

岐山县蔡家坡镇安乐卫生院
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

我院是一所集医疗、预防为一体的乡镇卫生院，医院开设全科、内科、妇科、儿科、中医科、理疗科、医技科（B超室、心电图室、检验科）和公共卫生服务区等九个科室，开设床位15张。主要医疗设备有多普勒彩超、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、心电监护仪、多功能治疗仪、DR、艾灸治疗仪等六台设备。承担着辖区基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约服务、健康扶贫等多项服务职能。

（二）机构设置

岐山县蔡家坡镇安乐中心卫生院共有18个科室，有办公室、财务科、公共卫生科、预防接种室、留观室、卫生监督科、中医科、理疗科、放射科、药房、收费室、妇科、妇幼保健科、检验科、外科、全科、护理科。

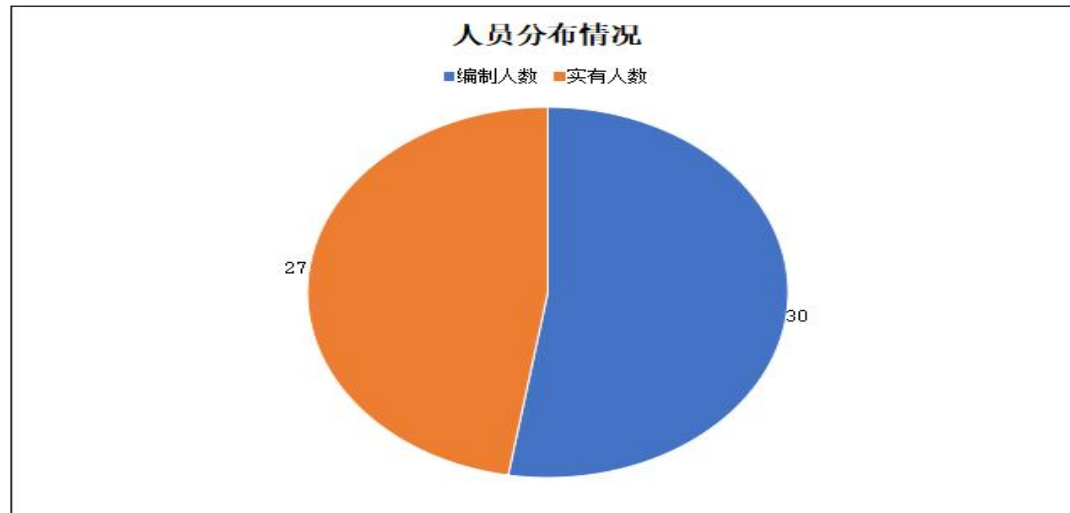
二、工作任务

我院主要负责医疗业务以及国家十三项公共卫生服务（包括居民建档率、传染病及突发公共卫生事件、计划免疫、卫生监督协管、健康教育、妇幼保健、儿童保健、慢性病管理、重症精神病管理）等工作；加强家庭医生签约服务，对群众制定个性化签约方案，加强对此项工作的宣传力度，做到随访记录

真实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人；单位管理的退休人员 0 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 340.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员增加、工资基数调整；本单位当年预算支出 340.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员增加、工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 340.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员增加、工资基数调整；本单位当年财政拨款支出 340.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员增加、工资基数调整。

（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 340.75 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员增加、工资基数调整。

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 340.75 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）340.75 万元，其中人员经费 340.75 万元，较上年增加 28.23 万元，原因是人员增加、工资基数调整。

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 340.75 万元，其中：

工资福利支出（301）340.03 万元，较上年增加 27.51 万元，原因是人员增加、工资基数调整；对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 340.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）340.03 万元，较上年增加 27.51 万元，原因是人员增加、工资基数调整；

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年无变化。

（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

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2025 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 340.75 万元，当年政府性基金预

算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年一致。

十、专业名词解释

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。

2. “三公”经费：指由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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡镇安乐卫生院

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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年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	不涉及
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2025年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	单位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	3407564.00	一、部门预算	3407564.00	一、部门预算	3407564.00	一、部门预算	3407564. 00
1、财政拨款	3407564.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3407564.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3407564.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3400364.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	3400364. 00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的 收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3407564.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3407564.00	本年支出合计	3407564.00	本年支出合计	3407564.00	本年支出合计	3407564.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3407564.00	支出总计	3407564.00	支出总计	3407564.00	支出总计	3407564.00

表 4

2025 年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	单位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	3407564.00	一、财政拨款	3407564.00	一、财政拨款	3407564.00	一、财政拨款	3407564.00
1、一般公共预算拨款	3407564.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3407564.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3400364.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3400364.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
		10、卫生健康支出	3407564.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3407564.00	本年支出合计	3407564.00	本年支出合计	3407564.00	本年支出合计	3407564.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3407564.00	支出总计	3407564.00	支出总计	3407564.00	支出总计	3407564.00

表5

2025年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	3,407,564.00	3,407,564.00			
210	卫生健康支出	3,407,564.00	3,407,564.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,407,564.00	3,407,564.00			
2100302	乡镇卫生院	3,407,564.00	3,407,564.00			

表 6

2025 年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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,407,564.00	3,407,564.00			
301	工资福利支出			3,400,364.00	3,400,364.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,067,312.00	2,067,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,900.00	65,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,053.00	348,053.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	695,118.00	695,118.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,941.00	197,941.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

表 8

2025 年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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,407,564.00	3,407,564.00		
301	工资福利支出			3,400,364.00	3,400,364.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,067,312.00	2,067,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,900.00	65,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,053.00	348,053.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	695,118.00	695,118.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,941.00	197,941.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

2025年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	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 14

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:			

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇安乐卫生院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	2025 年工资	2025 年工资、绩效及上年 12 月工资		总额	财政拨款	其他资金
				340.75	340.75	
	金额合计			340.75	340.75	
年度 总体 目标	2025 年工资、绩效及上年 12 月工资					
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	实发人数	27 人		
		质量指标	完成拨付	2025 年年底		
		时效指标	拨付时效	2025 年拨付到位		
		成本指标	按照调整绩效标准核算	按照调整绩效标准核实		
	效益指标	经济效益 指标	增加职工工资收入	在职人员		
		社会效益 指标	调动职工积极性	逐步提高		
		生态效益 指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量		
		可持续影响 指标	提高工作人员的行业认可度	提高本行业的认可		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高职工幸福感	满意度 100%		

表 16

2025 年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			