

建民办事处河西卫生院 2025 年部门综合预算

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

十一、专业名词解释

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 部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职能

（一）、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。

（二）、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。

（三）、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

（四）、承担城乡居民基本医疗的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

机构设置

（一）、行政职能科室：办公室、院工会、医务科、护理部、质控科、感染控制科、医保办、公共卫生服务中心、收费室、财务科、总务科、妇幼办公室、宣教室。

(二)、临床科室：门诊：内科、外科、儿科、妇产科、中医科。住院：内儿科为主。

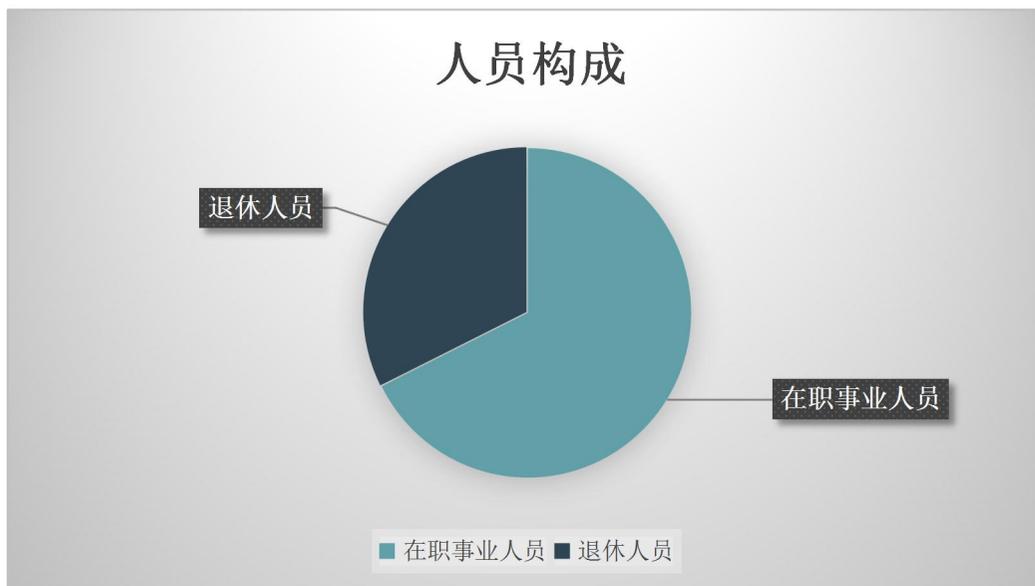
(三)、医技辅助科室：中西药房、检验科、放射科、心电图室、B超室、治疗室、注射室。

二、工作任务

拟订辖区 2025 年卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施，完成辖区居民常见日常诊疗工作，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设，开展计划生育技术服务，提供转诊服务等。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、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，负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

三、部门人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

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 236.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入

0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0 万元，上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 7.35 万元，主要原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加；2025 年本部门预算支出 236.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0 万元，上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 7.35 万元，主要原因是人员职务变动，正常薪级工资调升，人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 236.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.35 万元，主要原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加；本单位当年财政拨款支出 236.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，增加 7.35 万元，主要原因是人员职务变动，正常薪级工资调升，人员工资增加。

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 236.35 万元，较上年增加 7.35 万元，主要原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

（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 236.35 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.78 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

2. 事业单位离退休（2080502）1.02 万元，较上年持平，原因是退休人数无变化，所以降温费费用无变化。

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.64 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

4. 乡镇卫生院人员经费（2100302）180.73 元，较上年增加 5.78 万元，原因是人员职称晋升、工

资普调，工资增加。

5. 事业单位医疗保险（2101102）9.22 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

6. 公务员医疗补助（2101103）1.49 万元，较上年增加 0.05 万元，因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）万元 0.63，较上年增加 0.01 万元，因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

8. 住房公积金（2210201）17.84 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 236.35 万元，其中：

工资福利支出（301）234.64 万元，较上年增加 7.33 万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工

资增加；

对个人和家庭补助支出（303）1.71万元，较上年增加0.02万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

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236.35万元，其中：

工资福利支出（505）234.64万元，较上年增加7.33万元，原因是年度职称晋升、工资普调，人员工资增加。

对个人和家庭补助支出（509）1.71万元，较上年增加0.02万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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236.35万元，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

本单位当年无公用经费的安排。

第四部分：专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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：汉滨区建民办事处河西卫生院

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	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	本单位无政府基金收支预算，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	本单位无专项业务经费收支预算，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	本年度无政府采购预算，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	本单位无“三公”经费支出，按要求公开空表。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，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	236.35	一、部门预算	236.35	一、部门预算	236.35	一、部门预算	236.35
1、财政拨款	236.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	236.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.64	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	1.71	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	234.64
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	26.44	(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	1.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192.07	(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			

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	236.35	一、财政拨款	236.35	一、财政拨款	236.35	一、财政拨款	236.35
1、一般公共预算拨款	236.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236.35	1、机关工资福利支出	234.64
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	234.64	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	1.71	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	1.71
		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	26.44	(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	
		10、卫生健康支出	192.07	(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	17.84				
		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	236.35	本年支出合计	236.35	本年支出合计	236.35	本年支出合计	236.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	236.35	支出总计	236.35	支出总计	236.35	支出总计	236.35

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	236.35	236.35			
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44			
20805	行政事业单位养老支出	24.8	24.8			
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78			
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59			
210	卫生健康支出	192.07	192.07			
21003	基层医疗卫生机构	180.73	180.73			
2100302	乡镇卫生院	180.73	180.73			
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34			
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22			
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63			
221	住房保障支出	17.84	17.84			
22102	住房改革支出	17.84	17.84			
2210201	住房公积金	17.84	17.84			

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	236.35	236.35		
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44		
20805	行政事业单位养老支出	24.8	24.8		
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78		
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64		
210	卫生健康支出	192.07	192.07		
21003	基层医疗卫生机构	180.73	180.73		
2100302	乡镇卫生院	180.73	180.73		
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34		
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22		
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63		
221	住房保障支出	17.84	17.84		
22102	住房改革支出	17.84	17.84		
2210201	住房公积金	17.84	17.84		

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			236.35	236.35		
301	工资福利支出			234.64	234.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.85	90.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.03	32.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.80	57.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.78	23.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.22	9.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.84	17.84		
303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71		
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.64	0.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05		

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

(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

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		汉滨区建民办事处河西卫生院				
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	
	单位工资津补贴的及时 发放	包括基本工资、绩效工资、乡镇补贴及职工社保的申报	236.35	236.35	0	
金额合计		236.35	236.35	0		
年度 总体	每月 10 日之前按时发放基本工资、绩效工资、乡镇补贴工资，每个月初根据各项社保时间要求，按时准确申报各项社保并及时在财政云申请资金，按时缴纳社保费用。					

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	全年预算数	236.35万元	
		社会成本	每月按时准确缴纳社保资金	100%	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			日常工作完成度	100%	
		质量指标	人员履职能力	不断提升	
			合规性	合规	
		时效指标	项目期限	本年度	
			发放及时性	及时	

	效益指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	单位工作人员工作状态	不断提升	
			正常运转保障	保持运转	
		生态效益 指标	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	单位工作人员满意度	96%	

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		无			
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	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:			

备注: 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。