

附件 2

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院 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

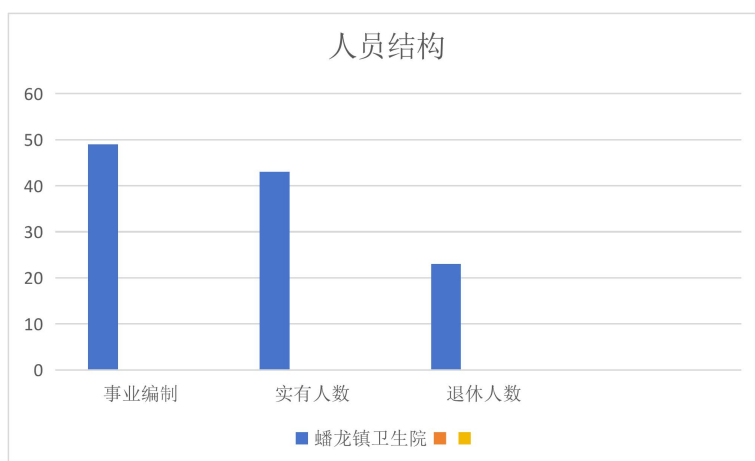
宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院以宝鸡市金台区卫生健康局主管的全额财政拨款事业单位。主要职责公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

二、工作任务

加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。积极开展城镇居民医保医疗、计划生育技术指导 and 康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

三、人员情况说明

截至上年底，宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 23 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 663.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.09 万元，主要原因是人员经费增加、绩效项目调整；本单位当年预算支出 663.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.19 万元，较上年增加 28.09 万元，主要原因是人员经费增加、绩效项目调整。

(二) 财政拨款收支情况

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院当年财政拨款收入 663.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.19 万元，较上年增加 28.09 万元，主要原因是人员经费增加、绩效项目调整；本单位当年财政拨款支出 663.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.19 万元，较上年增加 28.09 万元，主要原因是人员经费增加、绩效项目调

整。

（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

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院当年一般公共预算拨款支出 663.19 万元，较上年增加 28.09 万元，主要原因是人员经费增加、绩效项目调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院 2024 年一般公共预算支出 663.19 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 28.09 万元，原因是人员经费增加、绩效项目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院当年一般公共预算支出 663.19 万元，其中：

工资福利支出（301）662.82 万元，较上年增加 27.72 万元，原因是人员经费增加、绩效项目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资项目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院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

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

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	无	0人	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院共有车辆2辆，单价20万元以上的设备3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

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院绩效目标管理全覆盖，涉及当年

一般公共预算当年拨款 663.19 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院无当年公用费，并已公开空表。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

详见附件 3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

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，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
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，空表公开
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，空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	663.19	一、财政拨款	663.19	一、财政拨款	663.19	一、财政拨款	663.19
1、一般公共预算拨款	663.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	663.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	662.83	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	.36	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	662.83
		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	56.64	(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	.36
		10、卫生健康支出	553.70	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	52.85				
		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	663.19	本年支出合计	663.19	本年支出合计	663.19	本年支出合计	663.19
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	663.19	支出总计	663.19	支出总计	663.19	支出总计	663.19

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：万元

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	663.19	663.19			
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64			
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28			
20808	抚恤	0.36	0.36			
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	553.7	553.7			
21003	基层医疗卫生机构	516.1	516.1			
2100302	乡镇卫生院	516.1	516.1			
21011	行政事业单位医疗	37.6	37.6			
2101102	事业单位医疗	37.6	37.6			
221	住房保障支出	52.85	52.85			
22102	住房改革支出	52.85	52.85			
2210201	住房公积金	52.85	52.85			

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：万元

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			663.18	663.18			
301	工资福利支出			662.82	662.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.19	237.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.80	47.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.78	95.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.58	120.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.28	56.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.72	24.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.85	52.85			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.17	12.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.75	14.75			
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

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：万元

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	663.19	663.19		
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64		
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28		
20808	抚恤	0.36	0.36		
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	553.70	553.70		
21003	基层医疗卫生机构	516.10	516.10		
2100302	乡镇卫生院	516.10	516.10		
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60		
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60		
221	住房保障支出	52.85	52.85		
22102	住房改革支出	52.85	52.85		
2210201	住房公积金	52.85	52.85		

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：万元

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			663.18	663.18		
301	工资福利支出			662.82	662.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.19	237.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.80	47.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.78	95.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.58	120.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.28	56.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.72	24.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.85	52.85		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.17	12.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.75	14.75		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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:		
			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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院			
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
	2024年预算数	2024年度预算数	663.19	663.19	
		金额合计	663.19	663.19	
年度 总体 目标	2024年度年初财政拨款预算数，全年人员工资				
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	保证2024年全年财政拨款		663.19万元
		质量指标	财政拨款全年及时下达		年初财政拨款及时到位
		时效指标	拨付及时，全额到位		2024年年初指标下达
		成本指标	2024年财政拨款数		663.19万元
	效益指标	经济效益指标	职工工资性收入显著提高		促进经济效益提高
		社会效益指标	保障职工全年工资		2024年职工工资足额按时发放
		生态效益指标	生态效益明显提高		促进生态平衡发展
可持续影响指标	保障单位及职工个人持续良性发展		促进可持续发展		
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度显著提高		职工满意度>98%	

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。

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:			
				

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。