

柞水县乾佑街道中心卫生院 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、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县乾佑街道中心卫生院 2025年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，开展国家基本公共卫生工作，开展常见病及多发病的诊疗，实行城乡居民基本医疗保险报销工作，开展健康促进及健康素养活动，开展爱国卫生运动，开展传染病防治工作，管理村级卫生室，承担基层医疗机构医疗改革。

(二) 机构设置

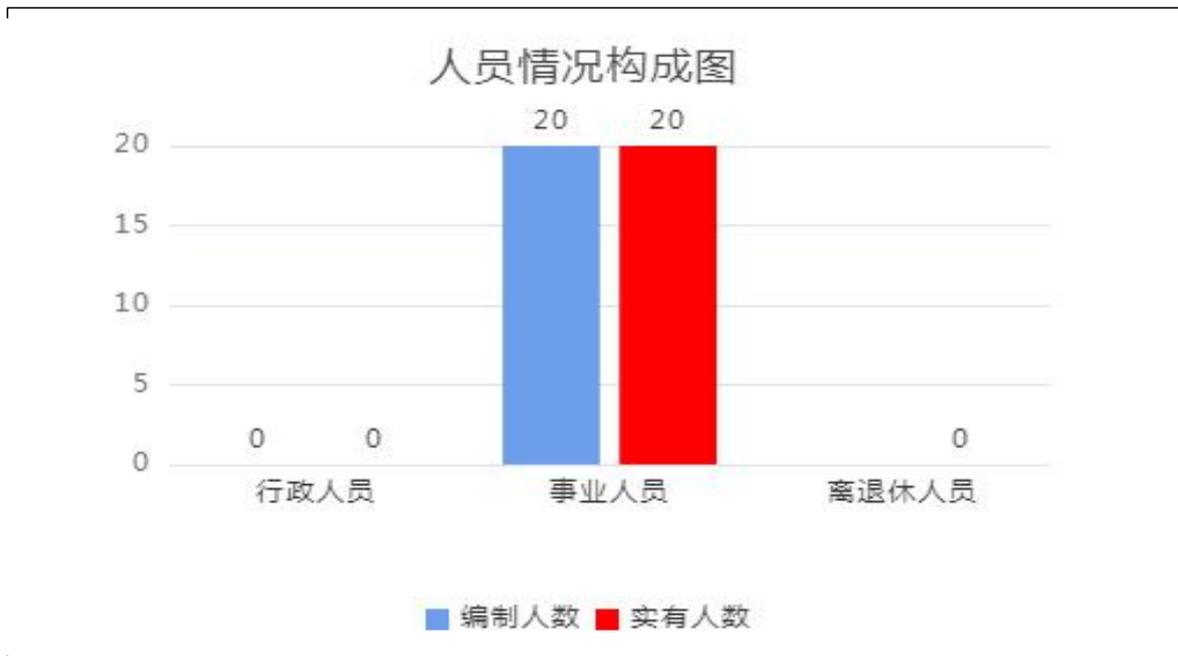
柞水县乾佑街道中心卫生院（下文简称本单位）是全额拨款事业单位，为独立编制机构，无下辖单位及内设机构，编制20人。

二、工作任务

本年度主要工作任务是开展基本医疗服务和基本公共卫生服务，着重开展慢病和传染病的防控工作，具体是：为辖区居民提供基本医疗服务，开展常见病、多发病的诊疗，提供城乡居民基本医疗保险服务；开展国家基本公共卫生服务，提升居民健康素养和健康促进工作；同时做好医改的相关工作。本单位纳入预算编制范围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人，事业 20 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 241.24 万元，其中：一般公共预算拨款 241.24 万元，较上年增加 8.28 万元，增长 3.55%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出 241.24 万元，其中：一般公共预算拨款 241.24 万元，较上年增加 8.28 万元，增长 3.55%，增长的主要原因是：人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 241.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 241.24 万元，较上年增加 8.28 万元，增长 3.55%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 241.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 241.24 万元，较上年增加 8.28 万元，增长 3.55%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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 241.24 万元，较上年增加 8.28 万元，增长 3.55%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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 241.24 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.25 万元，较上年增加 0.65 万元，增长 2.54%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.12 万元，较上年增加 0.32 万元，增长 2.5%，增长的主要原因是：人员工资增加，职业年金缴费增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.8 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 2.27%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保险缴费增加；

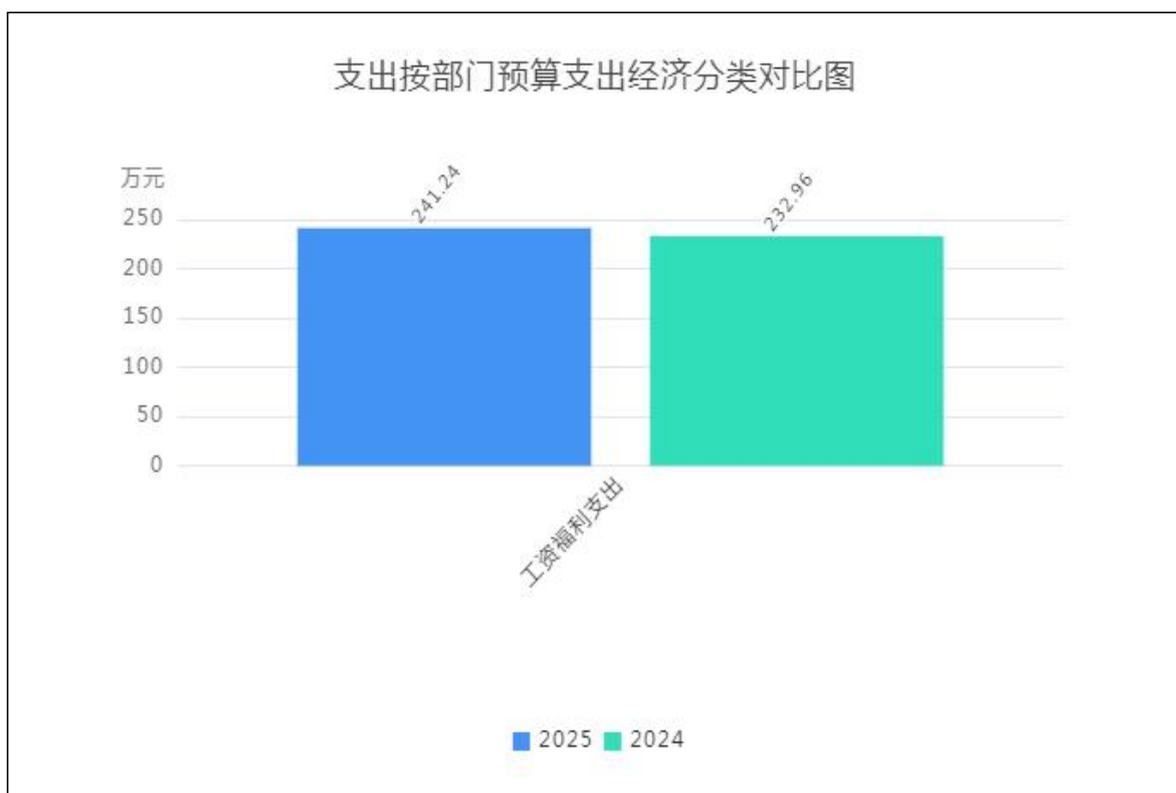
4. 乡镇卫生院（2100302）188.04 万元，较上年增加 7.52 万元，增长 4.17%，增长的主要原因是：人员工资增加；

5. 事业单位医疗（2101102）12.03万元，较上年减少0.25万元，下降2.04%，下降的主要原因是：医疗保险缴费调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

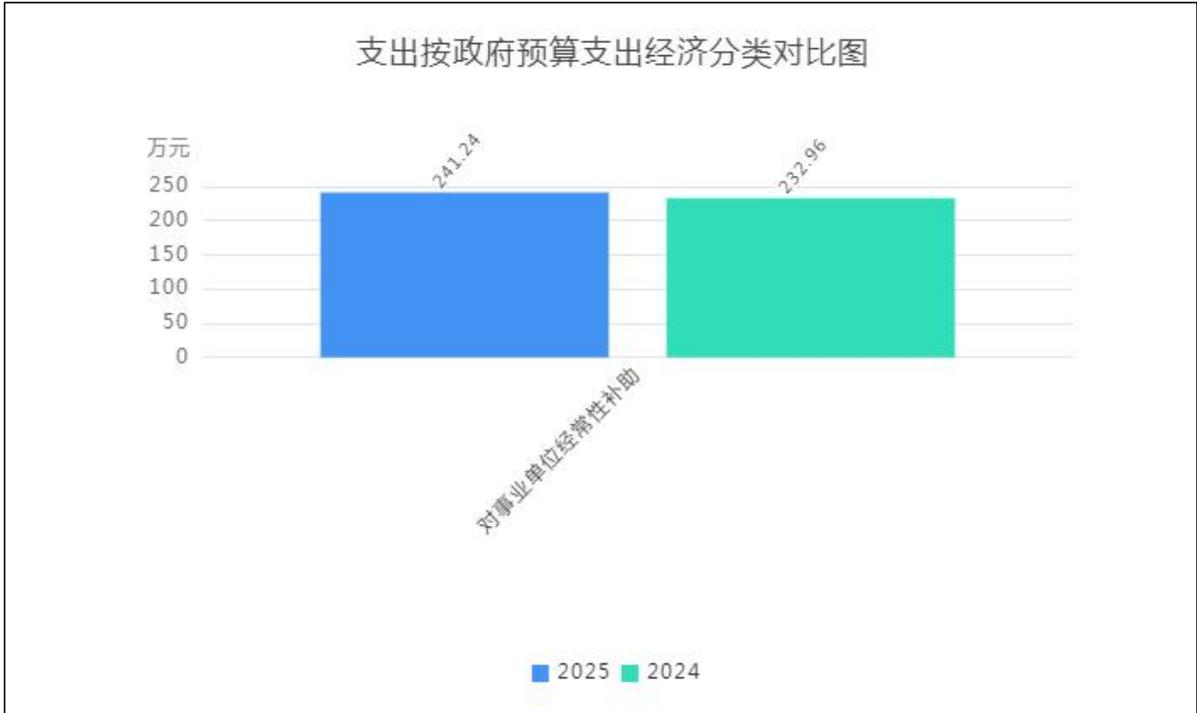
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出241.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）241.24万元，较上年增加8.28万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员工资增长。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出241.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）241.24万元，较上年增加8.28万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员工资增长。



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款241.24万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：柞水县乾佑街道中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年无增幅采购预算
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	本单位本年度无“三公经费”
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费
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	本单位本年度无专项资金

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	2,412,400.00	2,412,400.00										
301	柞水县卫生健康局	2,412,400.00	2,412,400.00										
301005	柞水县乾佑街道中心 卫生院	2,412,400.00	2,412,400.00										

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		2,412,400.00	2,412,400.00								
301	柞水县卫生健康局	2,412,400.00	2,412,400.00								
301005	柞水县乾佑街道中心卫生院	2,412,400.00	2,412,400.00								

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	2,412,400.00	一、财政拨款	2,412,400.00	一、财政拨款	2,412,400.00	一、财政拨款	2,412,400.00
1. 一般公共预算拨款	2,412,400.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,412,400.00	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	2,412,400.00	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		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	2,412,400.00
		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	411,700.00	(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	
		10. 卫生健康支出	2,000,700.00	(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					
		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	2,412,400.00	本年支出合计	2,412,400.00	本年支出合计	2,412,400.00	本年支出合计	2,412,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,412,400.00	支出总计	2,412,400.00	支出总计	2,412,400.00	支出总计	2,412,400.00

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	2,412,400.00	2,412,400.00			
208	社会保障和就业支出	411,700.00	411,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	393,700.00	393,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,500.00	262,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,200.00	131,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
210	卫生健康支出	2,000,700.00	2,000,700.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,880,400.00	1,880,400.00			
2100302	乡镇卫生院	1,880,400.00	1,880,400.00			
21011	行政事业单位医疗	120,300.00	120,300.00			
2101102	事业单位医疗	120,300.00	120,300.00			

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				2,412,400.00	2,412,400.00			
301	工资福利支出			2,412,400.00	2,412,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981,600.00	981,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582,000.00	582,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,500.00	262,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,200.00	131,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,300.00	120,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			

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	2,412,400.00	2,412,400.00		
208	社会保障和就业支出	411,700.00	411,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	393,700.00	393,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,500.00	262,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,200.00	131,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
210	卫生健康支出	2,000,700.00	2,000,700.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,880,400.00	1,880,400.00		
2100302	乡镇卫生院	1,880,400.00	1,880,400.00		
21011	行政事业单位医疗	120,300.00	120,300.00		
2101102	事业单位医疗	120,300.00	120,300.00		

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）

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				2,412,400.00	2,412,400.00		
301	工资福利支出			2,412,400.00	2,412,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981,600.00	981,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582,000.00	582,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,500.00	262,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,200.00	131,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,300.00	120,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		

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		

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费					
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
合计																													
301	柞水县卫生 健康局																												
30100 5	柞水县乾佑 街道中心 卫生院																												

表13

单位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			

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县乾佑街道中心卫生院				
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	
	开展基本医疗服务和基本公共卫生服务工作	落实基本医疗服务制度,执行医改政策,开展国家基本公共卫生工作	241.24	241.24		
	金额合计		241.24	241.24		
年度总体目标	目标1:开展基本医疗服务工作,开展常见病多发病的诊治,实行城乡居民医保报销。 目标2:开展国家基本公共卫生服务工作,开展健康素养及健康促进工作,开展日常传染病多发病防治。 目标3:管理村级卫生室,深化医改。 目标4:实施国家基本药物制度。					
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	财政拨款		241.24万元	10
			产出指标	数量指标	基本医疗服务、基本药物制度实施率	
	0-6岁儿童健康管理率				≥85%	2
	孕产妇系统管理率				≥90%	3
	慢病管理率				≥62%	5
	儿童、老年人中医药健康管理率				≥70%	5
	卫生监督协管随访2次管理率				≥90%	2
	适龄儿童接种率			≥95%	5	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥62%	5	
		65岁以上老年人健康管理率		≥62%	2	
		严重精神障碍在册管理率		≥80%	3	
		肺结核患者管理率		≥90%	5	
	时效指标	基本医疗、基本药物制度实施		2025年度	5	
		基本公共卫生服务开展		2025年度	5	
	效益指标	经济效益指标	居民医药卫生支出		同比下降	5
		社会效益指标	基本医疗服务、基本药物制度实施		有保障	5
基本公共卫生服务			全覆盖	3		
可持续影响指标		居民健康素养水平		不断提高	2	
	基本公共卫生、基本医疗服务水平		不断提高	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	5	
		医务人员满意度		≥95%	5	

备注: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。

表15

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		
	其他资金		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				

备注：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。