

**涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年  
单位预算**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县曹市镇中心卫生院概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县曹市镇中心卫生院预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年涡阳县曹市镇中心卫生院预算表

- 1.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年收支总表
- 2.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年收入总表
- 3.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年支出总表
- 4.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年涡阳县曹市镇中心卫生院预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 涡阳县曹市镇中心卫生院概况

## 一、主要职责

涡阳县曹市镇中心卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

### （一）提供公共卫生服务

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行一般体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本镇 65 岁以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本镇重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## （二）提供基本医疗服务

1、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。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2、具备处理孕产妇顺产、难产的能力,能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置能力,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

3、健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、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代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### （三）承担公共卫生管理

1、对本镇传染病防治、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。

2、严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### （四）卫生行政管理

1、在曹市镇人民政府和涡阳县卫生健康委员会的指导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施辖区的初级卫生规划。

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4、负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

## 二、涡阳县曹市镇中心卫生院预算构成

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

（一）继续做好公共卫生服务，加强卫生院、村卫生室管理，制定计划，细化基本公共卫生服务项目分工，强化培训、定期督导，按目标任务，保证各项公共卫生工作按照计划完成。

（二）持续推进紧密型医共体建设，坚持上下转诊、分级诊疗稳步实施，坚持在基层首诊，双向转诊、上下联动的分级诊疗模式上顺势而为。

（三）严格医院管理制度，坚持 24 小时值班制度，奖优罚劣，奖勤罚懒，勉励全院职工努力学习业务知识，理论指导实践，提高职工积极性。规范智医助理系统使用，坚持首诊负责制，提高医疗护理质量，提升医疗服务水平，以精湛的医术服务病人，提升医院经济及社会效益。

（四）加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风。

（五）全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督积极开展文体活动，丰富职工文化生活。

（六）全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级部门交给的其他工作。



## 第二部分 涡阳县曹市镇中心卫生院预算表

涡阳县曹市镇中心卫生院公开表 1

### 涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	393.5	一、一般公共服务支出	2.7
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	53.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	1293.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	990.0	十二、城乡社区支出	
事业收入	990.0	十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.5

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1383.5	支出总计	1383.5

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年收入总表

单  
 位：  
 万元

涡阳县曹市镇中心卫生院 名称	合计	本年收入											上年 结 转 结 余	
		小计	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	财政专 户管理 资金收 入	单位资金							
							单位 资金 小计	事业 收入	上级补 助收入	附属 单位上 缴收入	事业 单位经 营收入	其他 收入		
涡阳县卫生健康委员会	1383.5	1383.5	393.5				990.0	990.0						
涡阳县曹市镇中心卫生院	1383.5	1383.5	393.5				990.0	990.0						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,383.5	393.5	990.0
201	一般公共服务支出	2.7	2.7	
20129	群众团体事务	2.7	2.7	
2012906	工会事务	2.7	2.7	
208	社会保障和就业支出	53.7	53.7	
20805	行政事业单位养老支出	53.7	53.7	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.9	17.9	
210	卫生健康支出	1,293.7	303.7	990.0
21003	基层医疗卫生机构	1,269.2	279.2	990.0
2100302	乡镇卫生院	1,269.2	279.2	990.0
21011	行政事业单位医疗	24.5	24.5	
2101102	事业单位医疗	23.1	23.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	
221	住房保障支出	33.5	33.5	
22102	住房改革支出	33.5	33.5	
2210201	住房公积金	26.8	26.8	
2210202	提租补贴	6.7	6.7	

涡阳县曹  
市镇中心  
卫生院公  
开表 4

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年财政拨款  
收支总表

单位：万  
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、本年收入	393.5	一、一般公 共服务支 出	2.7	2.7		
（一）一般公共预算 拨款收入	393.5	二、外交支 出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		三、国防支 出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安 全支出				
		五、教育支 出				
二、上年结转		六、科学技 术支出				
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅 游体育与 传媒支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		八、社会保 障和就业 支出	53.7	53.7		
（三）国有资本经营 预算拨款收入		九、社会保 险基金支 出				
		十、卫生健 康支出	303.7	303.7		
		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	33.5	33.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		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				
		二十九、国 有资本经 营预算支 出				
收 入 总 计	393.5	支 出 总 计	393.5			



涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年一般公共预算支出表

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	393.5	393.5	393.5		
201	一般公共服务支出	2.7	2.7	2.7		
20129	群众团体事务	2.7	2.7	2.7		
2012906	工会事务	2.7	2.7	2.7		
208	社会保障和就业支出	53.7	53.7	53.7		
20805	行政事业单位养老支出	53.7	53.7	53.7		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	35.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.9	17.9	17.9		
210	卫生健康支出	303.7	303.7	303.7		
21003	基层医疗卫生机构	279.2	279.2	279.2		
2100302	乡镇卫生院	279.2	279.2	279.2		
21011	行政事业单位医疗	24.5	24.5	24.5		
2101102	事业单位医疗	23.1	23.1	23.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4		
221	住房保障支出	33.5	33.5	33.5		
22102	住房改革支出	33.5	33.5	33.5		

2210201	住房公积金	26.8	26.8	26.8		
2210202	提租补贴	6.7	6.7	6.7		

涡阳县曹市镇中心卫生院公开表 6

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
	合计	393.5	393.5	
301	工资福利支出	335.7		
30101	基本工资	205.7	205.7	
30102	津贴补贴	8.5	8.5	
30107	绩效工资	15.6	15.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.7	35.7	
30109	职业年金缴费	17.9	17.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.1	23.1	
30112	其他社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	26.8	26.8	
302	商品和服务支出	2.7		
30228	工会经费	2.7	2.7	
303	对个人和家庭的补助	55.1		
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	55.0	55.0	

涡阳县曹市镇中心卫生院公开表 7

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县曹市镇中心卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县曹市镇中心卫生院公开表 8

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县曹市镇中心卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县曹市镇中心卫生院公  
开表 9

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	990.0					990.0	
		涡阳县卫生 健康委员会	990.0					990.0	
部门运 转类项目	医疗业务支 出	涡阳县曹市 镇中心卫生院	990.0					990.0	

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
104024	涡阳县曹 市镇中心卫 生院			10.7				10.7	10.7				
104024	曹市卫生院 2025 年医疗业 务支出	其他医 疗设备	5	5.0				5.0	5.0				
104024	曹市卫生院 2025 年医疗业 务支出	其他办公 设备	30	5.7				5.7	5.7				

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县曹市镇中心卫生院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年涡阳县曹市镇中心卫生院预算情况 说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县曹市镇中心卫生院所有收入和支出均纳入涡阳县曹市镇中心卫生院预算管理。涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年收支总预算 1383.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 393.5 万元、单位资金收入 990.0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2.7 万元，社会保障和就业支出 53.7 万元、 卫生健康支出 1293.7 万元、住房保障支出 33.5 万元。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年收入预算 1383.5 万元，其中，本年收入 990.0 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 990.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 393.5 万元，占 28.4%，比 2024 年预算增加 27.4 万元，增长 7.5%，增长原因主要是职人员工资基数调高，相应的社保缴费等人员费用增加；单位资金收入 990.0 万元，占 71.6%，比 2024 年预算增加 240 万元，增长 32.0%，增长原因主要是人员积极性提高，就诊环境改善，就诊病人增多，门诊、住院收入增加，事业收入增加。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明



涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年支出预算 1383.5 万元，比 2024 年预算增加 267.4 万元，增长 24.0%，增长原因主要是在职人员工资基数调高，相应的人员费用增加。其中，基本支出 393.5 万元，占 28.4%，主要用于人员基本工资，五险一金支出等；项目支出 990 万元，占 71.6%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算 393.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 393.5 万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.7 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 53.7 万元，占 13.6%；卫生健康支出 303.7 万元，占 77.2%；住房保障支出 33.5 万元，占 8.5%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年一般公共预算支出 393.5 万元，比 2024 年预算增加 27.4 万元，增长 7.5%，主要原因：在职人员工资基数调高，相应的社保缴费等人员费用增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2.7 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 53.7 万元，占 13.6%；卫生健康支出 303.7 万元，占 77.2%；住房保障支出 33.5 万元，占 8.5%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）群众团体（款）工会事务（项） 2025 年预算 2.7 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 12.5%，增长原因人员工资基数调高，相应费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 0.1 万元，比 2024 年预算增加 0 元，增长 0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 35.7 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增长 4.7%，增长原因主要是在职人员工资基数调高，相应的基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 17.9 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 4.7%增长原因主要是在职人员工资基数调高，相应的职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算 303.7 万元，比 2024 年预算增加 46 万元，增长 17.9% ，增长原因主要是在职人员工资基数调高， 工资福利支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025 年预算 23.1 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 5.5% ，增长原因主要是在职人员工资基数调高，单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025 年预算 1.4 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，减少 39.1% ，减少原因主要是医疗救助金，工伤和失业保险减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2025 年预算 26.8 万元，比 2024 年预算增加 2.4 万元，增长 9.8%，增长原因主要是在职人员工资基数调高，住房公积金支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 6.7 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 9.8% ，增长原因主要是在职人员工资基数调高，提租补贴支出增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 393.5 万元，其中人员经费 390.8 万元，公用经费 2.7 万元。

（一）人员经费 390.8 万元，主要包括：基本工资 205.7 万元、津贴补贴 8.5 万元、绩效工资 15.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 35.7 万元、职业年金缴费 17.9 万元、职工基本医疗保险缴费 23.1 万元、其他社会保障缴费 2.5 万元、住房公积金 26.8 万元、退休职工独生子女费 0.1 万元、生活补助 55.0 万元。

（二）公用经费 2.7 万元，主要包括：工会经费 2.7 元。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年预算共安排项目支出 990 万元，比 2024 年预算增加 240 万元，增长 32%，增长原因主要是人员积极性提高，就诊环境改善，就诊病人增多，门诊、住院收入增加，事业收入增加。收入按资金来源全部 为单位资金的事业收入。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年预算安排政府采购支出 10.7 万元，比 2024 年预算减少 44.3 万元，下降 80.5%，下降原因主要是：2024 年单位采购已满足医疗需要，今天减少采购。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“医疗业务支出”项目。

（1）项目概述。医疗业务支出是指在开展业务及其他活动发生中的资金耗费，包括医疗支出、药品支出等的支出。业务支出必须贯彻“厉行节约、勤俭办事业”的原则，执行国家有关方针、政策，遵守有关财务制度和财经纪律。预算编制本着既要保证医疗业务正常运行，又要合理节约的精神，以计划年度事业发展计划、工作任务、人员情况、开支范围和标准、物价因素等为基本依据。要严格遵守国家规定的成本开支范围，正确划分费用支出的界限，不属于成本范围的支出不应计入成本。支出预算，重点编制人员经费、公用经费、项目经费等三项支出，其中：人员经费支出根据当地同类事业单位人员经费供给标准及人数确定；公用经费支出或基本医疗服务成本支出、基本公共卫生服务成本支出，

可根据基本医疗服务和基本公共卫生服务任务的数量、质量和成本定额等因素综合确定，也可根据基本医疗服务和基本公共卫生服务任务的数量、质量、单位综合服务成本、以前年度支出水平等因素分别确定；基本建设、设备购置、人才培养、购买服务等专项支出，根据发展建设、人才培养等规划统筹安排。

（2）立项依据：单位自行根据（财社〔2015〕933 号）申报。

（3）实施主体：涡阳县曹市镇中心卫生院

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容：医疗业务支出

（6）年度预算安排：990.0 万元

（7）绩效目标：

目标 1、根据 2024 年业务收支情况，通过进一步数据测算分析，力争 2025 年业务收入有所增长。

目标 2 、门急诊人次、住院人次稳步上升。

目标 3 、保持平安医院环境，提升医疗卫生水平。

目标 4 、提高群众满意度

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年医疗业务支出		
主管部门及代码		涡阳县卫生健康委员会	实施单位	涡阳县曹市镇中心卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	一年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	990.0	
		其中：财政拨款	0	
		上年结转	0	
		其他资金	990.0	
年度 目标	目标 1 ：根据 2024 年业务收支情况， 通过进一步数据测算分析，力争 2025 年 业务收入有所增长。目标 2：门急诊人次、住院人次稳步上升。 目标 3：保持平安医院环境，提升医疗卫 生水平。目标 4 ：提高群众满意度			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	出院服务人次	2417
			门诊服务人次	71682
		质量指标	完成工作合格率	99%
		时效指标	资金拨付时间	按照医供体财务要求每月定期拨付资金
		成本指标	药占比：	44%
	效益指 标	经济效益指标	医疗收入	医疗收入有所增长
		社会效益指标	社会效益	周边群众对医院行业认可程度评价较高
		生态效益指标	生态环境水平	改善患者医疗环境卫生水平
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续提升医疗业 务水平， 以满足于 群众就 医需求。
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	97%

## （二）机关运行经费。

涡阳县曹市镇中心卫生院为纯事业单位，（非行政单位和参照公务员法管理事业单位）

## （三）政府采购情况。

涡阳县曹市镇中心卫生院 2025 年政府采购预算 10.7 万元。其中：政府采购货物预算 10.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县曹市镇中心卫生院共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

2025 年曹市镇中心卫生院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县曹市镇中心卫生院 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及单位资金安排事业收入安排 990.0 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**十一、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。