

·

泾阳县高庄镇卫生院

2025年单位预算公开说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2. 负责本乡镇的基本医疗服务。
3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置

本单位为泾阳县高庄镇卫生院所属一级预算单位，单位性质为事业单位。

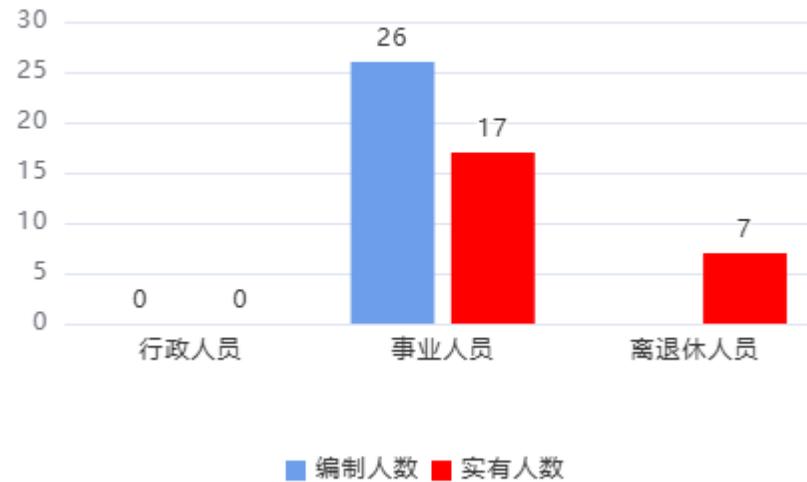
二、工作任务

- (一) 负责本镇群众的基本医疗服务及公共卫生服务。
- (二) 对本镇辖区内村级卫生进行业务指导和培训。
- (三) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。
- (四) 负责上级卫生行政部门下达的其他工作

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



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781.80万元，其中：一般公共预算拨款497.80万元、事业收入284.00万元，较上年减少168.47万元，下降17.73%，下降的主要原因是：房租费及物业费系统网络运行费未批复；本单位当年预算支出781.80万元，其中：一般公共预算拨款497.80万元、事业收入284.00万元，较上年减少168.47万元，下降17.73%，下降的主要原因是：房租费及物业费系统网络运行费未批复。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入497.80万元，其中：一般公共预算拨款收入497.80万元，较上年减少176.47万元，下降26.17%，下降的主要原因是：2025年未做房屋租赁费及物业费请填写；本单位当年财政拨款支出497.80万元，其中：一般公共预算拨款支出497.80万元，较上年减少176.47万元，下降26.17%，下降的主要原因是：2025年未做房屋租赁费及物业费请填写。

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497.80万元，较上年减少173.92万元，下降25.89%，下降的主要原因是：2025年房屋租赁费及物业费预算减少。

（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497.80万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.31万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：新招入事业编2名人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.52万元，较上年增加0.38万元，增长3.41%，增长的主要原因是：新招入事业编2名人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年无增减；

4. 乡镇卫生院（2100302）299.51万元，较上年减少174.78万元，下降36.85%，下降的主要原因是：2025年房屋租赁费及物业费预算减少；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）50.98万元，较上年减少7.50万元，下降12.82%，下降的主要原因是：2025年基药未支付；

6. 基本公共卫生服务（2100408）42.15万元，较上年增加5.93万元，增长16.37%，增长的主要原因是：服务人口数增加；

7. 其他公共卫生支出（2100499）12.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：2025年增加医养结合；

8. 事业单位医疗（2101102）26.32万元，较上年增加0.70万元，增长2.73%，增长的主要原因是：新招入事业编2名人员；

9. 住房公积金（2210201）24.77万元，较上年减少11.23万元，下降31.19%，下降的主要原因是：新招入事业编2名人员。

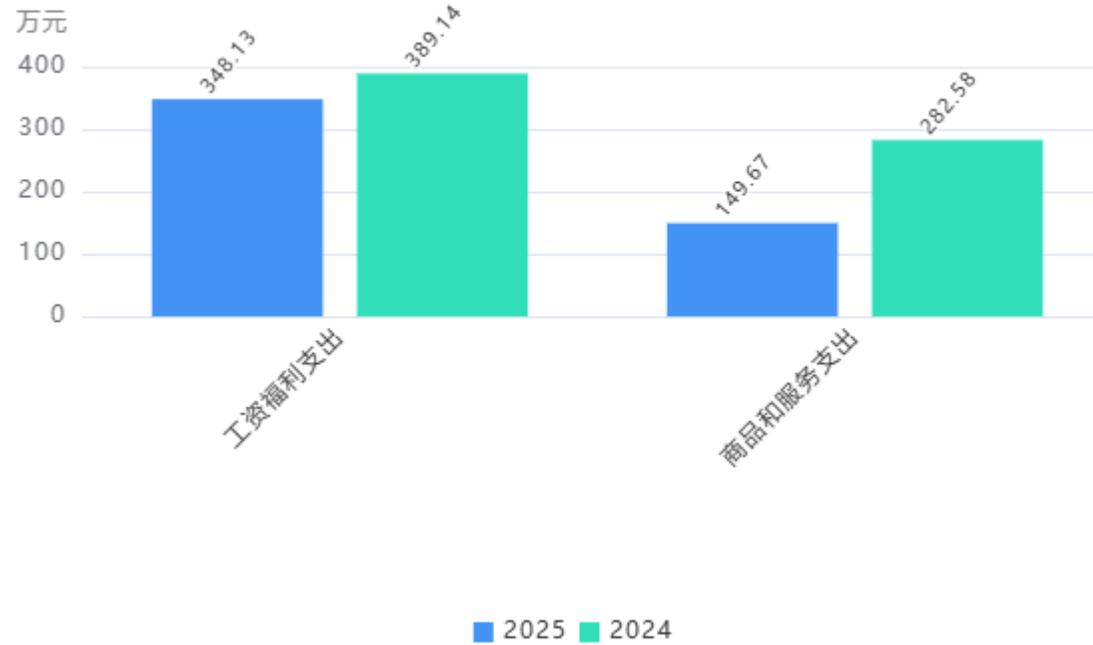
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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497.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）348.13万元，较上年减少41.01万元，下降10.54%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人；

（2）商品和服务支出（302）149.67万元，较上年减少132.91万元，下降47.03%，下降的主要原因是：2025年房屋租赁费及物业费预算减少。

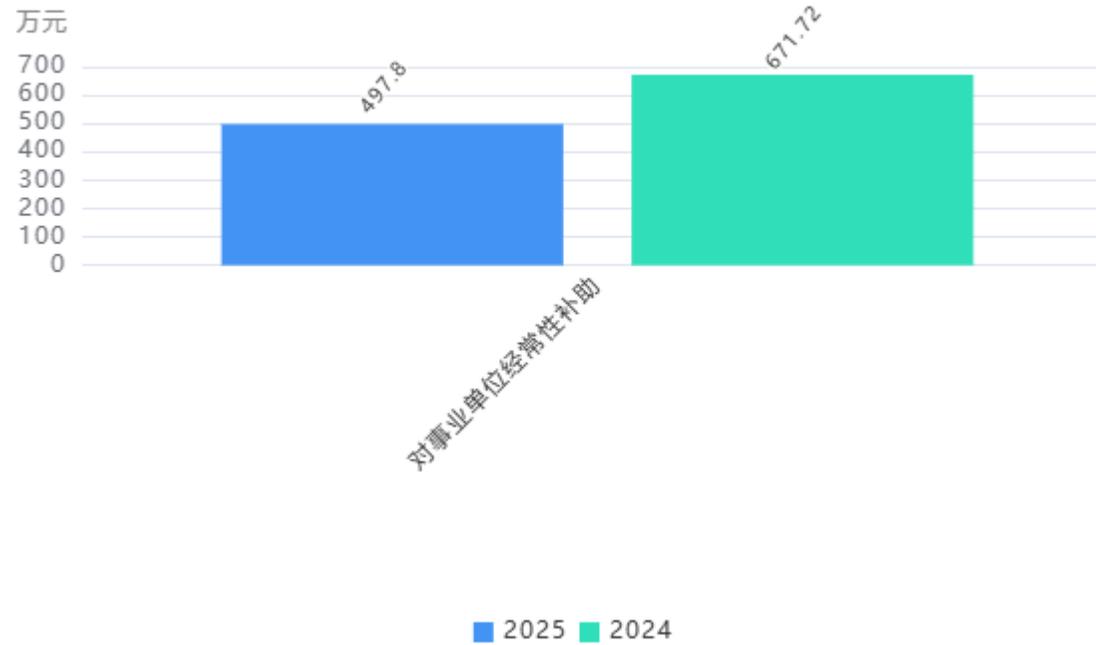
支出按部门预算支出经济分类对比图



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497.80万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）497.80万元，较上年减少173.92万元，下降25.89%，下降的主要原因是：2025年房屋租赁费及物业费预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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781.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

1. 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。

2. “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。单位主要负责人审签情况：已审签保密审查情况：已审查单位名称：泾阳县高庄镇卫生院2025年单位综合预算公开报表

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：泾阳县高庄镇卫生院

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	7,818,000.00	4,978,000.00			2,840,000.00							
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	7,818,000.00	4,978,000.00			2,840,000.00							
211026	泾阳县高庄镇卫生院	7,818,000.00	4,978,000.00			2,840,000.00							

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	7,818,000.00	4,978,000.00		2,840,000.00						
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	7,818,000.00	4,978,000.00		2,840,000.00						
211026	泾阳县高庄镇卫生院	7,818,000.00	4,978,000.00		2,840,000.00						

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	4,978,000.00	一、财政拨款	4,978,000.00	一、财政拨款	4,978,000.00	一、财政拨款	4,978,000.00
1、一般公共预算拨款	4,978,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,481,300.00	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	3,481,300.00	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	4,978,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,496,700.00	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	415,099.00	(2)商品和服务支出	1,496,700.00	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	4,315,201.00	(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	247,700.00				
		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					
本年收入合计	4,978,000.00	本年支出合计	4,978,000.00	本年支出合计	4,978,000.00	本年支出合计	4,978,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,978,000.00	支出总计	4,978,000.00	支出总计	4,978,000.00	支出总计	4,978,000.00

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	4,978,000.00	3,481,300.00		1,496,700.00	
208	社会保障和就业支出	415,099.00	415,099.00			
20805	行政事业单位养老支出	408,261.00	408,261.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,061.00	293,061.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,200.00	115,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,838.00	6,838.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,838.00	6,838.00			
210	卫生健康支出	4,315,201.00	2,818,501.00		1,496,700.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,504,867.00	2,555,267.00		949,600.00	
2100302	乡镇卫生院	2,995,067.00	2,555,267.00		439,800.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	509,800.00			509,800.00	
21004	公共卫生	547,100.00			547,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	421,500.00			421,500.00	
2100499	其他公共卫生支出	125,600.00			125,600.00	
21011	行政事业单位医疗	263,234.00	263,234.00			
2101102	事业单位医疗	263,234.00	263,234.00			
221	住房保障支出	247,700.00	247,700.00			
22102	住房改革支出	247,700.00	247,700.00			
2210201	住房公积金	247,700.00	247,700.00			

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				4,978,000.00	3,481,300.00		1,496,700.00	
301	工资福利支出			3,481,300.00	3,481,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941,268.00	941,268.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353,162.00	353,162.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	536,505.00	536,505.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724,332.00	724,332.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,061.00	293,061.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,234.00	263,234.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,838.00	6,838.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,700.00	247,700.00			
302	商品和服务支出			1,496,700.00			1,496,700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,324,700.00			1,324,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	

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	3,481,300.00	3,481,300.00		
208	社会保障和就业支出	415,099.00	415,099.00		
20805	行政事业单位养老支出	408,261.00	408,261.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,061.00	293,061.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,200.00	115,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,838.00	6,838.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,838.00	6,838.00		
210	卫生健康支出	2,818,501.00	2,818,501.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,555,267.00	2,555,267.00		
2100302	乡镇卫生院	2,555,267.00	2,555,267.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	263,234.00	263,234.00		
2101102	事业单位医疗	263,234.00	263,234.00		
221	住房保障支出	247,700.00	247,700.00		
22102	住房改革支出	247,700.00	247,700.00		
2210201	住房公积金	247,700.00	247,700.00		

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			3,481,300.00	3,481,300.00		
301	工资福利支出			3,481,300.00	3,481,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941,268.00	941,268.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353,162.00	353,162.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	536,505.00	536,505.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724,332.00	724,332.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,061.00	293,061.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,234.00	263,234.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,838.00	6,838.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,700.00	247,700.00		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,496,700.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	1,496,700.00	
211026	泾阳县高庄镇卫生院	1,496,700.00	
	专用项目	1,496,700.00	
	卫生健康	1,496,700.00	
	2025年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	131,700.00	
	2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	130,000.00	
	2025年非免疫规划疫苗接种服务费	367,200.00	
	2025年工会经费	42,000.00	
	2025年基本公共卫生服务补助资金（本级）	289,800.00	
	2025年家庭医生签约服务	30,600.00	
	2025年预防性健康体检	125,600.00	
	2025年镇村一体化	379,800.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年预防性健康体检				
主管部门	西咸新区社会事业服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			149.67	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			149.67	
	其他资金			0.00	
年度目标	完成对辖区内食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员进行健康检查发放健康证。				
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	严格控制成本	<149.67万元	10
		社会成本	保障患者权益	>90%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成检查检查人数	>1104人次	10
		质量指标	项目实施的必要性	必要	10
		时效指标	补助时间	一年	10
	效益指标	经济效益指标	保障食品安全	>90%	10
		社会效益指标	保障从业人员健康安全	>90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	>90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	>90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		泾阳县高庄镇卫生院				
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	
	2025年高庄镇卫生院单位预算	我单位积极履行职责、强化管理,推进全年工作正常运行。	781.80	497.80	284.00	
金额合计			781.80	497.80	284.00	
年度总体目标		保障医院正常运转,患者满意。				
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	严格控制支出总成本	<781.80万元	10	
		社会成本	不造成周边患者困扰	90%	10	
		生态环境成本	不造成周边环境污染	90%	5	
	产出指标	数量指标	项目数量	4个	5	
		质量指标	保障医院正常运行	>85%	10	
		时效指标	保障全年正常运转	一年	10	
	效益指标	经济效益指标	在保证公益性的同时增加自身收入	>90%	10	
		社会效益指标	辐射整个辖区患者	>90%	10	
		生态效益指标	保障医废合理回收	>90%	10	
		可持续影响指标	项目持续时间	一年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>90%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			