

岐山县蔡家坡镇曹家卫生院
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、保健、康复为一体的一级医院，负责辖区基本医疗、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。主要医疗设备有DR、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪、心电监护仪、多功能治疗仪、艾灸治疗仪、经颅磁治疗仪、TDP治疗仪、中频治疗仪、电针治疗仪等二十余台设备。近年来，卫生院紧密结合党建和专业技术工作，理清思路，明确目标，坚持把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位。扎实推行以公共服务为抓手的绩效考核制度，加强村医管理，稳固推行农村卫生工作。

（二）机构设置

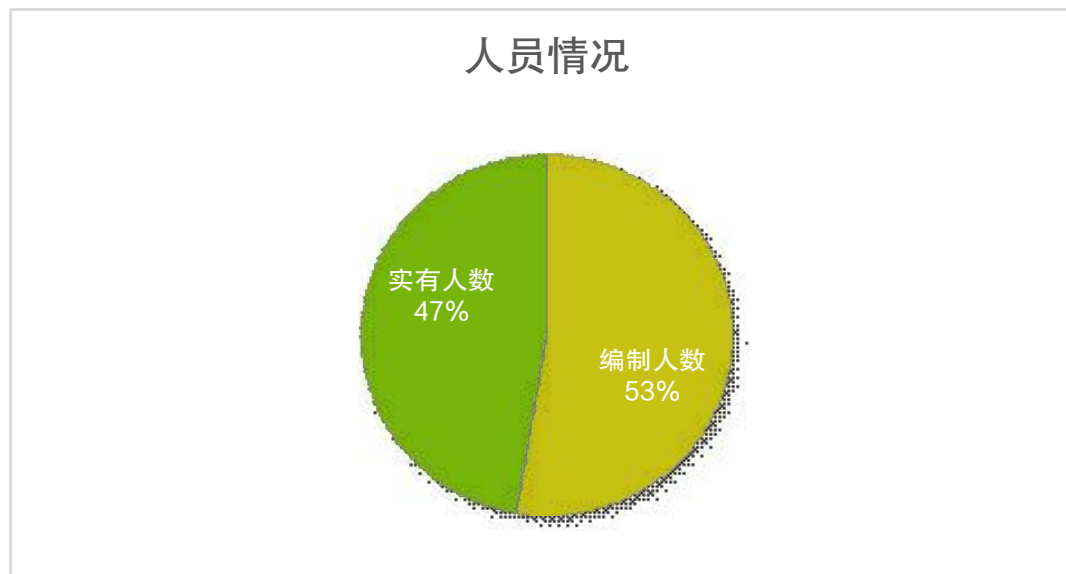
岐山县蔡家坡镇曹家卫生院设有七个科室，分别是全科、内科、妇科、儿科、中医科、理疗科、换药室、医技科和公共卫生服务区，共有 10 张床位。

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员18人，其中事业18人；单位管理的离退休人员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单位预算管理。本单位当年预算收入212.57万元，其中一般公共预算拨款收入212.57万元、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，较上年减少9.77万元，主要原因是本年度人员减少、社保基数调整；本单位当年预算支出212.57万元，其中一般公共预算拨款支出212.57万元、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，较上年减少9.77万元，主要原因是人员减少、社保基数调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入212.57万元，其中一般公共预算拨款收入212.57万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少9.77万元，主要原因是人员减少、社保基数调整；本单

位当年财政拨款支出212.57万元，其中一般公共预算拨款支出212.57万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少9.77万元，主要原因是人员减少、社保基数调整。

（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212.57万元，较上年减少9.77万元，主要原因是本年度人员减少、社保基数调整。

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212.57万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）212.57万元，其中人员经费212.57万元，较上年减少9.77万元，原因是本年度人员减少、社保基数调整。

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212.57万元，其中：

工资福利支出（301）212.21万元，较上年减少9.77万元，原因是本年度人员减少、社保基数调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出212.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）212.21万元，较上年减少9.77万元，原因是本年度人员减少、社保基数调整。

对个人和家庭的补助支出（509）0.36万元，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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款212.57万元，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，较上年无变化。

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：岐山县蔡家坡镇曹家卫生院

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2125706.00	一、部门预算	2125706.00	一、部门预算	2125706.00	一、部门预算	2125706.00
2	1、财政拨款	2125706.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2125706.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2125706.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2125706.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	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
5	(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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2122106.00
7	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
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	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
10	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	3600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2125706.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2125706.00	本年支出合计	2125706.00	本年支出合计	2125706.00	本年支出合计	2125706.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2125706.00	支出总计	2125706.00	支出总计	2125706.00	支出总计	2125706.00

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2125706.00	一、财政拨款	2125706.00	一、财政拨款	2125706.00	一、财政拨款	2125706.00
2	1、一般公共预算拨款	2125706.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2125706.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2125706.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2122106.00
7			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
8			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
9			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
10			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	3600.00
11			10、卫生健康支出	2125706.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2125706.00	本年支出合计	2125706.00	本年支出合计	2125706.00	本年支出合计	2125706.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2125706.00	支出总计	2125706.00	支出总计	2125706.00	支出总计	2125706.00

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

序号	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
1		合计	2125706.00	2125706.00	0.00	0.00	
2	210	卫生健康支出	2125706.00	2125706.00	0.00	0.00	
3	21003	基层医疗卫生机构	2125706.00	2125706.00	0.00	0.00	
4	2100302	乡镇卫生院	2125706.00	2125706.00	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			2125706.00	2125706.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2122106.00	2122106.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1286208.00	1286208.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42840.00	42840.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220786.00	220786.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	432696.00	432696.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122836.00	122836.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740.00	16740.00	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

序号	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
1		合计	2125706.00	2125706.00	0.00	
2	210	卫生健康支出	2125706.00	2125706.00	0.00	
3	21003	基层医疗卫生机构	2125706.00	2125706.00	0.00	
4	2100302	乡镇卫生院	2125706.00	2125706.00	0.00	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2125706.00	2125706.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2122106.00	2122106.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1286208.00	1286208.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42840.00	42840.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220786.00	220786.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	432696.00	432696.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122836.00	122836.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740.00	16740.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00	0.00	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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					
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			
		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			

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县蔡家坡镇曹家卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	整体支出	2025年度工资福利支出	总额	财政拨款	其他资金
			212.57	212.57	
金额合计			212.57	212.57	
年度总体目标	2025年度工资福利支出及对个人和家庭的补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	按月执行	100%	
		数量指标	涉及18名干部职工	100%	
	产出指标	质量指标	圆满完成各项工作任务	100%	
		时效指标	及时足额发放	100%	
		经济效益指标	资金使用效果	显著提高	
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性，更好服务群众	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	本单位职工积极性	明显改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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	
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			
		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			