

汉滨区早阳镇卫生院 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、主要职能及机构设置

（一）主要职能：承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院治疗，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重症精神病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目，协助实施疾病防控、农村孕产妇分娩等重点公共卫生项目、卫生应急等任务；负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。条件成熟的课推行镇村卫生服务一体化管理；负责新型农村合作医疗政策宣传和辖区参合农民诊疗、报销等工作；承担区卫生行政部门委托的卫生管理职能。

（二）机构设置：1、管理科室设置：内设综合办公室、医务管理办公室和公共卫生办公室。2、临床科室设置：内设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

二、工作任务

- 1、以乡村振兴为统领，深入新时期卫生健康工作。
- 2、努力落实基本公共卫生工作任务，完善公共卫生项目，解决农村卫生健康事业发展。

- 3、坚持常态化的疫情防控。
- 4、全面做好医保工作。
- 5、医疗服务能力进一步加强，药品三统一政策全面落实。
- 6、脱贫成功巩固工作稳步推进。
- 7、党建和精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理工

（三）人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理的离退休人员 10 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

（一）收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入199.80万元，其中一般公共预算拨款收入199.80万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少13.5万元，主要原因是人员变动；2025年本部门预算支出199.80元，其中一般公共预算拨款支出199.80万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年减少13.5万元，主要原因是人员变动。

五、财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入199.80万元，其中一般公共预算拨款收入199.80万元，政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少13.5万元，主要原因是人员变动；2025年本部门财政拨款支出199.80万元，其中一般公共预算拨款支出199.80万元，政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算支出较上年减少13.5万元，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出199.80万元，较减少13.5元，主要原因是人员变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出199.80万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）150.16万元，较上年减少9.85万元，原因是人员变动。

- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 20.04 万元, 较上年减少 1.36 万元, 原因是人员变动。
- (3) 住房公积金 (2210201) 15.03 万元, 较上年减少 1.05 万元, 原因是人员变动。
- (4) 基本职工医疗保险 (2101102) 7.77 万元, 较上年减少了 1.95 元, 原因是人员变动。
- (5) 其他其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.38 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是人员变动。
- (6) 事业单位离退休 (2080502) 0.93 万元, 较上年持平。
- (7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 1.25 万元。
- (8) 对个人和家庭补助 (2080802) 3.24 万元。

（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

2025 年本部门当年一般公共预算支出 199.80 万元，其中：

（1）工资福利支出(302) 195.02 万元，较上年减少 13.89 万元，原因是人员变动，商品和服务支出 0 万元，较上年持平。

（2）对个人和家庭的补助支出（303）4.78 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是补助标准提高。

七、政府性基金预算支出情况说明

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位 2025 年无结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2025 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年一致。

2025 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年一致。

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	无					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年，本单位无购买单价 20 万元以上的设备，2025 年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 199.80 万元，政府性基金预算拨款 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 0 万元。

第四部分：专业名词解释

1、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、日常维修费、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、公务接待费以及其他费用。

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区早阳镇卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年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 2	2025 年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 3	2025 年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 4	2025 年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 5	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2025 年无此项预算，按 要求公开空表。
表 6	单位专项预算专项业务经费支出表	是	本单位 2025 年无此项预算，按 要求公开空表。

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

2025 年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：万元

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
301	工资福利支出			199.80	199.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.12	74.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.31	24.31	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.13	51.13	0.00	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.04	20.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.03	15.03	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78	0.00	0.00	

30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	0.00	
30307	医疗费救助	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00	0.00	

表 2

2025 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：万元

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
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	0.00	
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	
210	卫生健康支出	159.18	159.18	0.00	
21003	乡镇卫生院	149.55	149.55	0.00	

21011	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00	
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	0.00	

表 3

2025 年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：万元

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
301	工资福利支出			199.80	199.80	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.12	74.12	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.31	24.31	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.13	51.13	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.04	20.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.03	15.03	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	
30307	医疗费救助	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00	

表 4

2025 年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：万元

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
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	159.18	159.18	0.00	0.00	
21003	乡镇卫生院	149.55	149.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	0.00	0.00	

表 5

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
	0.00	三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
	0.00	四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
	0.00	五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
	0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
	0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
	0.00		0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00

	0.00		0.00	资本性支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 6

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
401029	汉滨区早阳镇卫生院	0.00	0.00