

附件 2

旬阳市桐木镇卫生院 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

旬阳市桐木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、内科、外科、妇产科、医保科、计划生育专业、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、康复科。

二、工作任务

(一) 工作任务

1. 院前急救，对急诊病例应诊、出诊抢救等进行初步诊断和组织转诊；2. 常见病的门诊，住院诊治，并对一般疑难病症进行初步处理；3. 常见外伤处理；4. 部分常见妇科疾病处理；5. 能开展血、尿、便三大常规及生化检验，x 线检查、心电图、超声检查、远程会诊等；6. 承担辖区的预防保健和基本公共卫生等。

(二) 目标任务

1、居民健康档案管理。全镇常住人口居民电子健康档案 9785 份，建档率达 97.06%。65 岁以上

老年人、慢性病患者、0-6 岁儿童、孕产妇、肺结核患者等重点人群管理率均超国家指标，健康档案的使用率 85.57%，健康档案合格率 100%。

2、健康教育。按照要求，结合卫生日主题及季节特点，通过宣传单、健康保健手册、播放音像资料、健康知识讲座、公众咨询、健康教育宣传栏活动等多种形式和方式开展健康教育活动，居民健康知识普及率，健康知识知晓率均达 85%以上。2024 年，我院共印制发放健康教育资料 12 种 5843 份，播放音像资料 12 种 452 次，设置健康教育宣传栏 15 个，宣传栏内容每月更新，举办健康知识讲座 90 次，开展公众健康咨询活动 9 次。

3、预防接种。认真落实预防接种规范流程。免费为适龄儿童建立人卡、系统录入 35 人，建证率 100%；全镇疫苗接种针次共计 1415 剂次，全镇各种疫苗接种率达 95%以上，儿童健康得到有效保障。能够及时完成上级下达的接种任务。

4、0-6 岁儿童健康管理。按要求开展儿童健康管理服务，保证新生儿出院后一周内，医务人员到新生儿家中进行访视，同时开展产后访视，确保不遗漏一名新生儿。严格执行在新生儿满 28 天后，结合接种乙肝疫苗第二针在卫生院进行随访的规定，及时掌握儿童健康状况。对婴幼儿健康管理，不

仅做到了在 3、6、8、12、18、24、30、36 月龄及时开展随访服务，而且村医能结合儿童预防接种时间增加随访次数，深受儿童家长的欢迎。在 4-6 岁儿童健康管理服务上做好托幼机构的儿童管理，及时开展儿童生长发育监测和评价及常见病的防治和保健指导。2024 年，全镇新生儿访视 40 例，访视率 100%，0-6 岁儿童系统管理率 97.94%。

5、孕产妇健康管理。按照要求开展孕产妇健康管理，免费提供产前检查和早孕血常规、尿常规、肝功能、肾功能、乙肝检测服务，对孕产妇至少开展 5 次产前检查和孕期指导，包括母乳喂养宣教、出生缺陷预防、孕期营养、胎儿生长发育和宫内安危监测等，做好高危筛查并进行专案管理，规范矫治，规范落实产后访视工作，做好新生儿护理、母乳喂养、避孕节育措施等指导和咨询。2024 年，共为全镇 40 名孕产妇提供健康管理服务，孕产妇早孕建册 40 例，建册率 100%，健康管理率 100%，产后访视 40 例，产后访视率 100%。

6、老年人健康管理，，全镇共建立老年人健康档案 1677 份，开展生活自理能力评估、老年人体检共计 1117 人次，体检率 66.61%。

7、慢性病患者健康管理服务。严格按照要求，对辖区内确诊的 35 岁及以上原发性高血压患者和

2 型糖尿病患者进行随访评估、分类干预、健康体检。截止 12 月底，我镇共管理高血压患者 1435 人，健康管理率为 72.19 %，规范管理率 78.19%，血压控制率 78.12 %；管理 2 型糖尿病患者 291 人，健康管理率 38.01 %，规范管理率 78.96%，血糖控制率 76.63 %。

8、严重精神障碍患者管理。扎实开展严重精神障碍线索调查登记工作，积极发现目标人群并纳入管理。为严重精神障碍患者提供随访、评估、分类干预及健康体检等服务。2024 年全镇在册严重精神障碍患者 82 例，管理率 92.68%，规范管理率 92.68 %。

9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。建立健全了传染病及突发公共卫生事件报告制度，认真开展传染病防治及突发公共卫生事件报告和处理培训工作，及时发现、登记辖区内发生的传染病和疑似病例，按要求积极开展传染病个案的流调及疫点处理工作。2024 年，全镇共登记报告传染病 0 例，疫情报告率 100%，报告及时率 100%，无突发公共卫生事件发生。

10、卫生监督协管。按要求认真开展卫生监督协管工作，成立管理组织，明确项目职责，配备卫生监督协管员，制订协管工作制度和流程，为监管单位建立详细的本底资料，认真开展卫生监督巡查，及时上报卫生监督信息并协助处理。2024 年，我镇协助开展饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医

和非法采供血实地巡查 138 次,开展法律及健康知识宣传 150 人次,发放宣传册 200 余册。

11、中医药健康管理服务。对 0-36 个月儿童,在 6、8、12、18、24、30、36 月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导,全年共指导儿童中医药 211 次,指导率 90%;对辖区老年人进行中医药健康指导 1396 次。指导率 83.59%。积极做好中医药健康管理服务的宣传工作,更换宣传栏 4 次,发放宣传资料 150 余份。

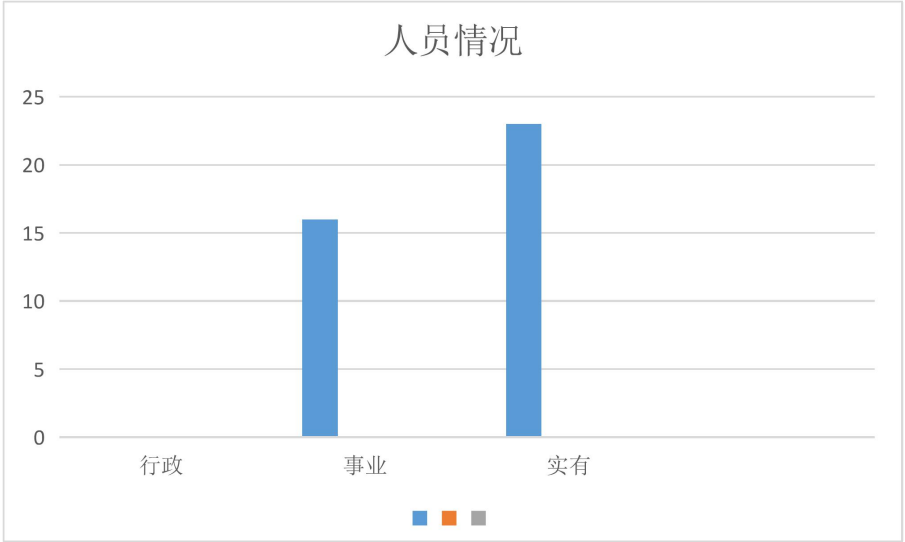
12、肺结核患者健康管理服务。2024 年我镇共管理肺结核患 11 人,已完成治疗的肺结核患者 1 人,规则服药的肺结核患者 11 人,追踪到位率 100%,涂阳密切接触者筛查率 100%。

13、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 16 人,事业编制 16 人;实有人员 23 人,事业 23 人,2024 年 7

月 14 日新分配 2 人，2024 年 8 月 1 日从本单位调出 1 人到旬阳市棕溪镇中心卫生院，2024 年 12 月 1 日从本单位调出 1 人到旬阳市吕河镇中心卫生院，调出 1 人到旬阳市小河镇中心卫生院，从旬阳市小河镇中心卫生院调入 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 486.78

万元，其中一般公共预算拨款收入 246.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 240 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是事业收入预算减少 20 万元，一般预算收入增加了 32.08 万元；本单位当年预算支出 486.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 240 万元，较上年减少 20 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 20 万元，一般预算收入增加了 32.08 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 246.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.08 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 32.08 万元；本单位当年财政拨款支出 246.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.08 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 32.08 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 246.78 万元，较上年增加 32.08 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 32.08 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 246.78 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.25 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是人员工资调标准增加。

2. 乡镇卫生院（2100302）人员总支出支出 184.35 万元（人员经费支出 182.57 元，公用经费支出 1.78 万元），较上年增加 13.57 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 10.49 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是人员基数调整。

4. 公务员医疗补助（2101103）3.38 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员基数调整。

5. 住房公积金（2210201）支出 20.30 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是人员基数调整，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 246.78 万元，其中：

工资福利支出（301）245 万元，较上年增加 35.06 万元，原因是，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）1.78 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是 2025 年预算将工会会费单独列出至该科目。

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 246.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）245 万元，较上年增加 35.06 万元，原因是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）1.78万元，原因是2025年预算将工会会费单独列出至该科目。

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 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 246.78 万元，政府性基金预算拨款 0 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 1.7 万元，较上年增加 1.7 万元。主要原因是预算口径变化，本年将工会经费纳入公用经费统计范围。

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：旬阳市桐木镇卫生院

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	4,867,789.23	一、部门预算	4,867,789.23	一、部门预算	4,867,789.23	一、部门预算	4,867,789.23
1、财政拨款	2,467,789.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,867,789.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,467,789.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,450,011.95	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	2,417,777.28	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	4,867,789.23
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	2,400,000.00	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	282,480.96	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,382,262.51	(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	203,045.76				
		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	4,867,789.23	本年支出合计	4,867,789.23	本年支出合计	4,867,789.23	本年支出合计	4,867,789.23
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	4,867,789.23	支出总计	4,867,789.23	支出总计	4,867,789.23	支出总计	4,867,789.23

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	2467789.23	一、财政拨款	2467789.23	一、财政拨款	2467789.23	一、财政拨款	2467789.23
1、一般公共预算拨款	2467789.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2467789.23	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2450011.95	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17777.28	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		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		5、对事业单位经常性补助	2467789.23
		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	282480.96	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1982262.51	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	203045.76				
		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	2467789.23	本年支出合计	2467789.23	本年支出合计	2467789.23	本年支出合计	2467789.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2467789.23	支出总计	2467789.23	支出总计	2467789.23	支出总计	2467789.23

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	2467789.23	2450011.95	17777.28		
208	社会保障和就业支出	282480.96	282480.96			
20805	行政事业单位养老支出	282480.96	282480.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282480.96	282480.96			
210	卫生健康支出	1982262.51	1964485.23	17777.28		
21003	基层医疗卫生机构	1843514.57	1825737.29	17777.28		
2100302	乡镇卫生院	1843514.57	1825737.29	17777.28		
21011	行政事业单位医疗	138747.94	138747.94			
2101102	事业单位医疗	104906.98	104906.98			
2101103	公务员医疗补助	33840.96	33840.96			
221	住房保障支出	203045.76	203045.76			
22102	住房改革支出	203045.76	203045.76			
2210201	住房公积金	203045.76	203045.76			

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			2467789.23	2450011.95	17777.28		
301	工资福利支出			2450011.95	2450011.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	881496	881496			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78960	78960			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846904.8	846904.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282480.96	282480.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123283.47	123283.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33840.96	33840.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203045.76	203045.76			
302	商品和服务支出			17777.28		17777.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17777.28		17777.28		

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	2467789.23	2450011.95	17777.28	
208	社会保障和就业支出	282480.96	282480.96		
20805	行政事业单位养老支出	282480.96	282480.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282480.96	282480.96		
210	卫生健康支出	1982262.51	1964485.23	17777.28	
21003	基层医疗卫生机构	1843514.57	1825737.29	17777.28	
2100302	乡镇卫生院	1843514.57	1825737.29	17777.28	
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	138747.94	138747.94		
2101102	事业单位医疗	104906.98	104906.98		

2101103	公务员医疗补助	33840.96	33840.96		
221	住房保障支出	203045.76	203045.76		
22102	住房改革支出	203045.76	203045.76		
2210201	住房公积金	203045.76	203045.76		

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			2467789.23	2450011.95	17777.28	
301	工资福利支出			2450011.95	2450011.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	881496	881496		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78960	78960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846904.8	846904.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282480.96	282480.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123283.47	123283.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33840.96	33840.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203045.76	203045.76		
302	商品和服务支出			17777.28		17777.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17777.28		17777.28	
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						
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		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

[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]

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		旬阳市桐木镇卫生院				
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	
	保运转（日常工资及五险一金发放）	保运转	486.78万元	246.78万元	240.00万元	
	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			486.78万元	246.78万元	240.00万元	
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，保障旬阳市桐木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15000人次；住院人次大于1500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。