

勉县镇川镇卫生院

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）主要职责

1、负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作； 在上级主管单位领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作；负责辖区的新农合补偿工作。

2、始终以坚持以人为本，树立以病人为中心，以公共卫生工作作为重点的服务观念，生体制改革为契机，认真贯彻落实全县卫生计生工作会议精神，以良好的医德医风，严谨的工作作风，精湛的医疗技术，竭诚为辖区群众提供优质、便捷、高效、价廉的医疗保健服务。

3、始终以认真贯彻落实全县卫生健康工作会议精神，坚持以人为本，以疫情防控、乡村振兴工作为重点，以常见病、多发病的治疗和急危重症的转诊为重心，以14项基本公共卫生项目工作为基础的服务观念，在不断加强党员干部职工及全体乡村医生政治思想和医德医风教育的同时，着力抓好疫情防控、健康扶贫、临床医疗、药品“三统一”和公共卫生服务项目管理工作。

（二）机构设置

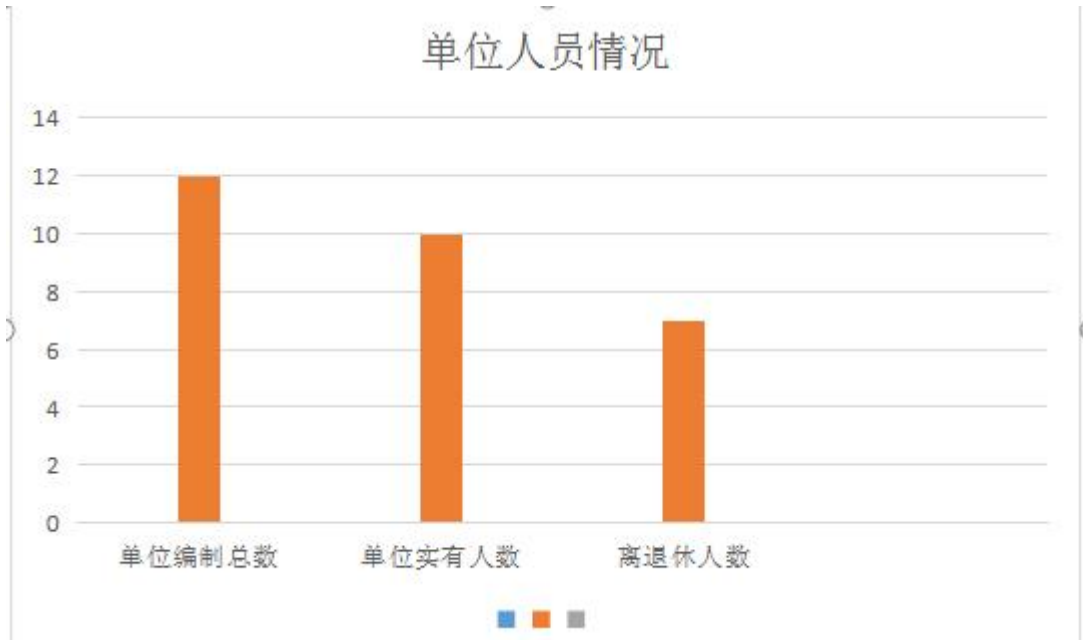
勉县镇川镇卫生院属于财政事业全额单位，共有编制12名。医院下设科室8个，分别是办公室、公卫科、医 保科、全科门诊、中医馆、化验室、药房、预防接种室。辖 区行政村共8个、村卫生室14个、乡村医生13人。

二、工作任务

- 1、要求全体医护人员加强学习，做好专业技术人员继 续教育，继续派出人员到上级医院进修学习，营造浓厚的学习氛围，鼓励支持未取得资格证书的见习人员考取证书，为 做好人才储备。
- 2、创新公共卫生工作，加大公共卫生的管理，建立科 学、规范管理方式，协调其他科室，要求一部分门诊医师兼 职公共卫生服务项目，努力探索让居民能够接受的健康教育方式，完善并使用好健康档案，真正的做到把老百姓的健康 管起来。
- 3、我们决心于2025年在镇党委、政府和主管局的领导下，强化组织领导，切实做好问题整改，提质增效，确保各项工作顺利开展，全体职工将继续为 的山区老百姓提供良好医疗卫生服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 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单位预算管理。本单位当年预算收入 192.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 93 万元，较上年增加 33 万元，主要原因是事业收入增加；本单位当年预算支出 192.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 10.91 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是人员增加。卫生健康支出 175.68 万元，较上年增加 60.64 万元，主要原因是人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 87.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.76 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 87.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.76 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

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 87.95 万元，较上年增加 13.76 万元，主要原因是人员经费增加。

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 3.11 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.32 万元，与上年拨款支出减少，原因是本年无退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.59 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员增加；

（3）乡镇卫生院（2100302）65.87 万元，较上年增加 11.45 万元，原因是本年支出增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.81 万元,较上年增加 1.2 万元,原因是支出金额增加。

(5) 住房公积金(2210201) 6.35 万元,较上年增加 0.1 万元,原因是本年新增人员。

(三) 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 87.95 万元,其中:

工资福利支出(301) 86.40 万元,较上年增加 13.76 万元,原因是绩效工资支出增加;

商品和服务支出(302) 0 万元,与上年拨款支出持平,原因是财网专线使用费结构未发生改变;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.55 万元,与上年持平,原因是本年度无新增或减少人员;

2. 本单位当年一般公共预算支出 86.40 万元,其中: 对事业单位经常性补助(505) 86.40 万元,较上年增加 13.76 万元,原因是事业人员调资;

对个人和家庭补助(509) 1.55 万元,与上年持平,原因是本年度无新增或减少人员;

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 万以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万以上设备 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 87.95 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安排。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保障缴费等。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：勉县镇川镇卫生院

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	1929514.00	一、部门预算	1929514.00	一、部门预算	1929514.00	一、部门预算	1929514.00
1、财政拨款	879514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	879514.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	879514.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	864014.00	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	1914014.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	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		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	109126.00	（2）商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	930,000.00	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	1756836.00	（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	120000.00	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	930000.00		
		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	63552.00				
		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	1929514.00	本年支出合计	1929514.00	本年支出合计	1929514.00	本年支出合计	1929514.00
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	1929514.00	支出总计	1929514.00	支出总计	1929514.00	支出总计	1929514.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	879514.00	一、财政拨款	879514.00	一、财政拨款	879514.00	一、财政拨款	879514.00
1、一般公共预算拨款	879514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	879514.00	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	864014.00	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	864014.00
		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		(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	109126.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15500.00
		10、卫生健康支出	706836.00	(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	63552.00				
		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	879514.00	本年支出合计	879514.00	本年支出合计	879514.00	本年支出合计	879514.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	879514.00	支出总计	879514.00	支出总计	879514.00	支出总计	879514.00

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	879,514.00	879,514.00			
208	社会保障和就业支出	109,126.00	109,126.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,126.00	109,126.00			
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	95,926.00	95,926.00			
210	卫生健康支出	706,836.00	706,836.00			
21003	基层医疗卫生机构	658,729.00	658,729.00			
2100302	乡镇卫生院	658,729.00	658,729.00			
21011	行政事业单位医疗	48,107.00	48,107.00			
2101102	事业单位医疗	48,107.00	48,107.00			
221	住房保障支出	63,552.00	63,552.00			
22102	住房改革支出	63,552.00	63,552.00			

2210201	住房公积金	63,552.00	63,552.00			
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--

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			879,514.00	879,514.00			
301	工资福利支出			864,014.00	864,014.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,604.00	284,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,700.00	48,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	316,213.00	316,213.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,926.00	95,926.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,107.00	48,107.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,912.00	6,912.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,552.00	63,552.00			
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	879,514.00	879,514.00		
208	社会保障和就业支出	109,126.00	109,126.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,126.00	109,126.00		
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	95,926.00	95,926.00		
210	卫生健康支出	706,836.00	706,836.00		
21003	基层医疗卫生机构	658,729.00	658,729.00		
2100302	乡镇卫生院	658,729.00	658,729.00		
21011	行政事业单位医疗	48,107.00	48,107.00		
2101102	事业单位医疗	48,107.00	48,107.00		
221	住房保障支出	63,552.00	63,552.00		
22102	住房改革支出	63,552.00	63,552.00		

2210201	住房公积金	63,552.00	63,552.00		
---------	-------	-----------	-----------	--	--

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			879,514.00	879,514.00		
301	工资福利支出			864,014.00	864,014.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,604.00	284,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,700.00	48,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	316,213.00	316,213.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,926.00	95,926.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,107.00	48,107.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,912.00	6,912.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,552.00	63,552.00		
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	120,000.00	
610	勉县卫生健康局	120,000.00	
610024	勉县镇川镇卫生院	120,000.00	
-	勉县镇川镇卫生院	120,000.00	
	专项业务费	120,000.00	
	其他收入	120,000.00	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)

部门（单位）名称			勉县镇川镇卫生院				
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。	192.95万元	87.95万元	12.00万元	
	金额合计		192.95万元	87.95万元	12.00万元		
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			≥90%	7
	产出指标	数量指标	全年门急诊人次			≥3000人次	6
		质量指标	提高医疗服务质量，减少年投诉率			小于等于5例	6
			杜绝医疗事故发生			全年0例	7
		时效指标	2025年12月底完成事业经营收入预算额			2025年度内	7
	效益指标	经济效益 指标	业务收入			保持稳定增长	7
			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%	7
		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%	7
			职工满意度			≥90%	6

单位预算专项资金总体绩效目标表

(20XX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					