

**蓝田县葛玉中心卫生院**  
**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、公用经费安排说明

**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

我院提供常见病、多发病预防治疗的健康管理服务。承担本辖区的医疗服务，并对周边卫生院进行技术指导。承担本镇的各项公共卫生服务、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：

##### 1、提供公共卫生服务。

(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). 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4). 及时发现、登记并报告本镇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健康指导。

(7). 对本镇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). 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(10). 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 2、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。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

(2). 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

(3). 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。

(4). 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。

(5). 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、监督及服务工作。

(6). 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 三、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，协助制定和实施本镇的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

### （二）机构设置

蓝田县葛玉中心卫生院内设科室12个，包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇幼保健科、儿科、儿童保健科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

## 二、工作任务

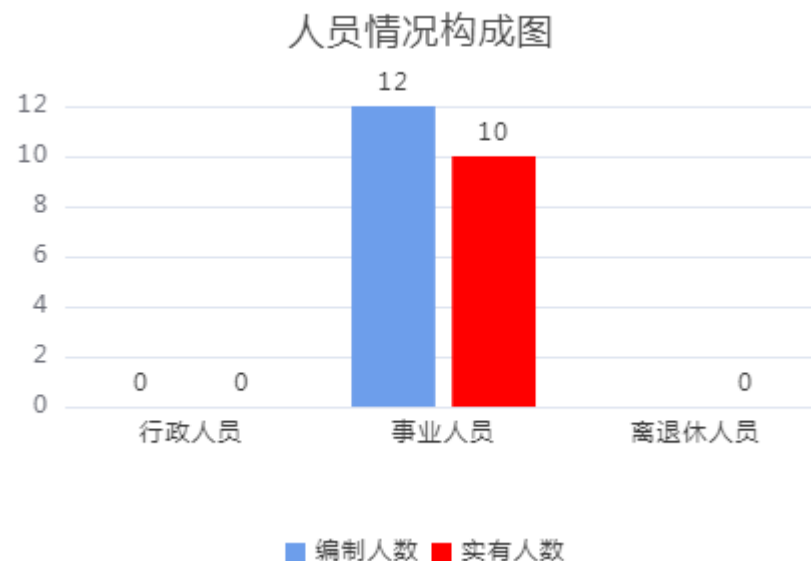
1、提供常见病、多发病预防治疗的健康管理服务。

2、承担本辖区的医疗服务，并对周边卫生院进行技术指导。

3、承担本辖区的各项公共卫生服务、医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入110.56万元，其中：一般公共预算拨款110.56万元，较上年减少18.80万元，下降14.53%，下降

的主要原因是：单位2025年事业收入未纳入年初预算；本单位当年预算支出110.56万元，其中：一般公共预算拨款110.56万元，较上年减少18.80万元，下降14.53%，下降的主要原因是：单位2025年事业收入未纳入年初预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入110.56万元，其中：一般公共预算拨款收入110.56万元，较上年增加18.74万元，增长20.41%，增长的主要原因是：人员增加，至人员工资增加；本单位当年财政拨款支出110.56万元，其中：一般公共预算拨款支出110.56万元，较上年增加18.74万元，增长20.41%，增长的主要原因是：人员增加，至人员工资增加。

## 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110.56万元，较上年增加18.74万元，增长20.41%，增长的主要原因是：人员增加，至人员工资增加。

### （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110.56万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.13万元，较上年增加1.75万元，增长18.66%，增长的主要原因是：人员增加后缴费基数增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

3. 乡镇卫生院（2100302）81.25万元，较上年增加15.15万元，增长22.92%，增长的主要原因是：人员增加，至人员工资增加；

4. 事业单位医疗（2101102）4.88万元，较上年增加1.07万元，增长28.08%，增长的主要原因是：人员增加后缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.67万元，较上年增加0.89万元，增长18.62%，增长的主要原因是：人员增加后缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）7.55万元，较上年减少0.13万元，下降1.69%，下降的主要原因是：人员变动，至缴费基数下降。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

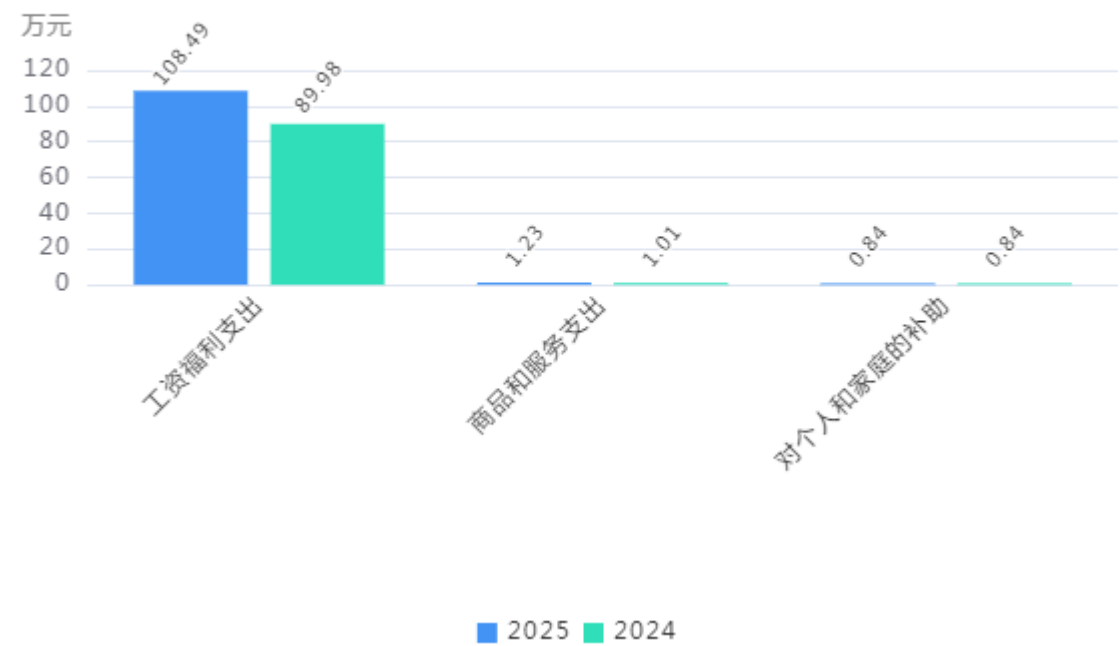
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出110.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）108.49万元，较上年增加18.51万元，增长20.57%，增长的主要原因是：人员增加，至人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）1.23万元，较上年增加0.22万元，增长21.78%，增长的主要原因是：人员增加，至公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

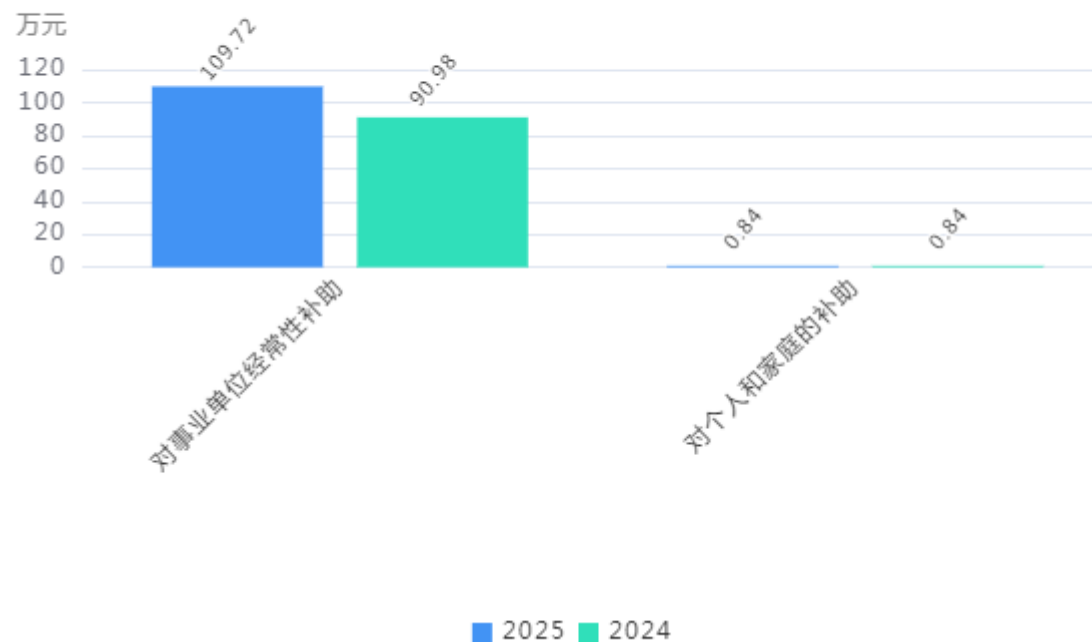


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出110.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）109.72万元，较上年增加18.74万元，增长20.60%，增长的主要原因是：人员增加，至人员费用支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款110.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排1.23万元，较上年增加0.22万元，增长21.78%，增长的主要原因是：人员增加，至公用经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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各项支出。

四、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各项支出。

五、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县葛玉中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位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    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |



表1

单位综合预算收支总表

单位：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           | 1,105,568.34 | 一、部门预算         | 1,105,568.34 | 一、部门预算            | 1,105,568.34 | 一、部门预算            | 1,105,568.34 |
| 1、财政拨款           | 1,105,568.34 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,105,568.34 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,105,568.34 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,084,895.54 | 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        | 12,272.80    | 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      | 8,400.00     | 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      | 1,097,168.34 |
| 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    | 112,041.51   | (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       | 8,400.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 917,984.43   | (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      | 75,542.40    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,105,568.34 | 本年支出合计         | 1,105,568.34 | 本年支出合计            | 1,105,568.34 | 本年支出合计            | 1,105,568.34 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,105,568.34 | 支出总计           | 1,105,568.34 | 支出总计              | 1,105,568.34 | 支出总计              | 1,105,568.34 |



表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 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 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计         | 1,105,568.34 | 1,105,568.34 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 124    | 蓝田县卫生健康局   | 1,105,568.34 | 1,105,568.34 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 124011 | 蓝田县葛玉中心卫生院 | 1,105,568.34 | 1,105,568.34 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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           | 1,105,568.34 | 一、财政拨款         | 1,105,568.34 | 一、财政拨款            | 1,105,568.34 | 一、财政拨款            | 1,105,568.34 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,105,568.34 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,105,568.34 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 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         | 1,084,895.54 | 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        | 12,272.80    | 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      | 8,400.00     | 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      | 1,097,168.34 |
|                  |              | 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    | 112,041.51   | (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       | 8,400.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 917,984.43   | (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      | 75,542.40    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,105,568.34 | 本年支出合计         | 1,105,568.34 | 本年支出合计            | 1,105,568.34 | 本年支出合计            | 1,105,568.34 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,105,568.34 | 支出总计           | 1,105,568.34 | 支出总计              | 1,105,568.34 | 支出总计              | 1,105,568.34 |

表5

单位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：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 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----|
|         | 合计               | 1, 105, 568. 34 | 1, 093, 295. 54 | 12, 272. 80 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112, 041. 51    | 112, 041. 51    |             |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111, 345. 60    | 111, 345. 60    |             |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111, 345. 60    | 111, 345. 60    |             |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 695. 91         | 695. 91         |             |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 695. 91         | 695. 91         |             |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 917, 984. 43    | 905, 711. 63    | 12, 272. 80 |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 812, 494. 80    | 800, 222. 00    | 12, 272. 80 |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 812, 494. 80    | 800, 222. 00    | 12, 272. 80 |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105, 489. 63    | 105, 489. 63    |             |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48, 760. 95     | 48, 760. 95     |             |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56, 728. 68     | 56, 728. 68     |             |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 75, 542. 40     | 75, 542. 40     |             |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 75, 542. 40     | 75, 542. 40     |             |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 75, 542. 40     | 75, 542. 40     |             |          |    |

表6

单位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：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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| 合计       |                |          |          | 1,105,568.34 | 1,093,295.54 | 12,272.80 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,084,895.54 | 1,084,895.54 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 314,400.00   | 314,400.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 147,662.00   | 147,662.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 114,660.00   | 114,660.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 215,100.00   | 215,100.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 111,345.60   | 111,345.60   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 48,760.95    | 48,760.95    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 56,728.68    | 56,728.68    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 695.91       | 695.91       |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 75,542.40    | 75,542.40    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 12,272.80    |              | 12,272.80 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,500.00     |              | 4,500.00  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3,772.80     |              | 3,772.80  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 8,400.00     | 8,400.00     |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 8,400.00     | 8,400.00     |           |          |    |

表7

单位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：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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,105,568.34 | 1,093,295.54 | 12,272.80 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112,041.51   | 112,041.51   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111,345.60   | 111,345.60   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111,345.60   | 111,345.60   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 695.91       | 695.91       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 695.91       | 695.91       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 917,984.43   | 905,711.63   | 12,272.80 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 812,494.80   | 800,222.00   | 12,272.80 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 812,494.80   | 800,222.00   | 12,272.80 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105,489.63   | 105,489.63   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48,760.95    | 48,760.95    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56,728.68    | 56,728.68    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 75,542.40    | 75,542.40    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 75,542.40    | 75,542.40    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 75,542.40    | 75,542.40    |           |    |

表8

单位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）

单位：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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 1,105,568.34 | 1,093,295.54 | 12,272.80 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,084,895.54 | 1,084,895.54 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 314,400.00   | 314,400.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 147,662.00   | 147,662.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 114,660.00   | 114,660.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 215,100.00   | 215,100.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 111,345.60   | 111,345.60   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 48,760.95    | 48,760.95    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 56,728.68    | 56,728.68    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 695.91       | 695.91       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 75,542.40    | 75,542.40    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 12,272.80    |              | 12,272.80 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,500.00     |              | 4,500.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3,772.80     |              | 3,772.80  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 8,400.00     | 8,400.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 8,400.00     | 8,400.00     |           |    |



表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| 合计   |          |      |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |  |                |               |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |  |                |               |
| 主管部门         |       |           |      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |  | 执行率分值<br>(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<br>(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 |      |  |                |               |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                               |           | 蓝田县葛玉中心卫生院      |          |        |        |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------|--------|------------|
| 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） |
|          |                                                                               |           |                 | 总额       | 财政拨款   | 其他资金   |            |
|          | 人员工资福利                                                                        |           | 保障单位人员工资福利      | 108.49   | 108.49 |        |            |
|          | 日常公用经费                                                                        |           | 保障单位正常运转        | 1.23     | 1.23   |        |            |
|          | 对个人和家庭的补助                                                                     |           | 生活补助            | 0.84     | 0.84   |        |            |
|          |                                                                               |           |                 |          |        |        |            |
|          | 金额合计                                                                          |           |                 | 110.56   | 110.56 |        |            |
| 年度总体目标   | 根据县财政局《关于编制2025年县级部门预算的通知》文件精神，进一步优化支出结构、厉行节约，科学、合理、规范编制预算，提升财政资源配置效率和资金使用效益。 |           |                 |          |        |        |            |
| 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      | 2024年县级部门预算资金总额 |          |        |        |            |
|          |                                                                               | 社会成本      |                 |          |        |        |            |
|          |                                                                               | 生态环境成本    |                 |          |        |        |            |
|          | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 单位在职人员数量        |          |        | 10人    | 15         |
|          |                                                                               | 质量指标      | 资金使用规范性         |          |        | 100%   | 15         |
|          |                                                                               | 时效指标      | 资金使用期限          |          |        | 2025年度 | 20         |
|          | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    |                 |          |        |        |            |
|          |                                                                               | 社会效益指标    | 医疗机构服务能力        |          |        | 提高     | 15         |
|          |                                                                               | 生态效益指标    |                 |          |        |        |            |
|          |                                                                               | 可持续影响指标   | 社会稳定性           |          |        | 提高     | 10         |
|          | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           |          |        | 95%以上  | 10         |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |  |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|--|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |  |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      |  | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      |  | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |             |  |     |                    |