黄龙县三岔镇中心卫生院

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

承担全镇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；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，适时开展二类疫苗接种工作；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；对本镇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；对本镇内传染病防治、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

计划生育技术服务站主要职责：做好避孕节育、优生优育、生殖健康服务的宣传和咨询工作；落实免费计划生育技术服务；开展生殖健康检查和孕情、环情检测；做好避孕药具的管理和发放工作；组织开展随访服务工作；落实出生实名登记制度；收集流动人口信息、报表，并及时登录上报；培训指导村级服务人员；其他计划生育服务工作。

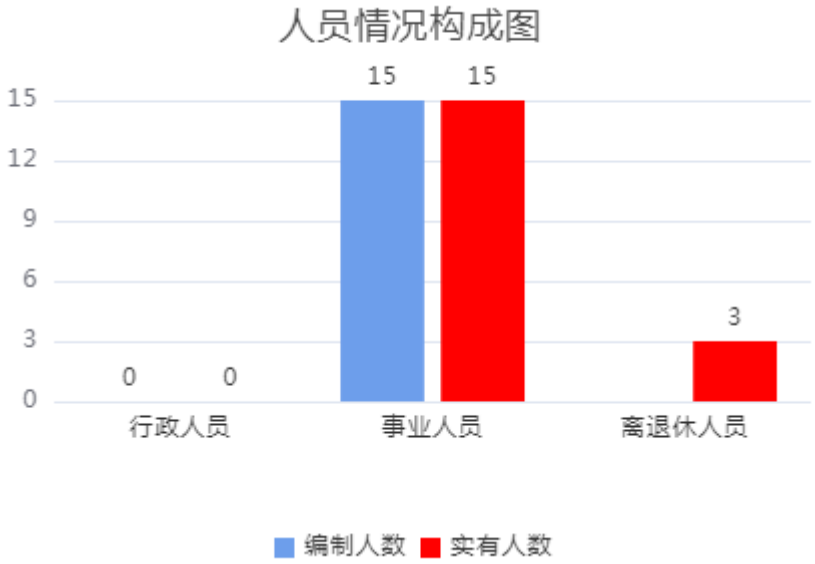
二、工作任务

2025年负责全镇居民健康档案规范管理；普及卫生保健常识，开展健康教育；落实国家免疫规划，提供本镇预防接种服务，适时开展二类疫苗接种工作；做好突发公共卫生事件预防控制，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、突发公共卫生事件应急处置信息，参与现场疫情处理；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行管理、定期随访和健康指导；对本镇重性精神疾病患者进行管理、治疗随访和康复指导；负责本镇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；做好避孕药具的管理和发放工作；对本镇内传染病防治、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；对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15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员3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190.15万元，其中：一般公共预算拨款190.15万元，较上年减少22.86万元，下降10.73%，下降的主要原因是：省级基本公共卫生资金本年度

未纳入年初预算；本单位当年预算支出190.15万元，其中：一般公共预算拨款190.15万元，较上年减少22.86万元，下降10.73%，下降的主要原因是：省级基本公共卫生资金本年度未纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入190.15万元，其中：一般公共预算拨款收入190.15万元，较上年减少18.26万元，下降8.76%，下降的主要原因是：省级基本公共卫生资金本年度未纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出190.15万元，其中：一般公共预算拨款支出190.15万元，较上年减少18.26万元，下降8.76%，下降的主要原因是：省级基本公共卫生资金本年度未纳入年初预算。

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190.15万元，较上年减少18.26万元，下降8.76%，下降的主要原因是：省级基本公共卫生资金本年度未纳入年初预算。

（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190.15万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.03万元，较上年减少0.12万元，下降0.63%，下降的主要原因是：上年度按照工资上浮5%预算养老保险基数；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.51万元，较上年减少0.07万元，下降0.73%，下降的主要原因是：上年度按照工资上浮5%预算职业年金基数；

3.乡镇卫生院（2100302）130.61万元，较上年减少2.51万元，下降1.89%，下降的主要原因是：本年度工资调整；

4.其他基层医疗卫生机构支出（2100399）7.50万元，较上年减少11.52万元，下降60.57%，下降的主要原因是：本年度省级村医补助未纳入年初预算；

5.基本公共卫生服务（2100408）2.00万元，较上年减少4.68万元，下降70.06%，下降的主要原因是：中央基本公共卫生资金本年度未纳入年初预算；

6.事业单位医疗（2101102）6.81万元，较上年减少0.14万元，下降2.01%，下降的主要原因是：上年度按照工资上浮5%预算医疗保险基数；

7.住房公积金（2210201）14.69万元，较上年增加0.78万元，增长5.61%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

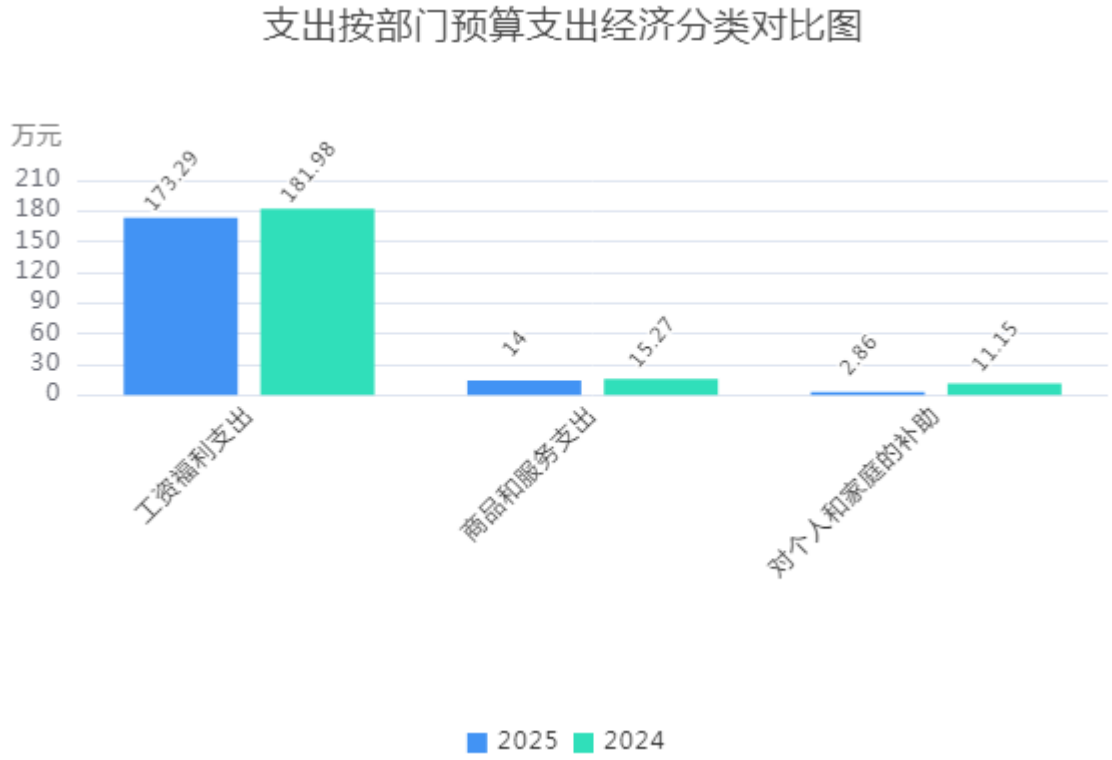
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出190.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）173.29万元，较上年减少8.69万元，下降4.78%，下降的主要原因是：上年度按照工资上浮5%预算社保；

（2）商品和服务支出（302）14.00万元，较上年减少

1.27万元，下降8.32%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公共开支；

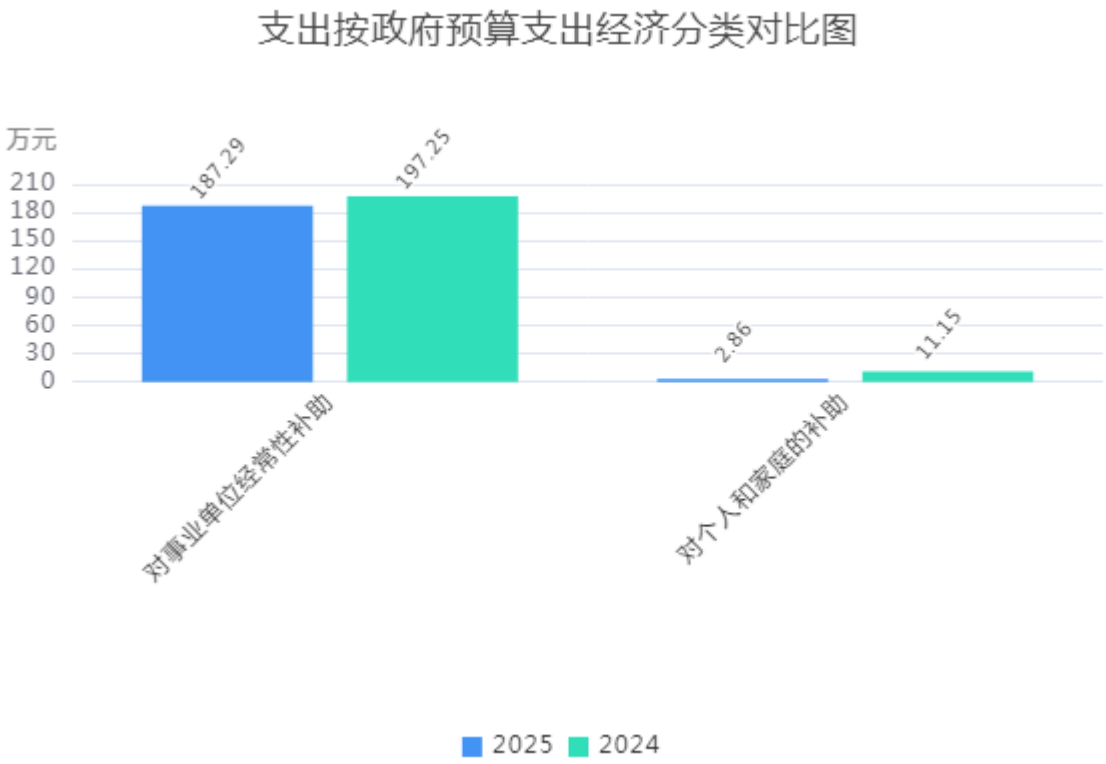
（3）对个人和家庭的补助（303）2.86万元，较上年减少8.29万元，下降74.35%，下降的主要原因是：本年度省级村医补助未纳入年初预算。



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190.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）187.29万元，较上年减少9.96万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.86万元，较上年减少8.29万元，下降74.35%，下降的主要原因是：本年度省级村医补助未纳入年初预算。



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“三公”经费预算支出0.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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190.15万元，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7.00万元，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：黄龙县三岔镇中心卫生院

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	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	否	
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	1,901,474.00	一、部门预算	1,901,474.00	一、部门预算	1,901,474.00	一、部门预算	1,901,474.00
1、财政拨款	1,901,474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,806,474.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,901,474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,732,874.00	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	70,000.00	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	3,600.00	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	1,872,874.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	285,399.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	28,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,469,202.00	(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	146,873.00				
		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	1,901,474.00	**本年支出合计**	1,901,474.00	**本年支出合计**	1,901,474.00	**本年支出合计**	1,901,474.00
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	1,901,474.00	**支出总计**	1,901,474.00	**支出总计**	1,901,474.00	**支出总计**	1,901,474.00

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		1,901,474.00	1,901,474.00										
137	黄龙县卫生健康局	1,901,474.00	1,901,474.00										
137010	黄龙县三岔镇中心卫生院	1,901,474.00	1,901,474.00										

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		1,901,474.00	1,901,474.00								
137	黄龙县卫生健康局	1,901,474.00	1,901,474.00								
137010	黄龙县三岔镇中心卫生院	1,901,474.00	1,901,474.00								

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	1,901,474.00	一、财政拨款	1,901,474.00	一、财政拨款	1,901,474.00	一、财政拨款	1,901,474.00
1、一般公共预算拨款	1,901,474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,806,474.00	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	1,732,874.00	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	70,000.00	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	3,600.00	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	1,872,874.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	285,399.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	28,600.00
		10、卫生健康支出	1,469,202.00	(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	146,873.00				
		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	1,901,474.00	**本年支出合计**	1,901,474.00	**本年支出合计**	1,901,474.00	**本年支出合计**	1,901,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,901,474.00	**支出总计**	1,901,474.00	**支出总计**	1,901,474.00	**支出总计**	1,901,474.00

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		1,901,474.00	1,736,474.00	70,000.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	285,399.00	285,399.00			
20805	行政事业单位养老支出	285,399.00	285,399.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,266.00	190,266.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,133.00	95,133.00			
210	卫生健康支出	1,469,202.00	1,304,202.00	70,000.00	95,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,381,149.00	1,236,149.00	70,000.00	75,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,306,149.00	1,236,149.00	70,000.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75,000.00			75,000.00	
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	68,053.00	68,053.00			
2101102	事业单位医疗	68,053.00	68,053.00			
221	住房保障支出	146,873.00	146,873.00			
22102	住房改革支出	146,873.00	146,873.00			
2210201	住房公积金	146,873.00	146,873.00			

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				1,901,474.00	1,736,474.00	70,000.00	95,000.00	
301	工资福利支出			1,732,874.00	1,732,874.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508,092.00	508,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,150.00	48,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	144,521.00	144,521.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427,176.00	427,176.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,266.00	190,266.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,133.00	95,133.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,053.00	68,053.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,610.00	8,610.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,873.00	146,873.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			
302	商品和服务支出			140,000.00		70,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		23,000.00	7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		10,000.00	7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,600.00	3,600.00		25,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,000.00			25,000.00	

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		1,806,474.00	1,736,474.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	285,399.00	285,399.00		
20805	行政事业单位养老支出	285,399.00	285,399.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,266.00	190,266.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,133.00	95,133.00		
210	卫生健康支出	1,374,202.00	1,304,202.00	70,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,306,149.00	1,236,149.00	70,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,306,149.00	1,236,149.00	70,000.00	
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	68,053.00	68,053.00		
2101102	事业单位医疗	68,053.00	68,053.00		
221	住房保障支出	146,873.00	146,873.00		
22102	住房改革支出	146,873.00	146,873.00		
2210201	住房公积金	146,873.00	146,873.00		

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				1,806,474.00	1,736,474.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,732,874.00	1,732,874.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508,092.00	508,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,150.00	48,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	144,521.00	144,521.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427,176.00	427,176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,266.00	190,266.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,133.00	95,133.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,053.00	68,053.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,610.00	8,610.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,873.00	146,873.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		95,000.00	
137	黄龙县卫生健康局	95,000.00	
137010	黄龙县三岔镇中心卫生院	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	村医补助	25,000.00	
	县级村医补助	25,000.00	2025年完成辖区医疗服务及基本公共卫生服务各项目工作目标，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	
	2025年基本公共卫生县级配套资金	20,000.00	2025年完成基本公共卫生服务各项目工作目标，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。
	基层卫生院运转经费	50,000.00	
	县级乡镇卫生院运转经费	50,000.00	有效保障我卫生院医疗业务正常开展，保障药房正常购进销售药品，以此保障辖区群众就医、购药、诊疗需求，保障人民群众身体健康。进一步提高医技人员诊疗水平，改善就医环境，使广大患者就近就医，降低患者外出就医费用，提高患者满意度。随着就业环境改善，医疗服务能力提升，得到广大患者一致好评。

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		6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00												
137	黄龙县卫生健康局	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00												
137010	黄龙县三岔镇中心卫生院	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00												

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	黄龙县三岔镇中心卫生院		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
年度目标	2025年完成基本公共卫生服务各项目工作目标，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公共卫生服务县级配套资金	2万元	10
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	公共卫生服务项目开展	14项	10
			公共卫生服务项目实施覆盖范围	辖区居民	10
		质量指标	严格按照公共卫生服务要求开展服务的管理率	≥90%	10
			按时完成公共卫生服务管理项目任务指标	≥90%	10
		时效指标	工作完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	有效提高居民健康素养水平	有效提高	10
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	8

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	县级乡镇卫生院运转经费		
主管部门	黄龙县三岔镇中心卫生院		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	有效保障我卫生院医疗业务正常开展，保障药房正常购进销售药品，以此保障辖区群众就医、购药、诊疗需求，保障人民群众身体健康。进一步提高医技人员诊疗水平，改善就医环境，使广大患者就近就医，降低患者外出就医费用，提高患者满意度。随着就业环境改善，医疗服务能力提升，得到广大患者一致好评。		

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	乡镇卫生院运转经费补助（个/年/万元）	5万元	15
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院运转经费补助个数	1个	10
		质量指标	乡镇卫生院运转经费下达率	≥100%	10
		时效指标	完成2025年单位工作任务时效	2025年12月底	15
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	有效为周边群众提供医疗服务	有效提供	13
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	有利于提高人民群众的健康水平	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">村医补助（县级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县三岔镇中心卫生院</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>2.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">通过每年对基层医疗卫生机构村医补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策 。</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>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>村医补助县级资金</td><td>2.5万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村医补助人数</td><td>10个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村医补助资金兑付率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村医补助资金兑现时限</td><td>2025年
12月底</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>不断调动乡村医生的积极性</td><td>不断提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>不断提高服务质量和效率</td><td>不断提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>有利于提高人民群众的健康水平</td><td>有效
提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>促进基本公共卫生服务逐步均等化</td><td>有效促进</td><td>3</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村医满意度</td><td>≥95%</td><td>15</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14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		黄龙县三岔镇中心卫生院				
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	
	任务1	单位工资社保、经费	180.65	180.65		
	任务1	项目（3个）	9.50	9.50		
	金额合计		190.15	190.15		
年度总体目标	目标1：保障我单位工作人员工资福利正常发放。 目标2：保障我单位日常工作正常运转。 目标3：保障我单位业务工作正常开展。					
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	工资、日常业务正常开展成本		190.15万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员工资正常发放		15人	
			保障单位基本公卫及村医补助正常发放		10人	
		质量指标	资金发放准确率		100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高居民健康素养水平		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进基本公共卫生服务逐步均等化		有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度及村医满意度		≥98%	

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。