

2025 年洛阳市西工区红山乡卫生院 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区红山乡卫生院单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市西工区红山乡卫生院单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市西工区红山乡卫生院单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区红山乡卫生院单位概况

一、主要职责

1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
2. 负责医疗，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，卫生监督与卫生信息管理工作。

二、预算单位构成情况

西工区红山乡卫生院本级预算包括：办公室、人事科、财务科、全科门诊、中西药房、输液大厅、检验科、B超室、妇科、预防保健科、儿保科、心电图室、中医科、监督科、医疗保障服务所、DR检查室、后勤科的预算。

本预算为洛阳市西工区红山乡卫生院本级预算。

第二部分

2025 年洛阳市西工区红山乡卫生院单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年收入总计 180.57 万元，支出总计 180.57 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 78.67 万元，下降 30.35%，主要原因：有人员岗位变动，有退休人员。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年收入合计 180.57 万元，其中：一般公共预算收入 180.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年支出合计 180.57 万元，其中：基本支出 172.57 万元，占 95.57%；项目支出 8.00 万元，占 4.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年一般公共预算收支预算 180.57 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 78.67 万元，下降 30.35%，主要原因：有人员岗位变动，有退休人员；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 180.57 万元，其中：基本支出 172.57 万元，占 95.57%；项目支出 8.00 万元，占 4.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 172.57 万元。其中：人员经费支出 165.83 万元，占 96.09%；公用经费支出 6.74 万元，占 3.91%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。比 2024 年支出预算减少 45.40 万元，下降 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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。与2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，比2024年支出预算减少45.40万元，下降100.00%，主要原因：之前年度已经做过预算；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区红山乡卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区红山乡卫生院2025年机构运转经费支出预算6.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区红山乡卫生院2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区红山乡卫生院2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区红山乡卫生院2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8.00万元,共2个项目，无部门重点绩

效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市西工区红山乡卫生院共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区红山乡卫生院2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年洛阳市西工区红山乡卫生院预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	172.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	172.57	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	33.16
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	137.09
		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	10.32
		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	172.57	本 年 支 出 合 计	180.57
上年结转结余	8.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	180.57	支 出 总 计	180.57

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

单位：
万元

单位代码	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	180.57	172.57	172.57	172.57									8.00	8.00				
302008	洛阳市西 工区红山乡 卫生院	180.57	172.57	172.57	172.57									8.00	8.00				

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

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	特定目标 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	180.57	172.57	142.21	23.62	6.74		8.00		8.00
			302008	洛阳市西工区红 山乡卫生院	180.57	172.57	142.21	23.62	6.74		8.00		8.00
208	05	02		事业单位离退休	22.23	22.23		21.02	1.21				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.93	10.93	10.93						
210	04	99		其他公共卫生支 出	125.48	117.48	109.35	2.60	5.53		8.00		8.00
210	11	02		事业单位医疗	11.61	11.61	11.61						
221	02	01		住房公积金	10.32	10.32	10.32						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

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	172.57	一、本年支出	172.57	172.57	172.57		
（一）一般公共预算拨款	172.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	172.57	（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	8.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8.00	（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	33.16	33.16	33.16		

		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	129.09	129.09	129.09		
		(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	10.32	10.32	10.32		
		(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	8.00	8.00			
收入合计	180.57	支出合计	180.57	180.57	172.57		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

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	特定目 标类
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	180.57	172.57	142.21	23.62	6.74		8.00		8.00
			302008	洛阳市西工区红山乡 卫生院	180.57	172.57	142.21	23.62	6.74		8.00		8.00
208	05	02		事业单位离退休	22.23	22.23		21.02	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.93	10.93	10.93						
210	04	99		其他公共卫生支出	125.48	117.48	109.35	2.60	5.53		8.00		8.00
210	11	02		事业单位医疗	11.61	11.61	11.61						
221	02	01		住房公积金	10.32	10.32	10.32						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

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		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				172.57	165.83	6.74
30302	退休费	50905	离退休费	21.02	21.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.93	10.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.50	34.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.11	43.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.61	11.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.32	10.32	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生
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				180.57	172.57	172.57			8.00						
302008		洛阳市西 工区 红山 乡卫 生院				180.57	172.57	172.57			8.00						
303	02	退休 费	509	05	离退休 费	21.02	21.02	21.02									
302	99	其他 商品 和服 务支 出	505	02	商品和 服务支 出	1.21	1.21	1.21									
301	08	机关 事业 单位 基本	505	01	工资福 利支出	10.93	10.93	10.93									

		养老保险 缴费															
301	02	津贴 补贴	505	01	工资福 利支出	4.90	4.90	4.90									
301	07	绩效 工资	505	01	工资福 利支出	18.20	18.20	18.20									
301	03	奖金	505	01	工资福 利支出	34.50	34.50	34.50									
303	05	生活 补助	509	01	社会福 利和救 助	2.60	2.60	2.60									
301	09	职业 年金 缴费	505	01	工资福 利支出	7.85	7.85	7.85									
301	12	其他 社会 保障 缴费	505	01	工资福 利支出	0.79	0.79	0.79									
301	01	基本 工资	505	01	工资福 利支出	46.43	43.11	43.11			3.32						
302	06	电费	505	02	商品和 服务支 出	2.40	2.40	2.40									
302	28	工会 经费	505	02	商品和 服务支 出	1.39	1.39	1.39									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.68					4.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.61	11.61	11.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	10.32									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

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、差旅费、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。

备注：洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

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	特定目 标类
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									

备注：洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

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	特定目 标类
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									

备注：洛阳市西工区红山乡卫生院 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

单位：万元

单位代 码	单位（科目 名称）	项目 类别	资金来源																						
			合 计	一般公共预算资金								政府性基金预算资 金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小 计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	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			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	6.74	6.74	6.74																				
302	洛阳市西工 区卫生健康 委员会		6.74	6.74	6.74																				

302008	洛阳市西工区红山乡卫生院		6.74	6.74	6.74																				
30206	电费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																				
30228	工会经费	公用经费项目	1.39	1.39	1.39																				
30229	福利费	公用经费项目	1.74	1.74	1.74																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.21	1.21	1.21																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

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		
			8.00				8.00				
	302008	洛阳市西 工区红山 乡卫生院	8.00				8.00				
特定目标类	2023 年基本药物补助资 金	洛阳市西 工区红山 乡卫生院	3.32				3.32				
特定目标类	2024 年基本药物中央补 助资金	洛阳市西 工区红山 乡卫生院	4.68				4.68				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市西工区红山乡卫生院

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	8.00	8.00										
410303250000000013773	2024 年基本药物中央补助资金	4.68	4.68			总资金	≤4.68 万元	实施基本药物制度村卫生室占比	≤100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期	辖区群众满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构优质服务标准比例	≤100%				
410303250000000018929	2023 年基本药物补助资金	3.32	3.32			总资金	≤3.33 万元	实施基本药物制度基层卫生室占比	100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期	辖区群众满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构优质服务标准比例	100%				