

**蓝田县汤峪卫生院**

**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

蓝田县汤峪卫生院是蓝田县卫生健康局下属单位，主要承担辖区内居民的公共卫生、基本医疗和计划生育技术服务等综合性卫生服务职能。

##### 壹、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。

## 贰、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. 能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。

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. 严格执行城乡居民医保政策规定，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。

### 叁、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

蓝田县汤峪卫生院内设机构共13个，包括内科、妇科、外科、全科医疗科、中医科、理疗室、预防保健科、检验科、放射科、心电图室、药房、护理部、公共卫生科。

## 二、工作任务

2025年我院的总体工作任务是：深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，以提高本镇居民健康水平为目标，突出抓好新型农村合作医疗工作，继续推进公共卫生项目的建设实施，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进“两病”筛查工作，完善孕产妇危重症抢救绿色通道，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一

个新的台阶，推进卫生事业又好又快的发展。

1、严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。

2、加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识，健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

3、加强公共卫生服务工作。进一步完善公共卫生服务体系。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重症精神病患者管理等12类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人体检、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇产前访视，为高血压、糖尿病、精神病、结核病等人群提供防治指导服务。

4、做好城乡居民医保工作。落实医保局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进

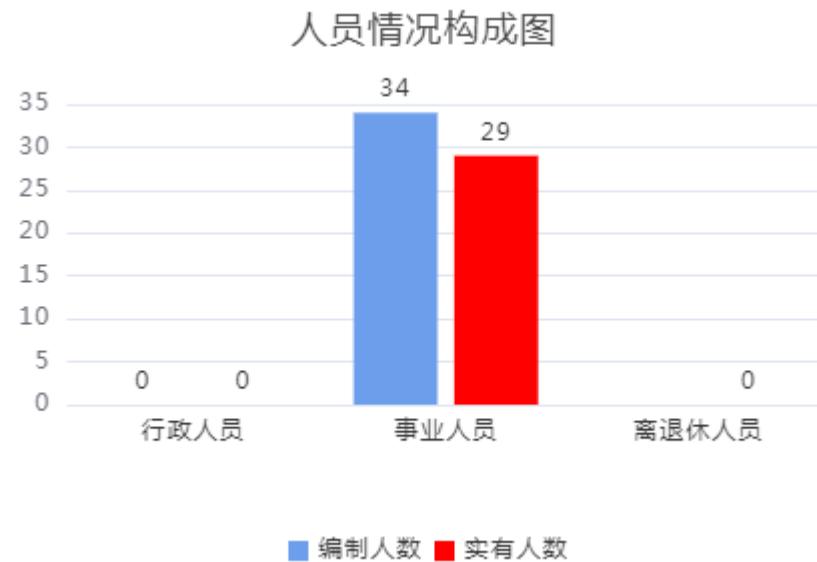
一步降低参保农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出医保基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

5、加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办培训班，安排业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。

6、加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员29人，其中行政0人，事业29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328.63万元，其中：一般公共预算拨款328.63万元，较上年减少126.88万元，下降27.85%，下降的主要原因是：本年无事业收入预算。；本单位当年预算支出328.63万元，其中：一般公共预算拨款328.63万元，较上年减少126.88万元，下降27.85%，下降的主要原因是：本年无事业收入预算。。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入328.63万元，其中：一般公共预算拨款收入328.63万元，较上年增加23.92万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员工资普调及职称变动；本单位当年财政拨款支出328.63万元，其中：一般公共预算拨款支出328.63万元，较上年增加23.92万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员工资普调及职称变动。

## 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328.63万元，较上年增加23.92万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员工资普调及职称变动。

### （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328.63万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.92万元，较上年增加0.21万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员工资普调及职称变动；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少3.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无调出人员职业年金记实；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.03万元，下降13.04%，下降的主要原因是：调走九级管理人员一人，新增实习期一人，工资基数有差距；

4. 乡镇卫生院（2100302）244.41万元，较上年增加27.46万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员工资普调及职称变动；

5. 事业单位医疗（2101102）14.03万元，较上年增加1.44万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员工资普调及职称变动；

6. 公务员医疗补助（2101103）13.18万元，较上年增加0.04万元，增长0.30%，增长的主要原因是：人员工资普调及职称变动；

7. 住房公积金（2210201）24.89万元，较上年减少1.22万元，下降4.67%，下降的主要原因是：调走九级管理人员一人，新增实习期一人，工资基数有差距。

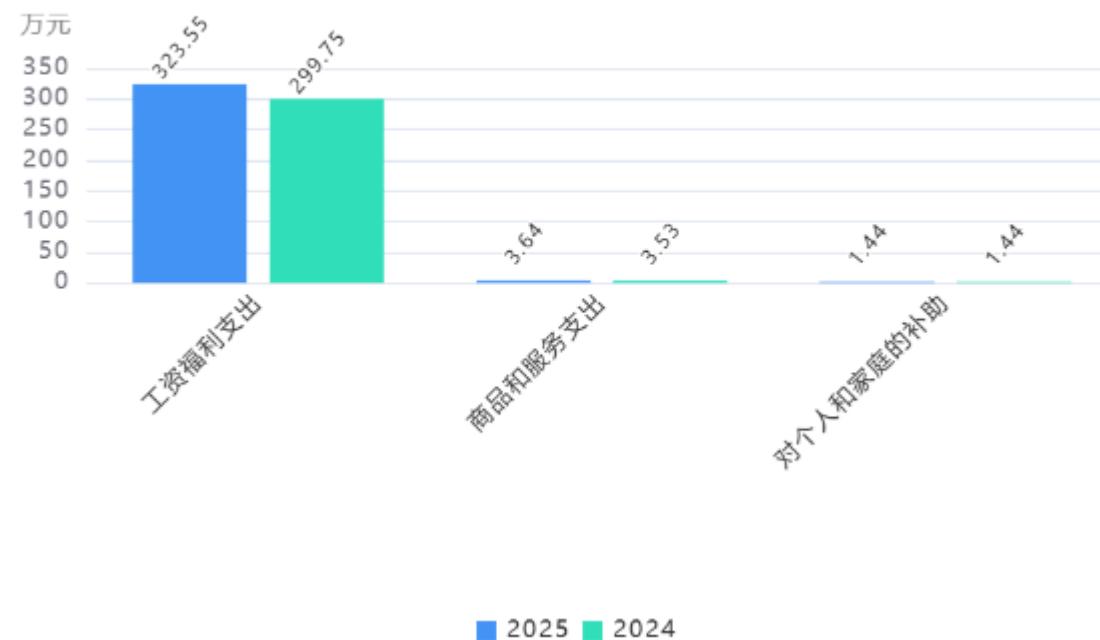
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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328.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）323.55万元，较上年增加23.80万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员工资普调及职称变动；

- (2) 商品和服务支出（302）3.64万元，较上年增加0.11万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员工资普调及职称变动；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年无增减。

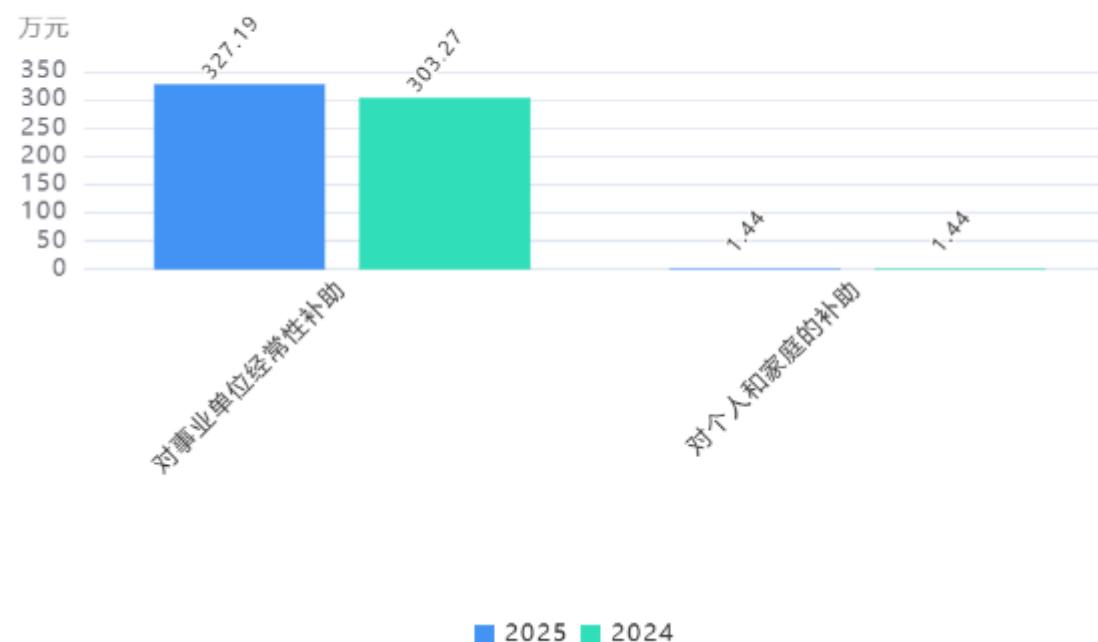
支出按部门预算支出经济分类对比图



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328.63万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）327.19万元，较上年增加23.92万元，增长7.89%，增长的主要原因是：人员工资普调及职称变动；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.44万元，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328.63万元，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3.64万元，较上年增加0.11万元，增长3.12%，增长的主要原因是：有人员变动。

## **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行、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：蓝田县汤峪卫生院

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	3,286,308.31	一、部门预算	3,286,308.31	一、部门预算	3,286,308.31	一、部门预算	3,286,308.31
1、财政拨款	3,286,308.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,286,308.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,286,308.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,235,520.90	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	36,387.41	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	14,400.00	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	3,271,908.31
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	321,221.81	(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	14,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,716,139.30	(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	248,947.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,286,308.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,286,308.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,286,308.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,286,308.31</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,286,308.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,286,308.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,286,308.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,286,308.31</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	3,286,308.31	一、财政拨款	3,286,308.31	一、财政拨款	3,286,308.31	一、财政拨款	3,286,308.31
1、一般公共预算拨款	3,286,308.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,286,308.31	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	3,235,520.90	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	36,387.41	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	14,400.00	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	3,271,908.31
		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	321,221.81	(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	14,400.00
		10、卫生健康支出	2,716,139.30	(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	248,947.20				
		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	3,286,308.31	本年支出合计	3,286,308.31	本年支出合计	3,286,308.31	本年支出合计	3,286,308.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,286,308.31	支出总计	3,286,308.31	支出总计	3,286,308.31	支出总计	3,286,308.31

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	3,286,308.31	3,249,920.90	36,387.41		
208	社会保障和就业支出	321,221.81	321,221.81			
20805	行政事业单位养老支出	319,226.64	319,226.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,226.64	319,226.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1,995.17	1,995.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,995.17	1,995.17			
210	卫生健康支出	2,716,139.30	2,679,751.89	36,387.41		
21003	基层医疗卫生机构	2,444,109.41	2,407,722.00	36,387.41		
2100302	乡镇卫生院	2,444,109.41	2,407,722.00	36,387.41		
21011	行政事业单位医疗	272,029.89	272,029.89			
2101102	事业单位医疗	140,265.45	140,265.45			
2101103	公务员医疗补助	131,764.44	131,764.44			
221	住房保障支出	248,947.20	248,947.20			
22102	住房改革支出	248,947.20	248,947.20			
2210201	住房公积金	248,947.20	248,947.20			

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			3,286,308.31	3,249,920.90	36,387.41		
301	工资福利支出			3,235,520.90	3,235,520.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,284.00	907,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501,078.00	501,078.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	336,120.00	336,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648,840.00	648,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319,226.64	319,226.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,265.45	140,265.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,764.44	131,764.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,995.17	1,995.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,947.20	248,947.20			
302	商品和服务支出			36,387.41		36,387.41		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,887.41		10,887.41		
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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	3,286,308.31	3,249,920.90	36,387.41	
208	社会保障和就业支出	321,221.81	321,221.81		
20805	行政事业单位养老支出	319,226.64	319,226.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,226.64	319,226.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1,995.17	1,995.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,995.17	1,995.17		
210	卫生健康支出	2,716,139.30	2,679,751.89	36,387.41	
21003	基层医疗卫生机构	2,444,109.41	2,407,722.00	36,387.41	
2100302	乡镇卫生院	2,444,109.41	2,407,722.00	36,387.41	
21011	行政事业单位医疗	272,029.89	272,029.89		
2101102	事业单位医疗	140,265.45	140,265.45		
2101103	公务员医疗补助	131,764.44	131,764.44		
221	住房保障支出	248,947.20	248,947.20		
22102	住房改革支出	248,947.20	248,947.20		
2210201	住房公积金	248,947.20	248,947.20		

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			3,286,308.31	3,249,920.90	36,387.41	
301	工资福利支出			3,235,520.90	3,235,520.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,284.00	907,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501,078.00	501,078.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	336,120.00	336,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648,840.00	648,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319,226.64	319,226.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,265.45	140,265.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,764.44	131,764.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,995.17	1,995.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,947.20	248,947.20		
302	商品和服务支出			36,387.41		36,387.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,887.41		10,887.41	
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

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

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

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

单位：元

表14

# 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 (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		
	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		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称	主要内容	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	323.55	323.55		
	对个人和家庭补助	保障单位退休职工安家费、离世职工家属生活补助	1.44	1.44		
	日常公用经费	保障单位正常运转	3.64	3.64		
	金额合计		328.63	328.63		
年度总体目标	根据县财政局《关于编制2023年县级部门预算的通知》(蓝财发【2022】168号)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,提高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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年县级部门预算资金总额			328.63万元 15
		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			29 15
		质量指标	资金使用规范性			100% 10
		时效指标	使用资金期限			2025年 15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗服务能力			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	群众满意度			90%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			
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		
	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					