

岐山县凤鸣镇大营卫生院
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

（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，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。近年来，卫生院在各级党委、政府和县卫健局的正确领导和大力支持下，以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题，以“三好一满意”活动为契机，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。通过强化内部管理，建立长效机制，提高服务质量，改善服务态度，使卫生院各项工作稳步推进，干部职工精神面貌和工作水平不断提高。

（二）机构设置

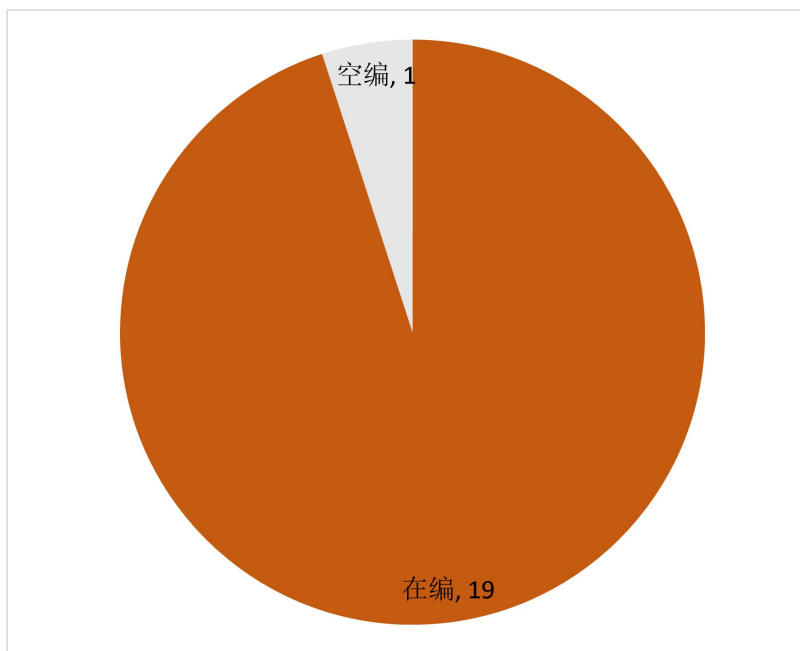
医院开设全科、内科、妇科、儿科、外科、中医科、理疗科、医技科（B超室、心电图室、检验科）和公共卫生服务区等十三个科室，开设床位15张。

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 19 人，其中事业 19 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 209.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.63 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 3.34 万元，主要原因是本年度人员变化带来工资及社保缴费增加；本单位当年预算支出 209.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.63 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 3.34 万元，主要原因是本年度人员变化带来工资及社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 209.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是本年度人员变化带来工资及社

保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 209.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 58.01 万元，主要原因是本年度人员变化带来工资及社保缴费增加。

（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 209.63 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是本年度人员变化带来工资及社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

乡镇卫生院（2100302）209.63 万元，其中人员经费 209.63 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是本年度人员变化带来工资及社保缴费增加。

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 209.63 万元，其中：

工资福利支出（301）209.63 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是本年度人员变化带来工资及社保缴费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 209.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）209.63万元，较上年增加3.34万元，原因是本年度人员变化带来工资及社保缴费增加。

（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 209.63 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：是指用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：岐山县凤鸣镇大营卫生院

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		
表 2	2025 年单位综合预算收入总表		
表 3	2025 年单位综合预算支出总表		
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	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	2096261.00	一、部门预算	2096261.00	一、部门预算	2096261.00	一、部门预算	2096261.00
1、财政拨款	2096261.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2096261.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2096261.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2096261.00	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	0.00	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	2096261.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2096261.00	(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		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	2096261.00	本年支出合计	2096261.00	本年支出合计	2096261.00	本年支出合计	2096261.00
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							
收入总计	2096261.00	支出总计	2096261.00	支出总计	2096261.00	支出总计	2096261.00

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	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	2096261.00	一、财政拨款	2096261.00	一、财政拨款	2096261.00	一、财政拨款	2096261.00
1、一般公共预算拨款	2096261.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2096261.00	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	2096261.00	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	0.00	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	2096261.00
		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	0.00
		10、卫生健康支出	2096261.00	(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		(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	2096261.00	本年支出合计	2096261.00	本年支出合计	2096261.00	本年支出合计	2096261.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2096261.00	支出总计	2096261.00	支出总计	2096261.00	支出总计	2096261.00

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	2096261	2096261			
210	卫生健康支出	2096261	2096261			
21003	基层医疗卫生机构	2096261	2096261			
2100302	乡镇卫生院	2096261	2096261			

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

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			2096261	2096261			
301	工资福利支出			2096261	2096261			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260588	1260588			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44200	44200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221552	221552			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	430545	430545			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121706	121706			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17670	17670			

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

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			2096261	2096261		
301	工资福利支出			2096261	2096261		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260588	1260588		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44200	44200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221552	221552		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	430545	430545		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121706	121706		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17670	17670		

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	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			
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 14

2025 年单位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:					

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县凤鸣镇大营卫生院			
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
	2025 年基本支出预算	在职人工工资及社保缴费等	209.63	209.63	
	金额合计		209.63	209.63	
年度总体 目标	在职人员基本工资、绩效工资、改革性补贴、医疗补助、乡镇补贴、个人采暖补贴、降温费及各种社保缴费等。				
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	按照工资审批表核算	工资审批表/人	
	产出 指标	数量指标	实发人数(人)	19	
		质量指标	完成拨付	2025 年底完成	
		时效指标	拨付时效	2025 年拨付到位	
	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	调动积极性，更好服务群众	逐步提高	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	提高职工幸福感	逐步提高	

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	
	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:		