

附件 2



旬阳市双河镇中心卫生院 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

旬阳市双河镇中心卫生院是公益一类事业单位，主要承担本辖区内围产、妇幼、儿童保健等妇女儿童常见病；承担计划生育技术服务等八项职能，落实妇幼等重大公共卫生服务项目和基本公共卫生十四项目服务；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；加强基层疫情防控、防止突发卫生事件报告、重点控制传染病、地方病，对农民危害的健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成损害；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，积极开展新型农村合作医疗，计划生育技术指导和康复工作。

机构设置：内设院长办、副院长办、院务党建办、财务科、医保办、医务科、住院部、护理部、手术室、西医门诊、中医门诊、中医理疗科、药（房）剂科、影像科、检验科、妇产科、牙科、公卫科、收费室、后勤总务。

（二）工作任务

1、负责社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、负责社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

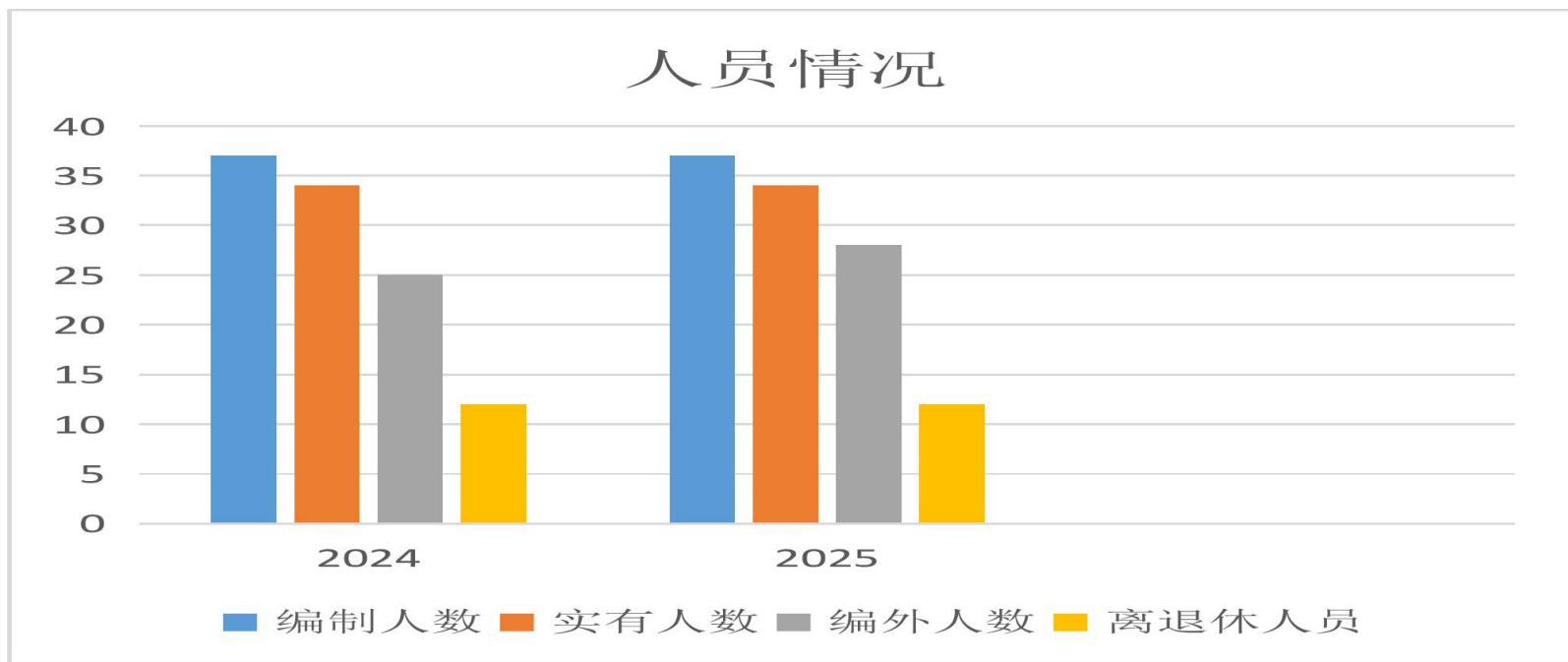
3、负责社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、负责社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

5、健康帮扶：实施健康帮扶工程，对于保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，推进健康中国建设，防止因病致贫、因病返贫。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人，单位管理的离退休人员 12 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

1265.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 19 万元，主要原因是医疗事业收入减少。本单位当年预算支出 1265.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19 万元，主要原因是医疗事业收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 325.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是增加人员经费；本单位当年财政拨款支出 325.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员经费。

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 325.68 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员经费。

（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 0 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；
2. 一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元；
3. 事业运行（2010650），较上年增加（减少）0 万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 325.68 万元，其中：

工资福利支出（301）322.53 万元，较上年增加（减少）0 万元；持平。

商品和服务支出（302）2.37 万元，较上年增加（减少）0 万元，持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年增加 0.42 万元，增加一个遗属人员。

七、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。

八、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，本单位所属预算单位共有车辆辆，单价 20 万元以上的设备 4 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 325.68 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 2.37 万元，较上年增加（减少）0 万元，持平。

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年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市双河镇中心卫生院

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1

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、单位预算	12,656,856.00	一、单位预算	12,656,856.00	一、单位预算	12,656,856.00	一、单位预算	12,656,856.00
1、财政拨款	3,256,856.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,656,856.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,256,856.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,225,339.00	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	9,423,717.00	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	7,800.00	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	12,649,056.00
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	9,400,000.00	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	363,417.00	(2)商品和服务支出		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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,032,631.00	(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	260,808.00				
		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	12,656,856.00	本年支出合计	12,656,856.00	本年支出合计	12,656,856.00	本年支出合计	12,656,856.00
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	12,656,856.00	支出总计	12,656,856.00	支出总计	12,656,856.00	支出总计	12,656,856.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,256,856.00	一、财政拨款	3,256,856.00	一、财政拨款	3256856	一、财政拨款	3,256,856.00
1、一般公共预算拨款	3,256,856.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,256,856.00	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	3,225,339.00	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	23,717.00	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	7,800.00	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	3,249,056.00
		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		(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	363,417.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	2,632,631.00	(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	260,808.00				
		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	3,256,856.00	本年支出合计	3,256,856.00	本年支出合计	3256856	本年支出合计	3,256,856.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,256,856.00	支出总计	3,256,856.00	支出总计	3256856	支出总计	3,256,856.00

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	3256856	3233139	23717		
208	社会保障和就业支出	363417	363417			
20805	行政事业单位养老支出	363417	363417			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363417	363417			
210	卫生健康支出	2632630	2608913	23717		
21003	基层医疗卫生机构	2437234	2413517	23717		
2100302	乡镇卫生院	2437234	2413517	23717		
21011	行政事业单位医疗	195396	195396			
2101102	事业单位医疗	134751	134751			
2101103	公务员医疗补助	60645	60645			
221	住房保障支出	260808	260808			
22102	住房改革支出	260808	260808			
2210201	住房公积金	260808	260808			

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

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			3256856	3233139	23717		
301	工资福利支出			3225339	3225339			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1175448	1175448			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111860	111860			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1095414	1095414			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363417	363417			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134751	134751			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60645	60645			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22995	22995			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260808	260808			
302	商品和服务支出			23717		23717		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23717		23717		
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

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	3256856	3233139	23717	
208	社会保障和就业支出	363417	363417		
20805	行政事业单位养老支出	363417	363417		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363417	363417		
210	卫生健康支出	2632630	2608913	23717	
21003	基层医疗卫生机构	2437234	2413517	23717	
2100302	乡镇卫生院	2437234	2413517	23717	
21011	行政事业单位医疗	195396	195396		
2101102	事业单位医疗	134751	134751		
2101103	公务员医疗补助	60645	60645		
221	住房保障支出	260808	260808		
22102	住房改革支出	260808	260808		
2210201	住房公积金	260808	260808		

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

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			3256856	3233139	23717	
301	工资福利支出			3225339	3225339		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1175448	1175448		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111860	111860		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1095414	1095414		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363417	363417		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134751	134751		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60645	60645		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22995	22995		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260808	260808		
302	商品和服务支出			23717		23717	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23717		23717	
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			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
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

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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			

表13-2

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			

表13-3

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			

表13-4

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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		旬阳市双河镇中心卫生院				
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	500.57万元	260.89万元	239.68万元	
	社会保障	单位缴纳16%基本养老保险费	36.34万元	36.34万元		
	住房保障	住房公积金	26.08万元	26.08万元		
	商品和服务	商品和服务支出	702.69万元	2.37万元	700.32万元	
	金额合计		1,265.68万元	325.68万元	940.00万元	
年度总体目标	1、2025年度医疗卫生事业收入达到940万元； 2、改善就医环境、提高服务质量，更好的为辖区人民群众提供健康服务。					
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	按要求及时完成职工工资的支付及医疗成本核算。		8	8
		社会成本	合理规范支出，减少不必要的浪费。		8	8
		生态环境成本	改善就医条件，提供服务质量，优化内外环境。		8	8
	产出指标	数量指标	保障运转，完成各项收入支出。		8	8
		质量指标	为辖区的患者及时做好服务，提升服务满意度。		9	9
		时效指标	按时完成节点工作任务，不积压工作量。		8	8
	效益指标	经济效益指标	提升社会满意度，增强医疗技术水平，提高服务质量。		8	8
		社会效益指标	改善患者就医环境，提高群众满意度。		8	8
		生态效益指标	达到满意度，提升业务水平。		8	8
		可持续影响指标	为患者提供优越的就医环境，降低医患矛盾关系。		8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查，提升社会满意度评价率。		9	9

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			执行率分值 (10分)
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		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。