

# 勉县勉阳中心卫生院 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

勉县勉阳中心卫生院位于县城东 2 公里处，服务半径 10 公里，占地面积 698 平方米，业务用房面积为 2690 平方米，是一所集基本医疗和预防保健为一体的综合性医疗机构，为辖区 13 个社区（村）的 8.2 万余人口提供基本医疗和公共卫生服务。本院开设有内、外、妇、儿、急诊、骨科等一批优秀的临床科室，同时医院还成立了疾控、妇幼、卫生监督协管、中医药管理等公共卫生服务科室。

### 二、工作任务

2025 年，我院将在县卫健局的正确领导下，以不断提升卫生健康服务保障能力和水平，推进卫生健康事业高质量发展为工作出发点和落脚点，全力推进各项措施落实，紧紧围绕“三个年”活动、巩固衔接和乡村振兴、基本医疗、医保基金监测和公共卫生、安全生产及 14 个群众身边不正之风和腐败问题集中整治等重点工作，卓厉奋发，勇毅前行，全员上下齐动员，克服困难抓落实，咬紧牙关、坚持到底、顽强奋斗、持之以恒，圆满完成上级下达的各项任务指标。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 29 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 948.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.03 万元、事业单位经营收入 324.2 万元，其他收入 30 万元，较上年增加 163.6 万元，主要原因是事业单位经营收入预算增加；本单位当年预算支出 948.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.03 万元，事业单位经营支出

324.2 万元，专项业务经费支出 30 万元，较上年增加 171.4 万元，主要原因是事业单位经营支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 594.03 万元，其中一般共预算拨款收入 594.03 万元，较上年增加 29.4 万元，主要原因是本年度人员增加；本单位当年财政拨款支出 594.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.03 万元，较上年增加 29.4 万元，主要原因是本年度人员增加。

## 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 594.03 万元，较上年增加 29.4 万元，主要原因是本年度人员增加。

### （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 594.03 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.52 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是本年退休人员去世 1 名；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.27 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是本年度人员增加；

（3）乡镇卫生院（2100302）449.48 万元，较上年增加 29.52 万元，原因是本年度人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）30.07 万元，较上年增

加 1.43 万元，原因是医保政策变化，本年度人员增加；

(5) 住房公积金（2210201）45.69 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是本年度新增退休人员 1 名。

### （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 594.03 万元，其中：

工资福利支出（301）590.33 万元，较上年增加 29.4 万元，原因是本年度人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.7 万元，较上年持平。

#### 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 594.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）590.33 万元，较上年增加 29.4 万元，原因是本年度人员增加；

对个人和家庭的补助（509）3.70 万元，较上年持平。

## 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”经费及会议费、培训费经费预算，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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 594.03 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**

本单位当年无公用经费预算安排，并已公开空表。

## 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

五、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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：勉县勉阳中心卫生院

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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	9482259.00	一、部门预算	9482259.00	一、部门预算	9482259.00	一、部门预算	9482259.00
1、财政拨款	5940259.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5940259.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5940259.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5903259.00	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	37000.00	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	9445259.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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	500000.00	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	687906.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	3242000.00	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	37000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8337525.00	(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	300000.00	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	3242000.00		
		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	456828.00				
		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>	9482259.00	<b>本年支出合计</b>	9482259.00	<b>本年支出合计</b>	9482259.00	<b>本年支出合计</b>	9482259.00
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							
<b>收入总计</b>	9482259.00	<b>支出总计</b>	9482259.00	<b>支出总计</b>	9482259.00	<b>支出总计</b>	9482259.00





## 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	5940259.00	一、财政拨款	5940259.00	一、财政拨款	5940259.00	一、财政拨款	5940259.00
1、一般公共预算拨款	5940259.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5940259.00	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	5903259.00	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	37000.00	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	5903259.00
		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	687906.00	(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	37000.00
		10、卫生健康支出	4795525.00	(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	456828.00				
		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>	<b>5940259.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5940259.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5940259.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5940259.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5940259.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5940259.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5940259.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5940259.00</b>

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	5,940,259.00	5,940,259.00			
208	社会保障和就业支出	687,906.00	687,906.00			
20805	行政事业单位养老支出	687,906.00	687,906.00			
2080502	事业单位离退休	25,200.00	25,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,706.00	662,706.00			
210	卫生健康支出	4,795,525.00	4,795,525.00			
21003	基层医疗卫生机构	4,494,799.00	4,494,799.00			
2100302	乡镇卫生院	4,494,799.00	4,494,799.00			
21011	行政事业单位医疗	300,726.00	300,726.00			
2101102	事业单位医疗	300,726.00	300,726.00			
221	住房保障支出	456,828.00	456,828.00			
22102	住房改革支出	456,828.00	456,828.00			
2210201	住房公积金	456,828.00	456,828.00			

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			5,940,259.00	5,940,259.00			
301	工资福利支出			5,903,259.00	5,903,259.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,281,740.00	2,281,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,155,990.00	2,155,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	662,706.00	662,706.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,726.00	300,726.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,269.00	45,269.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,828.00	456,828.00			
303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,800.00	11,800.00			

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	5,940,259.00	5,940,259.00		
208	社会保障和就业支出	687,906.00	687,906.00		
20805	行政事业单位养老支出	687,906.00	687,906.00		
2080502	事业单位离退休	25,200.00	25,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,706.00	662,706.00		
210	卫生健康支出	4,795,525.00	4,795,525.00		
21003	基层医疗卫生机构	4,494,799.00	4,494,799.00		
2100302	乡镇卫生院	4,494,799.00	4,494,799.00		
21011	行政事业单位医疗	300,726.00	300,726.00		
2101102	事业单位医疗	300,726.00	300,726.00		
221	住房保障支出	456,828.00	456,828.00		
22102	住房改革支出	456,828.00	456,828.00		
2210201	住房公积金	456,828.00	456,828.00		

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			5,940,259.00	5,940,259.00		
301	工资福利支出			5,903,259.00	5,903,259.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,281,740.00	2,281,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,155,990.00	2,155,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	662,706.00	662,706.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,726.00	300,726.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,269.00	45,269.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,828.00	456,828.00		
303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,800.00	11,800.00		

表9

单位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	

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	300,000.00	
610	勉县卫生健康局	300,000.00	
610011	勉县勉阳中心卫生院	300,000.00	
-	勉县勉阳中心卫生院	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	
	其他收入	300,000.00	其他收入





## 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	.....		

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		勉县勉阳中心卫生院				
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		
年度主要任务	人员经费支出	保障本单位人员工资按时发放,及时缴纳各项社保费用	594.03万元	594.03万元		
	专项业务费支出	保障常见精神病和儿童青少年心理健康促进等专项业务开展	30.00万元		30.00万元	
	事业单位经营支出	保障本单位正常运转,有序开展各类业务	324.20万元		324.20万元	
	金额合计		948.23万元	594.03万元	354.20万元	
年度总体目标	1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务,逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。2、促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	有效控制成本		95%	4
			数量指标	新生儿儿访视率、儿童健康管理率		≥90%
	传染病报告及时率			≥100%	4	
	慢性病管理与随访率			≥60%	4	
	规范化电子档案建档率			≥90%	4	
	糖尿病患者规范管理率			≥90%	4	
	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥95%	4	
	产后访视率			≥90%	4	
	重性精神病患者管理率			≥80%	4	
	中医院健康服务管理率			≥65%	4	
	肺结核患者管理率			≥90%	4	
	常见精神病和儿童青少年心理健康促进		>98%	4		
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥85%	4	
		居民健康档案电子建档率		≥85%	4	
		孕前优生健康检查率		≥80%	4	
		65岁老年人健康管理率		≥70%	4	
		高血压患者健康管理率		≥40%	4	
	时效指标		达到绩效考核要求	年度内完成工作任务	4	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	4
			疫苗可预防传染病的发病率		进一步降低	4
可持续影响指标		居民健康水平提高		中长期	3	
		公共卫生均等化水平提高		中长期	3	
满意度指标	服务对象满意	公共满意度		≥90%	4	

## 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:		执行率分值 (10分)	
	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	.....		