

附件 1

永登县坪城乡卫生院
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，开展基本公共卫生服务和医疗保险工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

2、乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2024年我单位共设机构1个，属事业单位。内设院办公室、医保科、公共卫生科、预防接种室、内科、外科、妇产科、儿科、B超室、放射科、西药房、中药房等科室。

坪城乡卫生院为二级预算单位。2024年共有机构数1个，人员编制6人，实有人数7人，退休人数5人，遗属补助2人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算89.45万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

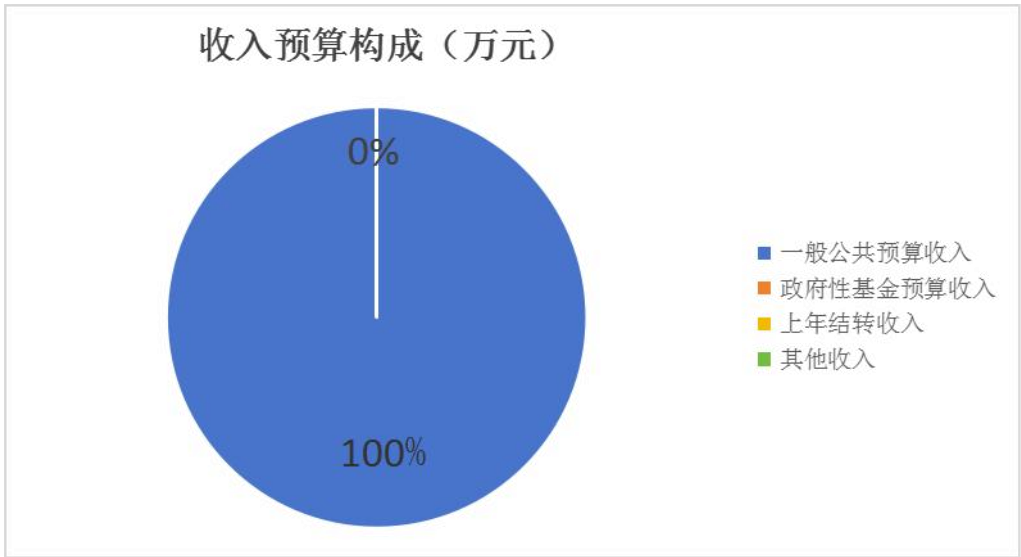
2024年收入预算89.45万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。
包括：

一般公共预算收入89.45万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；


其他收入0万元，占0%。



（二）支出预算

2024 年支出预算 89.45 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 89.45 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况



2024 年一般公共预算当年支出 89.45 万元，包括：社会保障和就业支出 8.45 万元、卫生健康支出 73.60 万元、住房保障支出 7.40 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 89.45 万元，比 2023 年预算增加 23.23 万元，增长 35.08 %，增长（下降）的主要原因：1. 工资中加入基础绩效奖和年度考核奖；2. 社会保障和就业支出增加（2024 有 1 人退休，职业年金缴费支出增加）。

其中：人员经费支出 89.45 万元，主要包括：基本工资 15.24 万元、国家规定补贴 3.97 万元、绩效工资 16.44 万元、乡镇补贴 3.12

万元、住房公积金 7.40 万元、应休未休 4.22 万元、在职人员个人取暖费 3.96 万元、基础绩效奖 9.45 万元、年度考核奖 4.69 万元、职业年金缴费支出 5.8 万元、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出 3.3 万元(离退休人员取暖费 2.65 万元、遗属补助 0.65 万元)。无公用经费支出。

(二) 项目支出

2024 年无项目支出。

(三) 支出功能分类说明

1. 乡镇卫生院 2100302 科目 2024 年预算数为 73.60 万元，比 2023 年预算增加 18.96 万元，主要原因是工资中加入基础绩效奖和年度考核奖。

2080502 事业单位离退休科目为 8.45 万元，比 2023 年预算增加 5.45 万元，主要原因是 2024 有 1 人退休，职业年金缴费支出增加。

2210201 住房公积金预算数为 7.40 万元，比 2023 年预算数增加 1.82 万元，主要原因是缴费基数加了基础性绩效奖和年度考核奖。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

2024 年坪城乡卫生院无“三公”经费

2024 年坪城乡卫生院无因公出国（境）费用

2024 年坪城乡卫生院无公务接待费

2024 年坪城乡卫生院无公务用车购置及运行维护费

（二）培训费预算情况说明

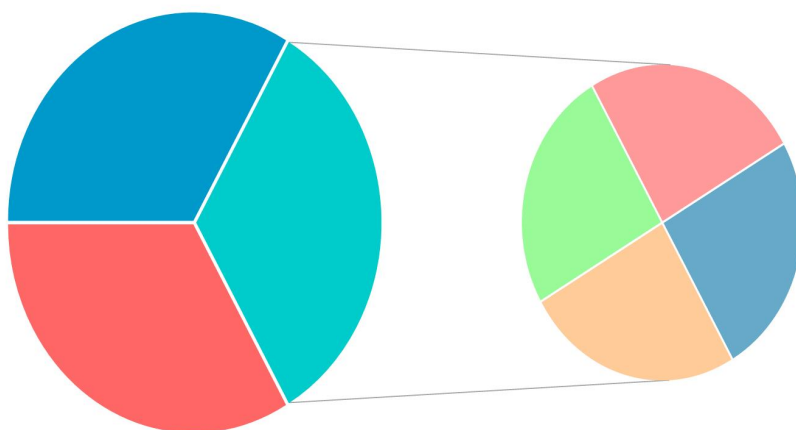
无培训费

（三）会议费预算情况说明

无会议费

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

无机关运行费。

七、政府采购安排情况

2024 年坪城乡卫生院无政府采购预算

2024 年坪城乡卫生院无面向中小企业预留政府采购项目

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 175.64 万元。其中：办公用房 60 平方米，价值 2.35 万元。预算部门（单位）共有救护车 1 辆，价值 18.5 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空。

（二）非税收入情况

2024 年非税收入为利息收入，年底上缴财政。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，管理转移支付表未空表

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，2023 年度，组织开展绩效自评项目一级指标共 3 个，其中二级指标：数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，生态效益指标 1 个，可持续影响指标 1 个，服务对象满意度指标 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按规定及时完成工作。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 2 个、三级指标 2 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 1 个、三级指标 1 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

永登县坪城乡卫生院

2024年2月6日

- 附件：1. 永登县坪城乡卫生院2024年部门/单位预算公开表
2. 永登县坪城乡卫生院2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	89.45	一、一般公共服务支出	89.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	8.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	89.45	本年支出合计	89.45
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	89.45	支出总计	89.45

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	89.45
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	89.45
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	89.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	89.45	89.45		
永登县坪城乡卫生院	89.45	89.45		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	89.45	一、本年支出	89.45
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	8.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	73.6
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.40
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	89.45	支 出 总 计	89.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	89.45	89.45	89.45							
永登县坪城乡卫生院	89.45	89.45	89.45							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	89.45	89.45	
2100302	乡镇卫生院	73.6	73.6	
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	
2210201	住房公积金	7.4	7.4	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	89.45	89.45	
301	工资福利支出	86.15	86.15	
30101	职务工资	15.24	15.24	
30102	薪级工资	11.86	11.86	
30103	绩效	16.44	16.44	
30104	国家规定的补贴	3.97	3.97	
30105	乡镇补贴	3.12	3.12	
30106	住房公积金	7.40	7.40	
30107	应休未休	4.22	4.22	
30108	在职人员个取暖补贴	3.96	3.96	
30109	基础绩效奖	9.45	9.45	
30110	年度考核奖	4.69	4.69	
30111	职业年金缴费支出	5.80	5.8	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	2.65	2.65	
30303	遗属补助	0.65	0.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称					
总体目标	目标 1: 保证 2024 年度人员工资正常发放 目标 2: 保证 2024 年度卫生院各项工作顺利开展 目标 3: 继续保障我院开展的工作国家基本公共卫生、国家基本药物、村级卫生室管理、全民健康体检等工作。				
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况(万元)	基本支出	人员经费	89.45	当年财政拨款	89.45
		公用经费		上年结转资金	
		合计	89.45	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	
				支出预算合计	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%		
	财务管理	项目支出预算执行率	合规		
	人员管理	人员编制合规性	合规		
	资产管理	资产管理制度健全性	健全		
履职效果	经济效益	公共卫生服务率	≥90		
	经济效益	全年医疗收入	807 千元		
	社会效益	病床使用率	≥60		
	满意度	患者满意度	≥95		
能力建设	医疗服务能力	门急诊人次	≥4014		
	医疗服务能力	健康体检人次数	≥1179		
	医疗服务能力	出院人次	≥11		
	医疗质量	平均住院日	≤7		
	医疗质量	出院诊断符合率	≥95		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			