

(汉滨区坝河镇卫生院)
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2. 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、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

3. 负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导，逐步推行镇村卫生服务一体化管理。

4. 积极做好城乡居民医疗保险的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗及结算服务等工作。

（二）机构设置

1. 行政职能科室：院办公室、医务科、病案室、感染控制科、财务科、公共卫生办公室、健康教育办公室、卫生监督协管办公室、慢性病办公室、地方病办公室、妇幼办公室、计划免疫办公室。

2. 临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、急诊科。

3. 医技辅助科室： 化验室、放射室、B超、心电图室、中西药房、输液观察室、治疗室、收费室。

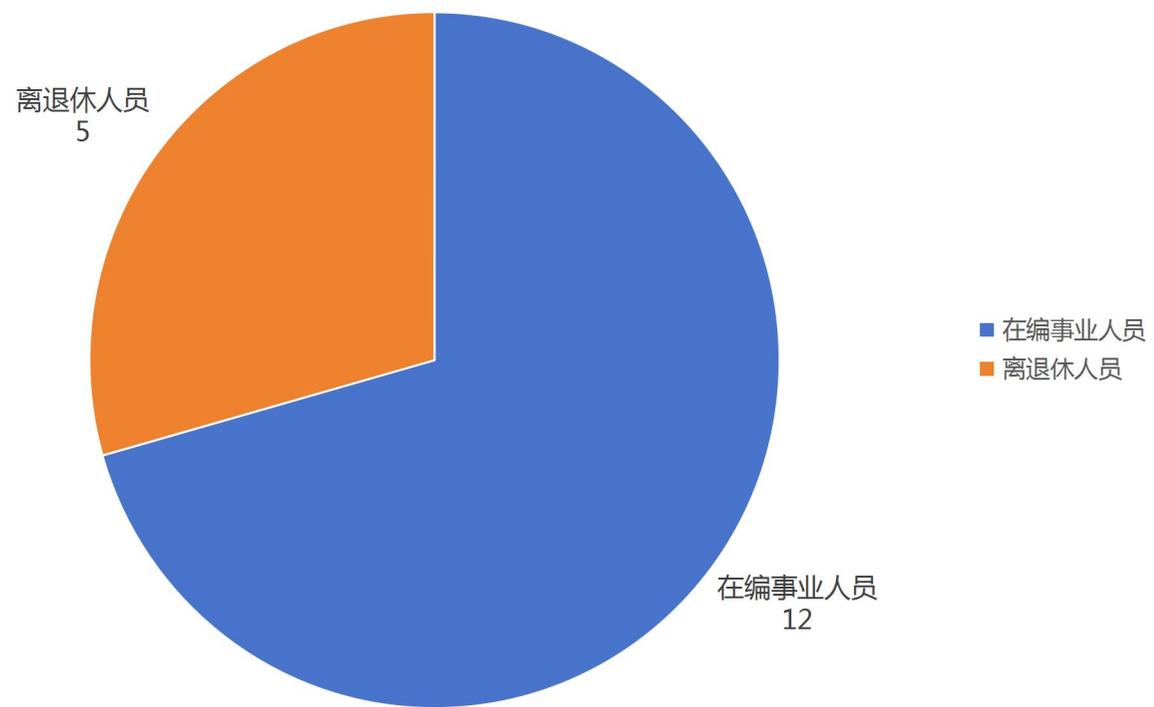
二、工作任务

- 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，基本药物使用全面落实。
- 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作。

三、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有在编在岗人员12人，其中事业12人。单位管理的离退休人员5人。

人员构成



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113.6万元，其中一般公共预算拨款收入113.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年减少9.41万元，主要原因是2024年1月底在职人员死亡一人；2025年本部门预算支出113.6万元，其中一般公共预算拨款支出113.6万元、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9.41万元，主要原因是2024年1月底在职人员死亡一人。

五、财政拨款收支情况说明

2025本部门财政拨款收入113.6万元，其中一般公共预算拨款收入113.6万元、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9.41万元，主要原因是2024年1月底在职人员死亡一人；2025年本部门财政拨款支出113.6万元，其中一般公共预算拨款支出113.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少9.41万元，主要原因是2024年1月底在职人员死亡一人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 113.6万元，较上年减少9.41万元，主要原因是2024年1月底在职人员死亡一人。

（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支出113.6万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.47万元，较上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.08万元，较上年减少0.55万元，原因是人员工资基数调整及在职死亡一人。

（3）其他社会福利支出（2081099）0.42万元；较上年增加0.42万元，主要原因是遗嘱补助人员增加一名。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.04万元，原因是在职死亡一人。

（5）乡镇卫生院（2100302）87.27万元，较上年减少13.99万元，原因是在职死亡一人。

（6）事业单位医疗（2101102）4.3万元，较上年减少0.2万元，原因是在职死亡一人。

（7）公务员医疗补助（2101103）0.69万元，较上年减少0.03万元，原因是在职死亡一人。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.3万元，较上年基本持平。

(9) 住房公积金（2210201）8.31万元，较上年减少0.53万元，原因是在职死亡一人。

（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113.6万元，其中：

工资福利支出（301）112.42万元，较上年减少9.83万元，原因是主要原因原因是在职死亡一人。

商品和服务支出（302）0万元，较上年持平；

（9）对个人和家庭的补助支出（303）1.19万元，较上年增加0.43万元，原因是在职死亡遗嘱补助增加一人；

（2）按照政府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113.6万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）113.6万元，较上年减少8.65万元，原因是主要原因是在职死亡一人。

对事业单位个人和家庭的补助支出（509）1.19万元，较上年较上年增加0.43万元，原因是在职死亡遗嘱补助增加一人。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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

2025年本部门当年一般公共预算“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。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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

本部门2025年无政府采购预算。

十二、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款113.6万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十三、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区坝河镇卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2025年无此项预算，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2025年无此项预算，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年无此项预算，按要求公开空表。
表12	部门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	2025年无此项预算，按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2025年无此项预算，按要求公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	113.60	一、部门预算	113.60	一、部门预算	113.60	一、部门预算	113.60
1、财政拨款	113.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	113.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	112.42	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		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	1.18	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	112.42
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	12.73	(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	1.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92.56	(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	8.31				
		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	113.60	本年支出合计	113.60	本年支出合计	113.60	本年支出合计	113.60
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	113.60	支出总计	113.60	支出总计	113.60	支出总计	113.60

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	113.60	一、财政拨款	113.60	一、财政拨款	113.60	一、财政拨款	113.60
1、一般公共预算拨款	113.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113.60	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	112.42	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		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	1.18	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	112.42
		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	12.73	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.18
		10、卫生健康支出	92.56	(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	8.31				
		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	113.60	本年支出合计	113.60	本年支出合计	113.6	本年支出合计	113.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113.60	支出总计	113.60	支出总计	113.6	支出总计	113.60

表5

部门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：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
	合计	113.6	113.6			
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73			
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55			
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08			
20810	社会福利	0.42	0.42			
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			
210	卫生健康支出	92.56	92.56			
21003	基层医疗卫生机构	87.27	87.27			
2100302	乡镇卫生院	87.27	87.27			
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29			
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3			
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3			
221	住房保障支出	8.31	8.31			
22102	住房改革支出	8.31	8.31			
2210201	住房公积金	8.31	8.31			

表6

部门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	专项业务经费支出	备注
	合计			113.61	113.61			
301	工资福利支出			112.42	112.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.43	40.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18	18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.85	28.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.08	11.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.31	8.31			
303	对个人和家庭的补助			1.19	1.19			
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.3	0.3			

表7

部门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
	合计	113.6	113.6		
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73		
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55		
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08		
20810	社会福利	0.42	0.42		
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42		
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	92.56	92.56		
21003	基层医疗卫生机构	87.27	87.27		
2100302	乡镇卫生院	87.27	87.27		
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3		
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3		
221	住房保障支出	8.31	8.31		
22102	住房改革支出	8.31	8.31		
2210201	住房公积金	8.31	8.31		

表8

部门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：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
	合计			113.61	113.61		
301	工资福利支出			112.42	112.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.43	40.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18	18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.85	28.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.08	11.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.31	8.31		
303	对个人和家庭的补助			1.19	1.19		
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.3	0.3		

表9

部门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		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

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

2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区汉河镇卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位工资补贴的及时发放	基础工资、绩效工资、乡镇补贴、降温取暖费、医疗保险、住房公积金、养老保险、工伤保险、失业保险缴纳等	总额	财政拨款	其他资金
			113.6	113.6	
年度目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、养老、职业年金、住房公积金等工资补贴的及时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保人员基本工资、绩效工资、乡镇补贴、降温取暖费等支付率100%，人员养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险等支付率100%。		100%
		质量指标	保障人员履职能力不断提高		不断提升
			保障支付合规且准确无误		100%
		时效指标	全年按月逐步完成		全年
			按标准每月及时兑付		及时
	成本指标	合规性		合规	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障辖区内医疗机构医疗水平不断提升，居民身心健康不断改善		不断提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	工作质量与状态		持续保持提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员工作积极性和满意率不断提升		≥95%

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资			其他资金		
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。