

附件 2

高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院
2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2025 年单位整体绩效目标表

十四、2025 年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2025 单位预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康、中医事业发展的法律法规、方针政策和技术规范。负责我镇卫生诊断、传染病疫情报告、监测防治、预防接种等；承担我镇辖区妇女、儿童和老年人保健服务；负责一般常见病、多发病的诊疗，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理和转诊服务等；承担辖区疾病恢复期康复等康复训练指导工作；负责辖区健康教育，卫生知识普及、健康档案管理和爱国卫生指导等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

1. 办公室。承担党组党务工作和机关政务、事务、党群等综合协调工作，承办文电、会务、机要、档案、精神文明、意识形态、新闻宣传和后勤保障等机关日常工作。承担单位干部人事、机构编制、职称评审、教育培训、考核奖惩、离退休干部服务管理等工作。

2. 公共卫生科。承担全镇人口健康档案管理、老年人保健、健康教育宣传，孕产妇及儿童保健，儿童疫苗接种，传染病管理、慢性病管理及精神病管理。

3. 临床科室。承担门诊及住院病人诊治，组织全院人员学习国内先进经验，开展新技术、新疗法，负责检查督促各项医疗规章制度和技术操作的规程。

4. 护理部。承担全院护理行政管理和业务管理，拟定护理工作的全面规划并组织实施，制订护理工作的规章制度，护士行为规范，护理质量评价标准，负责全院护理人员的教育培训、考核、调配等。负责急诊抢救、门诊及住院部输液、注射、理疗、换药、抽血等各项治疗护理工作，并负责全院各科室器械消毒工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

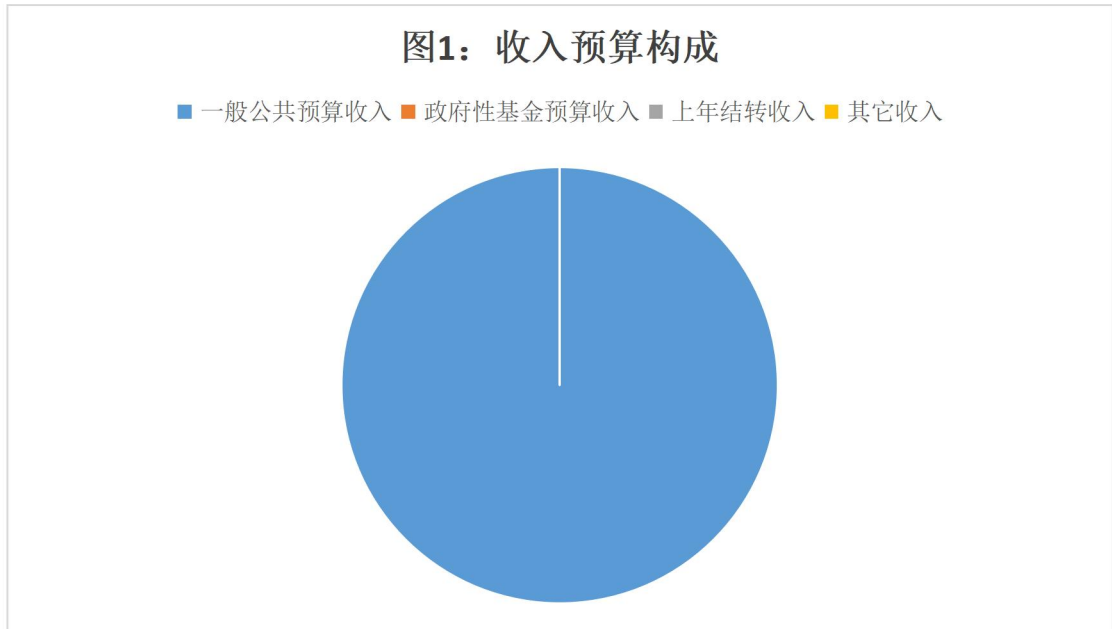
无

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025 年收入预算 261.15 万元（详见单位预算公开表 1, 2），比 2024 年预算增加 90.92 万元，增长 53.41%，增长的主要原因是人员增加，工资增长。包括：一般公共预算收入 261.15 万元，

政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。



（二）支出预算

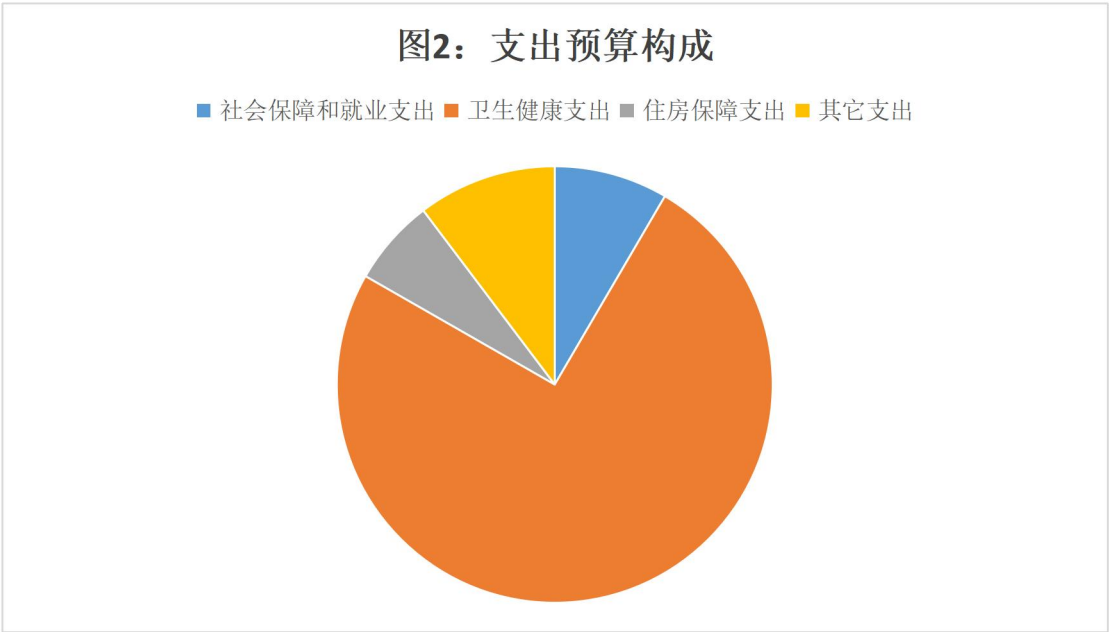
2025 年支出预算 261.15 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 261.15 万元，比 2024 年预算增加 90.92 万元，增长 53.41%，增长的主要原因是人员增加，工资增长，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 一般公共服务支出 0 万元；
2. 教育支出 0 万元；
3. 科学技术支出 0 万元；
4. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元；
5. 社会保障和就业支出 24.56 万元；
6. 卫生健康支出 217.88 万元；

- 7. 节能环保支出 0 万元;
- 8. 资源勘探工业信息等支出 0 万元;
- 9. 住房保障支出 18.71 万元;
- 10. 粮油物资储备支出 0 万元;
- 11. 其他支出 30 万元;
- 12. 转移性支出 0 万元;
-

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 261.15 万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：



（一）基本支出

2025 年基本支出 231.15 万元，比 2024 年预算增加 60.92 万元，增长 13.52 %，增长的主要原因是人员增加，工资增长。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 30 万元，比 2024 年预算增加 30 万元，增长 100 %，增长的主要原因是项目增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 0 个。

其他项目 1 个，主要是急救车辆及车载设备购置专项补助。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是 2025 年未安排预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 公务接待费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是 2025 年未安排预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是 2025 年未安排预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

4. 培训费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是 2025 年未安排预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。



六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

物预算 79 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 10.65 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 118.63 万元。其中：办公用房 65 平方米，价值 20.31 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 7.25 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 130 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是 2025 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位涉及非税收入，2025 年计划征收 0.15 万元。主要是利息收入、预防接种服务费、国有资产处置收入，分别征收利息收入 0.15 万元、预防接种服务费 0.1 万元、国有资产处置收入 0.05 万元。

（三）重点项目情况

2025 年初单位预算未安排经济社会发展类项目，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

2025 年，单位管理转移支付 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是 2025 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是 2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年度无纳入预算绩效管理的项目。

（二）2025 年初单位预算未安排经济社会发展类项目，无重点项目说明。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为单位职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

附件：1. 2025 年高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院预算公开
表

2. 2025 年高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院整体绩
效目标表

高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院



单位收支总体情况表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	261.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	24.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	217.88
		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	18.71
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	261.15	本年支出合计	261.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	261.15	支出总计	261.15
备注：无内容应公开空表并说明情况。			

部门收入总体情况表	
	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算资金	261.15
财政拨款	261.15
本年收入合计	261.15
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	261.15
备注：无内容应公开空表并说明情况。	

部门支出总体情况表				
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	261.15	231.15	30.00	
社会保障和就业支出	24.56	24.56		
行政事业单位养老支出	22.57	22.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57		
其他社会保障和就业支出	1.99	1.99		
其他社会保障和就业支出	1.99	1.99		
卫生健康支出	217.88	187.88	30.00	
基层医疗卫生机构	205.89	175.89	30.00	
乡镇卫生院	205.89	175.89	30.00	
行政事业单位医疗	11.99	11.99		
事业单位医疗	9.17	9.17		
公务员医疗补助	2.82	2.82		
住房保障支出	18.71	18.71		
住房改革支出	18.71	18.71		
住房公积金	18.71	18.71		
备注：无内容应公开空表并说明情况。				

财政拨款收支总体情况表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	261.15	一、本年支出	261.15
（一）一般公共预算财政拨款	261.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	217.88
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	18.71
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	261.15	支 出 总 计	261.15
备注：无内容应公开空表并说明情况。			

一般公共预算支出情况表				
		单位: 万元		
功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	261.15	231.15	30.00
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	217.88	187.88	30.00
21003	基层医疗卫生机构	205.89	175.89	30.00
2100302	乡镇卫生院	205.89	175.89	30.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221	住房保障支出	18.71	18.71	
22102	住房改革支出	18.71	18.71	
2210201	住房公积金	18.71	18.71	
备注: 无内容应公开空表并说明情况。				

一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	231.15	226.93	4.22
301	工资福利支出	226.58	226.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	22.57	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30107	绩效工资	40.26	40.26	
30103	奖金	38.84	38.84	
30102	津贴补贴	22.34	22.34	
30101	基本工资	58.39	58.39	
30199	其他工资福利支出	11.49	11.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	18.71	18.71	
302	商品和服务支出	4.22		4.22
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30305	生活补助	0.35	0.35	
备注：无内容应公开空表并说明情况。				

[illegible]

一般公共预算机关运行经费				
			单位：万元	
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2	2025年末安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。			
备注：无内容应公开空表并说明情况。				

政府性基金预算支出情况表	
	单位：万元
项目	预算数
2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表	
备注：无内容应公开空表并说明情况。	

单位管理转移支付表				
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
2025年末安排预算，单位管理转移支付表为空表。				
备注：无内容应公开空表并说明情况。				

表十二、国有资本经营预算支出情况表	
单位：万元	
项目	预算数
**	1
总计	0.00
2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。	0.00
	0.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。	

2025 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	急救车辆及车载设备购置专项补助	项目来源	2 预算项目
起始年份	2025 年	项目期限	1 年
联系人	朱小雯	联系电话	18993614833
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保股
资金主管处室	社保股	主管部门	高台县卫生健康局
项目总金额（元）	300000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	300000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2025 年 1 月
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2025 年 12 月

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值	30	30	30	0	0

项目绩效目标

基本情况	根据《国家基本公共卫生服务规范》要求及《甘肃省卫生健康委员会关于印发进一步规范家庭医生签约服务的工作方案的通知》（甘卫基层函【2024】2 号）文件精神，购置急救车辆 1 辆并配备车载急救设备，进一步提升乡镇卫生院紧急救护能力，为居民提供快速、安全的医疗救护服务，同时方便入户为居民进行体检、诊断、治疗、健康咨询和指导工作，将基本公共卫生服务工作及家庭医生签约服务工作落地落实
项目立项必要性	根据《国家基本公共卫生服务规范》要求及《甘肃省卫生健康委员会关于印发进一步规范家庭医生签约服务的工作方案的通知》（甘卫基层函【2024】2 号）文件精神，购置急救车辆 1 辆并配备车载急救设备，进一步提升乡镇卫生院紧急救护能力，为居民提供快速、安全的医疗救护服务，同时方便入户为居民进行体检、诊断、治疗、健康咨询和指导工作，将基本公共卫生服务工作及家庭医生签约服务工作落地落实
保障项目实施的制度措施	《国家基本公共卫生服务规范》
项目实施计划	2025 年

组织实施单位	高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院
监督管理单位	高台县卫生健康局
项目实施单位	高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院
政策依据	《国家基本公共卫生服务规范》
其他依据	
需要说明的其他情况	
项目绩效目标	进一步提升乡镇卫生院紧急救护能力，为居民提供快速、安全的医疗救护服务，同时方便入户为居民进行体检、诊断、治疗、健康咨询和指导工作，将基本公共卫生服务工作及家庭医生签约服务工作落到实处，

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	急救车辆及车载设备购置投入	≤	30	万元	30 万元	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	急救车辆购置数量	=	1	辆	1 辆	
		车载急救设备及系统配备	定性	达标	达标	达标	
	质量指标	救护车车辆技术要求	定性	达标	达标	达标	
		车载急救设备及物品配备完好率	=	100	%	100%	
		救护车运行安全性	=	100	%	100%	
		救护车驾驶人员资质	定性	合格	合格	合格	

	时效指标	院前救护及转运病人及时性	定性	及时	及时	及时	
		入户开展公共卫生工作及时性	定性	及时	及时	及时	
效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	定性	同比增长	同比增长	同比增长	
	社会效益指标	乡镇卫生院急救能力	定性	大幅度提升	大幅度提升	大幅度提升	
	生态效益指标	居民健康水平	定性	大幅度提高	大幅度提高	大幅度提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗废弃物集中处置率	=	100	%	100%	