

(汉滨区中医医院) 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：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。2、向服务范围内的居民提供公共卫生服务促进健康。3、确保服务范围内居民的基本医疗保障得以实现。4、负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。5、向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析跟踪。6、负责传染病的预防和控制。7、帮助和促进乡镇医院发展。8、开展科研教学工作。9、上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，医院设有急诊科、手术室、麻醉科、骨伤科、普外科、肛肠科、妇产科、心血管呼吸内科、消化内科、中医老年病综合内科、五官科、儿科、影像科（放射、CT）、检验科、超声科、口腔科、皮肤科、病理科等临床医技科室20多个。

二、工作任务

2025年是我院实现追赶超越的攻坚之年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以党的建设为引领，以二级公立医院绩效考核为抓手，以内涵质量建

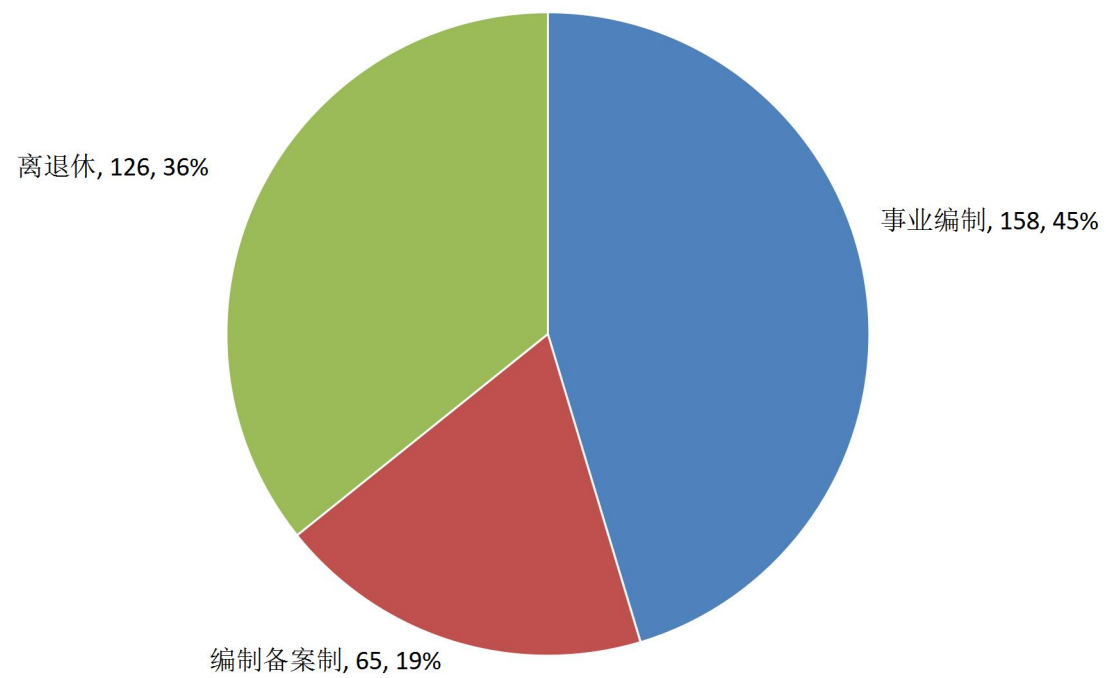
设为重点，以人才队伍建设为保障，以学科建设为支撑，紧紧围绕“能力、服务、管理”持续发力，做强特色、补齐短板，力争各项工作再上新台阶。一是以党建为引领，推进医院高质量发展，认真落实党委决策，注重落实强效能，队伍建设扩容，培育提升管理能力，净化行业风气，建设清廉医院。二是加快内涵建设，提升医疗服务能力，推进学科内涵发展，突出专科特色建设，培植浓厚学风，加强人才队伍建设，健全规范管理长效机制，促进质量水平提升，深入开展优质服务行动，构建和谐医患关系。三是加快医共体建设和医防融合，促进基层服务能力提升，坚持领导包联工作机制，深入推进紧密型医共体建设，扎实开展学科与社区融合。四是加强精细化管理，做好后勤保障服务，推行6S管理，加强财务及医保管理，强化后勤管理及节能管控，加快推进信息化建设，加强医疗设备配置及维护管理。五是加快基础设施建设，保障医院持续发展，加快城东院区建设，完成残疾人康复中心建设项目。六是切实做好中医药传承发展及医院文化建设切实做好中医药传承发展，扎实做好中医药文化传播。七是抓好群团建设和乡村振兴，持续推进各项创建工作，持续规范工会管理、落实乡村振兴工作，扎实推进“市级平安示范医院”建设，扎实开展爱国卫生运动，巩固国卫成果，持续推进文明单位建设工作。

三、人员情况说明

汉滨区中医医院为差额拨款的事业单位，截止2024年底，事业编制158人；编制备案65人；离退休人员126人。

人员构成

■ 事业编制 ■ 编制备案制 ■ 离退休 ■



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。2025年本部门预算收入1427.49万元，其中一般公共预算拨款收入1427.49万元，2024年本部门预算收入较上年增加29.21万元，主要原因是人员增加、人员工资增加；2025年本部门预算支出1427.49万元，其中一般公共预算拨款支出1427.49万元，2025年本部门预算支出较上年增加29.21万元，主要原因是人员增加、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1427.49万元，其中一般公共预算拨款收入1427.49万元，较上年增加29.21万元，主要原因是人员增加、人员工资增加；本单位当年财政拨款支出1427.49万元，其中一般公共预算拨款支出1427.49万元，较上年增加29.21万元，主要原因是人员增加、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1427.49 万元，较上年增加29.21万元，主要原因是 人员增加、人员工资增加。

（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1427.49 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）1427.49 万元，较上年增加29.21万元，原因是人员变动及薪级调整。

1. 中医（民族）医院（2100202）889.71万元，较上年（867.5万元）增加22.21万元，原因是人员变动及薪级调整。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）15.66万元，较上年（15.44万元）增加0.22万元，原因是人员变动及薪级调整。

3. 住房公积金（2210201）170.83万元，较上年（168.46万元）增加2.37万元，原因是人员变动及薪级调整。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）227.77万元，较上年（224.61万元）增加3.16万元，原因是人员变动及薪级调整。

5. 事业单位医疗（2101102）88.26万元，较上年（87.04万元）增加1.22万元，原因是人员变动及薪级调整。

6. 公务员医疗补助（2101103）14.24万元，较上年（14.04万元）增加0.2万元，原因是人员变动及薪级调整。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.21万元，较上年（8.52万元）增加0.69万元，原因是人员变动及薪级调整。

8. 事业单位离退休（2080502）11.81万元，较上年（11.44万元）增加0.37万元，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. 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 1427.49 万元，其中：

工资福利支出（301）1406.47 万元，较上年增加28.15万元， 原因是人员增加、人员工资增加；
商品和服务支出（302）0万元，较上年增加（减少）0万元。

对个人和家庭的补助支出（303）21.02万元，较上年增加1.06 万元，原因是退休人员的增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1427.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1406.47 万元，较上年增加28.15万 元，原因是人员增加、人员工资增加

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万 元。

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，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

本年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本单位无上年结转的‘三公’经费支出。无上年结转的会议费、培训费支出。

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
1	无	无	无	无	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无上年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本单位本年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无上年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

本年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1427.49万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无上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

本单位当年机关运行经费预算安排0.00万元.

本单位无上年结转的财政拨款机关运行费支出。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区中医医院

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	本单位不涉及，按要求空开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，按要求空开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按要求空开空表。
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	本单位不涉及，按要求空开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求空开空表。
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	本单位不涉及，按要求空开空表。

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	1,427.49	一、部门预算	1,427.49	一、部门预算	1,427.49	一、部门预算	1,427.49
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,427.49	1、机关工资福利支出	1,406.47
(1) 一般公共预算拨款	1,427.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,406.47	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	21.02	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	
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		(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	21.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,256.66	(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	170.83				
		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	1,427.49	本年支出合计	1,427.49	本年支出合计	1,427.49	本年支出合计	1,427.49

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	1,427.49	一、财政拨款	1,427.49	一、财政拨款	1,427.49	一、财政拨款	1,427.49
1、一般公共预算拨款	1,427.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,427.49	1、机关工资福利支出	1,427.49
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	1,406.47	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	21.02	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	
		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		(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	21.02
		10、卫生健康支出	1,427.49	(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					
		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	1,427.49	本年支出合计	1,427.49	本年支出合计	1,427.49	本年支出合计	1,427.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,427.49	支出总计	1,427.49	支出总计	1,427.49	支出总计	1,427.49

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
2100202	中医(民族)医院	28.74	28.74			
2100202	中医(民族)医院	857.42	857.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66			
2210201	住房公积金	170.83	170.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.77	227.77			
2101102	事业单位医疗	88.26	88.26			
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24			
2100202	中医(民族)医院	3.55	3.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21			
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81			

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
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	28.74	28.74			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	857.42	857.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.66	15.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.83	170.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227.77	227.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.26	88.26			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	14.24	14.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
30307	其他行政事业单位医疗支出	50901	医疗费补助	9.21	9.21			
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	11.81	11.81			

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
2100202	中医(民族)医院	28.74	28.74		
2100202	中医(民族)医院	857.42	857.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66		
2210201	住房公积金	170.83	170.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.77	227.77		
2101102	事业单位医疗	88.26	88.26		
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24		
2100202	中医(民族)医院	3.55	3.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21		
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81		

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
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	28.74	28.74		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	857.42	857.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.66	15.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.83	170.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227.77	227.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.26	88.26		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	14.24	14.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
30307	其他行政事业单位医疗支出	50901	医疗费补助	9.21	9.21		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	11.81	11.81		

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉滨区中医医院					
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）	
	任务1		事业单位人员基本工资、绩效工资及五险一金		总额	财政拨款		其他资金
					1,427.49	1,427.49		0.00
					金额合计			1,427.49
年度 总体	保障单位工作人员的基本工资、绩效工资及五险一金及时发放。							
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	
	成本指标	经济成本	部门预算成本			1427.49万元	20	
	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	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，按照要求及时拨付到位			2025年度全年	10	
	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	10	
		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			推动医疗事业发展	10	
		可持续影响指标	不断提升医疗水平，保障全年度各项工作顺利开展，实现可持续发展			推动医疗事业可持续发	10	
		生态效益指标	正常运转保障			保持运转	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全单位工作人员及医疗服务群众工作满意度			≥95%	10	

表15

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			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			
	其他资金			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					

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。