汉滨区第一医院
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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

承担辖区100余万人口的常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责镇办卫生医疗机构业务技术指导、人员培训等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

依据上述职责，经过几代医务人员不懈努力和奋斗，医院现发展成为以普外、泌尿肛肠外科、肝胆腺体外科、神经外科、胸外科为基础建成“微创医院”，妇科、产科为基础建成“妇产医院”，脊柱外科、创伤关节外科为基础建成“骨科医院”；构建了心血管内科（兼胸痛中心）、消化内科（兼介入中心）、呼吸内科（兼化疗中心）、神经内科（兼卒中中心）、肾病内科（兼血透中心

）的大内科体系；构建以急诊内科、急诊外科、急救120为基础的急救中心，依托重症医学科（ICU）、导管室和大内科基础，发挥救脑救心救命实力。深化科室改革，延伸原有科室架构性能，建立了放射诊断中心、心电诊断中心、超声诊断中心、口腔诊疗中心，病区由原来的8个增加到18个，现有临床、医技、职能科室60余个，床位600余张，拥有职工800余人,其中高级职称60余人，博士1人，研究生10人、本科300余人。配有意大利GMM数字胃肠机，奥林巴斯腹腔镜、电子胃镜，数字X线影像系统（DR），数字减影血管造影系统，纤维喉镜等先进设备500余台（件）。

二、工作任务

1、强化党建引领，保障健康发展。加强党的建设工作，扎实开展风腐同查同防同治，持续推进“管理、工作、就医”三个流程优化。

2、加强业务建设，提升服务能力。以“业务水平提升年”为契机，围绕“方向要明确，重点要突出，特色要鲜明”下功夫，以“三级医院创建”“强基工程”为抓手，推动业务水平、诊疗能力、服务质量提质增效。

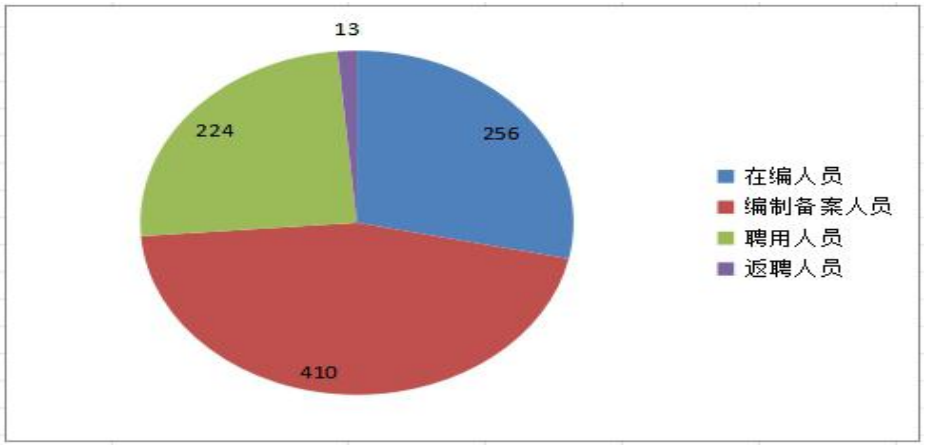
3、强化人才建设，提升综合实力。坚持党管干部，党管人才的原则，结合医院发展规划和临床实际需求，多渠道引进高层次人才。

4、加强内涵建设，厚植发展底色。创新宣传方式，扩围宣传内容。加强宣传队伍培养，持续抓好精神文明，文化建设工作。

5、加强综合管理，夯实安全保障。以“零事故、零伤亡”为总目标，提升医院安全生产管理水平，防范化解重大安全风险。持续做好综合治理，平安医院暨扫黑除恶斗争。加强舆情风险防范，建立联防联治长效机制，推进示范平安医院创建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制666 人，其中行政编制 0人、事业编制 666人；实有人员 903人，其中行政 0人、事业 903人。单位管理的离退休人员186 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。本单位当年预算收入4237.92万元，其中一般公共预算拨款收入4237.92万元，较上年（4283.06万元）减少45.14万元，主要原因是人员变动及薪级调整 ；本单位当年预算支出4237.92万元，其中一般公共预算拨款支出4237.92万元 ，较上年（4283.06万元）减少45.14万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4237.92万元，其中一般公共预算拨款收入4237.92万元，较上年（4283.06万元）减少45.14万元，主要原因是人员变动及薪级调整 ；本单位当年财政拨款支出4237.92万元，其中一般公共预算拨款支出4237.92万元 ，较上年减少45.14万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

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4237.92万元，较上年（4283.06万元）减少45.14万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

（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4237.92万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）17.48万元，较上年（17.11万元）增加0.37万元，原因是人员变动及薪级调整；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）683.91万元，较上年（693.12万元）减少9.21万元，原因是人员变动及薪级调整；

3.伤残抚恤（2080802）5.33万元，较上年（5.08万元）增加0.25万元，原因是人员变动及薪级调整；

4.其他社会福利支出-遗属补助（2081099）2.58万元，较上年（2.58万元）持平；

5.其他社会保障和就业支出-失业及工伤保险（2089999）47.02万元，较上年（47.65万元）减少0.63万元，原因是人员变动及薪级调整；

6.综合医院（2100201）2646.95万元，较上年（2672.63万元）减少25.68万元，原因是人员变动及薪级调整；

7.事业单位医疗-职工医疗保险（2101102）265.02万元，较上年（268.58万元）减少3.56万元，原因是人员变动及薪级调整；

8.公务员医疗补助-公务员医疗补助险（2101103）42.74万元，较上年（43.32万元）减少0.58万元，原因是人员变动及薪级调整；

9.其他行政事业单位医疗支出-退休人员大病统筹（2101199）13.94万元，较上年（13.15万元）增加0.79万元，原因是人员变动及薪级调整；

10.住房公积金（2210201）512.94万元，较上年（519.84万元）减少6.90万元，原因是人员变动及薪级调整；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出4237.92万元，其中：

工资福利支出（301）4198.58万元，较上年（4262.25万元）减少63.67万元，原因是人员变动及薪级调整；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位无此项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）39.33万元，较上年（20.81万元）增加18.52万元，原因是原因是人员变动及薪级调整；

2.本单位当年一般公共预算支出4237.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位无此项支出；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位无此项支出；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0万 元，原因是本单位无此项支出；

对事业单位经常性补助（505）4198.58万元，较上年（4262.25万元）减少63.67万元，原因是人员变动及薪级调整；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无此项支出；

对个人和家庭的补助支出（509）39.33万元，较上年（20.81万元）增加18.52万元，原因是原因是人员变动及薪级调整；

七、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。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

本单位当年一般公共预算“ 三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。

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
无					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆13 辆，单价20万元以上的设备160台（套）。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 4237.92万元,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）。

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，较上年增加 （减少）0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

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

单位名称：：汉滨区第一医院

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	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	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年无政府性基金收支预算，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	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年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表。

表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年无专项业务经费绩效预算，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年无专项资金总体绩效预算，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	4237.92	一、部门预算	4237.92	一、部门预算	4237.92	一、部门预算	4237.92
1、财政拨款	4237.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4237.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4237.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4198.58	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4198.58
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39.33
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3724.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	512.94				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	4237.92	**本年支出合计**	4237.92	**本年支出合计**	4237.92	**本年支出合计**	4237.92
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4237.92	**支出总计**	4237.92	**支出总计**	4237.92	**支出总计**	4237.92

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	4237.92	4237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	402	汉滨区第一医院	4237.92	4237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	402008	汉滨区第一医院	4237.92	4237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4237.92	4237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	402	汉滨区第一医院	4237.92	4237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	402008	汉滨区第一医院	4237.92	4237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4237.92	一、财政拨款	4237.92	一、财政拨款	4237.92	一、财政拨款	4237.92
1、一般公共预算拨款	4237.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4237.92	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4198.58	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4198.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39.33
		10、卫生健康支出	3724.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	512.94				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4237.92	**本年支出合计**	4237.92	**本年支出合计**	4237.92	**本年支出合计**	4237.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4237.92	**支出总计**	4237.92	**支出总计**	4237.92	**支出总计**	4237.92

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

序号	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
1		合计	4237.92	4237.92	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	756.32	756.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	701.39	701.39	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.91	683.91	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	2.58	2.58	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	47.02	47.02	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	47.02	47.02	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2968.65	2968.65	0.00	0.00	
13	21002	公立医院	2646.95	2646.95	0.00	0.00	
14	2100201	综合医院	2646.95	2646.95	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	321.7	321.7	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	265.02	265.02	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	42.74	42.74	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	512.94	512.94	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	512.94	512.94	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	512.94	512.94	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			4237.92	4237.92	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4198.58	4198.58	0.00	0.00	
3	3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	76.72	76.72	0.00	0.00	
4	3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	2560.44	2560.44	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683.91	683.91	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265.02	265.02	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42.74	42.74	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.02	47.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512.94	512.94	0.00	0.00	
10	3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			39.33	39.33	0.00	0.00	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.33	5.33	0.00	0.00	
14	3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	20.06	20.06	0.00	0.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.94	13.94	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计	4237.92	4237.92	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	756.32	756.32	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	701.39	701.39	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.91	683.91	0.00	
6	20808	抚恤	5.33	5.33	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	5.33	5.33	0.00	
8	20810	社会福利	2.58	2.58	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	47.02	47.02	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	47.02	47.02	0.00	
12	210	卫生健康支出	2968.65	2968.65	0.00	
13	21002	公立医院	2646.95	2646.95	0.00	
14	2100201	综合医院	2646.95	2646.95	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	321.7	321.7	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	265.02	265.02	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	42.74	42.74	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	0.00	
19	221	住房保障支出	512.94	512.94	0.00	
20	22102	住房改革支出	512.94	512.94	0.00	
21	2210201	住房公积金	512.94	512.94	0.00	

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

序号	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
1		合计			4237.92	4237.92	0.00	
2	301	工资福利支出			4198.58	4198.58	0.00	
3	3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	76.72	76.72	0.00	
4	3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	2560.44	2560.44	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683.91	683.91	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265.02	265.02	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42.74	42.74	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.02	47.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512.94	512.94	0.00	
10	3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			39.33	39.33	0.00	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.33	5.33	0.00	
14	3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	20.06	20.06	0.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.94	13.94	0.00	

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	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
		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
		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（一）	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（二）	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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	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10

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（项目）名称	项目金额	项目简介

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效	经济效益	指标1：		

	益 指 标	指标	指标2：		
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
		……			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
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

单位整体支出绩效目标表

单位名称			汉滨区第一医院			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	保运转、促发展		保障工资福利发放及单位工作顺利开展	4237.92	4237.92	0.00
	金额合计			4237.92	4237.92	0.00
年度总体目标	保障全单位2025年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础					
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	保障人员工资发放及单位工作运转	保障全单位		
		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		
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位	2025年度全年		
		成本指标	全年预算人员及办公经费	万元		

	效益指标	经济效益指标	医疗收入稳步提升，推动全区经济发展	确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区医疗事业发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数
		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
		可持续影响指标	不断提升医疗救治水平，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
	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	》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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
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。					