

汉滨区五里镇花园卫生院 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

我院承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院治疗，特色中医诊疗和康复、院内外急救、转诊服务等；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、严重精神患者障碍管理、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、突发公共卫生任务；负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导；负责辖区城乡居民医保政策宣传和参保居民门诊诊疗、住院报销等工作；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：设综合办公室

2、临床科室设置：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。

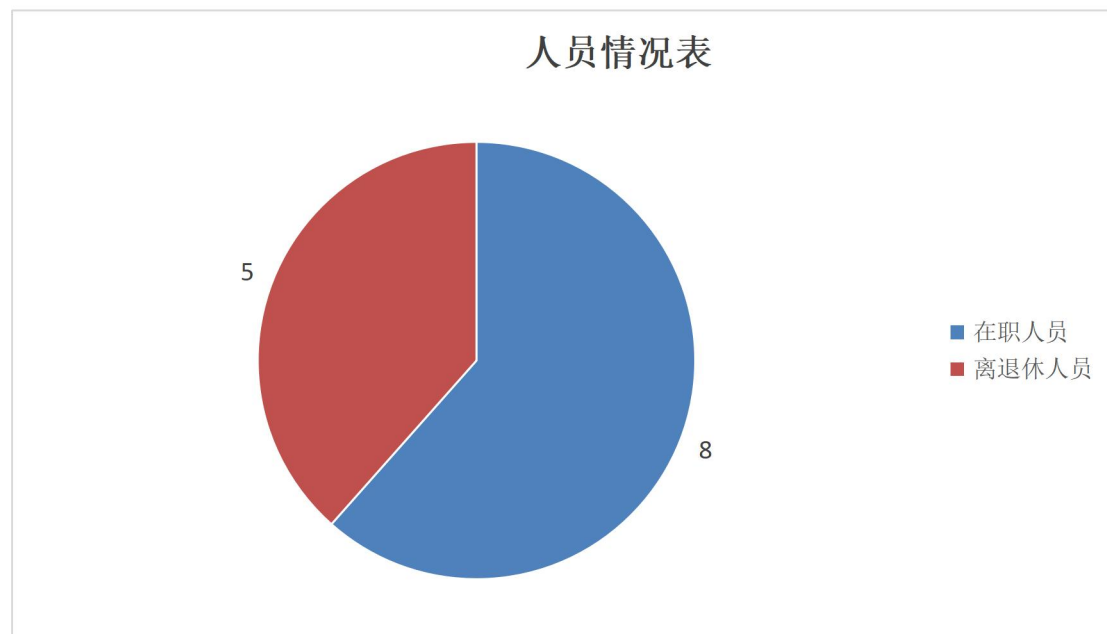
3、公卫科室设置：设慢病办公室、计免办公室、健教办公室、妇幼办公室、卫生协管办公室。

二、工作任务

- 1、组织完成汉滨区卫生健康局下达年度目标责任任务 。
- 2、落实国家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、负责本镇传染病、地方病和其他常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。
- 4、全面做好本镇居民医保政策宣传和医保报销工作。
- 5、进一步提升医疗服务能力，完成职业卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生检测上报。
- 6、实施国家基本药物制度和基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用管理制度。
- 7、继续抓好党建和精神文明建设、行风建设及安全生产管理工作

三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员5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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2025年预算收入84.83万元，其中一般公共预算拨款收入84.83万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.34万元，主要原因是新增退休1人预算收入减少；本单位2025年预算支出84.83万元，其中一般公共预算拨款支出84.83万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少11.34万元，主要原因新增退休1人预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位2025年财政拨款收入84.83万元，其中一般公共预算拨款收入84.83万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.34万元，主要原因是新增退休1人财政拨款收入减少；本单位2025年财政拨款支出84.83万元，其中一般公共预算拨款支出84.83万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少11.34万元，主要原因是新增退休1人财政拨款支出减少。

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2025年一般公共预算拨款支出84.83万元，较上年减少11.34万元，主要原因是新增退休1人一般公共预算拨款支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出84.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.46万元，较上年减少1.25万元，原因是新增退休1人；

2. 事业单位离退休（2080502）0.46万元，较上年增加0.09万元，原因是新增退休1人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.09万元，原因是新增退休1人；
4. 乡镇卫生院（2100302）64.85万元，较上年减少8.68万元，原因是新增退休1人；
5. 事业单位医疗（2101102）3.28万元，较上年减少1.32万元，原因是新增退休1人；
6. 公务员医疗补助（2101103）0.53万元，较上年减少0.08万元，原因是新增退休1人；
7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.33万元，较上年增加0.1万元，原因是是人员职称晋升和普调工资基数增加；
8. 住房公积金（2210201）6.34万元，较上年减少0.95万元，原因是新增退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位2025年一般公共预算支出84.83万元，其中：

工资福利支出（301）83.99万元，较上年减少11.54万元，原因是新增退休1人一般公共预算支出减少；

商品和服务支出（302）0万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0.2万元，原因是新增退休1人。

2. 本单位2025年一般公共预算支出84.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.99万元，较上年减少11.54万元，原因是新增退休1人一般公共预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年持平；

机关资本性支出（503）0.84万元，较上年增加0.2万元，原因是新增退休1人。

七、政府性基金预算支出情况说明

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2024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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2024年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、培训费情况说明

2025年，本单位无“三公”经费预算。

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

2025年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2025年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本单位无2024年结转的“三公”经费支出。无2024年结转的会议费、培训费支。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本单位共有车辆 1 辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025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）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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 84.83万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

本单位2025年无公用经费预算安排。

第四部分：专业名词解释

一、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、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年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区五里镇花园卫生院

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	本单位2025年无政府性基金预算收支，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	本单位2025年无专项业务经费支出预算，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	本单位2025年无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出，按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年无专项业务经费预算，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	本单位2025年无专项资金预算，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	84.83	一、部门预算	84.83	一、部门预算	84.83	一、部门预算	84.83
1、财政拨款	84.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	84.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	84.00	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	0.83	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	84.00
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	9.50	(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	0.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68.99	(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	6.34				
		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	84.83	本年支出合计	84.83	本年支出合计	84.83	本年支出合计	84.83
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	84.83	支出总计	84.83	支出总计	84.83	支出总计	84.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	84.83	一、财政拨款	84.83	一、财政拨款	84.83	一、财政拨款	84.83
1、一般公共预算拨款	84.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84.83	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	84.00	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	0.83	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	84.00
		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	9.50	(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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.83
		10、卫生健康支出	68.99	(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	6.34				
		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	84.83	本年支出合计	84.83	本年支出合计	84.83	本年支出合计	84.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84.83	支出总计	84.83	支出总计	84.83	支出总计	84.83

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	84.83	84.83			
208	社会保障和就业支出	9.5	9.51			
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.93			
2080502	事业单位离退休	0.46	0.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58			
210	卫生健康支出	68.99	68.99			
21003	基层医疗卫生机构	64.85	64.85			
2100302	乡镇卫生院	64.85	64.85			
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14			
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28			
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33			
221	住房保障支出	6.34	6.34			
22102	住房改革支出	6.34	6.34			
2210201	住房公积金	6.34	6.34			

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			84.83	84.83			
301	工资福利支出			83.99	83.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32	32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.96	11.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.84	20.84			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	8.46	8.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.34	6.34			
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.33	0.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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	84.83	84.83		
208	社会保障和就业支出	9.5	9.5		
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92		
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46		
2080505	机关事业单位基本养老保	8.46	8.46		
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	68.99	68.99		
21003	基层医疗卫生机构	64.85	64.85		
2100302	乡镇卫生院	64.85	64.85		
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14		
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28		
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.33	0.33		
221	住房保障支出	6.34	6.34		
22102	住房改革支出	6.34	6.34		
2210201	住房公积金	6.34	6.34		

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			84.83	84.83		
301	工资福利支出			83.99	83.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32	32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.96	11.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.84	20.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.34	6.34		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.33	0.33		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉滨区五里镇花园卫生院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资津补贴的及时发放	事业人员基本工资、绩效工资、乡镇补贴、住房公积金降温取暖补贴及社保缴费	84.83万元	84.83万元	0.00万元	
	金额合计		84.83万元	84.83万元	0.00万元	
年度 总体 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	确保财政资金高效使用，降低单位服务成本，避免浪费。		确保资金高效使用	5
		社会成本	对居民健康改善的贡献度		≥80%	5
		生态环境成本	单位能耗成本		≤50%	5
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运作		保障全单位9人	10
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成	10
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金		2025全年度	10
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	5
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程、为区域内各项工作开展提供保障		增加人民幸福指数	10
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展	10
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥98%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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。