

附件 5:

垫江县白家镇卫生院 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(医疗服务、计生服务、综合管理服务)。

(二) 单位构成

本单位内部机构设置包括：办公室、督查室、医务科、门诊部、住院部、公共卫生科、中医科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 930.24 万元，其中：一般公共预算拨款 400.24 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 530 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 108.12 万元，主要是事业收入减少 118.32 万元和一般公共预算拨款增加 10.19 万元：其中社会保障和就业支出增加 22.51 万元、卫生健康支出减少 8.58 万元(基层医疗机构支出减少 30.2 万元、基本公共卫生服务增加 26 万元、事业单位医疗减少 4.38 万元)、住房保障支出减少 3.73 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 930.24 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支

出 92.56 万元，卫生健康支出 817.6 万元，住房保障支出 19.85 万元，结转下年 0.24 万元；支出较去年减少 108.36 万元，主要是基本支出减少 72.32 万元，项目支出减少 36.04 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 400.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 400.24 万元，比 2024 年增加 10.37 万元。其中：基本支出 260.14 万元，比 2024 年减少 20.84 万元，主要原因社会保障和就业支出增加 13.15 万元，卫生健康支出减少 30.26 万元，住房保障支出减少 3.73 万元，主要用于保障本单位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 140.11 万元，比 2024 年增加 31.04 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，主要用于行政事业单位养老支出和基本公共卫生服务等重点工作。

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 5.3 万元：政府采购货物预算 5.3 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 140.11 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 1 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（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：胡老师 联系方式：023-74583526

附表：1.垫江县白家镇卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县白家镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县白家镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县白家镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县白家镇卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县白家镇卫生院部门收支总表

7.垫江县白家镇卫生院部门收入总表

8.垫江县白家镇卫生院部门支出总表

9.垫江县白家镇卫生院政府采购明细表

10.垫江县白家镇卫生院 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县白家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	400.24	一、本年支出	400.24	400.24		
一般公共预算资金	400.24	社会保障和就业支出	92.56	92.56		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	287.84	287.84		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.85	19.85		
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	400.24	支出总计	400.24	400.24		

表二

垫江县白家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
	合计	400.24	260.14	140.11

208	社会保障和就业支出	92.56	83.20	9.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.37		9.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.37		9.37
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	287.84	157.09	130.74
21003	基层医疗卫生机构	166.56	141.82	24.74
2100302	乡镇卫生院	166.56	141.82	24.74
21004	公共卫生	106.00		106.00
2100408	基本公共卫生服务	106.00		106.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
221	住房保障支出	19.85	19.85	
22102	住房改革支出	19.85	19.85	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	

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

垫江县白家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		260.14	260.14	

301	工资福利支出	227.15	227.15
30101	基本工资	75.24	75.24
30102	津贴补贴	16.38	16.38
30107	绩效工资	44.25	44.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13
30109	职业年金缴费	18.57	18.57
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	19.85	19.85
303	对个人和家庭的补助	32.99	32.99
30305	生活补助	30.79	30.79
30307	医疗费补助	2.20	2.20

表四

垫江县白家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，故无此表无数据

表五

垫江县白家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

表八

垫江县白家镇卫生院支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		930.00	789.90	140.11
208	社会保障和就业支出	92.56	83.20	9.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.37		9.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.37		9.37
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	817.60	686.85	130.74
21003	基层医疗卫生机构	696.32	671.58	24.74
2100302	乡镇卫生院	696.32	671.58	24.74
21004	公共卫生	106.00		106.00
2100408	基本公共卫生服务	106.00		106.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	

表十(1)

垫江县白家镇卫生院 2025 年项目绩效目标表

填报单位:	304029-垫江县白家镇卫生院					
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	胡老师 15923735659			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304029-垫江县白家镇卫生院			
预算执行率权重(%):		10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	93660.25				
	其中:财政拨款	93660.25				
	其他资金	0				
总体目标	三支一扶项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	=	93660.25	元/年	10
	产出指标	时效指标	=	100	%	15
		数量指标	=	1	人	15
		质量指标	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10

表十(2)

垫江县白家镇卫生院 2025 年项目绩效目标表

填报单 位:	304029-垫江县白家镇卫生院					
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	胡老师 023-74583526		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304029-垫江县白家镇 卫生院		
预算执行率权重(%):			10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		106			
	其中:财政拨款		106			
	其他资金					
总体 目标	基本公共卫生服务管理					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单 位	权重(%)
	产出 指标	数量指标	≥	65	%	2.5
		数量指标	≥	90	%	2.5
		数量指标	≥	90	%	2.5
		数量指标	≥	90	%	2.5
		时效指标	=	1	年	2.5
		质量指标	≥	90	%	2.5
		质量指标	≥	95	%	2.5
		数量指标	≥	90	%	2.5
		数量指标	=	372	人	2.5
		数量指标	≥	70	%	2.5
		数量指标	≥	65	%	2.5
		质量指标	≥	60	%	2.5
质量指标	≥	60	%	2.5		

		质量指标	≥	60	%	2.5
		数量指标	=	1321	人	2.5
		数量指标	≥	90	%	2.5
	效益指标	社会效益指标	定性	11		10
		可持续影响指标	定性	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	10
成本指标	经济成本指标	=	106	万元	20	

表十（3）

垫江县白家镇卫生院 2025 年项目绩效目标表

填报单位：	304029-垫江县白家镇卫生院						
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	胡老师 023-74583526			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304029-垫江县白家镇卫生院			
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：		24.74				
	其中：财政拨款		24.74				
	其他资金		0				
总体目标	持续推进村卫生室实施国连胜基本药物制度，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，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，提高基层医疗卫生服务水平						
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	基本药物零利润销售执行率	=	100	%	10
		数量指标	全年补助发放人次	=	27	人	10
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	=	12	个	5
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	5

	质量指标	基本药物网上集中采购执行率	=	95	%	10
效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	15
	社会效益指标	基本药物可及性	=	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
成本指标	经济成本指标	定性补助总额	=	124800	元	5
	经济成本指标	基药补助总额	=	122627	元	5