

留坝县马道镇中心卫生院

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.提供公共卫生服务。承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例。开展新生儿访视及儿童保健系统管理开展健康指导。开展孕产保健系统管理和产后访视。对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、定期随访。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

2.提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行适当的处理并转诊。承担乡村现场救护、转诊服务和康复服务。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理。接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（二）机构设置

马道镇中心卫生院内设科室 15 个，内科、内儿科、外科、中医科、妇科、护理办、药房、超声心电图室、化验室、医务科、公卫科、医保办、三统一办公室、健康管理办公室、院办公室。

二、工作任务

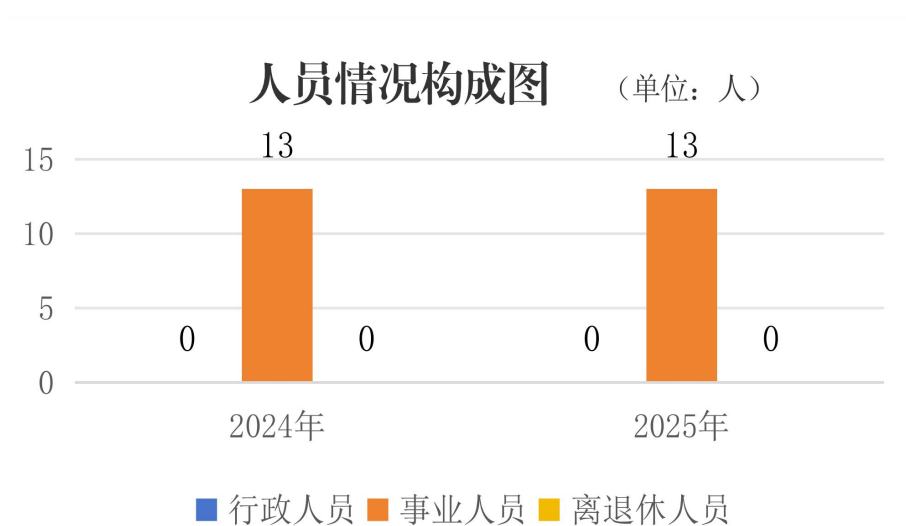
（一）完成辖区基本医疗服务。

（二）完成辖区 12 项基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。

（三）开展妇幼保健计划生育服务及健康教育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 152.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加；本单位当年预算支出 152.34 元，其中，一般公共预算拨款支出 152.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是人员工资增长，相应配套增加；本单位当年财政拨款支出 152.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是人员工资正

常调资，人员经费及各类保险费基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 152.34 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加。

（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 152.34 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.41 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是核实基数调整，相应配套减少。

2.其他社会保障和就业支出（2089999）1.37 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是功能科目调整。

3.乡镇卫生院（2100302）117.34 万元，较上年增加 13.36 万元，原因是人员工资增长，相应配套增加。

4.事业单位医疗（2101102）6.66 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是核实基数调整，相应配套减少。

5.住房公积金（2210201）11.56 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是核实基数调整，相应配套减少。

（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的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出 152.34 万元，其中：

工资福利支出（301）151.12 万元，较上年增加 12.42 万元，

原因是人员工资增长，相应配套增加；

商品和服务支出（302）1.22 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资增长，相应配套增加；

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出 152.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）152.34 万元，较上年增加 12.57 万元，原因是人员工资增长，相应配套增加。

七、政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年度无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

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 152.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.23 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是：本单位人员调资，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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支出，包括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：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。

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：留坝县马道镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1523430.00	一、部门预算	1523430.00	一、部门预算	1,523,430.00	一、部门预算	1,523,430.00
1、财政拨款	1523430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,523,430.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1523430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,511,180.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,250.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,523,430.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	167810	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1240010.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	115610.00				
		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	1523430.00	本年支出合计	1,523,430.00	本年支出合计	1,523,430.00	本年支出合计	1,523,430.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1523430.00	支出总计	1,523,430.00	支出总计	1,523,430.00	支出总计	1,523,430.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,523,430.00	一、财政拨款	1,523,430.00	一、财政拨款	1,523,430.00	一、财政拨款	1,523,430.00
1、一般公共预算拨款	1,523,430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,523,430.00	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	1,511,180.00	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	12,250.00	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	1,523,430.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	167,810.00	(2) 商品和服务支出		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	1,240,010.00	(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	115,610.00				
		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	1,523,430.00	本年支出合计	1,523,430.00	本年支出合计	1523430	本年支出合计	1,523,430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,523,430.00	支出总计	1,523,430.00	支出总计	1523430	支出总计	1,523,430.00

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	1523430	1511180	12250		**
208	社会保障和就业支出	167810	167810			
20805	行政事业单位养老支出	154110	154110			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154110	154110			
20899	其他社会保障和就业支出	13700	13700			
2089999	其他社会保障和就业支出	13700	13700			
210	卫生健康支出	1240010	1227760	12250		
21003	基层医疗卫生机构	1173460	1161210	12250		
2100302	乡镇卫生院	1173460	1161210	12250		
21011	行政事业单位医疗	66550	66550			
2101102	事业单位医疗	66550	66550			
221	住房保障支出	115610	115610			
22102	住房改革支出	115610	115610			
2210201	住房公积金	115610	115610			

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			1,523,430.00	1,511,180.00	12,250.00		**
301	工资福利支出			1,511,180.00	1,511,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,161,210.00	1,161,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,110.00	154,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,550.00	66,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,700.00	13,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,610.00	115,610.00			
302	商品和服务支出			12,250.00		12,250.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,250.00		12,250.00		

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	1,523,430.00	1,511,180.00	12,250.00	**
208	社会保障和就业支出	167,810.00	167,810.00		
20805	行政事业单位养老支出	154,110.00	154,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,110.00	154,110.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,700.00	13,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,700.00	13,700.00		
210	卫生健康支出	1,240,010.00	1,227,760.00	12,250.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,173,460.00	1,161,210.00	12,250.00	
2100302	乡镇卫生院	1,173,460.00	1,161,210.00	12,250.00	
21011	行政事业单位医疗	66,550.00	66,550.00		
2101102	事业单位医疗	66,550.00	66,550.00		
221	住房保障支出	115,610.00	115,610.00		
22102	住房改革支出	115,610.00	115,610.00		
2210201	住房公积金	115,610.00	115,610.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,523,430.00	1,511,180.00	12,250.00	**
301	工资福利支出			1,511,180.00	1,511,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,161,210.00	1,161,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,110.00	154,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,550.00	66,550.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,700.00	13,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,610.00	115,610.00		
302	商品和服务支出			12,250.00		12,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,250.00		12,250.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	0			
年度目标						
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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			马道镇中心卫生院			
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	
	任务1	人员经费	151. 11	151. 11		
	任务2	公用经费	1. 23	1. 23		
	金 额 合 计		152. 34	152. 34		
年度 总体 目标	目标1：完成省市县相关考核任务及保障单位各项工作正常运转 。 目标2：完成单位职工工资发放及各项社会保险缴费 。					
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	人员经费		151. 11	5
			公用经费		1. 23	5
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥13	3
			完成基本公共卫生服务项目数		12	3
			工会福利保障人数		≥13	3
			门诊人次较去年提高数		≥1000	1
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%	3
			指标2：工会福利保障率		100%	2
			指标3：基本公共卫生服务项目服务率		100%	3
			指标4：门诊及住院工作量完成率		100%	3
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前	3
			指标2：按时做好工会各项福利保障		规定时限前	3
			指标3：按时缴纳各项社会保险		规定时间前	5
	效益指标	经济效益指标	完成职工各项工作目标任务		100%	7
		社会效益指标	持续提升医疗卫生服务能力及卫生健康水平		100%	7
		生态效益指标	农村生活环境卫生不断改善提高		逐步提高	7
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力及卫生健康水平期限		长期	7
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	10
			单位工资人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0万元		年度资金总额:	0		
	其中:财政拨款	0万元		其中:财政拨款	0		
	其他资	0万元		其他资金	0		
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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。