附件 2

# 麟游县两亭镇中心卫生院天堂分院
# 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

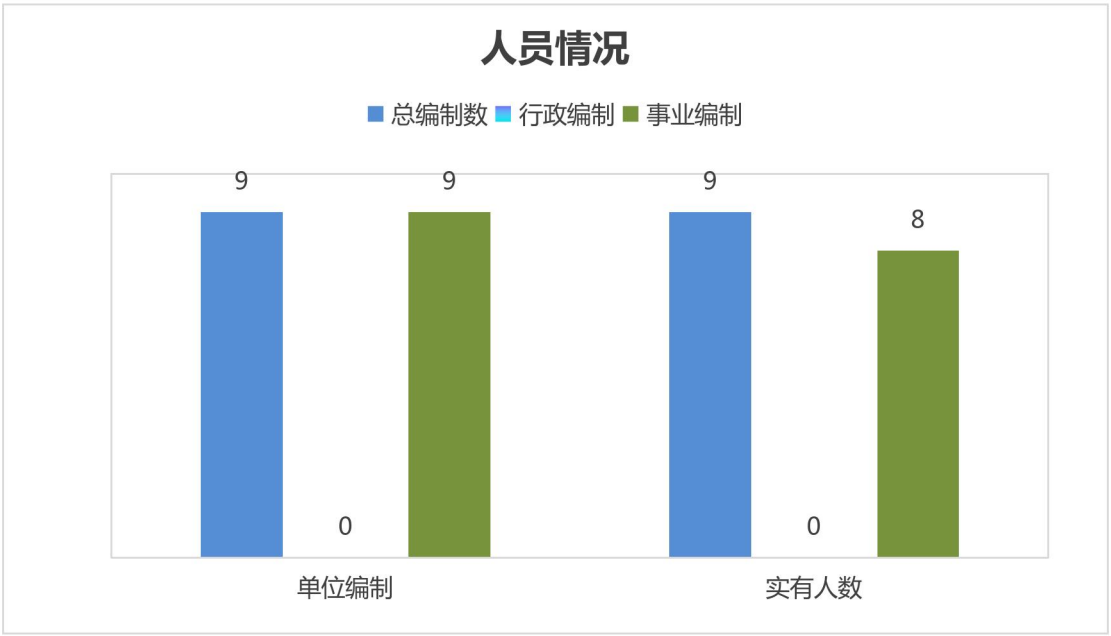
童保健科、急诊医学科、医学检验科、中医科等科室。

## 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 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。




# 第二部分　收支情况

## 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1185390元，其中一般公共预算拨款收入1185390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19730元，变化原因为职工人数增加。

本单位当年预算支出1185390元，其中一般公共预算拨款支出1185390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19730元，变化原因为职工人数增加。

**（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入1185390元，其中一般公共预算拨款收入1185390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19730元，主要原因是职工人数增加;

本单位当年财政拨款支出1185390元，其中一般公共预算拨款支出1185390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19730元，主要原因是职工人数增加。

**（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1185390元，较上年增加19730元，主要原因是职工人数增加。

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1185390元，其中:

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106620元，较上年增加11590元，原因是职工人数增加;

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53310元，较上年增加5790元，原因是2024年增加2名职工;

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1410元，较上年增加150元，原因是职工人数增加。

（4）乡镇卫生院（2100302）868230元，较上年减少3610元，原因是1名职工岗位降级。

（5）事业单位医疗（2101102）48380元，较上年增加5元，原因是职工人数增加。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）15840元，较上年增加240元，原因是职工人数增加。

（7）住房公积金（2210201）91600元，较上年增加210元，原因是职工人数增加。

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1185390元，其中:

工资福利支出（301）1165050元，较上年增加19970元，原因是职工人数增加;

对个人和家庭的补助支出（303）20340元，较上年减

少 240 元，原因是 1 名职工岗位降级。

（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 1185390 元，其中:

对事业单位经常性补助（505）1165050 元，较上年增加 19970 元，原因是职工人数增加;

对个人和家庭的补助（509）20340 元，较上年减少 240 元，原因是 1 名职工岗位降级。

**（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 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）。

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**

本单位绩效目标全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1185390元，政府性基金预算拨款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**

本单位当年公用经费预算安排0元，较上年增加（减少）0元。

**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.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3.“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县两亭镇中心卫生院天堂分院

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，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |


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 | 1185390 | 一、部门预算 | 1185390 | 一、部门预算 | 1185390 | 一、部门预算 | 1185390 |
| 1、财政拨款 | 1185390 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1185390 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1185390 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1185390 | 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 | 20340 | 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 | 1165050 |
| 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 | 161340 | (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 | 20340 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 932450 | (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 | 91600 | | | | |
| | | 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** | 1185390 | **本年支出合计** | 1185390 | **本年支出合计** | 1185390 | **本年支出合计** | 1185390 |
| 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** | 1185390 | **支出总计** | 1185390 | **支出总计** | 1185390 | **支出总计** | 1185390 |

表2

# 部门综合预算收入总表

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 | 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 | | | | | | | | |
| 333019 | 麟游县两亭镇中心卫生院天堂分院 | 1185390 | 1185390 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表3

# 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 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 | | | | | | | |
| 333019 | 麟游县两亭镇中心卫生院天堂分院 | 1185390 | 1185390 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 1185390 | 一、财政拨款 | 1185390 | 一、财政拨款 | 1185390 | 一、财政拨款 | 1185390 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1185390 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1185390 | 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 | 1185390 | 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 | 20340 | 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 | 1165050 |
| | | 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 | 161340 | (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 | 20340 |
| | | 10、卫生健康支出 | 932450 | (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 | 91600 | | | | |
| | | 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** | 1185390 | **本年支出合计** | 1185390 | **本年支出合计** | 1185390 | **本年支出合计** | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 1185390 | **支出总计** | 1185390 | **支出总计** | 1185390 | **支出总计** | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 1185390 | 1185390 | | | |
| 208 | 社会和保障就业支出 | 161340 | 161340 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159930 | 159930 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106620 | 106620 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53310 | 53310 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1410 | 1410 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1410 | 1410 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 932450 | 932450 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 868230 | 868230 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 868230 | 868230 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64220 | 64220 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48380 | 48380 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 15840 | 15840 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91600 | 91600 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91600 | 91600 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91600 | 91600 | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 1185390 | 1185390 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1165050 | 1165050 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 863730 | 863730 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 106620 | 106620 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53310 | 53310 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48380 | 48380 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1410 | 1410 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 91600 | 91600 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20340 | 20340 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4500 | 4500 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15840 | 15840 | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 1185390 | 1185390 | | |
| 208 | 社会和保障就业支出 | 161340 | 161340 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159930 | 159930 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106620 | 106620 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53310 | 53310 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1410 | 1410 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1410 | 1410 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 932450 | 932450 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 868230 | 868230 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 868230 | 868230 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64220 | 64220 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48380 | 48380 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 15840 | 15840 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91600 | 91600 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91600 | 91600 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91600 | 91600 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 1185390 | 1185390 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1165050 | 1165050 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 863730 | 863730 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 106620 | 106620 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53310 | 53310 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48380 | 48380 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1410 | 1410 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 91600 | 91600 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20340 | 20340 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4500 | 4500 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15840 | 15840 | | |

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10

# 部门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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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（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 | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |

表14

# 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | 麟游县两亭镇中心卫生院天堂分院 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 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 | 1185390 | 1185390 | |
| | 任务2 | | | | | |
| | 任务3 | | | | | |
| | 金额合计 | | | 1185390 | 1185390 | |
| 年度总体目标 | 目标1：以保障人民群众身体健康为目标，继续实施基本公共卫生服务项目，免费向辖区常住居民提供基本公共卫生服务。<br>目标2：乡镇卫生院医疗水平不断提升，促进人才和卫生健康事业发展更加适应。<br>目标3：开展辖区内居民档案建立、妇女儿童保健、慢性病防治、预防接种等医疗服务工作，促进乡镇卫生院医疗事业发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 9人 | | |
| | | | 人员经费支出 | 1185390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 | 1185390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年 | | |
| | | | 职工工资保障 | 持续稳定 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受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。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体<br>目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益<br>指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益<br>指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益<br>指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响<br>指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象<br>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></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。