

附件 2

汉中市汉台区铺镇中心卫生院 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

（一）主要职责

汉中市汉台区铺镇中心卫生院是公益性、综合性的基层医疗卫生机构，承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。我院的主要职责是向辖区内提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务；向上一级别的医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）内设机构

医院设内、外、妇、儿、中医、口腔、住院部、护理部、妇幼保健、B超、检验、放射、心电图等科室，其中内科和中医针灸推拿是我们医院的特色。主要设备有彩色超声诊断机、CR 数字 X 光机、全自动生化分析仪、血球分析仪、心电图监护仪、12 导心电图机、多功能手术床、麻醉呼吸机、空气消毒机、多功能牵引床、中药熏蒸床等先进的医疗设备，实际开放床位 50 张，配备救护车 2 辆，基本能够满足人民群众的医疗需求。

二、工作任务

2025年我院将继续严格按照区卫健局直属机关的要求，认真落实党风廉政建设各项工作，制定党风廉政建设工作方案及主体责任清单，扎实开展医药领域腐败问题集中整治工作，加强对“重点岗位”“重点人员”的监管和监督，持续推进整治工作。

具体做到以下几点：

1、加大医疗资源投入，更新医疗设备和引进技术人才，提高医疗水平和服务质量。

2、加强人才队伍建设，加强医务人员的培训和管理，提高医务人员的技能水平和综合素质。

3、强化行风作风建设，继续深入开展“医药领域腐败问题集中整治”，加大纠风工作力度，进一步推进党风廉政建设和行风作风建设。

4、抓好软件建设，强化和持续改进医疗工作。抓好劳动纪律和各项规章制度的完善及落实，加强全体干部职工政治思想、医德医风教育和医疗技术的培训以及服务水平的提高，紧紧抓住医疗质量、医疗安全这条“生命线”，积极构建和谐医患关系。

5、加强基本公共卫生服务工作的管理，扎实推进基本公共卫生服务各项工作，进一步把基本公共卫生服务项目内容分解落实到相关科室和人员，确保每个项目有专业人员把

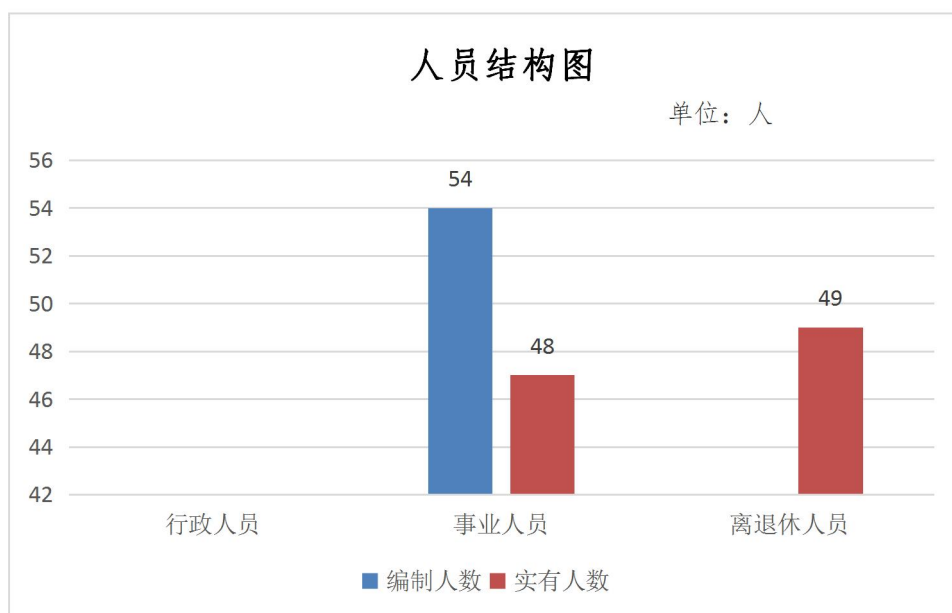
关开展工作。

加强对村医队伍的培训和管理，通过加强督导考核，将公卫资金与实际开展相关公卫项目工作紧密结合起来，奖勤罚懒，调动村医从事公共卫生服务项目工作的积极性。加强家庭医生签约及居民电子档案开放。

6、医院始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针。将安全隐患治理工作放到首位，将安全隐患消灭在萌芽状态。建立安全生产责任制，明确安全责任，完善各类安全生产规章制度，建立安全生产隐患排查治理长效机制。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 54 人，其中事业编制 54 人；实有人员 48 人，其中事业 48 人。单位管理的离退休人员 49 人。

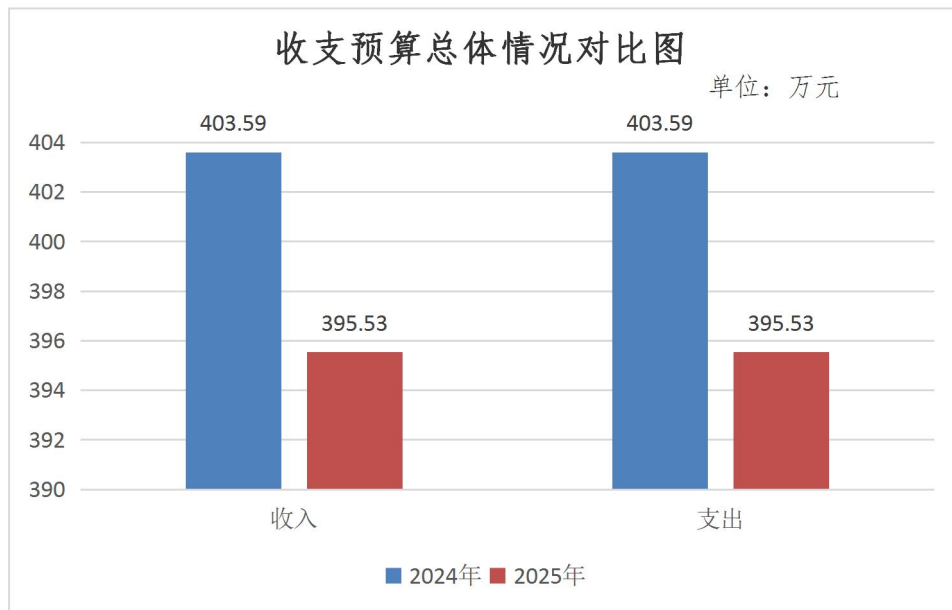


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

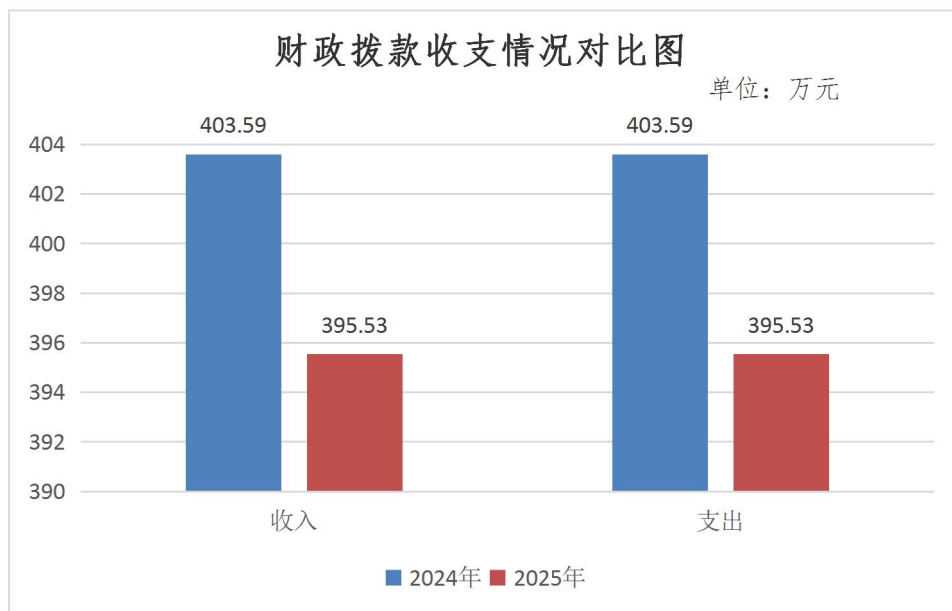
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 395.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 403.59 万元减少 8.06 万元，主要原因是人员经费变动；本单位当年预算支出 395.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 403.59 万元减少 8.06 万元，主要原因是人员经费变动。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 395.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 403.59 万元减少 8.06 万元，主要原因是人员经费变动；

本单位当年财政拨款支出 395.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 403.59 万元减少 8.06 万元，主要原因是人员经费变动。



（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 395.53 万元，较上年 403.59 万元减少 8.06 万元，主要原因是人员经费变动。

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 395.53 万元，其中：

（1）乡镇卫生院(2100302)403.59 万元，较上年 403.59 万元减少 8.06 万元，原因是人员变动导致人员经费变动。

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 395.53 万元，其中：

工资福利支出（301）372.62 万元，较上年 403.59 万元减少 30.97 万元，原因是人员变动导致人员经费变动；

对个人和家庭的补助支出（303）22.91万元，较上年6.74万元增加16.17万元，原因是人员变动导致经费变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出395.53万元，其中：对事业单位经常性补助（505）372.62万元，较上年403.59万元减少30.97万元，原因是人员变动导致人员经费变动。

对个人和家庭的补助（509）22.91万元，较上年6.74万元增加16.17万元，原因是人员变动导致经费变化；

（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”经费预算。

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3辆（其中两辆为救护车），单价20万元以上的设备6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面覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 395.53 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。

九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位无公用经费财政预算。。

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。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区铺镇中心卫生院

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	我单位无政府性基金收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务经费，并已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算，并已公开空表
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	我单位无三公经费，并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位无专项业务经费，并已公开空表
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	我单位无专项资金，并已公开空表

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
一、部门预算	3,955,308.00	一、部门预算	3,955,308.00	一、部门预算	3,955,308.00	一、部门预算	3,955,308.00
1、财政拨款	3,955,308.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,955,308.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,955,308.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,726,180.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	-	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	229,128.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,726,180.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	229,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,955,308.00	(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	3,955,308.00	本年支出合计	3,955,308.00	本年支出合计	3,955,308.00	本年支出合计	3,955,308.00
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	3,955,308.00	支出总计	3,955,308.00	支出总计	3,955,308.00	支出总计	3,955,308.00

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	3,955,308.00	一、财政拨款	3,955,308.00	一、财政拨款	3,955,308.00	一、财政拨款	3,955,308.00
1、一般公共预算拨款	3,955,308.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,955,308.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,726,180.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	-	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	229,128.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,726,180.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		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		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		9、对个人和家庭的补助	229,128.00
		10、卫生健康支出	3,955,308.00	(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					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,955,308.00	本年支出合计	3,955,308.00	本年支出合计	3,955,308.00	本年支出合计	3,955,308.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,955,308.00	支出总计	3,955,308.00	支出总计	3,955,308.00	支出总计	3,955,308.00

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
	合计	3,955,308.00	3,955,308.00			
210	卫生健康支出	3,955,308.00	3,955,308.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,955,308.00	3,955,308.00			
2100302	乡镇卫生院	3,955,308.00	3,955,308.00			

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 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			3,955,308.00	3,955,308.00			
301	工资福利支出			3,726,180.00	3,726,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,961,640.00	1,961,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	159,360.00	159,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,269,120.00	1,269,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,060.00	336,060.00			
303	对个人和家庭的补助			229,128.00	229,128.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	229,128.00	229,128.00			

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
	合计			3,955,308.00	3,955,308.00		
301	工资福利支出			3,726,180.00	3,726,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,961,640.00	1,961,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	159,360.00	159,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,269,120.00	1,269,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,060.00	336,060.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
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			229,128.00	229,128.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	229,128.00	229,128.00		

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			
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 13

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 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、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		汉中市汉台区铺镇中心卫生院			
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	按时完成人员工资及补贴的发放	372.62	372.62	
	任务 2	保障遗属人员遗属费正常发放	22.91	22.91	
	任务 3				
				
金额合计			395.53	395.53	
年度 总体 目标	目标 1：目标 1：保障单位人员基本工资、绩效工资及津补贴发放等。 目标 2：及时为职工缴纳养老、医保、失业、工伤等社会保险。 目标 3：完成单位的本职工作				
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：实有人数		48
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：工资支付率		100%
			指标 2：社会保险缴纳率		100%
		时效指标	指标 1：工资发放及时性		100%
			指标 2：社保缴纳时效		按时
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
效益指标	经济效益	指标 1：			

		指标	指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 产生良好社会效益	良好
			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: 持续提升工作质量	持续
			指标 2:	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度
	指标 2:			

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	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

	标	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。