

# 汉中市汉台区汉王镇中心卫生院 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

汉中市汉台区汉王镇中心卫生院成立于 1956 年，位于汉台区汉王镇白庙村，其职责是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。提供基本公共卫生服务。本院设有内科、外科、妇科、中医科、检验科、放射科、防保科、医保科、药品科“三统一”办公室、院办公室等科室。

### 二、工作任务

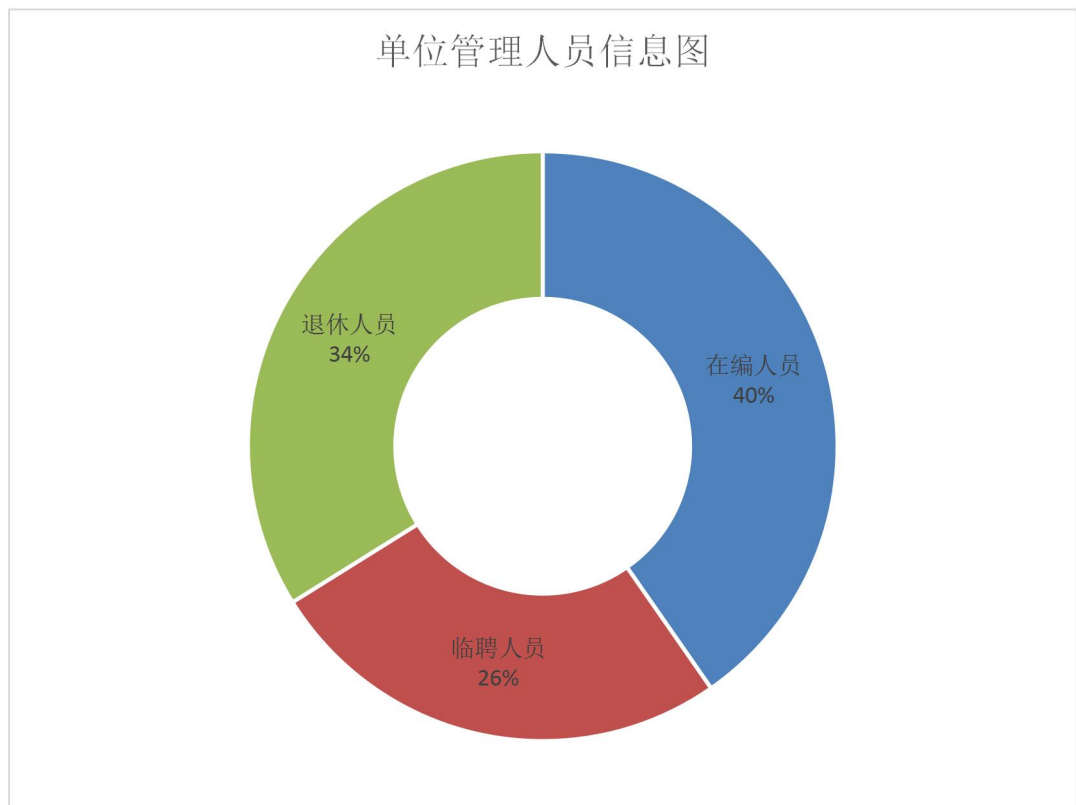
1、负责全镇医疗卫生、提供基本医疗服务，正确处理常见病多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村应急救护转诊服务。执行国家基本药物制度和药品集中采购零差价销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

2、公共卫生服务。承担对本辖区农村居民健康档案的规范建档指导管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现，登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。对本辖区 65 岁及以上老人进行的登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压糖尿病等慢性高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病例

进行登记管理，定期随访和健康指导。对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。负责本辖区内突发公共卫生事件的报告和协助处理。同时做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门核定编制 25 人，实际编制人员 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 41 人，其中事业 41 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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 183.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.67 万元、较上年减少 11.72 万元，主要是人员调出减少导致。本单位当年预算支出 183.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.67 万元、较上年减少 11.72 万元，主要是人员调出减少导致。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.67 万元，较上年减少 11.72 万元，主要是人员调出减少导致。本单位当年财政拨款支出 183.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.67 万元、较上年减少 11.72 万元，主要是人员调出减少导致。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 183.67 万元，较上年减少 11.72 万元，主要是人员调出减少导致。

#### 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 183.67 万元，其中：

卫生健康（2100302）183.67 万元，较上年减少 11.72 万元，主要是人员调出减少导致。

#### 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 183.67 万元，其中：

工资福利支出（301）183.67 万元，较上年减少 11.72 万元，主要是人员调出减少导致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 183.67 万元，其中：

事业工资福利支出(301)183.67 万元，较上年减少 11.72 万元，主要是人员调出减少导致。

#### （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，并已公开空表。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年及上年无三公经费及会议经费、培训经费预算。并已公开空表。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台 0。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。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 183.67 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

### 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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：汉中市汉台区汉王镇中心卫生院

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费收支预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	无三公经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费收支预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费收支预算

- 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。

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
一、部门预算	1,836,727.29	一、部门预算	1,836,727.29	一、部门预算	1,836,727.29	一、部门预算	1,836,727.29
1、财政拨款	1,836,727.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,836,727.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,815,895.29	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（一）	
(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	20,832.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,815,895.29
2、上级补助收入		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	
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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	20,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,836,727.29	(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		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					
<b>本年收入合计</b>	1,836,727.29	<b>本年支出合计</b>	1,836,727.29	<b>本年支出合计</b>	1,836,727.29	<b>本年支出合计</b>	1,836,727.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,836,727.29	<b>支出总计</b>	1,836,727.29	<b>支出总计</b>	1,836,727.29	<b>支出总计</b>	1,836,727.29





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	1,836,727.29	一、财政拨款	1,836,727.29	一、财政拨款	1836727.29	一、财政拨款	1,836,727.29
1、一般公共预算拨款	1,836,727.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,815,895.29	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	20,832.00	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	1,815,895.29
		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	20,832.00
		10、卫生健康支出	1,836,727.29	(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					
<b>本年收入合计</b>	1,836,727.29	<b>本年支出合计</b>	1,836,727.29	<b>本年支出合计</b>	<b>1836727.29</b>	<b>本年支出合计</b>	1,836,727.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,836,727.29	<b>支出总计</b>	1,836,727.29	<b>支出总计</b>	<b>1836727.29</b>	<b>支出总计</b>	1,836,727.29

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	1836727.29	1836727.29			
21003	基层医疗卫生机构	1836727.29	1836727.29			
2100302	乡镇卫生院	1836727.29	1836727.29			

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				1836727.29			
301	工资福利支出				1815895.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		868392			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		80900			
30103	奖金	50501	工资福利支出		70249			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		641314.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		155040			
303	对个人和家庭的补助				20832			
30305	奖励金及生活补助	50901	社会福利和救助		12840			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		7992			



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
	合计				1836727.29		
301	工资福利支出				1815895.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		868392		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		80900		
30103	奖金	50501	工资福利支出		70249		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		641314.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		155040		
303	对个人和家庭的补助				20832		
30305	奖励金及生活补助	50901	社会福利和救助		12840		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		7992		









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: .....				
年度绩效指标	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	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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费支出	按时完成人员工资及补贴发放	181.59	181.59	
	退休人员津补贴	保证退休人员津补贴及时发放	0.8	0.8	
	遗属补助支出	保证遗属补助准时发放	1.28	1.28	
	.....				
金额合计			183.67	183.67	
年度 总体 目标	目标1：确保医疗服务正常开展 目标2：提高基本公共卫生服务 目标3：足额发放工资、遗属补助及缴纳社保				
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	1：提高医疗及公共卫生服务工作		保障日常工作正常进行
			2：确保人员工资足额发放		41人
		质量指标	指标1：高效完成年度各项工作		提高医疗、公共卫生服务工作
			指标2：工资支付率		100%
		时效指标	指标1：整体支出进度		按预定计划实行，保证资金使用最大化
	成本指标	指标1：整体支出成本		资金使用最大化	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提高收入，减少成本		和上年同期
		社会效益 指标	指标1：提升医院知名度		加强业务，提升能力
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响 指标	指标1：是否持续提升工作质量		是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工作满意度		≥90%
			指标2：群众满意度		不断提升

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。

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	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。