

商水县城关镇卫生院
2025年度单位预算公开

2025年3月

目录

第一部分 商水县城关镇卫生院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县城关镇卫生院部门2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县城关镇卫生院部门2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县城关镇卫生院部门概况

一、商水县城关镇卫生院部门主要职责

我院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）提供基本公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随

访和健康指导。

9. 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1. 对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训

等工作。

4. 卫生行政管理

(1) 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

(2) 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

(3) 贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

(4) 负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、商水县城关镇卫生院部门机构设置

商水县城关镇卫生院，现有编制64人，实有51人，为财政全额经费供给的二级事业单位，内设临床医师岗位、护士岗位、手术室护士岗位、药剂师岗位、检验师岗位、放射科岗位、心电图及B超人员岗位、财务岗位。

三、商水县城关镇卫生院部门预算单位构成

商水县城关镇卫生院单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

第二部分

商水县城关镇卫生院部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县城关镇卫生院部门2025年收入总计424.06万元，支出总计424.06万元，比2024年减少11.3万元，下降2.59%，主要原因：人员减少；经费供给方式调整为财政全额拨款预算增加工会经费。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县城关镇卫生院2025年收入总计424.06万元，其中：一般公共预算收入424.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县城关镇卫生院2025年支出合计424.06万元，其中：基本支出424.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县城关镇卫生院2025年一般公共预算收支预算424.06万元，比2024年减少11.3万元，下降2.59%，主要原因：人员减少；经费供给方式调整为财政全额拨款预算增加

工会经费。政府性基金收支预算0万元，收入预算数与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县城关镇卫生院2025年一般公共预算支出年初预算为424.06万元。其中：基本支出424.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县城关镇卫生院2025年一般公共预算基本支出年初预算为424.06万元。其中：人员经费412.45万元，占97.26%；公用经费11.61万元，占2.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县城关镇卫生院2025年机关运行经费支出预算11.61万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年增加5.69万元，增长96.03%，主要原因：经费供给方式调整为财政全额拨款预算增加工会经费。

（二）政府采购支出情况

商水县城关镇卫生院2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

商水县城关镇卫生院2025年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	424.06	一、一般公共服务	5.16
其中：财政拨款	424.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	316.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	424.06	本年支出合计	424.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	424.06	支出总计	424.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	424.06	424.06	424.06	424.06														
360	商水县卫生健康委员会	424.06	424.06	424.06	424.06														
360013	商水县城关镇卫生院	424.06	424.06	424.06	424.06														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	424.06	424.06	389.69	22.76	11.61				
			360	商水县卫生健康委员会	424.06	424.06	389.69	22.76	11.61				
201	29	06		工会事务	5.16	5.16			5.16				
208	05	02		事业单位离退休	7.49	7.49		7.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	44.02						
208	08	01		死亡抚恤	15.27	15.27		15.27					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96						
210	03	02		乡镇卫生院	290.76	290.76	284.31		6.45				
210	11	02		事业单位医疗	26.08	26.08	26.08						
221	02	01		住房公积金	32.32	32.32	32.32						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	424.06	一、本年支出	424.06	424.06	424.06		
（一）一般公共预算拨款	424.06	（一）一般公共服务支出	5.16	5.16	5.16		
其中：财政拨款	424.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.74	69.74	69.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	316.84	316.84	316.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.32	32.32	32.32		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	424.06	支出合计	424.06	424.06	424.06		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	424.06	424.06	389.69	22.76	11.61				
			360	商水县卫生健康委员会	424.06	424.06	389.69	22.76	11.61				
201	29	06		工会事务	5.16	5.16			5.16				
208	05	02		事业单位离退休	7.49	7.49		7.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	44.02						
208	08	01		死亡抚恤	15.27	15.27		15.27					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96						
210	03	02		乡镇卫生院	290.76	290.76	284.31		6.45				
210	11	02		事业单位医疗	26.08	26.08	26.08						
221	02	01		住房公积金	32.32	32.32	32.32						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				424.06	412.45	11.61
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16
30302	退休费	50905	离退休费	7.49	7.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.02	44.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.27	15.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.04	215.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.71	57.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.56	11.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.08	26.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.32	32.32	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				424.06	424.06	424.06									
360		商水县卫生健康委员会				424.06	424.06	424.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.49	7.49	7.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.02	44.02	44.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.27	15.27	15.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215.04	215.04	215.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.71	57.71	57.71									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.56	11.56	11.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.45	6.45	6.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.08	26.08	26.08									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	32.32									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额 (万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县城关镇卫生院

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

政府采购预算表

单位名称：商水县城关镇卫生院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。