

附件 2

旬阳市金寨镇卫生院 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、公用经费情况说明

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）单位主要职责

旬阳市金寨镇卫生院是事业单位主要从事医疗和公共卫生服务，是旬阳县设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。主要职责：以公共卫生服务为基础，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控，防治农村突发卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病、对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成损害；执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况，积极开展新型农村合作医疗，计划生育技术指导和康复工作等。

（1）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

（2）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（3）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（4）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（5）负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

(6) 承办市主管单位交办的其他事项。

(二) 内设机构

本单位现有内设科室 12 个，包括内设公共卫生服务中心、住院部、护理部、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像中心、中医康复科、财务科、尘肺康复站、医保科、收费室。

二、工作任务

1. 总体目标：本年度我院根据实际制定完善了医疗管理制度，强化医护人员培训，提升技术水平，确保医疗安全。同时，推进信息化建设，利用大数据分析，实现精准医疗，提高诊断准确率和治疗效果。依托紧密医联体，将优质医疗资源下沉至基层，联合旬阳市妇幼保健院开展宫颈癌筛查 748 人，联合旬阳市中医院开展体检进行 2 次义诊活动，服务人数 530 人，提升我院医疗服务质量。

2. 目标任务：

1. 居民健康档案工作：全镇共有 10 个行政村 10 个卫生室，根据第七次人口普查常住人口 10116 人，为辖区居民建立个人电子档案 9938 份，建档率 97.79%；核查档案 6930 人，核查率 69.73%。

2. 健康教育工作：设立健康教育宣传栏 2 处，更换宣传栏内容 11 次，讲座 11 次，参加人数 1303

人次，咨询活动 9 期，发放资料 14710 份，影像资料 755 次，个体化健康教育 7400 人次。

3. 65 岁老年人健康管理工作：65 岁以上老年人 1861 人，目前体检 1242 人，体检率 66.73%。老年人中医药服务人数 1260 人，服务率 67.71%。

4. 0-6 岁儿童及孕产妇健康管理工作：一是截至目前共管理孕产妇 34 人，其中产妇数 21 人，活产数 22 人，住院分娩率 100%，无孕产妇死亡。二是严格按照 0-6 岁儿童健康管理服务要求建档并进行系统健康检查，全镇 7 岁以下儿童 417 人已全部完成建档。三是积极开展“两癌”筛查工作，我镇常住 35-64 岁育龄妇女共筛查了 748 人。

5. 慢性病患者管理工作：一是实际管理高血压患者 1659 人，健康管理率 83.11%，规范化管理 1213 人，规范化管理率 72.2%；血压控制人数 947 人，控制率 56.36%；二是实际管理 2 型糖尿病患者 257 人，健康管理率 33.46%，规范化管理 192 人，规范化管理率 73.28%，血糖控制人数 166 人，血糖控制率 63.35%。

6. 计划免疫和传染病防治工作：2024 年共接种免疫规划疫苗 890 剂次，自费自愿接种非免疫规划疫苗 227 剂次，脊灰灭活疫苗补充免疫 92 人，新生接种腮腺炎疫苗 126 人，接种率均为 100%。截

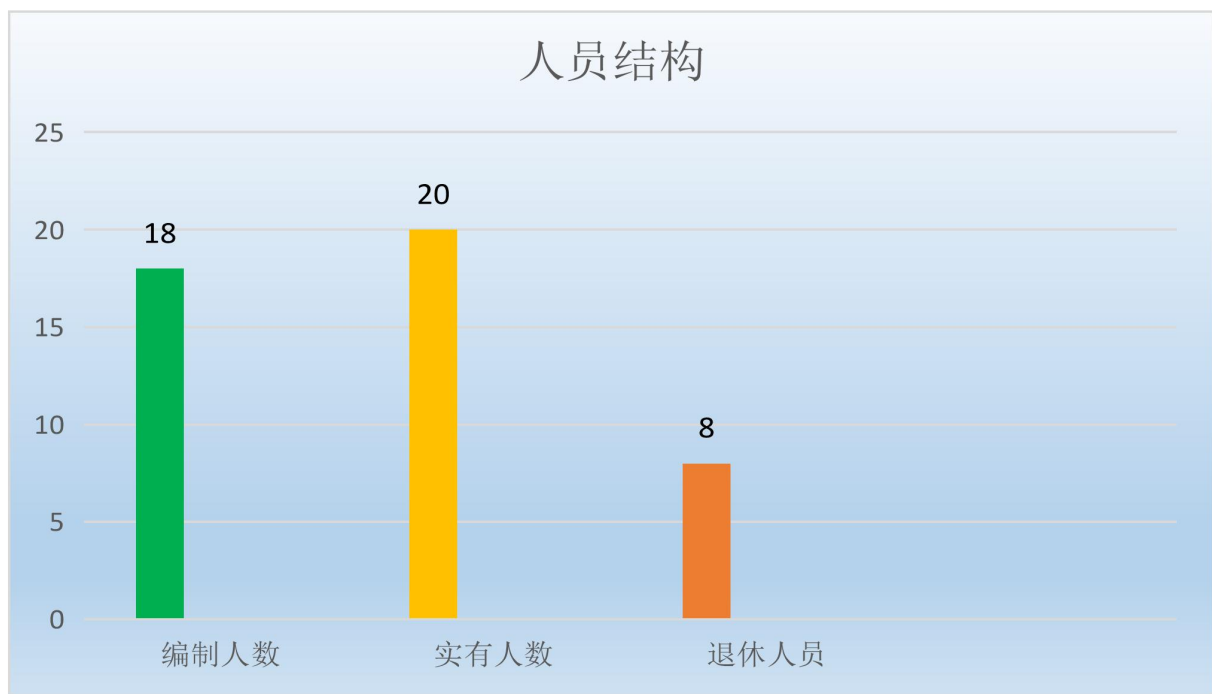
至目前市疾控反馈传染病病例 31 例，其中流感 27 例，新冠 1 例，伤寒 1 例，水痘 1 例，百日咳 21 例，均按规范管理到位。

7. 卫生监督协管工作：本院加大卫生协管工作力度，紧紧围绕以保障人民食品安全、学校食堂食品安全、公共场所卫生为重点，监督检查学校食品卫生 5 所学校，饮用水卫生 4 次，餐饮公共场所 5 家，村卫生室 10 家，制定了卫生监督意见书 30 余份。

8. 做实做优乡村振兴帮扶工作。重点做好村卫生室监管、慢病患者及大病患者规范管理和健康服务工作，严格落实对村卫生室的监管督导工作，巩固建成标准化卫生室的成果。各村卫生室均按照规定配备和使用基本药物，实施基本药物集中采购和零差率销售。同时建立村卫生室例会制度，每月至少组织辖区内村卫生室人员召开一次例会，对村卫生室的工作进行指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，事业编制 18 人；实有人员 20 人，事业 20 人，2024 年 11 月 13 日从本单位调出 1 人到旬阳市神河镇中心卫生院，2024 年 11 月 13 日本旬阳市城关镇中心卫生院调入 1 人，从旬阳市铜钱关中心卫生院调入 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。



2024 年底人员结构图

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 383.57

万元，其中一般公共预算拨款收入 203.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 180 万元，较上年减少 68.70 万元，主要原因是事业收入预算减少 80 万元，一般预算收入增加了 11.3 万元；本单位当年预算支出 383.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 180 万元，较上年增加减少 68.70 万元，主要原因是因上年度事业收入预算偏大，与实际事业收入差距过大，2025 年度预计预算收入有所调整，事业收入预算减少 80 万元，一般预算收入增加了 11.3 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 203.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.30 万元，主要原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增大，较上年度在增加 11.30 万元；本单位当年财政拨款支出 203.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.30 万元，主要原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增大，较上年度在增加 11.30 万元。

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 203.57 万元，较上年增加 11.30 万元，主要原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增大，较上年度在增加 11.30 万元。

（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 203.57 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.79 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是财政补助人员调动 1 增加人；

2. 乡镇卫生院（2100302）人员总支出支出 152.50 万元（人员经费支出 150.67 万元，公用经费支出 1.83 万元），较上年增加 8.59 万元，原因是财政补助人员调动，人员基础工资基数增大，人员支出增大。

3. 事业单位医疗（2101102）支出 8.436 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员基数调整。

4. 公务员医疗补助（2101103）3.81 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员基数调整。

5. 住房公积金（2210201）支出 16.33 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是财政补助人员调动，住房公积金补助增加。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 203.57 万元，其中：

工资福利支出（301）201.26 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是财政补助人员调动 1 增加人，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增大。

商品和服务支出（302）1.53 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是 2025 年预算将工会会费单独列出至该科目。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年无变化，原因是 2 名遗属无变动。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.26 万元，较上年增加 8.99 万元，原因是主要原因是人员调动，

保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增大。

机关商品和服务支出（502）1.53 万元，原因是 2025 年预算将工会会费单独列出至该科目；

机关社会福利和救助（509）0.78 万元，较上年较上年无变化，原因是 2 名遗属无变动。

七、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。

八、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 万元，较上年增加 0 万元，增加主要原因是本单位不涉及“三公”经费预算支出。其中：本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排；本年度无公务接待费；本年度无公务用车运行维护费；本年度无公务用车购置费。本单位当年无一般公共预

算会议费预算支出。本单位当年无一般公共预算培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 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 X0 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 383.57 万元，政府性基金预算拨款 203.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：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维护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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市金寨镇卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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	3835787.66	一、部门预算	3835787.66	一、部门预算	3835787.66	一、部门预算	3835787.66
1、财政拨款	2035787.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3835787.66	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2035787.66	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2012630.54	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1755357.12	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	60000.00	5、对事业单位经常性补助	3767987.66
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
3、事业收入	1800000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	227903.84	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3444574.86	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	163308.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3835787.66	本年支出合计	3835787.66	本年支出合计	3835787.66	本年支出合计	3835787.66
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3835787.66	支出总计	3835787.66	支出总计	3835787.66	支出总计	3835787.66

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	2035787.66	一、财政拨款	2035787.66	一、财政拨款	2035787.66	一、财政拨款	2035787.66
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2035787.66	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2012630.54	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15357.12	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2027987.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	227903.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	1644574.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	163308.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2035787.66	本年支出合计	2035787.66	本年支出合计	2035787.66	本年支出合计	2035787.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2035787.66	支出总计	2035787.66	支出总计	2035787.66	支出总计	2035787.66

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	2035787.66	2020430.54	15357.12		
208	社会保障和就业支出	227903.84	227903.84			
20805	行政事业单位养老支出	227903.84	227903.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227903.84	227903.84			
210	卫生健康支出	1644574.86	1629217.74	15357.12		
21003	基层医疗卫生机构	1522072.03	1506714.91	15357.12		
2100302	乡镇卫生院	1522072.03	1506714.91	15357.12		
21011	行政事业单位医疗	122502.83	122502.83			
2101102	事业单位医疗	84376.3	84376.3			
2101103	公务员医疗补助	38126.53	38126.53			
221	住房保障支出	163308.96	163308.96			
22102	住房改革支出	163308.96	163308.96			
2210201	住房公积金	163308.96	163308.96			

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			2035787.66	2020430.54	15357.12		
301	工资福利支出			2012630.54	2012630.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761892	761892			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62510	62510			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	659960.4	659960.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227903.84	227903.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84376.3	84376.3			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38126.53	38126.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14552.51	14552.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163308.96	163308.96			
302	商品和服务支出			15357.12		15357.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15357.12		15357.12		
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

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	2035787.66	2020430.54	15357.12	
208	社会保障和就业支出	227903.84	227903.84		
20805	行政事业单位养老支出	227903.84	227903.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227903.84	227903.84		
210	卫生健康支出	1644574.86	1629217.74	15357.12	
21003	基层医疗卫生机构	1522072.03	1506714.91	15357.12	
2100302	乡镇卫生院	1522072.03	1506714.91	15357.12	
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	122502.83	122502.83		
2101102	事业单位医疗	84376.3	84376.3		
2101103	公务员医疗补助	38126.53	38126.53		
221	住房保障支出	163308.96	163308.96		
22102	住房改革支出	163308.96	163308.96		
2210201	住房公积金	163308.96	163308.96		

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			2035787.66	2020430.54	15357.12	
301	工资福利支出			2012630.54	2012630.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761892	761892		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62510	62510		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	659960.4	659960.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227903.84	227903.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84376.3	84376.3		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38126.53	38126.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14552.51	14552.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163308.96	163308.96		
302	商品和服务支出			15357.12		15357.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15357.12		15357.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
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

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位编码	单位名称	2023年										2024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					

单位：元

部门预算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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		旬阳市金寨镇卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保运转（日常工资及五险一金发放）	保运转	383.57万元	203.57万元	180.00万元
	为人民群众提供优质基本医疗服务	促医疗			
	做好公共卫生服务	促服务			
金额合计			383.57万元	203.57万元	180.00万元
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策，保障旬阳市金寨卫生院工作的正常运转，完成目标责任书的任务及上级安排的工作。 目标2：开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物；大力推广中医药服务。目标3：承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控、卫生监督等重大公共卫生项目、卫生应急任务等、辖区内村卫生室的工作指导。目标4：承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务。				
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	通过合理配置资源，降低医疗成本，提高医疗收入等方面的效益情况。	有效提高医疗收入	5
		社会成本	基本药物制度药品零差补知晓率和提高基层医疗服务能力，提高社会公信力。	提高公信力	6
		生态环境成本	在医疗废物处理、节能减排等方面对生态环境的影响和效益。	节能减排	4
	产出指标	数量指标	门急诊人次大于20000人次；住院人次大于700人次；保障单位在职人员工资发放及五险一金缴纳。	有效保运转	10
		质量指标	完成上级安排部署任务，以及本职工作；保运转，保障在职人员正常办公，正常工资发放以及配套社保保障；医疗保障服务。	高效完成各项工作	10
		时效指标	急诊急救处置率达标；按时完成各项工作任务。	高质量完成	10
	效益指标	经济效益指标	通过合理配置资源，降低医疗成本，提高医疗收入等方面的效益情况。	提高服务质量	10
		社会效益指标	基本药物制度服务完成率住院费用报销达合规费用的80%，严格执行“先诊疗后付费”原则，切实减轻老百姓看病就医负担。	先诊疗后付费	10
		生态效益指标	在医疗废物处理、节能减排等方面对生态环境的影响和效益。	节能减排	5
		可持续影响指标	在人才培养、医疗技术提升、服务能力拓展等方面对自身长远发展的影响和效益	90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员服务态度、满意率、投诉率	》90%	10

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

(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		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					

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。