

开江县甘棠镇卫生院 2025年部门预算

目录

第一部分 开江县甘棠镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县甘棠镇卫生院2025年部门预算表一、

部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县甘棠镇卫生院2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开江县甘棠镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

开江县甘棠镇卫生院位于开梁公路沿线，地处县城南部，辖区面积100平方公里，常住人口5.8万多人，暂住人员1.2万余人，医疗辐射面积近300平方公里，辐射面积人口约10万余人。需提供以疾病控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育、康复等为主要内容的综合性服务；受县级卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构的监督管理、技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。

第二部分开江县甘棠镇卫生院 2025年部门预算表

部门收支总表

部门：

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	160.24	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			
四、事业收入	1,000.00	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	22.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,131.31
		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	6.41
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1160.24	本年支出合计	1160.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1160.24	支 出 总 计	1160.24

财政拨款收支预算总表

部门：

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	160.24	一、本年支出	160.24	160.24		
一般公共预算拨款收入	160.24	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	22.52	22.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	131.31	131.31		
		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	6.41	6.41		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
327-开江县甘棠镇卫生院本级		1,769.34									
327001-开江县甘棠镇卫生院	51172322R000000268646-医院(卫生院)人员经费定额补助	96.27	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	11.89									
	51172323T000009306127-医疗服务与保障能力提升(省级补助资金)	17.10									
	51172323T000009354520-医疗设备购置(医疗服务与保障能力提升专项资金)	74.10									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	10.12									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	29.67									
	51172324T000010553589-艾滋病防治补助资金	1.00									
	51172324T000011024252-保基本民生-卫生健康支出-基本公共卫生服务	417.82		产出指标	数量指标	免费健康体检	>	4000	人/次	15	
						居民健康档案管理	=	31515	份	17	
				质量指标	基本公共卫生服务	≥	95	%	5		
				时效指标	居民健康体检	<	9	月	28		
			效益指标	生态效益指标	减少疾病的发生	≥	3.15	万人	5		

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	273.92	万元	10	
51172324T000011267866- 专项业务类-基本药物制 度补助资金	47.14	国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用,有利于保障群众基本用药权益,转变“以药补医”机制,也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合,对于实现人人享有基本医疗卫生服务,维护人民健康,体现社会公平,减轻群众用药负担,推动卫生事业发展,具有重要的意义。国家基本药物制度专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及非政府办医疗机构由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助,对于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革	产出指标	数量指标	门急诊就诊人次 数	>	35000	人次	10	
					住院人次 数	>	4000	人次	20	
				质量指标	患者好转率	>	90	%	10	
					患者治愈率	>	80	%	10	
			时效指标	医疗服务	=	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	医疗服务	>	3.15	万人	10	
				可持续影响指 标	持续改善健康水 平	>	3.15	万人	10	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	补助金额	=	68.67	万元	5	

		具有重要作用。									
51172324T000011276052-其他类项目-收入项目	1,000.00	为保障开江县甘棠镇辖区居民的医疗保障，满足辖区居民医疗就诊需求。	产出指标	数量指标	医疗业务收入	≥	1000	万元	15		
					门急诊诊疗人次	≥	46600	人次	5		
					住院人次数	≥	4000	人次	5		
				质量指标	门急诊病人治愈率	≥	86	%	5		
					住院病人治愈率	≥	86	%	10		
				时效指标	项目完成时间	定性	2025 年底前		5		
			效益指标	社会效益指标	满足辖区居民就医	≥	91	%	10		
				可持续影响指标	群众医疗服务获得感	≥	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5		
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1000	万元	20		
51172325R000012827192-在编人员工资支出-基础绩效奖（事业）	63.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51172325R000013003287-乡镇工作补贴	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

2025 年度部门整体绩效目标

部门名

称：开江县甘棠镇卫生院本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1000		0		1000		
支出预算		160.24		160.24		0		
年度总体目标		在 2025 年内用不超过 1160.24 万元的资金完成全年上级部门交办的各项任务，包括完成 12 次党建活动，至少一次安全设施设备检查维修，保障 44 名在编人员工资发放，12 名编外人员工资及时发放，完成全年 6000 多人次的一类疫苗接种，辖区重点人员 1 次常规免费体检，确保单位正常运行，为辖区群众健康提供保障，提高医护人员的医疗服务水平，减少疾病发生加强农村疾病防治，从而提高辖区群众及患者满意度。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	57.49%	64.20%	83.64%	51.46%	57.49%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	3.33%	3%	5%	2%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	160.24 万元	178.4 万元			178.4 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	党建活动完成及时率	党建活动地完成及时率达 100%				
2	产出指标	时效指标	常规免费体检完成时间	2025 年 12 月底前完成免费体检				
3	产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时性	编外人员工资发放及时性达 100%				
4	产出指标	时效指标	在编人员工资发放及时性	在编人员工资发放及时性达 100%				

5	产出指标	时效指标	一类疫苗接种完成时间	2025年12月底前完成一类疫苗接种
6	产出指标	时效指标	卫生材料采购及时性	卫生材料的采购及时性达100%
7	产出指标	数量指标	在编员工工资发放人数	在编员工工资发放人数44人
8	产出指标	数量指标	一类疫苗接种人数	在编员工工资发放人数全年大于等于6000人次
9	产出指标	数量指标	卫生材料采购完成率	卫生材料采购完成率达100%
10	产出指标	数量指标	党建活动次数	党建活动次数全年大于等于12次
11	产出指标	数量指标	常规免费体检次数	常规免费体检次数大于等于1次
12	产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	编外人员工资发放人数为12人
13	产出指标	数量指标	安全设施设备维护次数	安全设施设备维护次数大于1次
14	产出指标	质量指标	在编员工工资发放准确性	在编员工工资发放准确性达100%
15	产出指标	质量指标	一类疫苗接种覆盖率	一类疫苗接种覆盖率达100%
16	产出指标	质量指标	卫生材料采购达标率	卫生材料采购达标率达100%
17	产出指标	质量指标	党建活动完成率	党建活动完成率达100%
18	产出指标	质量指标	常规免费体检覆盖率	常规免费体检覆盖率达100%
19	产出指标	质量指标	编外人员工资发放准确性	编外人员工资发放准确性达100%
20	产出指标	质量指标	安全设施设备维护验收合格率	安全设施设备维护验收合格率达100%
21	效益指标	可持续发展指标	医护人员的医疗水平	稳步提高10%
22	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	正常运转率达到100%
23	效益指标	社会效益指标	辖区医疗保障水平	稳步提高10%
24	效益指标	社会效益指标	辖区群众健康保障度	稳步提高10%

第三部分开江县甘棠镇卫生院 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县甘棠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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县甘棠镇卫生院2025年收支预算总数为1160.24万元，比2024年收支预算总数减少552.55万元，主要原因是事业收入和人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县甘棠镇卫生院2025年收入预算为1160.24万元，其中：一般公共预算拨款收入160.24万元，占13.81%；其他收入1000万元，占86.19%。

（二）支出预算情况

开江县甘棠镇卫生院2025年年支出预算为1160.24万元，其中：基本支出160.24元，占13.81%；项目支出1000万元，占86.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县甘棠镇卫生院2025年财政拨款收支总预算为160.24万元，比2024年财政拨款收支总预算减少252.55万元，主要原因是上年结转及人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入160.24万元；

支出包括：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22.52万元、卫生健康支出131.31万元、住房保障支出6.41万元。

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

开江县甘棠镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款160.24万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少252.55万元，主要原因是上年结转及人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.52万元，占14.05%；卫生健康支出131.31万元，占81.95%；住房保障支出6.41万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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22.52万元，主要用于开江县甘棠镇卫生院缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院支出（项）2025年预算数为131.31万元，主要用于开江县甘棠镇卫生院人员经费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.41万元，主要用于开江县甘棠镇卫生院按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县甘棠镇卫生院2025年一般公共预算基本支出160.24万元，

其中：

人员经费160.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县甘棠镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

无

七、国有资本经营预算支出情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

无

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指 财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。