

## 附件 2

# 汉中市汉台区河东店镇中心卫生院 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

汉中市汉台区河东店镇卫生院主要工作职能如下：

- 1、承担基本医疗服务和居民普惠性健康体检工作。
- 2、承担孕产妇健康管理、儿童健康管理、孕前优生健康检查、两项筛查等工作。
- 3、承担肺结核患者健康管理、重性精神病患者管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件处置等工作。
- 4、承担居民健康教育宣传、城乡居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管等工作。
- 5、承担计划生育技术宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、人员培训等任务。
- 6、指导、监督村卫生室基本医疗和基本公共卫生工作，承担公共卫生业务技术指导和乡村医生培训工作。
- 7、承担汉台区卫生健康局交办的其他工作。

### 二、工作任务

1、提高全院职工工作能力及管理水平，进一步熟悉和掌握国家相关的卫生工作政策和法律法规，提高职工思想认识，强化职工思想觉悟，积极学习相应的各种知识，并运用到实际工作中。同时，在卫生健康局领导下，紧密型医共体帮扶下，努力发展业务，开展新技术、新项目；积极请上级医院老师指导带教，发展科室业务。

2、加强培训及人才培养，落实职能科室责任，院领导带头，严格执行“三基三严”、院内培训制度，把科周会、院周会、全员培训、急救演练等培训做实、做好，夯实基础。

3、做好医院各项规章制度的完善与落实监督工作，并积极配合医院职能部门进行监督检查，保证制度及时、准确下达执行，并行之有效。

4、完善人才培养、奖励、储备机制。建立制度及实施方案，分步完成合理调整岗位，加强人才队伍建设，持续改进人才培养计划，保证人才储备在卫生健康局领导下，紧密型医共体帮扶下，努力发展业务，开展新技术、新项目；积极请上级医院老师指导带教，发展科室业务。

5、加强公共卫生科队伍建设，切实落实好辖区内人群宣传、教育、体检、随访等工作；加大乡村医生、院内医务人员培训，强化院内传染病监测预警、处置能力；加强院内药品、物资储备。

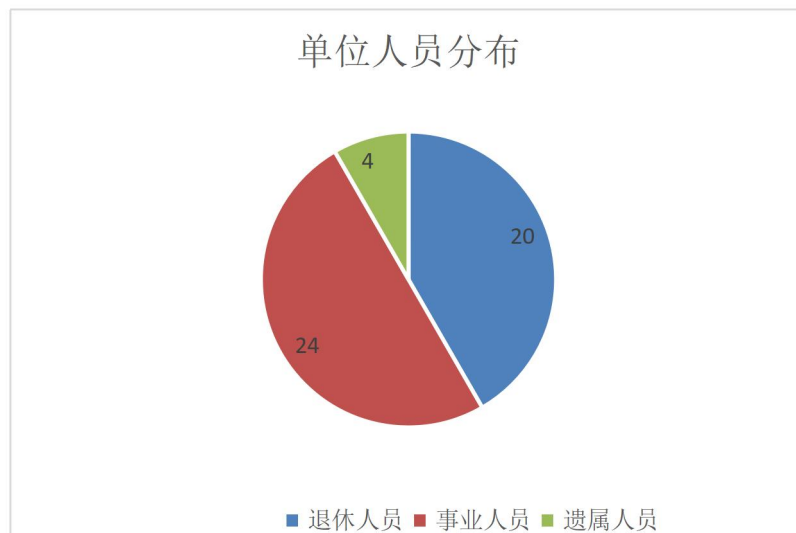
6、做好医院各项规章制度的完善与落实监督工作，提高医务人员积极性，加强工作纪律、服务态度等督查，提高患者满意度。

7、落实责任，继续抓好综治维稳信访、平安建设及安全生产各项工作，巩固完善建设群众满意乡镇卫生院前期成果。

### 三、人员情况说明

截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

本单位人员编制25人，其中事业编制25人；实有人员24人，单位管理的退休人员20人，遗属补助人员4人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2025 年部门财务总收入 189.55 万元，其中：一般公共预算 189.55 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2025 年部门财务总收入比 2024 年减少 14.14 万元，主要原因是 2024 年退休 2 人，调离 1 人，相应人员经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2025 年单位财政拨款收入 189.55 万元，其中：本年收入 189.55 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 189.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年的 203.69 万元对比减少了 14.14 万元，主要原因是 2024 年退休 2 人，调离 1 人，人员经费减少。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2025 年部门预算总支出 189.55 万元。财政拨款安排支出 189.55 万元，其中：基本支出 189.55 万元，2025 年部门财务总收入比 2024 年减少 14.14 万元，主要原因是 2024 年退休 2 人，调离 1 人，相应人员经费减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

财政拨款安排支出按功能科目分类，2100302 乡镇卫生院 189.55 万元，主要用于在职在编职工基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、遗属补助、独生子女费。

#### **3、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本单位当年一般公共预算拨款支出 189.55 万元，其中：

工资福利支出（301）189.55 万元，较上年减少 14.14 万元，主要原因是 2024 年退休 2 人，调离 1 人，相应人员经费减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算拨款支出 189.55 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）189.55 万元，较上年减少 14.14 万元，主要原因是 2024 年退休 2 人，调离 1 人，相应人员经费减少。

### **（四）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，并已公开公示。

### **（五）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，并已公开公示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2025 年无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算，并已公开公示。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，固定资产净值 508.36 万元，其中房屋及构筑物 455.91 万元，设备 37.90 万元，家具、用具 14.55 万元。单价 20 万元以上的设备 3 台。本年度无预算安排购置。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开公示

#### 八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及 2025 年一般公共预算当年拨款 189.55 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位 2025 年暂未安排公用经费预算。

#### 十、专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是指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。
4. 政府性基金预算：是指依照法律、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。
5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第四部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区河东店镇中心卫生院

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无预算政府采购
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		本单位无预算三公经费
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表 1

## 部门综合预算收支总表

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
<b>本年收入合计</b>	1,895,532.00	<b>本年支出合计</b>	1,895,532.00	<b>本年支出合计</b>	1,895,532.00	<b>本年支出合计</b>	1,895,532.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	1,895,532.00	<b>支出总计</b>	1,895,532.00	<b>支出总计</b>	1,895,532.00	<b>支出总计</b>	1,895,532.00





表 4

## 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,895,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,895,532.00	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	1,895,532.00	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（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,895,532.00
		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		(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	1,895,532.00	(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					

表 4

## 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
		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>	1,895,532.00	<b>本年支出合计</b>	1,895,532.00	<b>本年支出合计</b>	1,895,532.00	<b>本年支出合计</b>	1,895,532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,895,532.00	<b>支出总计</b>	1,895,532.00	<b>支出总计</b>	1,895,532.00	<b>支出总计</b>	1,895,532.00

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
210	卫生健康支出	1895532.00	1895532.00			
21003	基层医疗卫生机构	1895532.00	1895532.00			
2100302	乡镇卫生院	1895532.00	1895532.00			

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
3010302	第十三个月工资(奖金)	50501	工资福利支出	73348.00	73348.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	905748.00	905748.00			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	642240.00	642240.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159576.00	159576.00			
3010207	个人采暖补贴(在职)	50501	工资福利支出	80900.00	80900.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	33720.00	33720.00			



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
3010302	第十三个月工资(奖金)	50501	工资福利支出	73348.00	73348.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	905748.00	905748		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	642240.00	642240.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159576.00	159576.00		
3010207	个人采暖补贴(在职)	50501	工资福利支出	80900.00	80900.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	33720.00	33720.00		

表 9

## 部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目 标 3: ... ...				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

	可持续影响 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区河东店镇中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、取暖降温费、遗属补助、退休福利费	189.55	189.55	
金额合计			189.55	189.55	
年度 总体 目标	完成全年人员经费及时准确拨付，保障职工权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在编在岗人员		24 人
			指标 2：支出率		100%
			指标 3：人员标准		元
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
			指标 2：方法准确性		100%
		时效指标	指标 1：项目期限		全年
	指标 2：发放及时性		100%		
	成本指标	指标 1：项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障单位在职人员工资待遇		提升
		社会效益指标	指标 1：工作状态		提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标 1：促进我单位职工工作有序、协调发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位工作人员满意度		96%

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

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
社会效益		指标 1:			

		指标	指标 2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影 响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	
	指标 2:				
	.....				

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。