黄龙县柏峪卫生院

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

承担辖区内人民健康档案规范建档指导、管理及服务；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；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，适时开展非免疫规划疫苗接种工作；及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；对本辖区45岁、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；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；对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本辖区卫生监督协管工作及突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生务；对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，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；深

入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置

黄龙县柏峪卫生院。事业性质，股级建制，财政全额拨款，核定事业编制6名。

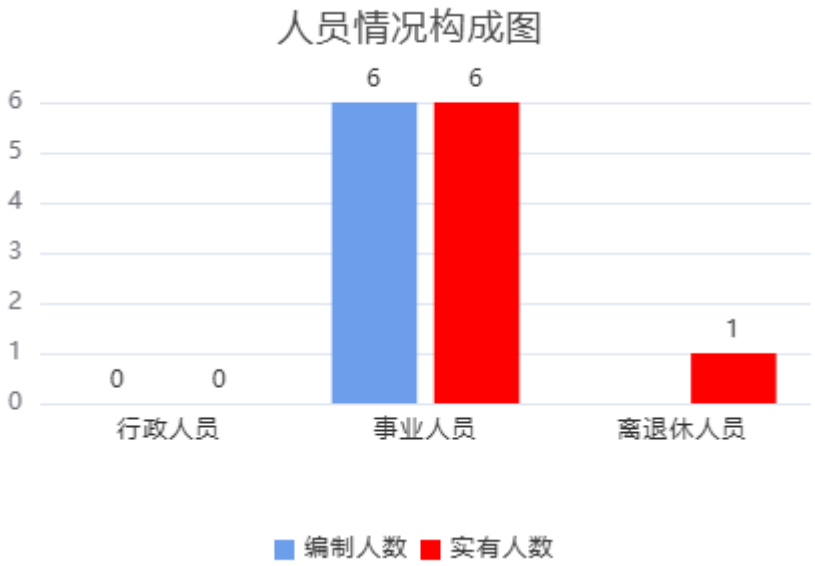
二、工作任务

2025年负责辖区内人民健康档案规范建档指导、管理及服务；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；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，适时开展非免疫规划疫苗接种工作；及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；对本辖区45岁、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；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；对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本辖区卫生监督协管工作及突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规

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；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1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78.55万元，其中：一般公共预算拨款78.55万元，较上年增加0.40万元，增长0.52%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正；本

单位当年预算支出78.55万元，其中：一般公共预算拨款78.55万元，较上年增加0.40万元，增长0.52%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入78.55万元，其中：一般公共预算拨款收入78.55万元，较上年增加0.40万元，增长0.52%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正；本单位当年财政拨款支出78.55万元，其中：一般公共预算拨款支出78.55万元，较上年增加0.40万元，增长0.52%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正。

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78.55万元，较上年增加0.40万元，增长0.52%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正。

（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78.55万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.77万元，较上年增加0.28万元，增长3.74%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.89万元，较上年增加0.15万元，增长4.01%，增长的主要原因是：

2025年调整工资，实习期职工转正；

3.乡镇卫生院（2100302）52.66万元，较上年增加1.97万元，增长3.89%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正；

4.其他基层医疗卫生机构支出（2100399）3.50万元，较上年减少3.67万元，下降51.19%，下降的主要原因是：2025年度项目预算减少；

5.基本公共卫生服务（2100408）2.00万元，较上年增加0.89万元，增长80.18%，增长的主要原因是：2025年加大基本公共卫生资金投入，提高卫生院服务水平；

6.事业单位医疗（2101102）2.74万元，较上年增加0.08万元，增长3.01%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正；

7.住房公积金（2210201）5.99万元，较上年增加0.72万元，增长13.66%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

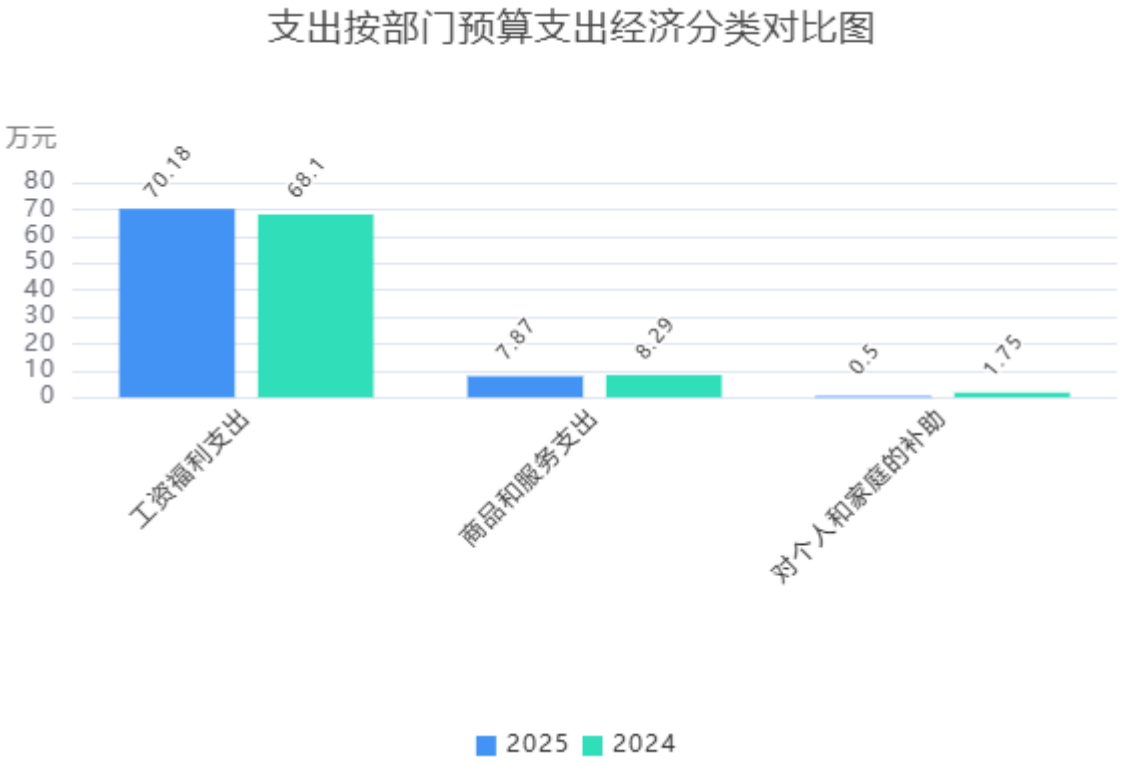
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出78.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）70.18万元，较上年增加2.08万元，增长3.05%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正；

（2）商品和服务支出（302）7.87万元，较上年减少0.42万元，下降5.07%，下降的主要原因是：2025年度项目预

算减少；

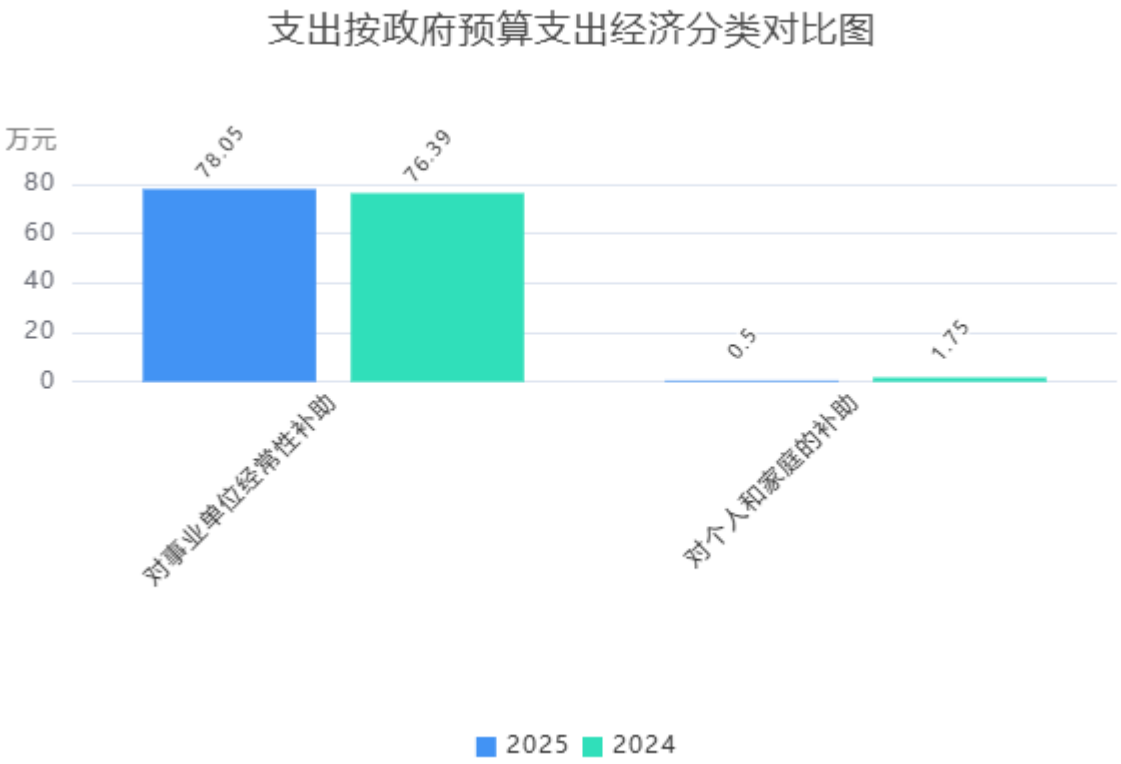
（3）对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年减少1.25万元，下降71.43%，下降的主要原因是：2025年度项目预算减少。



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78.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）78.05万元，较上年增加1.66万元，增长2.17%，增长的主要原因是：2025年调整工资，实习期职工转正；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年减少1.25万元，下降71.43%，下降的主要原因是：2025年度项目预算减少。



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0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78.55万元，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2.40万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：黄龙县柏峪卫生院

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	否	
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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	785,460.00	一、部门预算	785,460.00	一、部门预算	785,460.00	一、部门预算	785,460.00
1、财政拨款	785,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	785,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	701,780.00	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	28,680.00	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		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	780,460.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,000.00	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	116,570.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	609,001.00	(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	59,889.00				
		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	785,460.00	**本年支出合计**	785,460.00	**本年支出合计**	785,460.00	**本年支出合计**	785,460.00
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	785,460.00	**支出总计**	785,460.00	**支出总计**	785,460.00	**支出总计**	785,460.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		785,460.00	785,460.00										
137	黄龙县卫生健康局	785,460.00	785,460.00										
137015	黄龙县柏峪卫生院	785,460.00	785,460.00										

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		785,460.00	785,460.00								
137	黄龙县卫生健康局	785,460.00	785,460.00								
137015	黄龙县柏峪卫生院	785,460.00	785,460.00								

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	785,460.00	一、财政拨款	785,460.00	一、财政拨款	785,460.00	一、财政拨款	785,460.00
1、一般公共预算拨款	785,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730,460.00	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	701,780.00	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	28,680.00	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		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	780,460.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,000.00	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	116,570.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,000.00
		10、卫生健康支出	609,001.00	(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	59,889.00				
		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	785,460.00	**本年支出合计**	785,460.00	**本年支出合计**	785,460.00	**本年支出合计**	785,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	785,460.00	**支出总计**	785,460.00	**支出总计**	785,460.00	**支出总计**	785,460.00

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		785,460.00	706,460.00	24,000.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,570.00	116,570.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,570.00	116,570.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,713.00	77,713.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,857.00	38,857.00			
210	卫生健康支出	609,001.00	530,001.00	24,000.00	55,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	561,581.00	502,581.00	24,000.00	35,000.00	
2100302	乡镇卫生院	526,581.00	502,581.00	24,000.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35,000.00			35,000.00	
21004	公共卫生	20,000.00			20,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	20,000.00			20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	27,420.00	27,420.00			
2101102	事业单位医疗	27,420.00	27,420.00			
221	住房保障支出	59,889.00	59,889.00			
22102	住房改革支出	59,889.00	59,889.00			
2210201	住房公积金	59,889.00	59,889.00			

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				785,460.00	706,460.00	24,000.00	55,000.00	
301	工资福利支出			701,780.00	701,780.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,832.00	206,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,260.00	19,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,752.00	59,752.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,228.00	174,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,713.00	77,713.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,857.00	38,857.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,420.00	27,420.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,509.00	3,509.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,889.00	59,889.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,320.00	34,320.00			
302	商品和服务支出			78,680.00	4,680.00	24,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,200.00		1,100.00	2,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26,080.00		15,180.00	10,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,680.00	4,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		7,000.00	13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00			5,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,000.00			5,000.00	

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		730,460.00	706,460.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,570.00	116,570.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,570.00	116,570.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,713.00	77,713.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,857.00	38,857.00		
210	卫生健康支出	554,001.00	530,001.00	24,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	526,581.00	502,581.00	24,000.00	
2100302	乡镇卫生院	526,581.00	502,581.00	24,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	27,420.00	27,420.00		
2101102	事业单位医疗	27,420.00	27,420.00		
221	住房保障支出	59,889.00	59,889.00		
22102	住房改革支出	59,889.00	59,889.00		
2210201	住房公积金	59,889.00	59,889.00		

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				730,460.00	706,460.00	24,000.00	
301	工资福利支出			701,780.00	701,780.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,832.00	206,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,260.00	19,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,752.00	59,752.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,228.00	174,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,713.00	77,713.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,857.00	38,857.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,420.00	27,420.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,509.00	3,509.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,889.00	59,889.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,320.00	34,320.00		
302	商品和服务支出			28,680.00	4,680.00	24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,180.00		15,180.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,680.00	4,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		55,000.00	
137	黄龙县卫生健康局	55,000.00	
137015	黄龙县柏峪卫生院	55,000.00	
	专用项目	55,000.00	
	村医补助	5,000.00	
	村医补助（1月）	5,000.00	2025年完成基本公共卫生服务各项工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障辖区内人民群众身体健康，保障单位自身正常运转，保障完成基本公共卫生服务工作任务所发生的支出。
	基本公共卫生县级配套资金	20,000.00	
	基本公共卫生县级配套资金（1月）	20,000.00	完成基本公共卫生服务各项目工作目标，实施国家基本公共卫生服务项目，保障群众身体健康，保障单位自身正常运行。提高宣传次数，提升群众对疾病预防知识的知晓率，提高群众防范意识；充分让公共卫生工作在群众中开展，保障居民身体健康。
	基层卫生院运转经费	30,000.00	
	基层卫生院运转经费（1月）	30,000.00	保障卫生院业务正常开展，保障药房正常购进销售药品，保障辖区群众就医、购药、诊疗需求，保障人民群众健康。

表11

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
137	黄龙县卫生健康局																												
137015	黄龙县柏峪卫生院																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工资及日常公用经费		
主管部门	黄龙县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	73.05	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	73.05	
	其他资金	0	
年度目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。		

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	项目成本	73.046	10
			标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	支付率	100%	5
			人员标准	元	5
			日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	人员履职能力	提升	5
			方法准确性	100%	5
			合规性	100%	5
		时效指标	项目期限	全年	5
			发放及时性	100%	5
			工作任务时效性	按时	5
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	5
			正常运转保障	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生县级配套资金			
主管部门	黄龙县卫生健康局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成基本公共卫生服务各项目工作目标，实施国家基本公共卫生服务项目，保障群众身体健康，保障单位自身正常运行。提高宣传次数，提升群众对疾病预防知识的知晓率，提高群众防范意识；充分让公共卫生工作在群众中开展，保障居民身体健康。			
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	经济成本指标	基本公共卫生县级配套资金	20000元	10
	产出指标	数量指标	印制基本公共卫生宣传品	2000份	10
			公共卫生下乡宣传、督导检查	12次	10
		质量指标	基本公共卫生知识普及率	≥80%	10
			基本公共卫生服务完成率	≥90%	10
		时效指标	2025年全年	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	有效降低高危患病人群的发病风险	有效降低	10
		社会效益指标	保障基本公共卫生工作开展	有效保障	5
			保障群众的身体健康	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	5
			服务对象满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">基层卫生院运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">黄龙县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障卫生院业务正常开展，保障药房正常购进销售药品，保障辖区群众就医、购药、诊疗需求，保障人民群众健康。进一步提高医技人员就诊水平，改善就医环境，使患者就近就医，降低患者外出就医费用，提高患者满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>乡镇卫生院运转经费</td><td>30000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>乡镇卫生院运转经费补助个数</td><td>2个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>乡镇卫生院运转经费下达率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务时效</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医院正常运转，更好为周边群众提供医疗服务</td><td>有效提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有利于医院发展，有利于提高人民群众的健康水平</td><td>有效提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			村医补助		
主管部门			黄龙县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年完成基本公共卫生服务各项工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障辖区内人民群众身体健康，保障单位自身正常运转，保障完成基本公共卫生服务工作任务所发生的支出。				
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	经济成本指标	村医补助	5000元	20
	产出指标	数量指标	村卫生室数	2个	20
		质量指标	负责辖区群众基本公共卫生服务，按时随访，及时宣传	有效保障	10
		时效指标	村医补助完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	有效降低高危患病人群的发病风险	有效降低	10
		社会效益指标	保障基本公共卫生工作有序开展，有利于医院健康发展	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医师满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">黄龙县柏峪卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资及日常公用经费</td><td>保障人员工资及单位正常运转。</td><td>73.05</td><td>73.05</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本公共卫生经费</td><td>保障基本公共卫生服务工作圆满完成，保障卫生院业务正常开展。</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>78.55</td><td>78.55</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障人员工资及单位正常运转；保障基本公共卫生服务工作圆满完成，保障卫生院业务正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3">工资经费总额</td><td>78.55万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">单位人数</td><td>6人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">人员工资发放覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">工资发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务。</td><td>效果明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">单位职工满意度</td><td>99%</td><td>40</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。