

## 附件 2

# 麟游县崔木镇中心卫生院 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好村民医保服务、中医康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

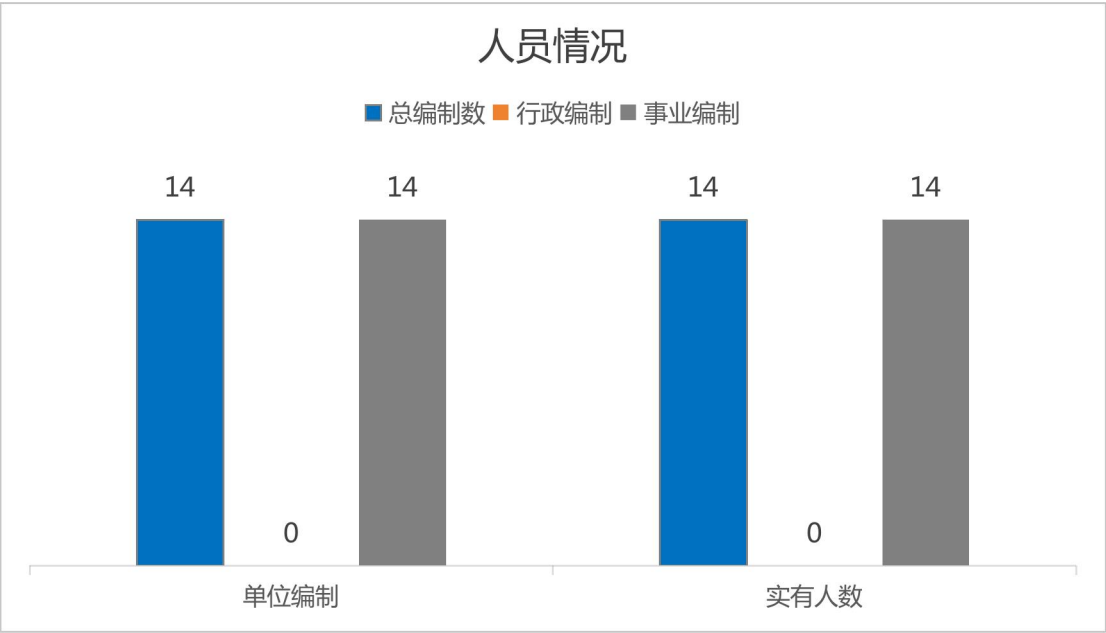
#### （二）内设机构。

我单位为财政全额拨款事业单位，内部设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、急诊医学科、医学检验科、中医科等科室。

二、工作任务

本单位当年主要工作任务为加快卫生院医疗服务能力发展，完善基础检查项目，提升医务人员专业水平，做到小病不出镇，解决辖区群众基本医疗服务需求；同时提高公共卫生服务能力，为辖区群众提供免费、高质量的公共卫生服务。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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 2074400 元，其中一般公共预算拨款收入 2074400 元，政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 229780 元，变化原因为本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高。

本单位当年预算支出 2074400 元，其中一般公共预算拨款支出 2074400 元，政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 229780 元，变化原因为本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2074400 元，其中一般公共预算拨款收入 2074400 元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，上年结转 0 元，较上年增加 229780 元，主要原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高；

本单位当年财政拨款支出 2074400 元，其中一般公共预算拨款支出 2074400 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，上年结转 0 元，较上年增加 229780 元，主要原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、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 2074400 元，较上年增加 229780 元，主要原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高。

## 2、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 2074400 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202540 元，较上年增加 22500 元，原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101270 元，较上年增加 11250 元，原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2500 元，较上年增加 50 元，原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高；

（4）乡镇卫生院（2100302）1490460 元，较上年增加 172630 元，原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高。

（5）事业单位医疗（2101102）85500 元，较上年增加 370 元，原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）31920 元，较上年减少 1680 元，原因是调走的职工医疗支出高。

(7) 住房公积金(2210201)160210元,较上年减少24420元,原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2074400元,其中:

工资福利支出(301)2032880元,较上年增加231220元,原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高;

对个人和家庭的补助支出(303)41520元,较上年减少1440元,原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高;

#### (2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2074400元,其中:

对事业单位经常性补助(505)2032880元,较上年增加231220,原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高;

对个人和家庭的补助(509)41520元,较上年减少1440元,原因是本单位上年职工岗位变动及新招录的工资高;

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

## 六、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）

## 七、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。

## 八、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当年拨款 2074400 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费情况。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

#### **第四部分 公开报表**

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件3

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县崔木镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及，并已公开报表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及，并已公开报表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及，并已公开报表 |
| 表12 | 部门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，并已公开报表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及，并已公开报表 |
| 表14 | 部门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，并已公开报表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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           | 2074400 | 一、部门预算         | 2074400 | 一、部门预算            | 2074400 | 一、部门预算            | 2074400 |
| 1、财政拨款           | 2074400 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 2074400 | 1、机关工资福利支出        |         |
| （1）一般公共预算拨款      | 2074400 | 2、外交支出         |         | （1）工资福利支出         | 2032880 | 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        |         | 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      | 41520   | 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      | 2032880 |
| 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    | 306310  | （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       | 41520   |
| 5、附属单位上缴收入       |         | 10、卫生健康支出      | 1607880 | （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      | 160210  |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 2074400 | 本年支出合计         | 2074400 | 本年支出合计            | 2074400 | 本年支出合计            | 2074400 |
| 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             | 2074400 | 支出总计           | 2074400 | 支出总计              | 2074400 | 支出总计              | 2074400 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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           | 2074400 | 一、财政拨款         | 2074400 | 一、财政拨款            | 2074400 | 一、财政拨款            | 2074400 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2074400 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 2074400 | 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         | 2032880 | 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        |         | 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      | 41520   | 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      | 2032880 |
|                  |         | 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    | 306310  | (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)对个人和家庭的补助      |         | 9、对个人和家庭的补助       | 41520   |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 1607880 | (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      | 160210  |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 2074400 | 本年支出合计         | 2074400 | 本年支出合计            | 2074400 | 本年支出合计            | 2074400 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 2074400 | 支出总计           | 2074400 | 支出总计              | 2074400 | 支出总计              | 2074400 |

表5

部门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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 306310  | 306310  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 303810  | 303810  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202540  | 202540  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101270  | 101270  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2500    | 2500    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2500    | 2500    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1607880 | 1607880 |        |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1490460 | 1490460 |        |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1490460 | 1490460 |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117420  | 117420  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85500   | 85500   |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 31920   | 31920   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 160210  | 160210  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 160210  | 160210  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 160210  | 160210  |        |          |    |

表6

部门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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2032880 | 2032880 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1480860 | 1480860 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 202540  | 202540  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 101270  | 101270  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 85500   | 85500   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2500    | 2500    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 160210  | 160210  |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 41520   | 41520   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 41520   | 41520   |        |          |    |

表7

部门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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 306310  | 306310  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 303810  | 303810  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202540  | 202540  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101270  | 101270  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2500    | 2500    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2500    | 2500    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1607880 | 1607880 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1490460 | 1490460 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1490460 | 1490460 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117420  | 117420  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85500   | 85500   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 31920   | 31920   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 160210  | 160210  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 160210  | 160210  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 160210  | 160210  |        |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2032880 | 2032880 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1480860 | 1480860 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 202540  | 202540  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 101270  | 101270  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 85500   | 85500   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2500    | 2500    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 160210  | 160210  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 41520   | 41520   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 41520   | 41520   |        |    |

表9

部门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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |       |           |          |  |     |    |
|-------------|-------|-----------|----------|--|-----|----|
| 项目名称        |       |           |          |  |     |    |
| 主管部门        |       |           |          |  |     |    |
| 资金金额<br>(元) |       |           | 实施期资金总额： |  |     |    |
|             |       |           | 其中：财政拨款  |  |     |    |
|             |       |           | 其他资金     |  |     |    |
| 总体目标        |       |           |          |  |     |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容     |  | 指标值 | 备注 |
|             | 产出指标  | 数量指标      |          |  |     |    |
|             |       |           |          |  |     |    |
|             |       |           |          |  |     |    |
|             |       |           |          |  |     |    |
|             |       | 时效指标      |          |  |     |    |
|             |       |           |          |  |     |    |
|             |       | 成本指标      |          |  |     |    |
|             |       |           |          |  |     |    |
|             | 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 |          |  |     |    |
|             |       |           |          |  |     |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                           | 麟游县崔木镇中心卫生院 |                   |         |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                      | 主要内容        | 预算金额（元）           |         |          |
|                |                                                                                                           |             | 总额                | 财政拨款    | 其他资金     |
|                | 任务1                                                                                                       | 人员经费支出      | 2074400           | 2074400 |          |
|                |                                                                                                           |             |                   |         |          |
|                |                                                                                                           |             |                   |         |          |
|                | 金额合计                                                                                                      |             | 2074400           | 2074400 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 负责承担辖区内村卫生室及药店的指导。主要协助卫生医疗机构等。上级部门对辖区卫生室进行技术指导，规范用药目录和药品零差率，对卫生院医院进行业务与公共卫生指导，提高基本医疗技术水平，并规范管理，更好地为广大村民服务 |             |                   |         |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                      | 二级指标        | 指标内容              |         | 指标值      |
|                | 产出指标                                                                                                      | 数量指标        | 事业在编人员人数          |         | 14人      |
|                |                                                                                                           |             | 人员经费支出            |         | 2074400元 |
|                |                                                                                                           | 质量指标        | 发放准确率             |         | 100%     |
|                |                                                                                                           |             | 人员经费支出使用效果        |         | 显著       |
|                |                                                                                                           | 时效指标        | 开始时间              |         | 2025年1月  |
|                |                                                                                                           |             | 结束时间              |         | 2025年12月 |
|                |                                                                                                           | 成本指标        | 人员经费下达金额          |         | 2074400元 |
|                | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标      | 职工工资发放时间          |         | 按月发放     |
|                |                                                                                                           | 社会效益指标      | 工资发放依据            |         | 按考勤表发放   |
|                |                                                                                                           | 生态效益指标      |                   |         |          |
|                |                                                                                                           |             |                   |         |          |
|                |                                                                                                           | 可持续影响指标     | 政策发挥效应年限          |         | >1       |
|                |                                                                                                           |             | 职工工资保障            |         | 持续稳定     |
|                | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标   | 辖区内居民公共卫生及医疗保障满意度 |         | >90%     |
|                |                                                                                                           |             | 接受社会满意度           |         | >90%     |

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。

专项资金总体绩效目标表

|             |          |           |      |          |    |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称        |          |           |      |          |    |
| 主管部门        |          |           |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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   |           |      | 年度目标     |    |
|             |          |           |      |          |    |
| 绩效指标        | 一级指标     | 二级指标      | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|             | 产出指标     | 数量指标      |      |          |    |
|             |          |           |      |          |    |
|             |          |           |      |          |    |
|             |          | 质量指标      |      |          |    |
|             |          |           |      |          |    |
|             |          |           |      |          |    |
|             |          | 时效指标      |      |          |    |
|             |          |           |      |          |    |
|             |          |           |      |          |    |
|             |          | 成本指标      |      |          |    |
|             |          |           |      |          |    |
|             |          |           |      |          |    |
|             | 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 |      |          |    |
|             |          |           |      |          |    |
|             |          |           |      |          |    |

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。