

勉县元墩镇卫生院

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

1、负责本乡镇的卫生事业发展规划和工作计划的制定，贯彻执行国家卫生健康工作的相关法律法规和政策规定。

2、负责提供基本医疗服务，使用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处理并转诊，承担急诊救护、转诊和康复服务。

3、负责提供基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，辖区突发公共卫生事件的报告和应急处理工作，计划生育技术服务，村级卫生组织和乡村医生的培训。

4、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置

我院下设办公室、医务科、医保科、财务科、公共卫生科 5 个职能科室，设有内科、外科、妇幼保健科、儿童保健科、药剂科、住院部、护理部等业务科室。

二、工作任务

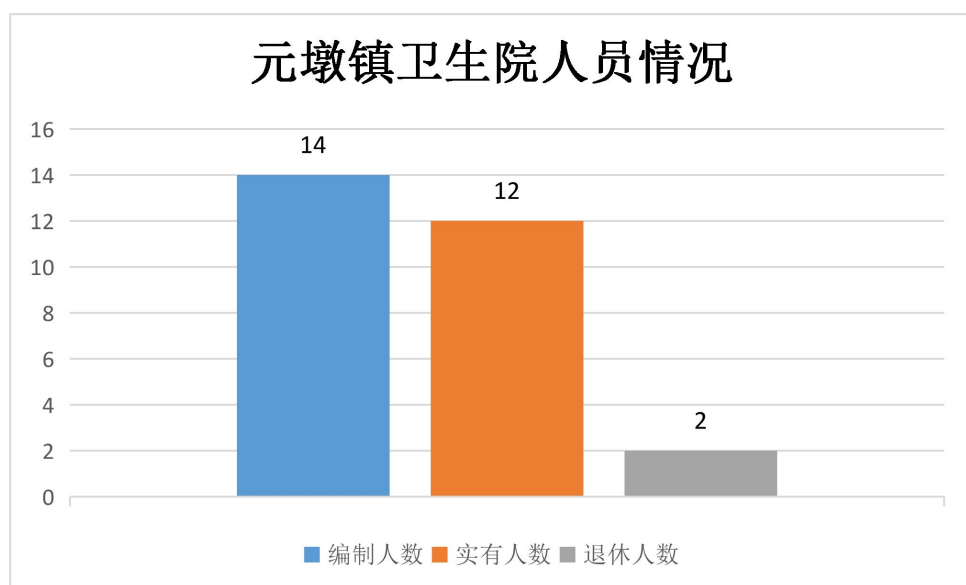
1、全面加强党组织建设，规范开展党支部建设标准化，加强支部制度建设和党员学习教育管理。

2、提高医疗技术，提升服务态度，重点建设特色专科，全面发展医院服务能力及水平。

3、落实基本和重大公共卫生服务项目，开展突发公共事件及传染病防控巡查工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。结构比例图示如下：



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 182.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.48 万元、事业单位经营收入 60 万元，较上年减少 29.46 万元，主要原因是业务收入减少。本单位当年预算支出 182.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.48 万元、事业单位经营支出 60 万元，较上年减少 29.46 万元，主要原因是业务支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 112.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.48 万元，较上年增加 8.54 万元，主要原因是财政供养人

员自然增员，人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 112.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.48 万元，较上年增加 8.54 万元，主要原因是财政供养人员自然增员，人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、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 112.48 万元，较上年增加 8.54 万元，主要原因是财政供养人员自然增员，人员经费增加。

2、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 112.48 万元，其中：

(1) 事业单位离退休 (2080502) 1.32 万元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 15.03 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是新增人员及当年人员正常升薪后缴费基数增加。

(3) 乡镇卫生院 (2100302) 84.08 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是新增人员及当年人员正常升薪。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.3 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是人员减少，基数减小。

(5) 住房公积金 (2210201) 7.75 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是原因是人员减少，基数减小。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 112.48 万元，其中：工资福利支出 (301) 110.93 万元，较上年增加 8.54 万元，原因是新增人员及当年人员正常升薪；对个人和家庭的补助支出 (303) 1.55 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 112.48 万元，其中：对个人和家庭的补助 (509) 1.55 万元，较上年无变化。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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112.48万元，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

本单位无当年公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

三、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

四、“三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县元墩镇卫生院

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及、并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及、并已公开空表
表12	单位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	本单位不涉及、并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及、并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及、并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	1,824,808.00	一、部门预算	1,824,808.00	一、部门预算	1,824,808.00	一、部门预算	1,824,808.00
1、财政拨款	1124808.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1124808.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1124808.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1109308.00	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		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	15500.00	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	1809308.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	20000.00	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	163477.00	（2）商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	600,000.00	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	15500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1583871.00	（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	100000.00	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	600000.00		
		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	77460.00				
		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	1,824,808.00	本年支出合计	1,824,808.00	本年支出合计	1,824,808.00	本年支出合计	1,824,808.00
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	1,824,808.00	支出总计	1,824,808.00	支出总计	1,824,808.00	支出总计	1,824,808.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,824,808.00	1,124,808.00					600,000.00					100,000.00
610	勉县卫生健康局	1,824,808.00	1,124,808.00					600,000.00					100,000.00
610025	勉县元墩镇卫生院	1,824,808.00	1,124,808.00					600,000.00					100,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,824,808.00	1,124,808.00				600,000.00			100,000.00	
610	勉县卫生健康局	1,824,808.00	1,124,808.00				600,000.00			100,000.00	
610025	勉县元墩镇卫生院	1,824,808.00	1,124,808.00				600,000.00			100,000.00	

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	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	1124808.00	一、财政拨款	1124808.00	一、财政拨款	1124808.00	一、财政拨款	1124808.00
1、一般公共预算拨款	1124808.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1124808.00	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	1109308.00	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	15500.00	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	1109308.00
		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	163477.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	15500.00
		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	
		10、卫生健康支出	883871.00	(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	77460.00				
		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	1124808.00	本年支出合计	1124808.00	本年支出合计	1124808.00	本年支出合计	1124808.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1124808.00	支出总计	1124808.00	支出总计	1124808.00	支出总计	1124808.00

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	1,124,808.00	1,124,808.00			
208	社会保障和就业支出	163,477.00	163,477.00			
20805	行政事业单位养老支出	163,477.00	163,477.00			
2080502	事业单位离退休	13,200.00	13,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,277.00	150,277.00			
210	卫生健康支出	883,871.00	883,871.00			
21003	基层医疗卫生机构	840,830.00	840,830.00			
2100302	乡镇卫生院	840,830.00	840,830.00			
21011	行政事业单位医疗	43,041.00	43,041.00			
2101102	事业单位医疗	43,041.00	43,041.00			
221	住房保障支出	77,460.00	77,460.00			
22102	住房改革支出	77,460.00	77,460.00			
2210201	住房公积金	77,460.00	77,460.00			

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			1,124,808.00	1,124,808.00			
301	工资福利支出			1,109,308.00	1,109,308.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356,532.00	356,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,731.00	390,731.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,277.00	150,277.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,041.00	43,041.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,267.00	7,267.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,460.00	77,460.00			
303	对个人和家庭的补助			15,500.00	15,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,200.00	13,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			

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	1,124,808.00	1,124,808.00		
208	社会保障和就业支出	163,477.00	163,477.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,477.00	163,477.00		
2080502	事业单位离退休	13,200.00	13,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,277.00	150,277.00		
210	卫生健康支出	883,871.00	883,871.00		
21003	基层医疗卫生机构	840,830.00	840,830.00		
2100302	乡镇卫生院	840,830.00	840,830.00		
21011	行政事业单位医疗	43,041.00	43,041.00		
2101102	事业单位医疗	43,041.00	43,041.00		
221	住房保障支出	77,460.00	77,460.00		
22102	住房改革支出	77,460.00	77,460.00		
2210201	住房公积金	77,460.00	77,460.00		

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			1,124,808.00	1,124,808.00		
301	工资福利支出			1,109,308.00	1,109,308.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356,532.00	356,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,731.00	390,731.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,277.00	150,277.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,041.00	43,041.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,267.00	7,267.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,460.00	77,460.00		
303	对个人和家庭的补助			15,500.00	15,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,200.00	13,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
610	勉县卫生健康局	100,000.00	
610025	勉县元墩镇卫生院	100,000.00	
-	勉县元墩镇卫生院	100,000.00	
	专项业务费	100,000.00	
	其他收入	100,000.00	其他收入

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]

单位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)

单位名称			勉县元墩镇卫生院			
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	
	为群众提供优质高效的基本医疗服务和基本公共卫生服务。	1、为辖区群众提供优质医疗服务；2、完成家庭医生签约服务任务；3、完成基本公共卫生服务工作；4、落实好安全生产工作，做到零事故发生；5、积极参与并推进各项创建工作。	182.48万元	112.48万元	70万	
	金额合计		182.48万元	112.48万元	70万	
年度 总体 目标	目标1：保持医疗业务稳定增长。 目标2：完善医疗管理各项制度，提高医疗服务质量，确保医疗安全，让患者满意。 目标3：积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实医改政策，同时持续提升公共卫生服务质量。					
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	药品占业务收入比例		≤60%	8
	产出指标	数量指标	全年门急诊人次		≥2000人次	8
		质量指标	提高医疗服务质量，减少年投诉率		≤5例	6
			杜绝医疗事故发生		全年0例	6
		时效指标	2025年12月底完成事业经营收入预算额		2025年度内	8
	效益指标	经济效益指标	业务收入		保持稳定增长	6
			职工收入		保持稳定	6
		社会效益指标	解决群众看病就医困难		有所改善	6
			国家基本药物使用率		≥70%	6
		生态效益指标	污水污泥处理率		100%	6
			医疗废物处置率		100%	6
		可持续影响指标	提高医疗服务水平，促进医患关系和谐发展		有效提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	6
			职工满意度		≥90%	6

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					