

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区河神庙乡卫生院

## 2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督，卫生信息管理及辖区基层公共卫生服务都是卫生院的管理职责。

### 二、机构设置情况

- 1、根据部门职责分工，本部门内设机构九个，包括：办公室、预防保健科、内科、外科、中医科、公卫科、儿保科、妇保科、化验室、财务科等科室。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区河神庙乡卫生院本级。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	218.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.86	19.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	178.61	176.47	2.14
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	21.71	21.71	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	218.04	本年支出合计	220.18	218.04	2.14
上年结转	2.14	年终结转			
收入总计	220.18	支出总计	220.18	218.04	2.14

### 2025年预算收入总表

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		218.04	218.04					2.14
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86					
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86					
210	卫生健康支出	176.47	176.47					2.14
21003	基层医疗卫生机构	167.96	167.96					
2100302	乡镇卫生院	167.96	167.96					
21004	公共卫生							2.14
2100408	基本公共卫生服务							2.14
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51					
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51					
221	住房保障支出	21.71	21.71					
22102	住房改革支出	21.71	21.71					
2210201	住房公积金	21.71	21.71					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		220.18	218.04	2.14
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
210	卫生健康支出	178.61	176.47	2.14
21003	基层医疗卫生机构	167.96	167.96	
2100302	乡镇卫生院	167.96	167.96	
21004	公共卫生	2.14		2.14
2100408	基本公共卫生服务	2.14		2.14
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
221	住房保障支出	21.71	21.71	
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
2210201	住房公积金	21.71	21.71	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	218.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.86	19.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	178.61	178.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.71	21.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	218.04	本年支出合计	220.18	220.18		

上年财政拨款结转	2.14	年终结转				
一、一般公共预算	2.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	220.18	支出总计	220.18	220.18		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		218.04	218.04	
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
210	卫生健康支出	176.47	176.47	
21003	基层医疗卫生机构	167.96	167.96	
2100302	乡镇卫生院	167.96	167.96	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
221	住房保障支出	21.71	21.71	
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
2210201	住房公积金	21.71	21.71	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		218.04	215.79	2.25
工资福利支出		211.08	211.08	
基本工资	工资福利支出	69.23	69.23	
津贴补贴	工资福利支出	35.20	35.20	
绩效工资	工资福利支出	55.13	55.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.86	19.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.44	8.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.07	0.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.44	1.44	
住房公积金	住房公积金	21.71	21.71	
商品和服务支出		2.25		2.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		4.71	4.71	
退休费	离退休费	4.01	4.01	
生活补助	社会福利和救助	0.70	0.70	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
收入科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市屯留区河神庙乡卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区医疗集团	2.14	2.14		
长治市屯留区河神庙乡卫生院	2.14	2.14		
河神庙乡卫生院2024年度基本公共卫生预拨经费	2.14	2.14		

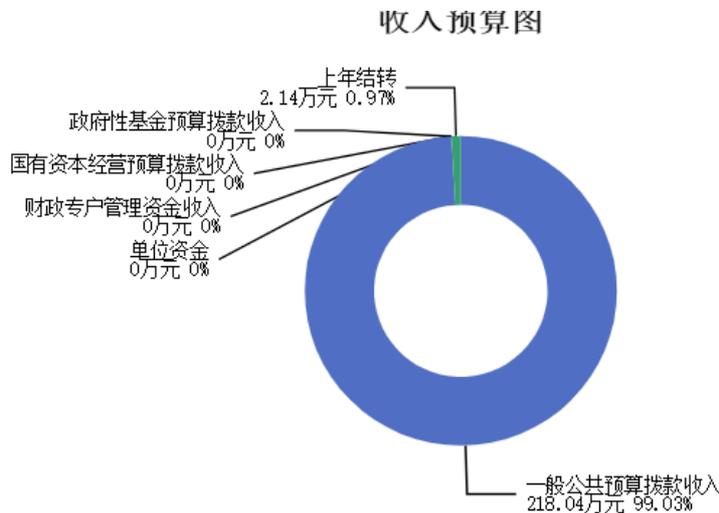
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区河神庙乡卫生院预算收入总计220.18万元，其中：本年收入218.04万元，上年结转2.14万元，比上年减少65.84万元，下降23.02%，主要原因是2024年预算偏大，2025年精准核算，合理预算。；本年单位预算支出总计220.18万元，其中：本年预算安排218.04万元，上年结转2.14万元，比上年减少65.84万元，下降23.02%，主要原因是2024年预算偏大，2025年精准核算，合理预算。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区河神庙乡卫生院预算收入220.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入218.04万元，占99.03%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.14万元，占0.97%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区河神庙乡卫生院支出预算220.18万元，其中：基本支出218.04万元，占99.03%；项目支出2.14万元，占0.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区河神庙乡卫生院财政拨款收支总预算220.18万元。其中：一般公共预算拨款220.18万元，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。其中：当年拨款收入218.04万元，上年结转收入2.14万元。支出包括：社会保障和就业支出19.86万元、卫生健康支出178.61万元、住房保障支出21.71万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

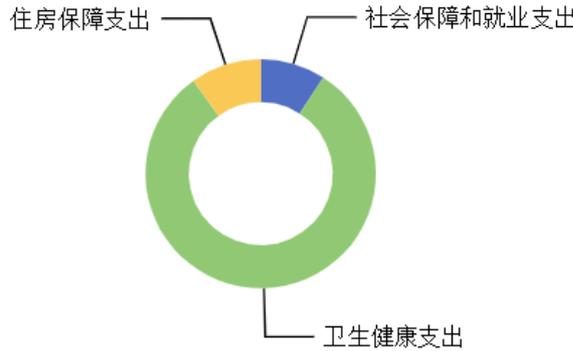
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区河神庙乡卫生院一般公共预算当年支出218.04万元，比上年减少66.12万元，下降23.27%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区河神庙乡卫生院一般公共预算当年支出218.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.86万元，占9.11%；卫生健康支出178.61万元，占81.92%；住

房保障支出21.71万元，占9.96%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市屯留区河神庙乡卫生院一般公共预算安排基本支出218.04万元，其中：人员经费215.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费2.25万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2025年长治市屯留区河神庙乡卫生院政府采购预算总额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。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2025年我单位无整体绩效目标管理项目。

#### 2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区河神庙乡卫生院纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额117.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额117.00万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河神庙乡卫生院2025年度基本公共卫生服务经费					
主管部门及代码		906 卫生院		实施单位		长治市屯留区河神庙乡卫生院	
项目属性		一般公共预算项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实际资金总额	66,308		年度资金总额		0	
	其中:中央财政资金	66,308		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		依据电体卫发【2025】9号文件,长治市屯留区卫生健康和体育局关于预拨2025年基本公共卫生服务补助经费的通知,预拨我卫生院基本公共卫生服务经费66308元					
立项依据		依据电体卫发【2025】9号文件,长治市屯留区卫生健康和体育局关于预拨2025年基本公共卫生服务补助经费的通知。					
项目设立必要性		保障我辖区内2025年度基本公共卫生项目顺利实施,提升居民健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知。晋财社[2022]234号和卫体局关于印发基本公共卫生服务项目测算的通知。					
项目实施计划		1、依据基本公共卫生服务第三版要求开展工作 2、及时按照上级要求完成基本公共卫生服务各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金到位后,依据本年度工作计划,积极开展项目,更好服务我辖区居民					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预拨河神庙乡卫生院2024年	≥6项	数量指标		
		质量指标	基本公共卫生服务项目预拨	100%	质量指标		
		时效指标	预拨资金拨付的及时性	及时	时效指标		
		成本指标	2025年村医基础补助标准	1200元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	0-6岁儿童管理率	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民对我院基本公共	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250220102314	



仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	河神庙乡卫生院2025年度基本公共卫生经费							
主管部门及代码	005-社保单位	实施单位	长治市屯留区河神庙乡卫生院					
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年					
项目资金(元)	项目资金总额:	1,114,480	年度资金总额:	0				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,114,480	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	依据屯体卫发【2025】9号文件,长治市屯留区卫生健康和体育局关于预拨2024年基本公共卫生服务补助经费的通知,预拨我卫生院基本公共卫生服务经费1114480元							
立项依据	依据屯体卫发【2025】9号文件,长治市屯留区卫生健康和体育局关于预拨2024年基本公共卫生服务补助经费的通知							
项目设立必要性	保障我辖区内2025年度基本公共卫生项目顺利实施,提升居民健康水平。							
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务等6项补助资金管理的通知,晋财社[2022]234号和卫体局关于印发基本公共卫生服务项目测算的通知。							
项目实施计划	1、依据基本公共卫生服务第三版要求开展工作 2、及时按照上级要求完成基本公共卫生服务各项工作							
实施期目标		年度目标						
总体目标	资金到位后,依据本年度工作计划,积极开展项目,更好服务我辖区居民							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预拨河神庙乡卫生院2025年	≥6项		数量指标		
		质量指标	基本公共卫生服务项目预拨	100%		质量指标		
		时效指标	预拨资金拨付的及时性	及时		时效指标		
		成本指标	2025年村医基础补助标准	1200元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	0-6岁儿童管理率	≥90%		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民对我院基本公	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250220103207				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月21日，长治市屯留区河神庙乡卫生院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月21日，长治市屯留区河神庙乡卫生院使用的办公用房建筑总面积2846.87平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月21日，长治市屯留区河神庙乡卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治市屯留区河神庙乡卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

### 政府购买服务情况说明

长治市屯留区河神庙乡卫生院 2025 年无政府购买服务项目，情况属实。

特此说明

长治市屯留区河神庙乡卫生院

2025年5月21日

财务专用章

1404241004835



## 第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。