

附件 1

紫阳县毛坝镇中心卫生院
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. 为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导。
2. 负责常见病多发病诊治与护理。
3. 负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理。
4. 负责预防保健，初级卫生保健规划实施。
5. 负责辖区基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。
6. 负责辖区村级相关技术及人员培训。
7. 负责辖区突发重大公共卫生事件报告及处置。
8. 完成上级单位交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有内科、外科、妇科、牙科、眼科、耳鼻喉科、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、收费、院办、财务管理 18 个职能科室，设院长 1 名，设行政副院长 1 名、业务副院长 1 名，公卫主任 1 名，另有 13 个村卫生室下属单位。

二、工作任务

（一）做好医疗服务工作。继续加强对常见病、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、污水处理工作。

（二）持续开展基本公卫服务工作。完成居民健康档案管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人健康管理、健康教育、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、高血压、二型糖尿病、结核等慢性病管理、健康素养促进行动。

（三）做好中医药发展建设。充分发挥传统医学优势，创新个性化中医药治疗服务，重点加强中医针灸、推拿、按摩的发展。

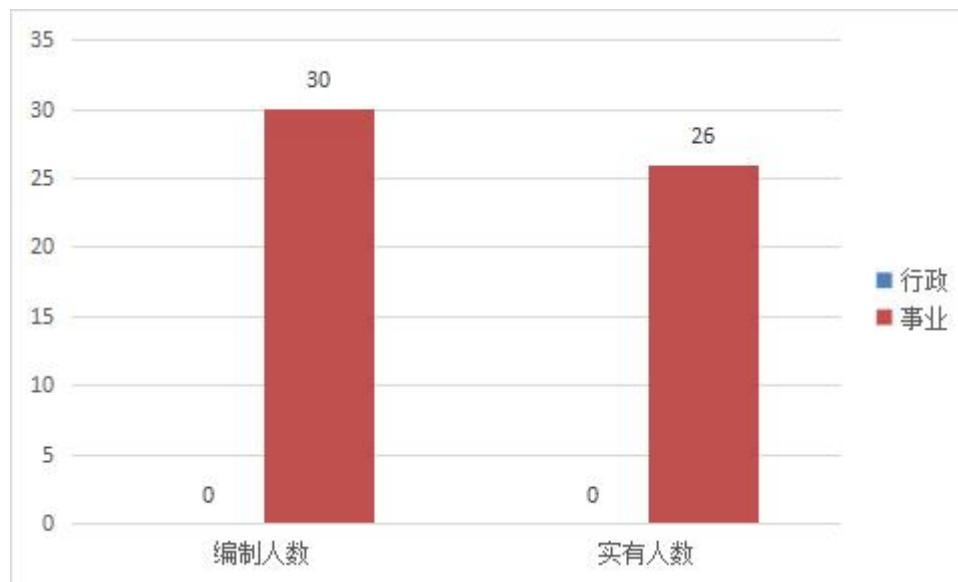
（四）做好尘肺病康复服务工作。职业病防治是单位重要职责之一，也是解决因病致贫的有效途径，使患者少跑路，在家门口也能享受国家优惠政策，减少患者来回奔波，降低患者费用负担。

(五) 做实做细家庭医生签约服务，坚决守住因病返贫，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

(六) 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 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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 101.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.92 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 12.42 万元，主要原因是上年有调出及退休人员职业年金虚账记实拨款收入；本单位当年预算支出 101.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.92 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 12.42 万元，主要原因是上年有调出及退休人员职业年金虚账记实支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 101.92 万元，其中一般共预算拨款收入 101.92 万元、政府性基金拨款

收入 0.00 万元，较上年减少 12.42 万元，主要原因是上年有调出及退休人员职业年金虚账记实拨款收入；本单位当年财政拨款支出 101.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 12.42 万元，主要原因是上年有调出及退休人员职业年金虚账记实支出。

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 101.92 万元，较上年减少 12.42 万元，主要原因是上年有调出及退休人员职业年金虚账记实支出。

（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 101.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.79 万元，较上年减少 6.14 万元，原因是上年末高职称人员调出和高职称人员退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.41 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是

上年末高职称人员调出和高职称人员退休；

(3) 乡镇卫生院支出(2100302) 8.98 万元, 较上年减少 0.75 万元, 原因是上年末高职称人员调出和高职称人员退休；

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 18.96 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是上年末高职称人员调出和高职称人员退休；

(5) 住房公积金支出(2210201) 24.78 万元, 较上年减少 4.62 万元, 原因是上年末高职称人员调出和高职称人员退休；

(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 101.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 95.14 万元, 较上年减少 12.07 万元, 原因是上年有调出及退休人员职业年金虚账记实支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.78 万元, 较上年减少 0.38 万元, 原因是遗属人员减少。

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 101.92 万元，其中：

事业工资福利支出（505）95.14 万元，较上年减少 12.07 万元，原因是上年有调出及退休人员职业年金虚账记实支出；

对个人和家庭的补助（509）6.78 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是遗属人员减少。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 101.92 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：紫阳县毛坝镇中心卫生院

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	1019200	1019200								
123	紫阳县卫生健康局	1019200	1019200								
123011	紫阳县毛坝镇中心卫生院	1019200	1019200								

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	1,019,200.00	一、财政拨款	1,019,200.00	一、财政拨款	1019200	一、财政拨款	1,019,200.00
1、一般公共预算拨款	1,019,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,019,200.00	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	951,400.00	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	67,800.00	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	951,400.00
		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	492,000.00	(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	67,800.00
		10、卫生健康支出	279,400.00	(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	247,800.00				
		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	1,019,200.00	本年支出合计	1,019,200.00	本年支出合计	1,019,200.00	本年支出合计	1,019,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,019,200.00	支出总计	1,019,200.00	支出总计	1,019,200.00	支出总计	1,019,200.00

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	1019200	1019200			
208	社会保障和就业支出	492000	492000			
20805	行政事业单位养老支出	492000	492000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327900	327900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164100	164100			
210	卫生健康支出	279400	279400			
21003	基层医疗卫生机构	89800	89800			
2100302	乡镇卫生院	89800	89800			
21011	行政事业单位医疗	189600	189600			
2101102	事业单位医疗	189600	189600			
221	住房保障支出	247800	247800			
22102	住房改革支出	247800	247800			
2210201	住房公积金	247800	247800			

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			1019200	1019200			
301	工资福利支出			951400	951400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327900	327900			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164100	164100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189600	189600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22000	22000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247800	247800			
303	对个人和家庭的补助			67800	67800			
30302	退休费	50905	离退休费	21900	21900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45900	45900			

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	1019200	1019200		
208	社会保障和就业支出	492000	492000		
20805	行政事业单位养老支出	492000	492000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327900	327900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164100	164100		
210	卫生健康支出	279400	279400		
21003	基层医疗卫生机构	89800	89800		
2100302	乡镇卫生院	89800	89800		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	189600	189600		
2101102	事业单位医疗	189600	189600		
221	住房保障支出	247800	247800		
22102	住房改革支出	247800	247800		
2210201	住房公积金	247800	247800		

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			1019200	1019200		
301	工资福利支出			951400	951400		
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	327900	327900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164100	164100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189600	189600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22000	22000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247800	247800		
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			67800	67800		
30302	退休费	50905	离退休费	21900	21900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45900	45900		

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					
	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		紫阳县毛坝镇中心卫生院				
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	49.20	49.20		
	任务2	乡镇镇卫 生院支出	8.98	8.98		

	任务3	事业单位 医疗支出	18.96	18.96		
	任务4	住房公积 金支出	24.78	24.78		
	金额合计		101.92	101.92		
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	$\leq 1\%$	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。