

附件 5:

## 垫江县高安中心卫生院 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

垫江县高安中心卫生院相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。

主要工作职责：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

本单位内部机构设置：党政办公室、院办公室、政工人事科、后勤采购科、财务科、纪检监察室、公共卫生科、医务科、护理部、医技科、药剂科、急诊科、内.儿科、全科医学科、外科、妇产科、康复疼痛科科、口腔科、皮肤科、福安分院等。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3240.25 万元，其中：一般公共预算拨款 1381.1 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 1859.15 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 40.65 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 33.25 万元；事业收入增加 7.4 万元

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3240.25 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 317.97 万元,卫生健康支出 2843.08 万元,住房保障支出 79.19 万元；支出较去年增加 40.65 万元，主要是基本支出增加 148.09 万元，项目支出减少 107.44 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 1381.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 1381.1 万元，比 2024 年增加 33.25 万元。其中：基本支出 1013.19 万元，比 2024 年增加 52.69 万元；主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了 52.69，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 367.91 万元，比 2024 年增加减少 19.44 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 19.44 万元，主要用于卫生健康、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 195.23 万元：政府采购货物预算 195.23 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 367.91 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：祝老师      联系方式：023-74552730

附表：1.垫江县高安中心卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县高安中心卫生院一般公共预算财政拨款支出  
预算表

3.垫江县高安中心卫生院一般公共预算财政拨款基本  
支出预算表

4.垫江县高安中心卫生院一般公共预算“三公”经费  
支出表

5.垫江县高安中心卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县高安中心卫生院部门收支总表

7.垫江县高安中心卫生院部门收入总表

8.垫江县高安中心卫生院部门支出总表

9.垫江县高安中心卫生院政府采购明细表

10.垫江县高安中心卫生院 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县高安中心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     | 1,381.10 | 一、本年支出    | 1,381.10 | 1,381.10 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,381.10 | 社会保障和就业支出 | 317.97   | 317.97   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 983.93   | 983.93   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 住房保障支出    | 79.19    | 79.19    |         |          |
| 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 | 1,381.10 | 支出总计 | 1,381.10 | 1,381.10 |  |  |
|------|----------|------|----------|----------|--|--|

表二

垫江县高安中心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<br>编码 | 科目名称             | 总计        | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计       |                  | 1,381.10  | 1,013.19 | 367.91 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 317.97    | 317.97   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 317.97    | 317.97   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.34    | 148.34   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.17     | 74.17    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 95.46     | 95.46    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 983.93    | 616.02   | 367.91 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 599.80    | 553.89   | 45.91  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 553.89    | 553.89   |        |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 45.91     |          | 45.91  |
| 21004    | 公共卫生             | 322.00    |          | 322.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 322.00    |          | 322.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 62.13     | 62.13    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 62.13     | 62.13    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 79.19     | 79.19    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 79.19     | 79.19    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 79.19     | 79.19    |        |

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

垫江县高安中心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     |                | 1,013.19   | 1,013.19 |        |
| 301    | 工资福利支出         | 913.17     | 913.17   |        |
| 30101  | 基本工资           | 327.84     | 327.84   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 50.97      | 50.97    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 168.67     | 168.67   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.34     | 148.34   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 74.17      | 74.17    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 62.13      | 62.13    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.86       | 1.86     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 79.19      | 79.19    |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 100.01     | 100.01   |        |
| 30305  | 生活补助           | 92.41      | 92.41    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 7.60       | 7.60     |        |

表四

垫江县高安中心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

垫江县高安中心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

垫江县高安中心卫生院收支总表

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   | 1,381.10 | 社会保障和就业支出 | 317.97   |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 2,843.08 |
| 国有资本经营预算资金 |          | 住房保障支出    | 79.19    |
| 财政专户管理资金   |          |           |          |
| 事业收入资金     | 1,859.15 |           |          |
| 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     | 3,240.25 | 本年支出合计    | 3,240.25 |
| 上年结转结余资金   |          | 结转下年      |          |
| 收入总计       | 3,240.25 | 支出总计      | 3,240.25 |

表七

## 垫江县高安中心卫生院收入总表

单位：万元

[illegible]



表八

垫江县高安中心卫生院支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 合计      |                  | 3,240.25 | 2,872.34 | 367.91 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 317.97   | 317.97   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 317.97   | 317.97   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.34   | 148.34   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.17    | 74.17    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 95.46    | 95.46    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,843.08 | 2,475.17 | 367.91 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,458.95 | 2,413.04 | 45.91  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,413.04 | 2,413.04 |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 45.91    |          | 45.91  |
| 21004   | 公共卫生             | 322.00   |          | 322.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 322.00   |          | 322.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.13    | 62.13    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 62.13    | 62.13    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 79.19    | 79.19    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 79.19    | 79.19    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 79.19    | 79.19    |        |

表九

## 垫江县高安中心卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

垫江县高安中心卫生院 2025 年项目绩效目标表

填报单位：304017-垫江县高安中心卫生院

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                 |     |                     |       |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------------------|-------|
| 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      |     | 祝老师<br>023-74552730 |       |
| 主管部门          |      | 304-垫江县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 实施单位            |     | 304017-垫江县高安中心卫生院   |       |
| 预算执行率权重(%)：10 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                 |     |                     |       |
| 资金情况<br>(元)   |      | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3, 220, 000. 00 |     |                     |       |
|               |      | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3, 220, 000. 00 |     |                     |       |
|               |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                 |     |                     |       |
| 总体目标          |      | 1. 电子健康档案建档率达到 90%以上，电子健康档案使用率达到 60%以上。<br>2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。<br>3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。<br>4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到 90%以上 。<br>5. 早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上。<br>6. 老年人健康管理率达到 70%以上。<br>7. 高血压患者管理人数达到 3430 人，高血压患者规范管理率达到 60%以上，管理人群血压控制率达到 70%以上。<br>8. 2 型糖尿病患者管理人数达到 1185 人，2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%以上，管理人群血糖控制率达到 70%以上。<br>9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 80%以上。<br>10. 肺结核患者管理率达到 90%以上，肺结核患者规则服药率达到 90%以上。<br>11. 老年人中医药健康管理率达到 65%以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 65%以上。<br>12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。<br>13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到 95%以上。 |                    |                 |     |                     |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 严重精神障碍患者健康管理率、肺结核患 | ≥               | 90  | %                   | 10    |

|  |      |      |                                         |        |         |   |    |
|--|------|------|-----------------------------------------|--------|---------|---|----|
|  |      |      | 者管理率                                    |        |         |   |    |
|  |      |      | 高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率                 | $\geq$ | 60      | % | 5  |
|  |      | 时效指标 | 资金发放及时性                                 | =      | 100     | % | 5  |
|  |      | 数量指标 | 老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率、儿童中医药健康管理率         | $\geq$ | 65      | % | 10 |
|  |      |      | 早孕建册率、产后访视率、居民电子健康档案建档率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | $\geq$ | 90      | % | 10 |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目资金测算标准                                | =      | 3220000 | 元 | 10 |

|  |       |           |                |   |    |   |    |
|--|-------|-----------|----------------|---|----|---|----|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | ≥ | 90 | % | 30 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥ | 80 | % | 10 |

(2025 年度)

填报单位：304017-垫江县高安中心卫生院

|             |  |                                                                                                                                               |      |                |            |     |                     |       |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-----|---------------------|-------|
| 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 |     | 祝老师<br>023-74552730 |       |
| 主管部门        |  | 304-垫江县卫生健康委员会                                                                                                                                |      |                | 实施单位       |     | 304017-垫江县高安中心卫生院   |       |
| 预算执行率权重(%)： |  |                                                                                                                                               |      |                | 10         |     |                     |       |
| 资金情况<br>(元) |  | 年度资金总额：                                                                                                                                       |      |                | 459,082.00 |     |                     |       |
|             |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                       |      |                | 459,082.00 |     |                     |       |
|             |  | 其他资金                                                                                                                                          |      |                |            |     |                     |       |
| 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，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升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                                                                                                                                          | 数量指标 | 执行基本药物制度村卫生室个数 | =          | 16  | 个                   | 5     |
|             |  |                                                                                                                                               |      | 全年补助发放         | ≥          | 480 | 人次                  | 10    |

|  |       |           |               |   |        |     |    |
|--|-------|-----------|---------------|---|--------|-----|----|
|  |       |           | 人次数           |   |        |     |    |
|  |       | 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 |
|  |       |           | 基本药物零利润销售执行率  | ≥ | 95     | %   | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥ | 80     | %   | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 乡村医生队伍稳定性     | ≥ | 95     | %   | 15 |
|  |       |           | 基本药物可及性       | = | 100    | %   | 15 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 基药补助总额        | = | 276682 | 元/年 | 5  |
|  |       |           | 定性补助总额        | = | 182400 | 元/年 | 5  |