

苍溪县漓江镇卫生院
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县漓江镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县漓江镇卫生院 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县漓江镇卫生院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县漓江镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县漓江镇卫生院职能简介

1. 承担基本公共卫生服务项目实施。负责提供基本公共卫生服务，如健康教育、预防接种、传染病报告与处理、慢性病管理等，以提高农村居民的健康水平。

2. 承担对常见病与多发病的诊疗。承担常见病、多发病的诊疗工作，包括疾病的初步诊断、治疗方案的制定以及药物的使用等。同时还提供相应的护理服务，如输液、换药等。

3. 承担公共卫生管理。承担辖区范围内的公共卫生管理工作，包括卫生监督、环境监测、疫情控制等，以维护农村地区的公共卫生安全。

4. 开展普通常见手术。开展普通常见手术，以满足农村居民的基本手术需求。

（二）苍溪县漓江镇卫生院 2025 年重点工作

1. 进一步健全党建工作领导机制，加强对党建工作的组织协调、分类指导和统筹推进，加快形成党支部统一领导，各科室齐抓共管的党建工作格局。完善考核、督查、问责机制，促使党组织履行好党建工作责任。

2. 持续改善医疗服务态度。继续加强党风廉政建设工作、医德医风建设，健全医院内控制度，持续整治“大处方、泛耗材、滥检查”等行业不正之风，引导全体医务人员牢固树立“以病人为中心”的服务理念，扎实开展医德医风考评，有效杜绝医疗投

诉事件的发生。

3. 加强人才队伍建设，合理安排有资质的临床医务人员到上级医院进行进修学习，不断提高业务水平和服务质量等内涵建设。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县漓江镇卫生院 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：361313-苍溪县漓江镇卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	152.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	312.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	464.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	464.71	本 年 支 出 合 计	499.64
七、上年结转	34.93		
收 入 总 计	499.64	支 出 总 计	499.64

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：361313-苍溪县漓江镇卫生院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	499.64	34.93	152.71			312.00					
361313	苍溪县漓江镇卫生院	499.64	34.93	152.71			312.00					

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：361313-苍溪县漓江镇卫生院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	499.64	197.71	301.93
208	05	05	361313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	
210	03	02	361313	乡镇卫生院	422.89	155.89	267.00
210	04	08	361313	基本公共卫生服务	34.93		34.93
210	11	02	361313	事业单位医疗	6.81	6.81	
221	02	01	361313	住房公积金	15.49	15.49	

财政拨款收支预算总表

单位: 361313-苍溪县漓江镇卫生院

金额单位: 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	152.71	一、本年支出	187.64	187.64	
一般公共预算拨款收入	152.71	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	34.93	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	34.93	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	19.53	19.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	152.63	152.63	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	15.49	15.49	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：201312-高要县卫计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称（科目）	合计	当年财政拨款支出									中央彩票公益金补助支出等									上年结转支出												
类	款	年份代码			一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			上年结转支出	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
合 计				1307.44	1307.44	1307.44	1307.44																												
	508		工资福利支出	1367.24	1367.24	1367.24	1367.24																												
501	12	001313	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
501	12	001313	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.71																												
501	12	001313	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.29																												
501	99	001313	其他工资福利支出	22.92	6.50	6.50	6.50																												
501	99	001313	其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50	6.50																												
501	99	001313	其他工资福利支出	16.42																															
501	03	001313	其他	25.10	25.10	25.10	25.10																												
501	08	001313	机关基本养老保险缴费	19.52	19.52	19.52	19.52																												
501	01	001313	基本支出	15.50	15.50	15.50	15.50																												
501	02	001313	项目支出	6.91	6.91	6.91	6.91																												
501	02	001313	9999工改保险福利	1.15	1.15	1.15	1.15																												
501	02	001313	工伤保险福利	5.20	5.20	5.20	5.20																												
501	15	001313	住房公积金	15.49	15.49	15.49	15.49																												
501	10	001313	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	6.81	6.81																												
501	10	001313	职工基本医疗保险缴费（单位部分）	6.81	6.81	6.81	6.81																												
501	07	001313	住房公积金	24.30	24.30	24.30	24.30																												
	502		商品和服务支出	30.30	11.83	11.83	11.83																												
	502	99	其他商品和服务支出	28.71	2.20	2.20	2.20																												
502	07	001313	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
502	06	001313	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
502	27	001313	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																												
502	01	001313	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
502	02	001313	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
502	05	001313	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
502	15	001313	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
502	11	001313	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
	503		对个人和家庭补助	1.02	1.02	1.02	1.02																												
503	05	001313	生活补助	1.02	1.02	1.02	1.02																												
503	05	001313	职工住房公积金	1.02	1.02	1.02	1.02																												

一般公共预算支出预算表

单位：361313-苍溪县漓江镇卫生院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	187.64	152.71	34.93
			社会保障和就业支出	19.53	19.53	
			行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	
			卫生健康支出	152.63	117.70	34.93
			基层医疗卫生机构	110.89	110.89	
210	03	02	乡镇卫生院	110.89	110.89	
			公共卫生	34.93		34.93
210	04	08	基本公共卫生服务	34.93		34.93
			行政事业单位医疗	6.81	6.81	
210	11	02	事业单位医疗	6.81	6.81	
			住房保障支出	15.49	15.49	
			住房改革支出	15.49	15.49	
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	

一般公共预算基本支出预算表

单位: 361313-苍溪县漓江河卫生院

金额单位: 万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				合 计	152.71	140.86	11.85
			361313	工资福利支出	139.80	139.80	
301	01		361313	基本工资	13.50	13.50	
301	02		361313	津贴补贴	6.91	6.91	
301	02	01	361313	93年工改保留补贴	1.15	1.15	
301	02	04	361313	乡镇工作补贴	5.76	5.76	
301	03		361313	奖金	35.10	35.10	
301	07		361313	绩效工资	34.30	34.30	
301	08		361313	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53	
301	10		361313	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
301	10	02	361313	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	6.81	6.81	
301	12		361313	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	12	01	361313	失业保险	0.71	0.71	
301	12	02	361313	工伤保险	0.95	0.95	
301	13		361313	住房公积金	15.49	15.49	
301	99		361313	其他工资福利支出	6.50	6.50	
301	99	14	361313	公卫及社工岗	6.50	6.50	
			361313	商品和服务支出	11.85		11.85
302	01		361313	办公费	2.00		2.00
302	02		361313	印刷费	0.50		0.50
302	05		361313	水费	1.50		1.50
302	06		361313	电费	1.50		1.50
302	07		361313	邮电费	1.50		1.50
302	11		361313	差旅费	2.00		2.00
302	13		361313	维修(护)费	0.50		0.50
302	27		361313	委托业务费	0.15		0.15
302	99		361313	其他商品和服务支出	2.20		2.20
			361313	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05		361313	生活补助	1.07	1.07	
303	05	01	361313	职工遗属生活困难补助	1.07	1.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361313-苍溪县漓江镇卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	34.93
				基本公共卫生服务	34.93
210	04	08	361313	漓江镇卫生院2024年提前下达基本公共卫生服务中央和省級补助资金川财社【2023】179号	22.91
210	04	08	361313	漓江镇卫生院2024年下达基本公共卫生服务中央和省級补助资金（川财社【2024】48号）	12.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361313-苍溪县漓江镇卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：361313-苍溪县清江镇卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361313-苍溪县漓江镇卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361313-苍溪县漓江镇卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标数	度量 单位	权重	指标方向性
361313-苍溪县洪江镇卫生院	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）*100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1-（执行数-预算数）/预算数）	≥	5	%	30	反向指标
	产出指标	数量指标		科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）*100%]	≤	100	%	20	反向指标		
	效益指标	社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	综合定额公用经费（事业单位）	11.70	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1-（执行数-预算数）/预算数）	≥	5	%	30	反向指标	
			产出指标	时效指标	时间	=	2025	年	20		
	洪江镇卫生院医疗服务收入安排的支出（2025）	267.00	该项目用于本单位2025年度人员支出、运转支出、专用材料支出及政府采购支出。	效益指标	经济效益指标	提升医院业务收入	定性	良好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障卫生院正常运转，职工工作热情，促进卫生院稳步发展	定性	资金合理使用		10	
				产出指标	数量指标	医疗业务收入	≥	267	万元	20	
				成本指标	经济成本指标	资金额度控制	≤	267	万元	20	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县漓江镇卫生院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，漓江镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。漓江镇卫生院 2025 年收支预算总数 499.64 万元，比 2024 年收支预算总数增加 29.17 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（一）收入预算情况

漓江镇卫生院 2025 年收入预算 499.64 万元，其中：上年结转 34.93 万元，占 7%；一般公共预算拨款收入 152.71 万元，占 30.56%；事业收入 312 万元，占 62.44%。

（二）支出预算情况

漓江镇卫生院 2025 年支出预算 499.64 万元，其中：基本支出 197.71 万元，占 39.57%；项目支出 301.93 万元，占 60.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

漓江镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算总数 187.64 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 62.39 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 152.71 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 34.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.53 万元、卫生健康支出 152.63 万元、住房保障支出 15.49 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

漓江镇卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款 187.64 万元，比 2024 年预算数增加 62.39 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.53 万元，占 10.41%；卫生健康支出 152.63 万元，占 81.34%；住房保障支出 15.49 万元，占 8.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 19.53 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算数为 110.89 万元，主要用于：漓江镇卫生院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 6.81 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 15.49 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

漓江镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 152.71 万元,其中:

人员经费 140.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 11.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

漓江镇卫生院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元,其中:公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

2025 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

漓江镇卫生院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

七、国有资本经营预算支出情况

漓江镇卫生院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

漓江镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，漓江镇卫生院安排政府采购预算 0 万元，其中，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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，漓江镇卫生院共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年漓江镇卫生院开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 464.71 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 185.86 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 11.85 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 267 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗服务收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于基本工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务费等支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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）“三公”经费：纳入漓江镇卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。