

蓝田县玉山中心卫生院
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

蓝田县玉山中心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。主要履行以下职责：

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、以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务和基本医疗等综合服务。

3、受县卫生健康局委托承担所在乡镇的公共卫生及村卫生室管理职责。

4、宣传医保基本政策，负责本乡镇参保居民医疗费用报销的初审、上报、发放和公示，搞好相关信息报送工作。

（二）机构设置

蓝田县玉山中心卫生院内设机构共10个，包括内儿科、外科、骨科、妇产科、五官科、急诊科、预防保健科、检验科、影像科、中医科。

二、工作任务

（一）通过以案促改加强行业作风建设

提高职工整体素质。加强我院行业作风建设和党风廉政建设，成立了党风廉政建设领导小组，充分调动党员在职工中的带头模范作用。加强领导班子的思想政治建设；在学习方法上，采取集中学习和自学相结合，学习党政先进事迹、个人先进作风，广泛征求社会各界方方面面的意见，注重理论联系实际，党员和领导干部带头廉洁自律，克己奉公，以身作则，充分发挥党员的先锋模范带头作用。

（二）加大力度实施国家基本药物制度

国家基本药物制度药品零差率采购销售率平稳发展，按照卫生健康局工作安排部署及文件精神要求，定期进行我院及辖区药品三统一督导检查，提升了医务人员对药品零差率销售工作的全面认识，加强村卫生室管理，定期组织进行培训，村卫生室的购销量也得到了提升。

（三）加强医疗质量、医疗安全管理

完善制度建设，确保医疗质量。继续坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的医疗管理理念，全面加强医疗质量工作，不断提高医疗整体水平，完善医院硬件建设。定期学习各种医学相关法律；结合医院工作实际，进一步完善了各项医院医疗制度，要求医务人员

自觉执行首问医师负责制、医师查房制和疑难危重病例讨论制、三查七对等医疗护理重要制度。

（四）基本公共卫生服务工作扎实开展，有序提高

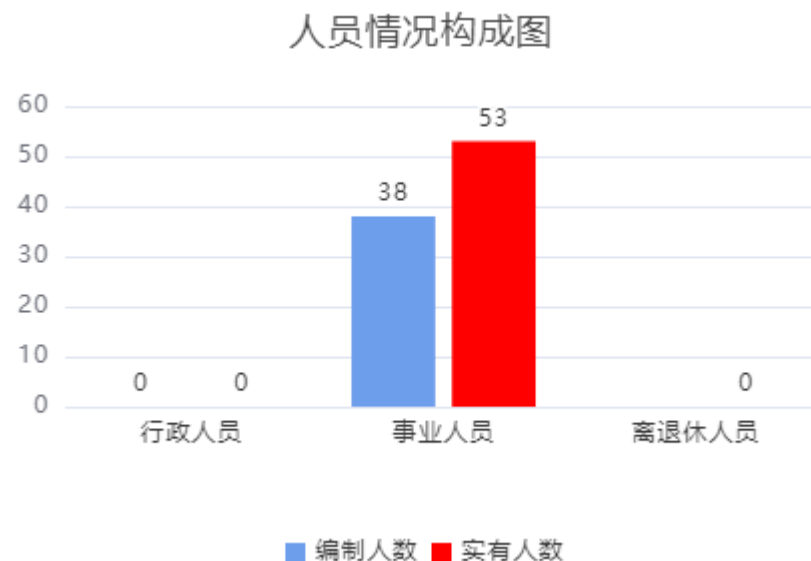
加强领导，制定计划。公共卫生工作是卫生院工作的一项重要核心内容，领导高度重视，年初按照国家基本公共卫生服务实施方案结合本单位实际制定完善各项工作计划，投入相应经费，布置工作任务，明确公共卫生小组各成员的职责分工，完善村卫生室绩效考核细则、职工考核细则，各项公共卫生服务工作按计划顺利开展、实施。在本年工作中职工、乡医工作积极性充分提高，综合排名不断提高，公共卫生工作取得了较为满意的效果。每季度组织一次村卫生室工作督导检查，严格按照县基本公共卫生服务实施方案和村卫生室绩效考核细则执行考核，按照村卫生室绩效考核得分发放公共卫生经费，对未完成既定任务或质量未达标者进行限期整改，整改不及时进行通报批评，并暂扣公卫经费。

（五）加强医院财务管理

严格执行政府会计制度，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38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员53人，其中行政0人，事业53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734.84万元，其中：一般公共预算拨款734.84万元，较上年减少542.87万元，下降42.49%，下

降的主要原因是：25年事业收入未纳入预算；本单位当年预算支出734.84万元，其中：一般公共预算拨款734.84万元，较上年减少542.87万元，下降42.49%，下降的主要原因是：25年事业收入未纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入734.84万元，其中：一般公共预算拨款收入734.84万元，较上年增加3.03万元，增长0.41%，增长的主要原因是：本年工资调整，工资增加；本单位当年财政拨款支出734.84万元，其中：一般公共预算拨款支出734.84万元，较上年增加3.03万元，增长0.41%，增长的主要原因是：本年工资调整，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734.84万元，较上年增加3.03万元，增长0.41%，增长的主要原因是：本年工资调整，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734.84万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.38万元，较上年减少3.25万元，下降4.30%，下降的主要原因是：本年度有调出人员；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年减少0.10万元，下降18.18%，下降的主要原因是：本年度有调出人员；

3. 乡镇卫生院（2100302）547.21万元，较上年增加15.76万元，增长2.97%，增长的主要原因是：本年工资调整，工资增加；

4. 事业单位医疗（2101102）29.53万元，较上年减少1.00万元，下降3.28%，下降的主要原因是：本年度有调出人员；

5. 公务员医疗补助（2101103）30.22万元，较上年减少2.14万元，下降6.61%，下降的主要原因是：本年度有调出人员；

6. 住房公积金（2210201）55.06万元，较上年减少6.23万元，下降10.16%，下降的主要原因是：本年度有调出人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

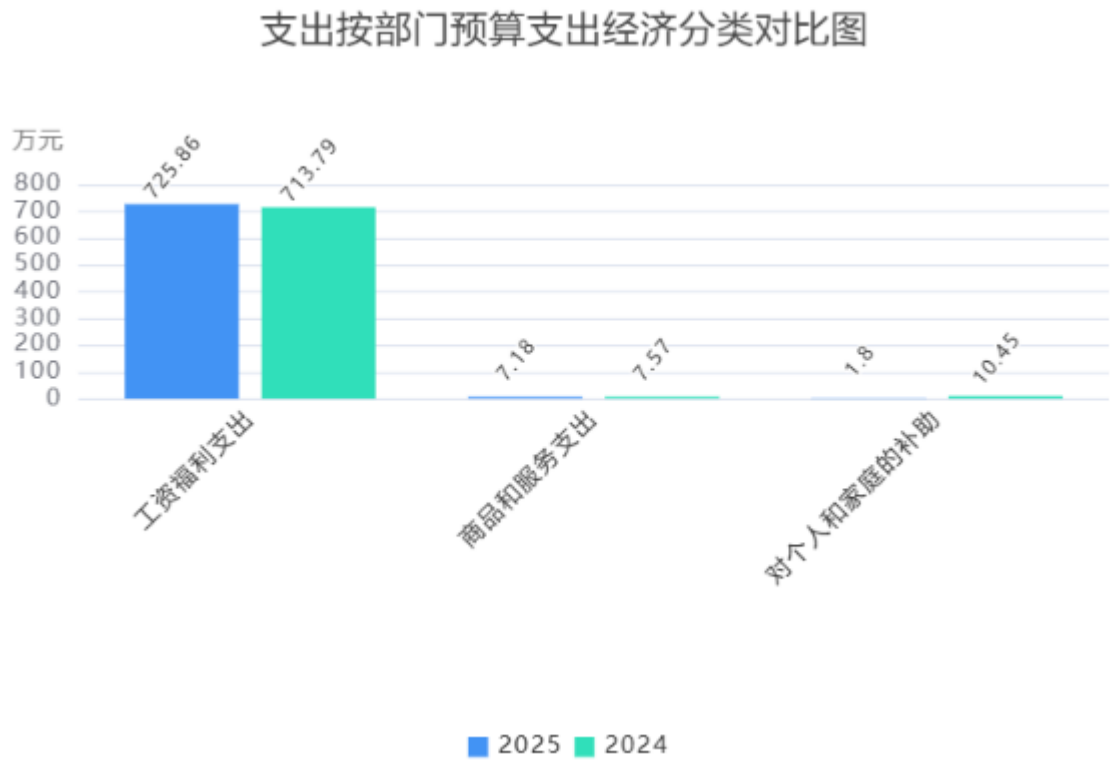
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出734.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）725.86万元，较上年增加12.07万元，增长1.69%，增长的主要

原因是：本年工资调整，工资增加；

（2）商品和服务支出（302）7.18万元，较上年减少0.39万元，下降5.15%，下降的主要原因是：本年度有调出人员；

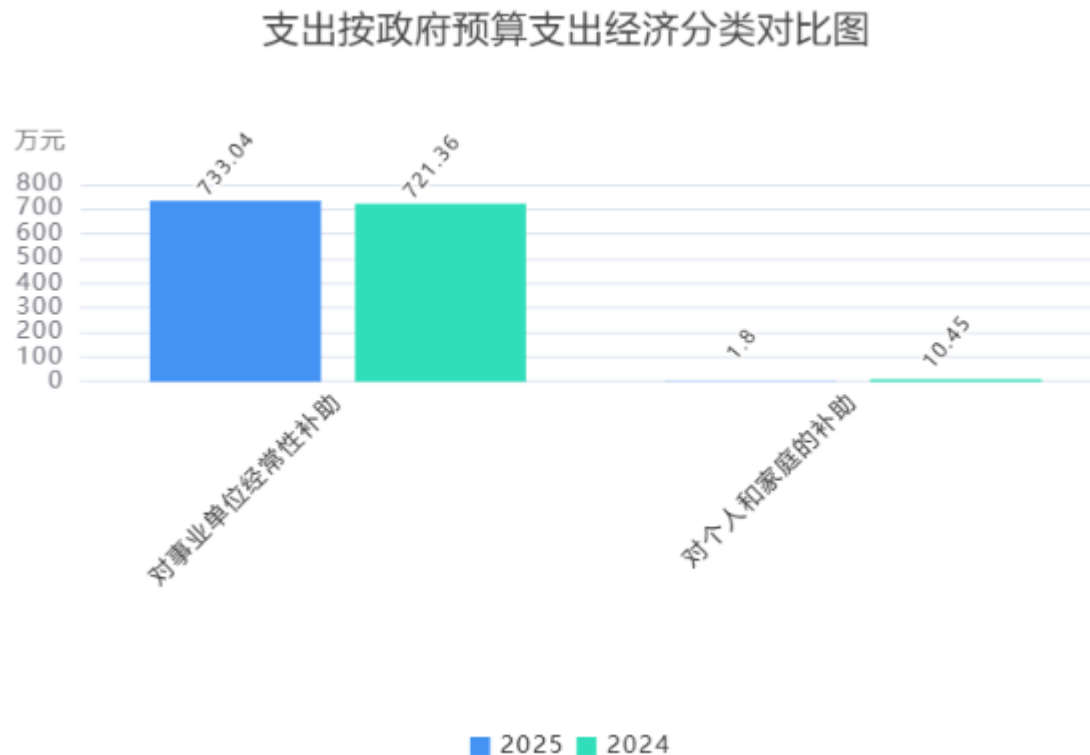
（3）对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年减少8.65万元，下降82.78%，下降的主要原因是：抚恤人员减少。



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734.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）733.04万元，较上年增加11.68万元，增长1.62%，增长的主要原因是：本年工资调整，工资增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年减少8.65万元，下降82.78%，下降的主要原因是：抚恤人员减少。



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2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734.84万元，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7.18万元，较上年减少0.39万元，下降5.15%，下降的主要原因是：年内有调出人员。

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、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：蓝田县玉山中心卫生院

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	7,348,415.01	一、部门预算	7,348,415.01	一、部门预算	7,348,415.01	一、部门预算	7,348,415.01
1、财政拨款	7,348,415.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,348,415.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,348,415.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,258,592.42	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	71,822.59	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	18,000.00	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	7,330,415.01
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	728,319.56	(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	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,069,497.05	(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	550,598.40				
		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	7,348,415.01	本年支出合计	7,348,415.01	本年支出合计	7,348,415.01	本年支出合计	7,348,415.01
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	7,348,415.01	支出总计	7,348,415.01	支出总计	7,348,415.01	支出总计	7,348,415.01

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	7,348,415.01	7,348,415.01								
124	蓝田县卫生健康局	7,348,415.01	7,348,415.01								
124006	蓝田县玉山中心卫生院	7,348,415.01	7,348,415.01								

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	7,348,415.01	一、财政拨款	7,348,415.01	一、财政拨款	7,348,415.01	一、财政拨款	7,348,415.01
1、一般公共预算拨款	7,348,415.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,348,415.01	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	7,258,592.42	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	71,822.59	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	18,000.00	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	7,330,415.01
		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	728,319.56	(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	18,000.00
		10、卫生健康支出	6,069,497.05	(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	550,598.40				
		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	7,348,415.01	本年支出合计	7,348,415.01	本年支出合计	7,348,415.01	本年支出合计	7,348,415.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,348,415.01	支出总计	7,348,415.01	支出总计	7,348,415.01	支出总计	7,348,415.01

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	7,348,415.01	7,276,592.42	71,822.59		
208	社会保障和就业支出	728,319.56	728,319.56			
20805	行政事业单位养老支出	723,795.84	723,795.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,795.84	723,795.84			
20899	其他社会保障和就业支出	4,523.72	4,523.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,523.72	4,523.72			
210	卫生健康支出	6,069,497.05	5,997,674.46	71,822.59		
21003	基层医疗卫生机构	5,472,050.59	5,400,228.00	71,822.59		
2100302	乡镇卫生院	5,472,050.59	5,400,228.00	71,822.59		
21011	行政事业单位医疗	597,446.46	597,446.46			
2101102	事业单位医疗	295,275.30	295,275.30			
2101103	公务员医疗补助	302,171.16	302,171.16			
221	住房保障支出	550,598.40	550,598.40			
22102	住房改革支出	550,598.40	550,598.40			
2210201	住房公积金	550,598.40	550,598.40			

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				7,348,415.01	7,276,592.42	71,822.59		
301	工资福利支出			7,258,592.42	7,258,592.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,160,216.00	2,160,216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,164,192.00	1,164,192.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	729,840.00	729,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,327,980.00	1,327,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	723,795.84	723,795.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,275.30	295,275.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	302,171.16	302,171.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,523.72	4,523.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,598.40	550,598.40			
302	商品和服务支出			71,822.59		71,822.59		
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	15,900.00		15,900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,922.59		25,922.59		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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	7,348,415.01	7,276,592.42	71,822.59	
208	社会保障和就业支出	728,319.56	728,319.56		
20805	行政事业单位养老支出	723,795.84	723,795.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,795.84	723,795.84		
20899	其他社会保障和就业支出	4,523.72	4,523.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,523.72	4,523.72		
210	卫生健康支出	6,069,497.05	5,997,674.46	71,822.59	
21003	基层医疗卫生机构	5,472,050.59	5,400,228.00	71,822.59	
2100302	乡镇卫生院	5,472,050.59	5,400,228.00	71,822.59	
21011	行政事业单位医疗	597,446.46	597,446.46		
2101102	事业单位医疗	295,275.30	295,275.30		
2101103	公务员医疗补助	302,171.16	302,171.16		
221	住房保障支出	550,598.40	550,598.40		
22102	住房改革支出	550,598.40	550,598.40		
2210201	住房公积金	550,598.40	550,598.40		

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			7,348,415.01	7,276,592.42	71,822.59	
301	工资福利支出			7,258,592.42	7,258,592.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,160,216.00	2,160,216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,164,192.00	1,164,192.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	729,840.00	729,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,327,980.00	1,327,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	723,795.84	723,795.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,275.30	295,275.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	302,171.16	302,171.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,523.72	4,523.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,598.40	550,598.40		
302	商品和服务支出			71,822.59		71,822.59	
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	15,900.00		15,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,922.59		25,922.59	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	目编码			
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 (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	分值权重 (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						
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	725.86	725.86	0	
	任务2	保障单位退休职工安家费、离世职工家属生活补助	1.8	1.8	0	
	任务3	保障单位正常运转	7.18	7.18	0	
金额合计			734.84	734.84	0	
年度总体目标	根据县财政局《关于编制2024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		指标值	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		734.84	
		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		53	
		质量指标	资金使用规范性		100%	
		时效指标	资金使用期限		2025年	
	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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定性		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	

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 值（10分 ）
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	分值权重 （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					