

附件 1

紫阳县汉王镇中心卫生院  
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）部门主要职责

- 1.贯彻执行卫健局部署的各项方针政策，统筹规划和协调辖区卫生资源配置，拟订本辖区卫生事业发展规划，并组织实施。
- 2.负责辖区村级相关技术及人员培训,指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
- 3.负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共工生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
- 4.负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。
- 5.负责城镇居民基本医保政策的宣传及村镇两级医保报销等综合管理，负责辖区卫生统计信息工

作，监督、管理医疗收费价格。

## （二）机构设置

本部门现设有内科、外科、儿科、中医科、中医理疗科、检验科、影像科、公卫科、发热门诊科、护理部、药房、医保经办、财务管理 13 个职能科室，设行政院长 1 名，业务副院长 2 名，公卫主任 1 名，另有 8 个村卫生室下属单位。

## 二、工作任务

（一）提供基本医疗服务：使用镇村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，加强对常见病、多发病的诊治，提高治愈率，降低次均费用，继续完善分级诊疗服务，加强医保报销，积极宣传医保新政策。进一步完善、规范医废转运、污水处置工作；执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务：承担镇村居民健康档案建档指导、管理和服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫工作；开展新

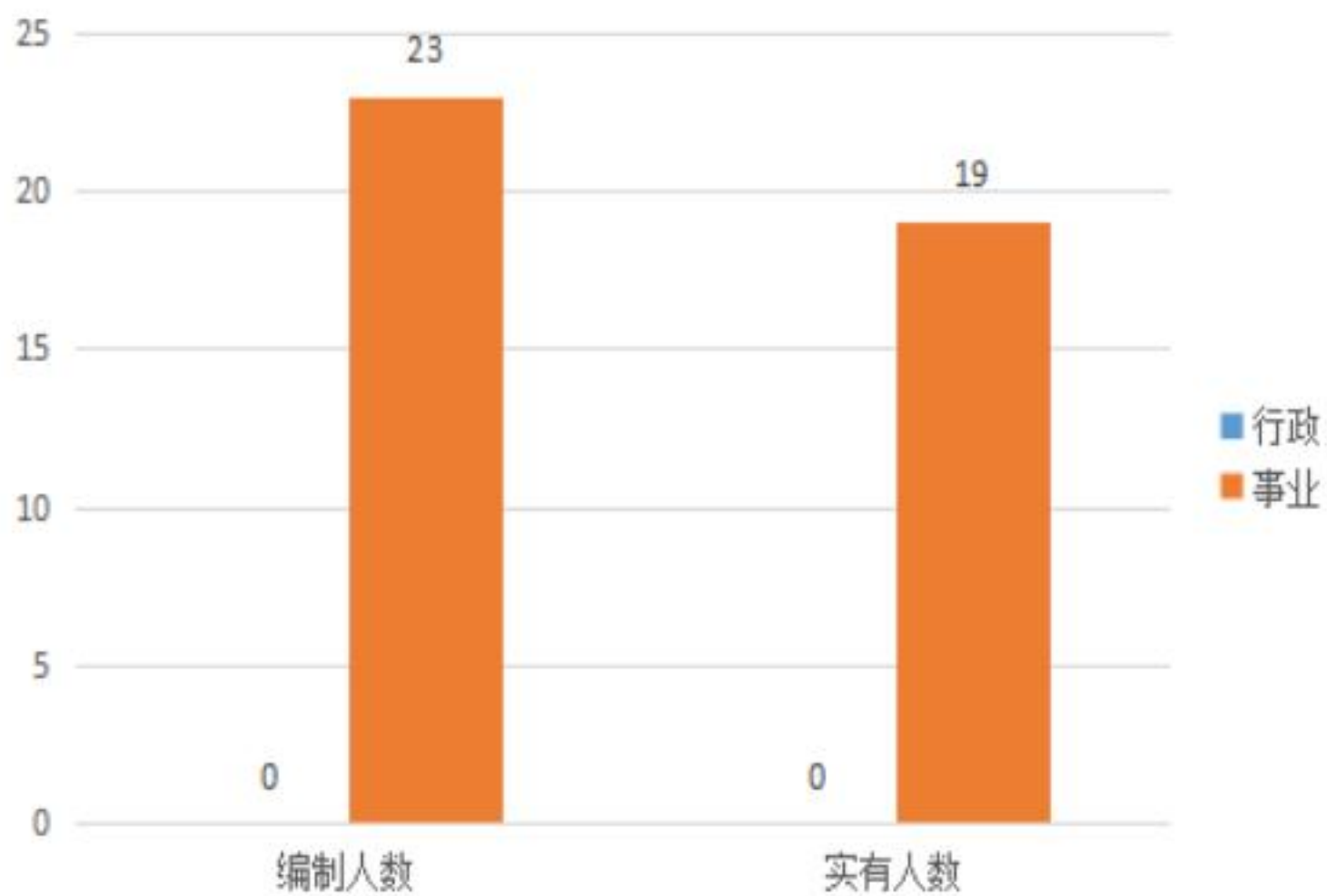
生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导;开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导;对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导;对高血压，糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导;对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导;负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理;做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(三)承担公共卫生管理:对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督;严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关医保政策宣传，监督及服务工作;深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产力基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作;负责在本辖区内开展社区基本公共卫生服务项目(建立健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、传染病防治、老年人健康管理、慢性病患者管理、重性精神病人管理、中医药健康管理，卫生监督协管)。

(四)构建医疗服务共同体:通过医共体建设开展对口支援工作帮助我院提升医疗、护理服务质量,引导优质医疗资源下沉,优化医疗资源配置,输出成熟管理模式,先进设备免费共享,专业技术鼎力支持等;全面提升基层卫生能力建设,提升医疗服务整体运行效率,充分发挥医疗资源效能,优化资源配置,确保群众能获得全生命周期卫生健康服务。同时做好人员培训建设。贯彻执行国家“十百千万”培训计划,积极组织职工线上、线下、基地培训等多种方式,有效提高医务人员职业技能,更好服务患者。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 23 人,其中行政编制 0 人、事业编制 23 人;实有人员 19 人,其中行政 0 人、事业 19 人,单位管理的离退休人员 0 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 62.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 3.94 万元，主要原因是人员减少，当年含退休及调入其他单位所致；本单位当年预算支出 62.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金收入支出 0.00 万元、上年结转收入支出 0.00 万元，较上年减少 3.94 万元，主要原因是人员减少，当年含退休及调入其他单位所致。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 62.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.94 万元，主要原因是人员减少，当年含退休及调入其他单位所致；本单

位当年财政拨款支出 62.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.94 万元，主要原因是人员减少，当年含退休及调入其他单位所致。

## 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 62.16 万元，较上年减少 3.94 万元，主要原因是人员减少，当年含退休及调入其他单位所致。

### （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 62.16 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.6 万元，较上年减少 1.99 万元，原因是人员减少，当年含退休及调入其他单位所致；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.31 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是人员减少，当年含退休及调入其他单位所致；

（3）乡镇卫生院支出（2100302）3.87 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是当年遗属减少一名；

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 11.73万元,较上年增加0.59万元,原因是缴费基数调整支出增加;

(5) 住房公积金支出(2210201) 15.65万元,较上年减少1.52万元,原因是人员减少,当年含退休及调入其他单位所致;

### (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62.16万元,其中:

工资福利支出(301) 59.68万元,较上年减少4.04万元,原因是人员减少,当年含退休及调入其他单位所致;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.48万元,较上年增加0.1万元,原因是退休职工增加一人。

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62.16万元,其中:

事业工资福利支出(505) 59.68万元,较上年减少4.04万元,原因是人员减少,当年含退休及

调入其他单位所致；

对个人和家庭的补助（509）2.48万元，较上年增加0.1万元，原因是退休职工增加一人。

### **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，本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

### **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1辆，单价20万元以上的设备0台。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。

### 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 62.16 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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

本单位当年无公用经费预算。

## 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。

## 第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县汉王镇中心卫生院

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	621600	621600								
123	紫阳县卫生健康局	621600	621600								
123004	紫阳县汉王镇中心卫生院	621600	621600								

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	621,600.00	一、财政拨款	621,600.00	一、财政拨款	621,600.00	一、财政拨款	621,600.00
1、一般公共预算拨款	621,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	621,600.00	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	596,800.00	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		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	24,800.00	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	596,800.00
		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	309,100.00	(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	24,800.00
		10、卫生健康支出	156,000.00	(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	156,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	621,600.00	<b>本年支出合计</b>	621,600.00	<b>本年支出合计</b>	621,600.00	<b>本年支出合计</b>	621,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	621,600.00	<b>支出总计</b>	621,600.00	<b>支出总计</b>	621,600.00	<b>支出总计</b>	621,600.00

## 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	621600	6216000000			
208	社会保障和就业支出	309100.00	3091000000			
20805	行政事业单位养老支出	309100.00	3091000000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206000.00	2060000000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103100.00	1031000000			
210	卫生健康支出	156000	1560000000			
21003	基层医疗卫生机构	38700	387000000			
2100302	乡镇卫生院	38700	387000000			
21011	行政事业单位医疗	117300.00	1173000000			
2101102	事业单位医疗	117300.00	1173000000			
221	住房保障支出	156500.00	1565000000			
22102	住房改革支出	156500.00	1565000000			
2210201	住房公积金	156500.00	1565000000			

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			621600	6216000000			
301	工资福利支出			596800	5968000000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206000	2060000000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103100	1031000000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117300	1173000000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13900	139000000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156500	1565000000			
303	对个人和家庭的补助			24800	248000000			
30302	退休费	50905	离退休费	14000	140000000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10800	108000000			

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	621600	6216000000		
208	社会保障和就业支出	309100	3091000000		
20805	行政事业单位养老支出	309100	3091000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206000	2060000000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103100	1031000000		
210	卫生健康支出	156000	1560000000		
21003	基层医疗卫生机构	38700	387000000		
2100302	乡镇卫生院	38700	387000000		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	117300	1173000000		
2101102	事业单位医疗	117300	1173000000		
221	住房保障支出	156500	1565000000		
22102	住房改革支出	156500	1565000000		
2210201	住房公积金	156500	1565000000		

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			621600	6216000000		
301	工资福利支出			596800	5968000000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206000	2060000000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103100	1031000000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117300	1173000000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13900	139000000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156500	1565000000		
302	商品和服务支出						
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			24800	248000000		
30302	退休费	50905	离退休费	14000	140000000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10800	108000000		

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		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	







## 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:			<b>执行率分值 (10分)</b>
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	.....		

年度绩效指标

年度绩效指标	成本指标	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		紫阳县汉王镇中心卫生院				
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	
	任务1	失业单位 养老支出	30.91	30.91		
	任务2	乡镇镇卫 生院支出	3.87	3.87		

	任务3	事业单位 医疗支出	11.73	11.73		
	任务4	住房公积 金支出	15.65	15.65		
	金额合计		62.16	62.16		
年度 总体 目标	<p>目标1：保证在职人员社保足额缴纳（养老保险 医疗、生育、工伤、失业、公积金）。</p> <p>目标2：提供医疗和预防保健服务、提供常见病多发病诊治与护理、院前急救、健康教育宣传。</p> <p>目标3：保证日常运转。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		数量指标	门急诊人次		增长3%	10

## 年度绩效指标

产出指标	数量指标	社会保险参保率	100%	10
	质量指标	资金支付率	100%	10
	时效指标	资金支付完成时间	2025年度	10
效益指标	经济效益指标	职工人均绩效增长率	0.5%	10
	社会效益指标	医患纠纷发生率	≤1%	10
	生态效益指标	医废处置率	符合国家标准	10
	可持续影响指标	发挥效益持续年限	1年	10

满意度指标	服务对象 满意度 指标	患者满意度	$\geq 90\%$	5
		职工满意度	$\geq 90\%$	5

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:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资			其他资金		
总	实施期总目标			年度总目标		

执行率分值  
(10分)

体 目 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				

年度绩效指标

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。