

附件 5:

垫江县普顺镇卫生院 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：1、公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。2、基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。3、综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委

托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成

本单位属于二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 1477.31 万元，其中：一般公共预算拨款 536.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 941.19 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 95.42 万元，主要是事业收入经费增加 81.46 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 1477.31 万元，其中：教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 136.93 万元，卫生健康支出 1286.65 万元，住房保障支出 53.73 万元；支出较去年增加 81.46 万元，主要是卫生健康支出增加 59.67 万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 536.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 536.11 万元，比 2024 年增加 13.95 万元。其中：基本支出 352.53 万元，比 2024 年增加 5.81 万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 183.59 万元，比 2024 年增加 8.14 万元，主要原因是社会

保障和就业支出增加 20.11 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费重点工作。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

.四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 183.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，

其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李老师 联系方式：023-74548740

附表：1.垫江县普顺镇卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县普顺镇卫生院一般公共预算财政拨款支

出预算表

3.垫江县普顺镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县普顺镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县普顺镇卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县普顺镇卫生院收支总表

7.垫江县普顺镇卫生院收入总表

8.垫江县普顺镇卫生院支出总表

9.垫江县普顺镇卫生院政府采购明细表

10.垫江县普顺镇卫生院 2025 年项目绩效目标表

附件 6:

垫江县普顺镇卫生院（单位全称）2025 年单位预算公开表

（公章）

报送日期：2025 年 01 月 16 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

表一

垫江县普顺镇卫生院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	536.11	一、本年支出	536.11	536.11		
一般公共预算资金	536.11	社会保障和就业支	136.93	136.93		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	372.32	372.32		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	26.87	26.87		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	536.11	支出总计	536.11	536.11		

垫江县普顺镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	136.93	116.82	20.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.11		20.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.11		20.11
20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.5	42.5	
210	卫生健康支出	372.32	208.84	163.48
21003	基层医疗卫生机构	213.05	188.07	24.98
2100302	乡镇卫生院	188.07	188.07	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.98		24.98
21004	公共卫生	138.5		138.5
2100408	基本公共卫生服务	134		134
2100409	重大公共卫生服务	4.5		4.5
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	
221	住房保障支出	26.87	26.87	
22102	住房改革支出	26.87	26.87	
2210201	住房公积金	26.87	26.87	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县普顺镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		352.53	352.53	
301	工资福利支出	307.88	307.88	
30101	基本工资	106.88	106.88	
30102	津贴补贴	20.54	20.54	
30107	绩效工资	57.88	57.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	49.55	
30109	职业年金缴费	24.77	24.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	20.77	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	26.87	26.87	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	44.65	44.65	
30305	生活补助	41.25	41.25	
30307	医疗费补助	3.4	3.4	

表四

垫江县普顺镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

垫江县普顺镇卫生院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县普顺镇卫生院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	536.11	社会保障和就业支出	136.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,286.65
国有资本经营预算资金		住房保障支出	53.73
财政专户管理资金			
事业收入资金	941.19		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,477.31	本年支出合计	1,477.31
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,477.31	支出总计	1,477.31

表七

垫江县普顺镇卫生院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	上年 结转 结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		1477.31	536.11				941.19					
208	社会保障和就业支出	136.93	136.93									
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.11	20.11									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.11	20.11									
20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77									
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.5	42.5									
210	卫生健康支出	1286.65	372.32				914.33					
21003	基层医疗卫生机构	1127.38	213.05				914.33					
2100302	乡镇卫生院	1102.4	188.07				914.33					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.98	24.98									
21004	公共卫生	138.5	138.5									
2100408	基本公共卫生服务	134	134									
2100409	重大公共卫生服务	4.5	4.5									
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77									
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77									
221	住房保障支出	53.73	26.87				26.87					
22102	住房改革支出	53.73	26.87				26.87					
2210201	住房公积金	53.73	26.87				26.87					

垫江县普顺镇卫生院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1477.31	1293.72	183.59
208	社会保障和就业支出	136.93	116.82	20.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.11		20.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.11		20.11
20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.5	42.5	
210	卫生健康支出	1286.65	1123.17	163.48
21003	基层医疗卫生机构	1127.38	1102.4	24.98
2100302	乡镇卫生院	1102.4	1102.4	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.98		24.98
21004	公共卫生	138.5		138.5
2100408	基本公共卫生服务	134		134
2100409	重大公共卫生服务	4.5		4.5
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	
221	住房保障支出	53.73	53.73	

22102	住房改革支出	53.73	53.73	
2210201	住房公积金	53.73	53.73	

垫江县普顺镇卫生院政府采购预算明细表

单位：万
元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

垫江县普顺镇卫生院 2025 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县
普顺镇卫生院

项目名称	50023122T000002044892-基本药物制度补助经费 (直达资金)			项目负责人及联系电话	谢波 1896776889		
主管部门	垫江县卫生健康委员会			实施单位	垫江县普顺镇卫生院		
预算执行率权重(%)：10							
资金情况 (万元)	年度资金总额：			24.98			
	其中：财政拨款			24.98			
	其他资金			0.00			
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平，巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，稳定乡村医生队伍，调动和发挥村医积极性，提升基层医疗卫生服务水平						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

效 指 标	产出指标	质量指标	基本药物零利润销售率	=	100	%	10	
			基本药物网上集中采购率	≥	95	%	10	
		时效指标	补助支付及时性	=	100	%	10	
		数量指标	执行基本药物制度村个数	=	13	%	10	
	成本指标	成本指标	经济成本指标	基药补助总额		124800	元/年	10
		成本指标	经济成本指标	定性补助总额		124999	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

表十

垫江县普顺镇卫生院 2025 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县

普顺镇卫生院

项目名称	50023122T000002044862-基本公共卫生服务项目补助（直达资金）	项目负责人及联系电话	谢波 1896776889
主管部门	垫江县卫生健康委员会	实施单位	垫江县普顺镇卫生院
预算执行率权重(%)：10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	134.00	
	其中：财政拨款	134.00	
	其他资金	0.00	
总	十二大公共卫生项目及新划入十九项基本公共卫生服务		

体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	公共卫生服务项目达标率	≥	90	%	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	公共卫生服务项目	=	31	项	10
	成本指标	成本指标	经济成本指标	=	1340000	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	改善居民公共卫生服务质量	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表十

垫江县普顺镇卫生院 2025 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县

普顺镇卫生院

项目名称	50023122T000002048719-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	项目负责人及联系电话	谢波 1896776889
主管部门	垫江县卫生健康委员会	实施单位	垫江县普顺镇卫生院
预算执行率权重(%)：10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	20.11	
	其中：财政拨款	20.11	
	其他资金	0.00	
总	三支一扶人员补助		

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	三支一扶人员工作考核合格率	\geq	90	%	15
		时效指标	人员补助时间	=	1	年	10
		数量指标	三支一扶人员数量	=	2	人	15
	成本指标	成本指标	补助金额	=	100543.625	元/人年	20
	效益指标	社会效益指标	三支一扶人员工作完成率	\geq	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10