

附件 2

旬阳市蜀河镇中心卫生院 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）单位主要职责

旬阳市蜀河中心卫生院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。加强农村预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。承担着蜀河镇基本公共卫生服务以及内、外、妇、儿科、中医等常见病、多发病的诊治工作、并且负责 26 个村卫生室的业务指导、培训和具体管理工作。是财政全额拨款单位，现有编制 56 人，编制床位 64 张。

（二）机构设置

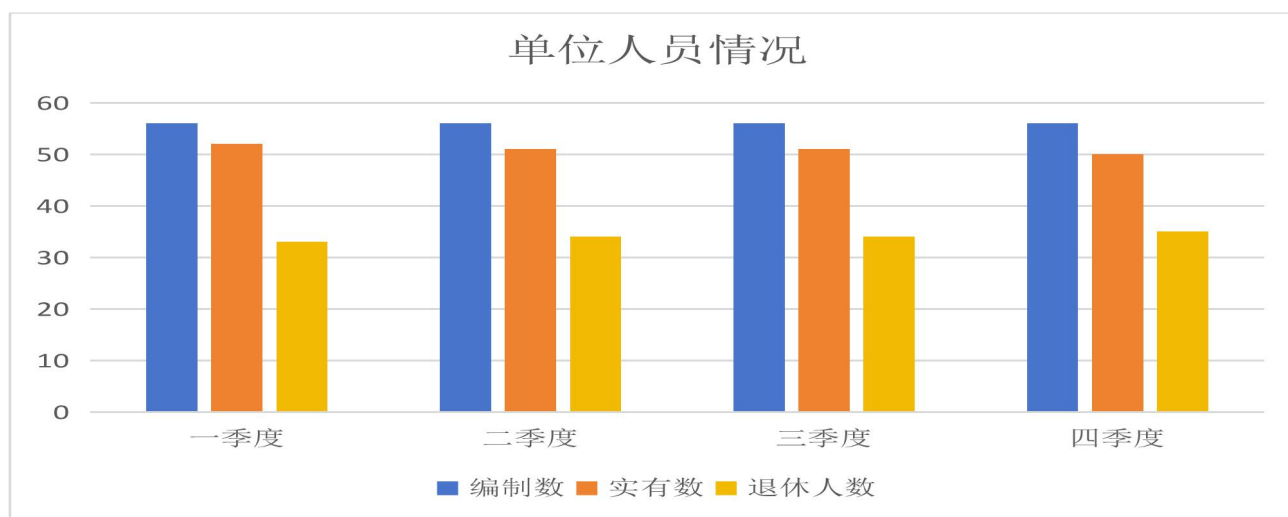
本单位内设科室 20 个，包括院办公室、财务室、总务科、医务科、质控科、感染办、医保办、公共卫生科、收费室、内科、外科、儿科、中医科、手术室、检验科、超声科、护理室、妇产科等。

二、工作任务

根据以前年度结合本年度继续做好医保工作，加强宣传，不断提高筹资水平何报销补偿比例，扩大补偿范围，提升保障水平。全面实施国家基本药物制度。大力推进卫生信息化建设，依照健康教育工作要求，开展群众性的健康安全和防范教育，提高群众应对突发公共卫生事件的能力。按时按月发放职工薪酬。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 35 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

1471.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 236.53 万元，主要原因是事业收入预算减少；本单位当年预算支出 1471.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 236.53 万元，主要原因是事业预算收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 521.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.47 万元，主要原因是人员变动及职称变动；本单位当年财政拨款支出 521.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.47 万元，主要原因是人员变动及职称变动。

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 521.46 万元，较上年增加 13.47 万元，主要原因是人员变动及职称变动。

（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 521.46 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.29 万元，较上年增加 1.81 万元，原因人员变动及职称变动；

（2）乡镇卫生院人员经费（2100302）388.41 万元，较上年增加 9.32 万元，原因是人员变动及职称变动。

（3）事业单位医疗（2101102）21.52 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员增加；公务员医疗补助（2101103）11.58 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员增加。

（4）住房公积金（2210201）41.66 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员增加及职工职称晋升工资变动。

（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 521.46 万元，其中：

工资福利支出（301）516.89 万元，较上年增加 13.68 万元，原因是人员增加及职工职称晋升工资变动。

商品和服务支出（302）4.15 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年遗属补助因病逝减少一人。

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 521.46 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）516.89 万元，较上年增加 13.68 万元，原因是人员增加及职工职称晋升工资变动。

机关商品和服务支出（50502）4.15 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年人员增加；

对个人和家庭的补助-生活补助（50901）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年遗属补助因病逝减少一人。

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。

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，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 2 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 521.46 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 4.15 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是人员增加。

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：旬阳市蜀河镇中心卫生院

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、部门预算	5214677.09	一、部门预算	14714677.09	一、部门预算	14714677.09	一、部门预算	14714677.09
1、财政拨款	5214677.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14714677.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5214677.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	5168922.53	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	9541554.56	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	4200.00	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	14710477.09
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	9500000.00	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	582908.32	(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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13715207.01	(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	416561.76				
		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	14714677.09	本年支出合计	14714677.09	本年支出合计	14714677.09	本年支出合计	14714677.09
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	14714677.09	支出总计	14714677.09	支出总计	14714677.09	支出总计	14714677.09

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5214677.09	一、财政拨款	5214677.09	一、财政拨款	5214677.09	一、财政拨款	5214677.09
1、一般公共预算拨款	5214677.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5214677.09	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	5168922.53	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	41554.56	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	4200.00	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	5214677.09
		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	582908.32	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	4215207.01	(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	416561.76				
		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	5214677.09	本年支出合计	5214677.09	本年支出合计	5214677.09	本年支出合计	5214677.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5214677.09	支出总计	5214677.09	支出总计	5214677.09	支出总计	5214677.09

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	5214677.09	5173122.53	41554.56		
208	社会保障和就业支出	582908.32	582908.32			
20805	行政事业单位养老支出	582908.32	582908.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582908.32	582908.32			
210	卫生健康支出	4215207.01	4173652.45	41554.56		
21003	基层医疗卫生机构	3884127.59	3842573.03	41554.56		
2100302	乡镇卫生院	3884127.59	3842573.03	41554.56		
21011	行政事业单位医疗	331079.42	331079.42			
2101102	事业单位医疗	215223.58	215223.58			
2101103	公务员医疗补助	115855.84	115855.84			
221	住房保障支出	416561.76	416561.76			
22102	住房改革支出	416561.76	416561.76			
2210201	住房公积金	416561.76	416561.76			

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			5214677.09	5173122.53	41554.56		
301	工资福利支出			5168922.53	5168922.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2061948	2061948			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167790	167790			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1570950	1570950			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582908.32	582908.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215223.58	215223.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115855.84	115855.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37685.03	37685.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416561.76	416561.76			
302	商品和服务支出			41554.56		41554.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41554.56		41554.56		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	5214677.09	5173122.53	41554.56	
208	社会保障和就业支出	582908.32	582908.32		
20805	行政事业单位养老支出	582908.32	582908.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582908.32	582908.32		
210	卫生健康支出	4215207.01	4173652.45	41554.56	
21003	基层医疗卫生机构	3884127.59	3842573.03	41554.56	
2100302	乡镇卫生院	3884127.59	3842573.03	41554.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	331079.42	331079.42		
2101102	事业单位医疗	215223.58	215223.58		
2101103	公务员医疗补助	115855.84	115855.84		
221	住房保障支出	416561.76	416561.76		
22102	住房改革支出	416561.76	416561.76		
2210201	住房公积金	416561.76	416561.76		

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			5214677.09	5173122.53	41554.56	
301	工资福利支出			5168922.53	5168922.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2061948	2061948		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167790	167790		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1570950	1570950		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582908.32	582908.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215223.58	215223.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115855.84	115855.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37685.03	37685.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416561.76	416561.76		
302	商品和服务支出			41554.56		41554.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41554.56		41554.56	
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			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
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

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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市蜀河镇中心卫生院			
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	
	工资福利支出	基本工资、津补贴、绩效、 社会保障、住房公积金等	516.89万元	516.89万元		
	对个人和家庭	遗属生活补助	0.42万元	0.42万元		
	公用经费	工会经费	4.15万元	4.15万元		
	事业支出商品和服务	水电费、邮电费、劳务、印 刷费、差旅、办公及专用材 料等	950.00万元		950.00万元	
	金额合计		1,471.46万元	521.46万元	950.00万元	
年度 总体 目标	预计收到财政人员补助521.46万元，年末完成财政补助521.46万元。					
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	在编人员 成本	在编人员工资		8283元/人/月	30
		遗属成本	遗属人员补助		350元/人/月	
		生态环境 成本	医疗废弃物处置		100%	
	产出指标	数量指标	在岗在编人员		52	30
		质量指标	工资发放标准率		100%	
		时效指标	工资福利及时率		100%	
	效益指标	经济效益 指标	医疗资源合理配置及医疗成本控制		98%	20
		社会效益 指标	免费全民体检覆盖率		100%	
		生态效益 指标	医疗废弃物处置		100%	
		可持续影 响指标	长期保障工作平稳进行		长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	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			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。