

汉滨区洪山镇石转卫生院 2025年单位预算公开说明

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

主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡

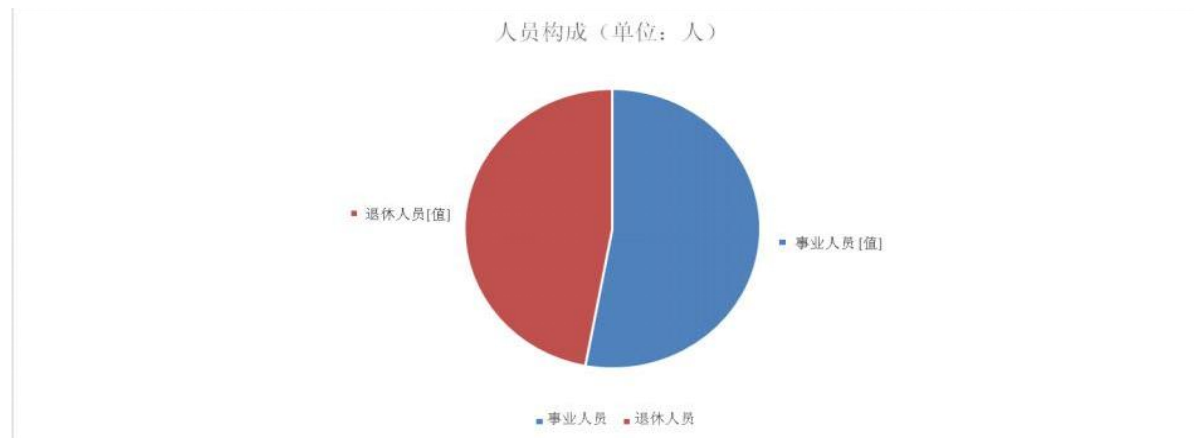
回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。机构设置：本预算单位是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健康、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、工作任务

2025年将积极开展群众满意卫生院活动和规范化建设，巩固一级甲等卫生院建设成果，抓住全民健康新机遇，通过上党课，学党章，学党规，做合格党员；努力落实基本公共卫生工作任务，解决农村卫生健康事业发展；全面做好医保工作；医疗服务能力进一步加强，药品三统一政策全面落实；党建及精神文明建设、行风建设及安全管理。

三、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制21人，其中事业编制21人。实有人员20人，其中事业人员20人。单位管理的离退休人员10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195.49万元，其中一般公共预算拨款收入195.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2025年本部门预算收入较上年增加4.81万元，主要原因是人员工资普调上涨；2025年本部门预算支出195.49万元，其中一般公共预算拨款支出195.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元；2025年本部门预算支出较上年增加4.81万元，主要原因是人员工资普调上涨。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入195.49万元，其中一般公共预算拨款收入195.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增

加4.81万元,主要原因是人员工资普调上涨。2025年本部门财政拨款支出195.49万元,其中一般公共预算拨款支出195.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。2025年本部门财政拨款收入较上年增加4.81万元,主要原因是人员工资普调上涨。

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

1、2025年本部门当年一般公共预算拨款支出195.49万元,较上年增加4.81万元,2025年本部门财政拨款收入较上年增加4.81万元,主要原因是人员工资普调上涨。

(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195.49万元,其中:

1. 事业单位离退休(2080502)为0.93万元,比上年减少0.09万元,原因是1名退休人员去世。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为19.45万元,较上年增加0.44万元,原因 人员工资普调上涨,缴费基数发生变化。
3. 其他社会福利支出(2081099)为0.42万元,和上年持平。
4. 其他社会保障和就业支出(2089999)为1.33万元,较上年减少0.02万元。原因人员工资普调上涨,缴费基数发生变化。

5. 乡镇卫生院（2100302）为145.83万元，较上年增加1.89万元。原因人员工资普调上涨，缴费基数发生变化。

6. 事业单位医疗（2101102）为7.55万元，较上年增加0.18万元。原因人员工资普调上涨，缴费基数发生变化。

7. 公务员医疗补助（2101103）为1.22万元，较上年增加0.03万元。原因人员工资普调上涨，缴费基数发生变化。

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)为0.68万元，较上年减少0.04万元。原因是1名退休人员去世，减少1人。

9 住房公积金（2210201）为14.58万元，较上年增加0.32万元。原因人员工资普调上涨，缴费基数发生变化。

（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195.49万元，其中：

工资福利支出（301）191.94万元，较上年增加4.85万元，原因是人员普调工资上涨。

对个人和家庭的补助（303）3.58万元，为退休医疗统筹及遗嘱补助，较上年减少0.03万元，原因是1名退休人员去世减少1人。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：

2025年本部门当年一般公共预算支出195.49万元，其中：

工资福利支出（301）191.94万元，较上年增加4.85万元，原因是人员普调工资上涨。

对个人和家庭的补助（303）3.58万元，为退休医疗统筹及遗嘱补助，较上年减少0.03万元，原因是1名退休人员去世，减少1人。

七、政府性基金预算支出情况说明

（一）本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）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拨款收支，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

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，与上年持平；公务接待费费 0 万

元，较上年增加 0 万 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置 费 0 万元，较上年增加 0 万元。与上年持平。

2025 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。

2025 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。

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。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安 排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

本部门无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 2025 年无政府采购预算。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2025年本部门实现了部门预算绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款195.49万元。当 年 政府性基金预算拨款0.00万元， 当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的 绩效 目标表）。

本部门无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

2025 年本单位无公用经费预算支出。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区洪山镇石转卫生院

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表。
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。
表12	2025年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”经费预算，并已公开空表。
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位为二级预算单位，无专项业务经费项目，并已公开空表。
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位为二级预算单位，不管理专项资金，并已公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表				金额单位：万元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	195.50	一、部门预算	195.50	一、部门预算	195.50	一、部门预算	195.50
2	1、财政拨款	195.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	195.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	195.50	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	191.94	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	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
5	（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	3.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	191.94
7	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	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	23.66	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	157.26	（4）债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	195.50	本年支出合计	195.50	本年支出合计	195.50	本年支出合计	195.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	195.50	支出总计	195.50	支出总计	195.50	支出总计	195.50

表2

2025年部门综合预算收入总表														
										金额单位：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	195.5	195.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	402	汉滨区卫生健康局	195.5	195.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	402027	汉滨区洪山镇石转卫生院	195.5	195.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

金额单位：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	195.5	195.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	402	汉滨区卫生健康局	195.5	195.5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	402027	汉滨区洪山镇石转卫生院	195.5	195.5	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表								
金额单位：万元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	195.50	一、财政拨款	195.50	一、财政拨款	195.50	一、财政拨款	195.50
2	1、一般公共预算拨款	195.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	195.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	191.94	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	191.94
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	23.66	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.56
11			10、卫生健康支出	157.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	195.50	本年支出合计	195.50	本年支出合计	195.50	本年支出合计	195.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	195.50	支出总计	195.50	支出总计	195.50	支出总计	195.50

表5

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	195.5	195.5	0	0
2	208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	0	0
4	2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45	0	0
6	20808	抚恤	1.52	1.52	0	0
7	2080802	伤残抚恤	1.52	1.52	0	0
8	20810	社会福利	0.42	0.42	0	0
9	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0	0
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0	0
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0	0
12	210	卫生健康支出	157.26	157.26	0	0
13	21003	基层医疗卫生机构	147.82	147.82	0	0
14	2100302	乡镇卫生院	147.82	147.82	0	0
15	21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0	0
16	2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0	0
17	2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0	0
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0	0
19	221	住房保障支出	14.58	14.58	0	0
20	22102	住房改革支出	14.58	14.58	0	0
21	2210201	住房公积金	14.58	14.58	0	0

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			195.5	195.5	0	0	
2	301	工资福利支出			191.95	191.95	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.08	68.08	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.29	26.29	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.45	53.45	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.45	19.45	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.58	14.58	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			3.55	3.55	0	0	
12	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0	0	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.52	1.52	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	195.5	195.5	0	
2	208	社会保障和就业支出	23.66	23.66	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45	0	
6	20808	抚恤	1.52	1.52	0	
7	2080802	伤残抚恤	1.52	1.52	0	
8	20810	社会福利	0.42	0.42	0	
9	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0	
12	210	卫生健康支出	157.26	157.26	0	
13	21003	基层医疗卫生机构	147.82	147.82	0	
14	2100302	乡镇卫生院	147.82	147.82	0	
15	21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0	
16	2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0	
17	2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0	
19	221	住房保障支出	14.58	14.58	0	
20	22102	住房改革支出	14.58	14.58	0	
21	2210201	住房公积金	14.58	14.58	0	

表8

2025年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-不含上年结转）

金额单位：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			195.5	195.5	0	
2	301	工资福利支出			191.95	191.95	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.08	68.08	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.29	26.29	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.45	53.45	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.45	19.45	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.58	14.58	0	
11	303	对个人和家庭的补助			3.55	3.55	0	
12	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.52	1.52	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表10				
2025年部门综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：万元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
										金额单位：万元						
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年										2025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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费			公务用车运行费		
1		合计										0	0		0	0	0	0	0	0											
2	402	汉滨区卫生健康局										0	0		0	0	0	0	0	0											
3	402027	汉滨区洪山镇石转卫生院										0	0		0	0	0	0	0	0											

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
(20XX年度)

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
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			
		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、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

(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			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					
		可持续发展指标					
	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。