基数增加；

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.7 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员比上年增加，工资变动，职业年金基数增加；

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)0.09 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员比上年增加，工资变动，其他保障和就业基数增加；

(4)乡镇卫生院(2100302)66.1 万元，较上年减少 17.66 万元，原因是卫生院机构基础设施建设和医疗设备采购项目经费减少。

(5)事业单位医疗(2101102)1.69 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是工资变动，医疗保险基数增加。

(6)住房公积金(2210201)6.52 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是工资变动，公积金基数增加。

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 85.52 万元，其中：

工资福利支出（301）85.11 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）0.41 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是工会经费增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 23 万元，原因是上年对卫生院进行改造投入经费大，本年无此项支出。

(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 85.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.11 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）0.41 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是工会经费增加；

资本性支出（510）0 万元，较上年减少 23 万元，原因是上年对卫生院进行改造投入经费大，本年无此项支出。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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

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（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 85.52 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县电市镇水地湾卫生院

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	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	不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及管理专项资金

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。

部门综合预算收支总表

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	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	855174	一、部门预算	855,174.00	一、部门预算	855174.00	一、部门预算	855,174.00
1、财政拨款	855174	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	851074.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	855174	2、外交支出		(1)工资福利支出	851074.00	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		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	855,174.00
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	112,284.00	(2)商品和服务支出	4,100.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	677,706.00	(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	65,184.00				
		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	855174	本年支出合计	855,174.00	本年支出合计	855,174.00	本年支出合计	855,174.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	855174	支出总计	855,174.00	支出总计	855,174.00	支出总计	855,174.00

表1

部门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	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	855174.00	一、财政拨款	855,174.00	一、财政拨款	855174.00	一、财政拨款	855,174.00
1、一般公共预算拨款	855174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	851074.00	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	851074.00	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		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	855,174.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,100.00	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	112,284.00	(2)商品和服务支出	4,100.00	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	677,706.00	(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、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	65,184.00				
		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	855174	本年支出合计	855,174.00	本年支出合计	855174	本年支出合计	855,174.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	855174	支出总计	855,174.00	支出总计	855174	支出总计	855,174.00

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）

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	855174	851074		4100	
208	社会保障和就业支出	112284	112284			
20805	行政事业单位养老支出	111288	111288			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	74196	74196			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	37092	37092			
20899	其他社会保障和就业支出	996	996			
2089999	其他社会保障和就业支出	996	996			
210	卫生健康支出	677706	673606		4100	
21003	基层医疗卫生机构	660762	656662		4100	
2100302	乡镇卫生院	660762	656662		4100	
21011	行政事业单位医疗	16944	16944			
2101102	事业单位医疗	16944	16944			
221	住房保障支出	65184	65184			
22102	住房改革支出	65184	65184			
2210201	住房公积金	65184	65184			

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			855174	851074		4100	
301	工资福利支出			851074	851074			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515334	515334			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45146	45146			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74196	74196			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37092	37092			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16944	16944			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	996	996			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65184	65184			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96182	96182			
302	商品和服务支出			4100			4100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4100			4100	

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	851074	851074		
208	社会保障和就业支出	112284	112284		
20805	行政事业单位养老支出	111288	111288		
2080505	机关事业单位基本养老保	74196	74196		
2080506	机关事业单位职业年金缴	37092	37092		
20899	其他社会保障和就业支出	996	996		
2089999	其他社会保障和就业支出	996	996		
210	卫生健康支出	673606	673606		
21003	基层医疗卫生机构	656662	656662		
2100302	乡镇卫生院	656662	656662		
21011	行政事业单位医疗	16944	16944		
2101102	事业单位医疗	16944	16944		
221	住房保障支出	65184	65184		
22102	住房改革支出	65184	65184		
2210201	住房公积金	65184	65184		

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			851074	851074		
301	工资福利支出			851074	851074		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515334	515334		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45146	45146		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74196	74196		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37092	37092		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16944	16944		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	996	996		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65184	65184		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96182	96182		
302	商品和服务支出						
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

部门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	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		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4100	
152	子洲县卫生健康局	4100	
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	4100	
-	子洲县电市镇水地湾卫生院	4100	
	履职项目	4100	
	工会经费（留用部分）	2500	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解）部分	1600	用于上缴工会

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.16	
		其中：财政拨款		0.16	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。				
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	上缴工会经费次数	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会经费上缴金额	1600元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.25	
		其中：财政拨款		0.25	
		其他资金			
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	>1次	
			发放礼品数	>10人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	2500元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县电市镇水地湾卫生院			
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
	确保人员经费、社保及时发放与缴纳	人员工资福利及社保支出	85.11	85.11	
	商品服务支出	单位工会经费用于节日福利发放	0.41	0.41	
金额合计			85.52	85.52	
年度 总体 目标	确保人员经费、社保及时发放与缴纳，发放职工福利，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
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	单位人员经费、社保金额		85.11万元
			节假日发放服装、月饼等		0.41万元
		质量指标	人员经费及社保缴纳及时完成率		100%
			职工福利质量合格率		>98%
		时效指标	职工工资、社保及福利完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	严格按照预算控制成本		85.52
	效益指标	经济效益指标	节假日发放服装、月饼等		职工积极性显著提升
		社会效益指标	看病难、看病贵问题		减少
			患者治愈率		显著提升
	可持续影响指标	卫生院工作、职工工资质量提高情况		>98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>98%
患者满意度			>95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

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。