

# 柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院 2025年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部 分单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 单位预算公开报表

# 柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院 2025年部门预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职能

1. 建立居民健康管理电子档案；
2. 开展辖区内慢病签约服务；
3. 开展精神病患者管理随访签约服务；
4. 开展65岁以上老年人免费体检；
5. 开展健康教育咨询活动；
6. 开展辖区内儿童预防接种、托幼机构儿童健康检查与管理；
7. 开展儿童预防接种服务，全镇范围内0-6岁儿童进行免疫规划信息系统管理；
8. 开展孕产妇管理、叶酸、营养包等项目；
9. 开展卫生监督服务；
10. 开展地方病、职业病与传染病的管理；
11. 开展辖区内基本医疗服务；
12. 开展辖区辖内结核病防治管理。

#### (二) 机构设置

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院（下文简称本单位）设有急诊科、外科、全科医疗、中西药房、住院部、护理部、医院感染管理办公室（包括医疗废弃物处置和转运）、医院办

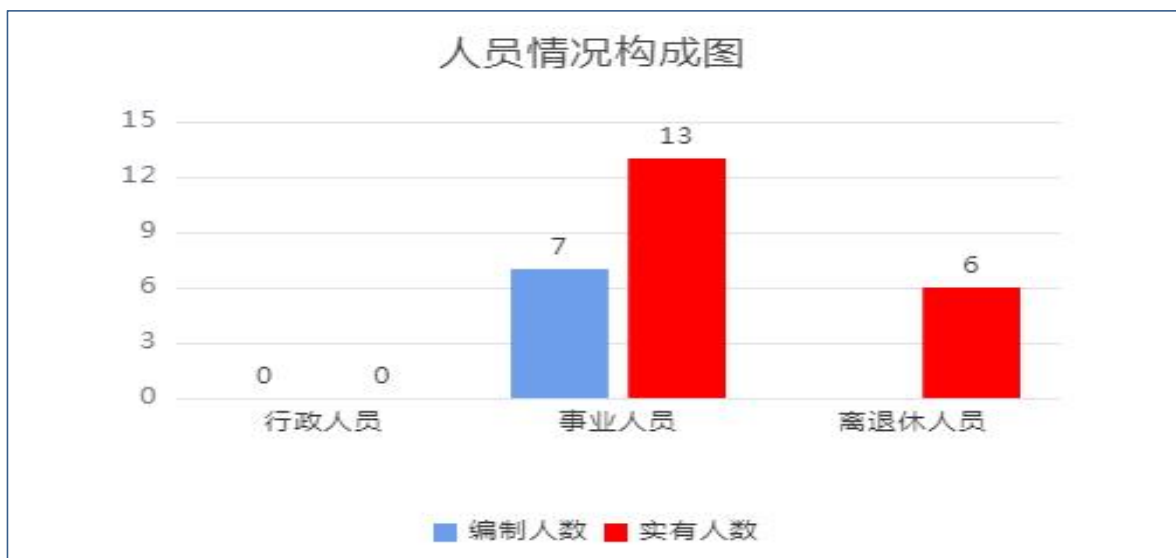
公室、公共卫生办公室（包括预防接种门诊、慢病科、卫生监督、妇幼保健科、传染病、地方病管理等）。

## 二、工作任务

本单位以公共卫生服务为主，提供综合预防、保健和基本医疗等服务，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治、慢病和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况，积极做好农村医疗保险服务工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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149.45万元，其中：一般公共预算拨款149.45万元，较上年增加12.35万元，增长9.01%，增长的主要原因是：2024年底新分配人员纳入2025年预算中；本单位当年预算支出149.45万元，其中：一般公共预算拨款149.45万元，较上年增加12.35万元，增长9.01%，增长的主要原因是：2024年底新分配人员纳入2025年预算中。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入149.45万元，其中：一般公共预算拨款收入149.45万元，较上年增加12.35万元，增长9.01%，增长的主要原因是：2024年底新分配人员纳入2025年预算中；本单位当年财政拨款支出149.45万元，其中：一般公共预算拨款支出149.45万元，较上年增加12.35万元，增长9.01%，增长的主要原因是：2024年底新分配人员纳入2025年预算中。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）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149.45万元，较上年增加12.35万元，增长9.01%，增长的主要原因是：2024年底新分配人员纳入2025年预算中。

#### （二）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149.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.17万元，较上年增加3.57万元，增长28.33%，增长的主要原因是：新分配两人，新人转正定级与职工工资正常调资晋档，增加养老保险支出预算养老保险预算增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.08万元，较上年增加1.78万元，增长28.25%，增长的主要原因是：新分配两人，新人转正定级与职工工资正常调资晋档，职业年金预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.11万元，较上年增加0.01万元，增长0.91%，增长的主要原因是：新分配两人，新人转正定级与职工工资正常调资晋档，其他社会保障和就业支出预算增加；

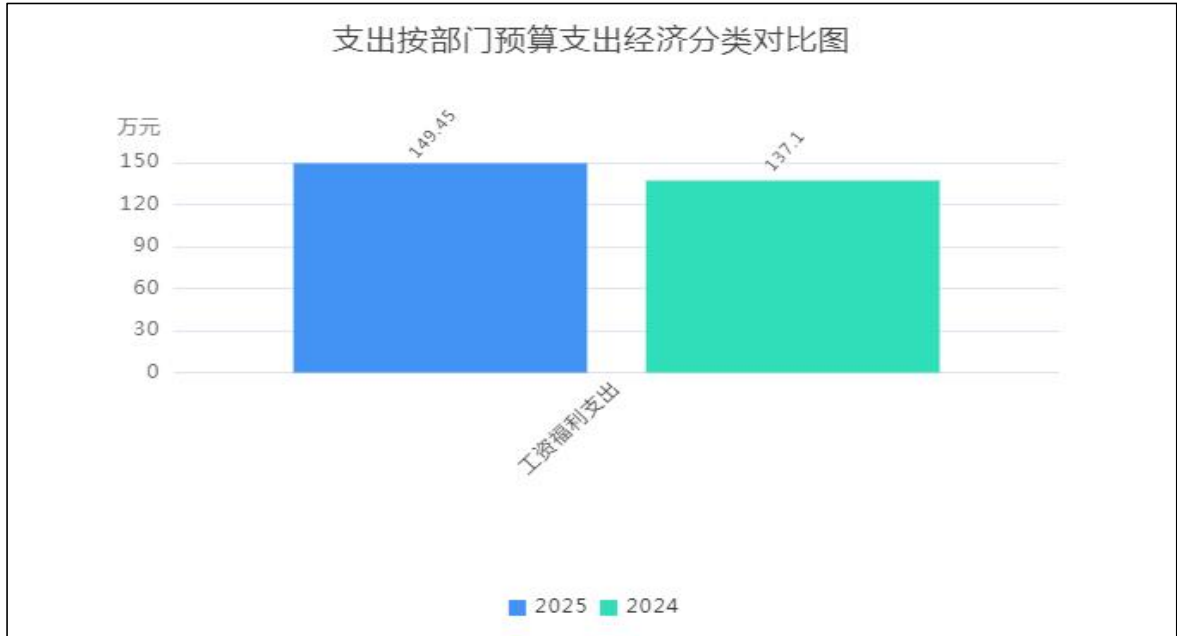
4. 乡镇卫生院（2100302）116.64万元，较上年增加9.04万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员增加与工资正常调资晋档；

5. 事业单位医疗（2101102）7.45万元，较上年减少2.05万元，下降21.58%，下降的主要原因是：新分配人员医疗保险未纳入2025年医疗保险预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

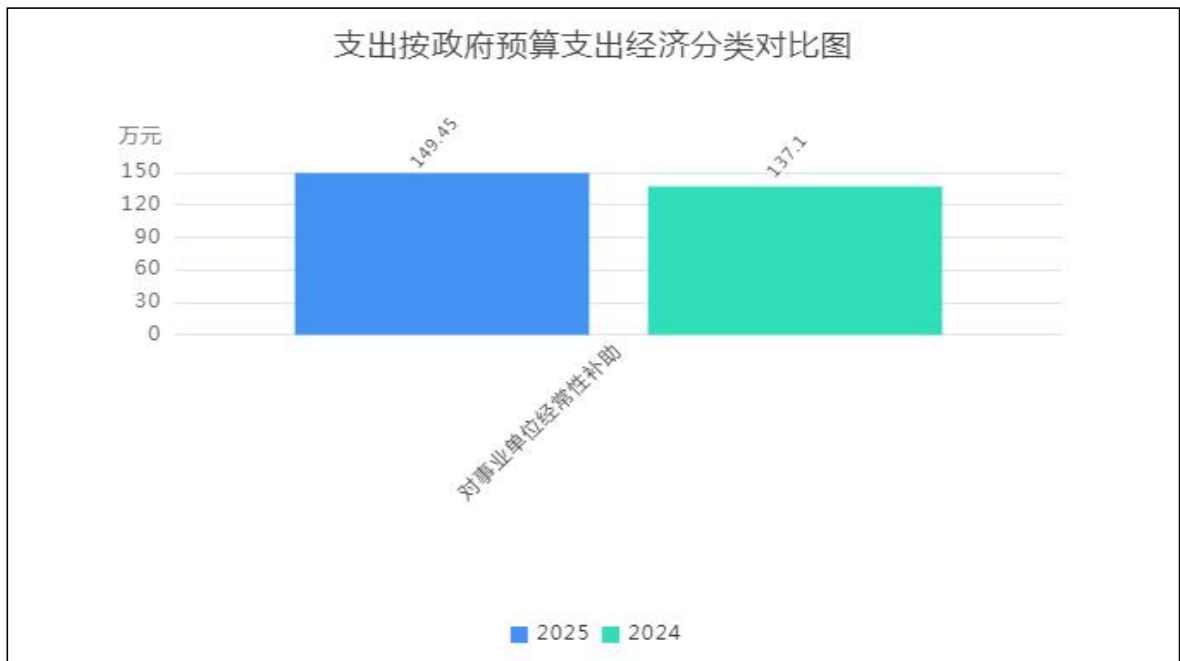
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出149.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）149.45万元，较上年增加12.35万元，增长9.01%，增长的主要原因是：新人转正定级，新分配人员，职工工资正常调资与晋档。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出149.45万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）149.45万元，较上年增加12.35万元，增长9.01%，增长的主要原因是：新人转正定级，新分配人员，职工工资正常调资与晋档。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

#### **十一、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。

#### **十二、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拨款149.45万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

#### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年无增减。

### **第四部分 专业名词解释**

**一、一般公共预算：**是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**三、国有资本经营预算：**是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编



制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

**四、财政拨款收入：**是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

**五、财政专户管理资金收入：**专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

**六、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

**七、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**八、上级补助收入：**是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

**九、附属单位上缴收入：**是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、人员经费：**人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，

包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

**十三、“三公”经费：**包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、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。

## **第五部分 单位预算公开报表**

## 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金



表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨款	上级补助 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	使用非 财政拨款 结余	对附属 单位上缴 收入	上年结 转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1,494,500.00	1,494,500.00										
301	柞水县卫生健康局	1,494,500.00	1,494,500.00										
301018	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院	1,494,500.00	1,494,500.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		1,494,500.00	1,494,500.00								
301	柞水县卫生健康局	1,494,500.00	1,494,500.00								
301018	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院	1,494,500.00	1,494,500.00								

表4

## 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	1,494,500.00	一、财政拨款	1,494,500.00	一、财政拨款	1,494,500.00	一、财政拨款	1,494,500.00
1. 一般公共预算拨款	1,494,500.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,494,500.00	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	1,494,500.00	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	
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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1,494,500.00
		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	253,600.00	(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	
		10. 卫生健康支出	1,240,900.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	1,494,500.00	<b>本年支出合计</b>	1,494,500.00	<b>本年支出合计</b>	1,494,500.00	<b>本年支出合计</b>	1,494,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,494,500.00	<b>支出总计</b>	1,494,500.00	<b>支出总计</b>	1,494,500.00	<b>支出总计</b>	1,494,500.00



表5

## 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	1,494,500.00	1,494,500.00			
208	社会保障和就业支出	253,600.00	253,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	242,500.00	242,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,700.00	161,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,800.00	80,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,100.00	11,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,100.00	11,100.00			
210	卫生健康支出	1,240,900.00	1,240,900.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,166,400.00	1,166,400.00			
2100302	乡镇卫生院	1,166,400.00	1,166,400.00			
21011	行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00			
2101102	事业单位医疗	74,500.00	74,500.00			

表6

## 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				1,494,500.00	1,494,500.00			
301	工资福利支出			1,494,500.00	1,494,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426,000.00	426,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,200.00	235,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349,200.00	349,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,700.00	161,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,800.00	80,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,500.00	74,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,100.00	11,100.00			

表7

## 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

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
	合计	1,494,500.00	1,494,500.00		
208	社会保障和就业支出	253,600.00	253,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	242,500.00	242,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,700.00	161,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,800.00	80,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,100.00	11,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,100.00	11,100.00		
210	卫生健康支出	1,240,900.00	1,240,900.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,166,400.00	1,166,400.00		
2100302	乡镇卫生院	1,166,400.00	1,166,400.00		
21011	行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00		
2101102	事业单位医疗	74,500.00	74,500.00		

表8

## 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）

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				1,494,500.00	1,494,500.00		
301	工资福利支出			1,494,500.00	1,494,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426,000.00	426,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,200.00	235,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349,200.00	349,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,700.00	161,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,800.00	80,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,500.00	74,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,100.00	11,100.00		

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															





表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保证基本人员支出和社会保障支出,提高职工工作积极性,保证职工工资按时发放。	149.45	149.45	0	
	金额合计		149.45	149.45	0	
年度总体目标	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资按时发放;保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障按期足额上缴,保证职工绩效按时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算控制数(万元)		149.45	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	当年预算安排资金(万元)		149.45	15
		质量指标	事业任务完成率		100%	10
		时效指标	资金发放时效		每月月初发放	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	基层医疗卫生服务水平		不断提高	15
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构医务人员积极性		不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

备注: 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

(2025年度)

项目名称	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院				
主管部门			实施期限		执行率 分值 (10分)
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		年度总目标		
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

备注: 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。