

附件 2



旬阳市甘溪中心卫生院
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

旬阳市甘溪镇中心卫生院是一所承担基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务、儿童保健，承担计划生育技术服务等八项职能；为辖区群众提供常见病、多发病的诊治工作以及医保政策宣传、报销等工作。

（二）机构设置

本单位现有内设科室 15 个，医疗科室现有内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科，康复理疗科、收费室、护理部，医保结算等科室，基本公共卫生科室有预防接种科、妇幼保健科、慢病管理、传防科等科室。

二、工作任务

（1）以公共卫生服务为基础，提供预防、保健、基本医疗等综合 服务。

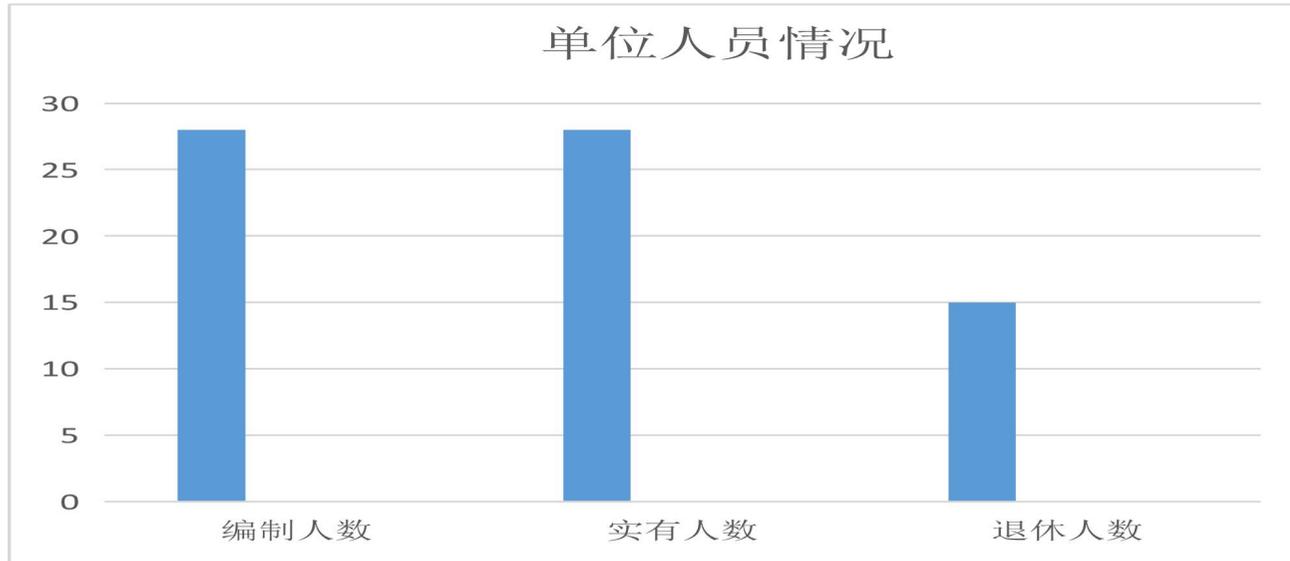
（2）加强农村疫病防控，防治农村突发卫生事件报告工作，重 点控制传染病、地方病、对农民健康、职业病、寄生虫病等重大 疾病造成损害。

（3）执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，改 善儿童营养状况，计划生育技术指导 和康复工作等。

(4) 加强医疗质量管理，保障医疗安全，严格执行医改政策。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中事业 28 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 705.52 万元，较上年减少 21.37 万元，主要原因今年事业收入预算减少，其中一般公共预算拨款收入 325.52 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是有人人员退休 1 人工资预算减少；本单位当年预算支出 705.52 万元，较上年增加 21.37 万元，主要原因今年事业支出预算减少，其中一般公共预算拨款支出 325.52 万元、较上年减少 1.37 万元，主要原因是有人人员退休 1 人工资预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 325.52 万元，其中一般共预算拨款收 325.52 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是有人人员退休 1 人工资预算减少；本单位当年财政拨款支出 325.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.52 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是有人人员退休 1 人，工资预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 325.52 万元较上年减少 1.37 万元，主要原因是有人人员退休，

工资预算减少。

(二) 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 325.52 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老（2080505）35.83 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是人员退休，预算减少。
2. 住房公积金（2210201）25.59 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员退休，预算减少。
3. 事业单位医疗（2101102）13.22 万元，与上年预减少 0.08 万元，主要原因是人员退休，预算减少。
4. 公务员医疗补助（2101103）6.1 万元，与上年预 算减少 0.2 万元主要原因主要原因人员退休，预算减少。
5. 乡镇卫生院（2100302）244.77 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是人员退休，预算减少。

(三) 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 325.52 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）321.31万元，较上年减少 1.38万元，主要原因是人员退休，预算减少。

(2) 商品和服务支出（302）2.59 万元，与上年预算无增减变化。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，与上年预算无增减变化。

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 325.52 万元。

(1) 工资福利支出（50501）321.31 万元，，较上年减少 1.38 万元，主要原因是人员退休预算减少。

(2) 商品和服务支出（50502）2.59 万元，与上年预算无增减变化。

(3) 对个人和家庭的补助支出（50901）1.62 万元，与上年预算无增减变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

十、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

十一、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。

十二、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拨款 325.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.59 万元，较上年减少 397.41 万元，主要原因是今年公用经费里剔除了事业经营支出。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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：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维护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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：竹园市甘溪镇中心卫生院

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	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	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	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	不涉及并已公开空表

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：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	3255183.06	一、财政拨款	3255183.06	一、财政拨款	3255183.06	一、财政拨款	3255183.06
1、一般公共预算拨款	3255183.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3255183.06	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	3213082.02	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	25901.04	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	16200.00	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	3255183.06
		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	
		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	358302.40	(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	0.00	(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	2641012.82	(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	255867.84				
		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	3255183.06	本年支出合计	3255183.06	本年支出合计	3255183.06	本年支出合计	3255183.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3255183.06	支出总计	3255183.06	支出总计	3255183.06	支出总计	3255183.06

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	3255183.06	3229282.02	25901.04		
208	社会保障和就业支出	358302.4	358302.4			
20805	行政事业单位养老支出	358302.4	358302.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358302.4	358302.4			
210	卫生健康支出	2641012.82	2615111.78	25901.04		
21003	基层医疗卫生机构	2447724.11	2421823.07	25901.04		
2100302	乡镇卫生院	2447724.11	2421823.07	25901.04		
21011	行政事业单位医疗	193288.71	193288.71			
2101102	事业单位医疗	132198.38	132198.38			
2101103	公务员医疗补助	61090.33	61090.33			
221	住房保障支出	255867.84	255867.84			
22102	住房改革支出	255867.84	255867.84			
2210201	住房公积金	255867.84	255867.84			

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			3255183.06	3229282.02	25901.04		
301	工资福利支出			3213082.02	3213082.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1285896	1285896			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95410	95410			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1001070	1001070			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358302.4	358302.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132198.38	132198.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61090.33	61090.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23247.07	23247.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255867.84	255867.84			
302	商品和服务支出			25901.04		25901.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25901.04		25901.04		
303	对个人和家庭的补助			16200	16200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			

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	3255183.06	3229282.02	25901.04	
208	社会保障和就业支出	358302.4	358302.4		
20805	行政事业单位养老支出	358302.4	358302.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险	358302.4	358302.4		
210	卫生健康支出	2641012.82	2615111.78	25901.04	
21003	基层医疗卫生机构	2447724.11	2421823.07	25901.04	
2100302	乡镇卫生院	2447724.11	2421823.07	25901.04	
2100399	其他基层医疗卫生机构支				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	193288.71	193288.71		
2101102	事业单位医疗	132198.38	132198.38		
2101103	公务员医疗补助	61090.33	61090.33		
221	住房保障支出	255867.84	255867.84		
22102	住房改革支出	255867.84	255867.84		
2210201	住房公积金	255867.84	255867.84		

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			3255183.06	3229282.02	25901.04	
301	工资福利支出			3213082.02	3213082.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1285896	1285896		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95410	95410		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1001070	1001070		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358302.4	358302.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132198.38	132198.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61090.33	61090.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23247.07	23247.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255867.84	255867.84		
302	商品和服务支出			25901.04		25901.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25901.04		25901.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16200	16200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

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				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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市甘溪镇中心卫生院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	卫生健康支出	事业及工勤人员工资	644.1	264.1	380.00	
	社会保障及就业支出	单位缴纳16%基本养老保险费	35.83	35.83		
	住房保障支出	住房公积金	25.59	25.59		
	金额合计		705.52	325.52	380.00	
年度 总体 目标	贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	勤俭节约，保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。	100%	15	
		社会成本	能够满足群众就医。	100%	15	
	产出指标	数量指标	在职职工28人正常办公、生活秩序。	100%	10	
		质量指标	在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。	100%	10	
		时效指标	及时率。	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务收入逐年增长。	100%	10	
		社会效益指标	提高医疗服务水平。	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度。	100%	10	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。