

# 汉滨区牛蹄镇卫生院

## 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）主要职责

1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院治疗，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务。

2、承担辖区居民健康档案、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、重症精神病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村孕产妇分娩等重点公共卫生项目、卫生应急等任务。

3、负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。条件成熟的可推行镇村卫生服务一体化管理。

4、负责医保政策宣传和辖区居民诊疗、报销等工作。

5、承担区卫生行政部门委托的卫生管理职能。

#### （二）机构设置

1、管理科室设置： 内设综合办公室、医务管理办公室和公共卫生办公室。

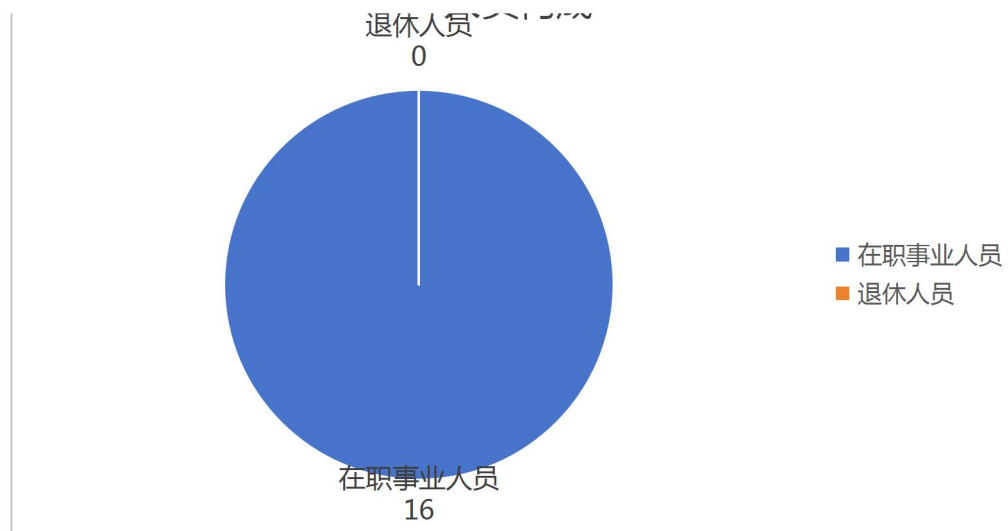
2、临床科室设置： 内设内科、外科、妇产科、儿科、麻醉科、 中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

## 二、工作任务

- 1、以乡村振兴为统领，深入新时期卫生健康工作。
- 2、努力落实基本公共卫生工作任务，完善公共卫生项目，解决农村卫生健康事业发展。
- 3、坚持常态化的疫情防控。
- 4、全面做好医保工作。
- 5、医疗服务能力进一步加强，基本药物使用全面落实。
- 6、脱贫成功巩固工作稳步推进。
- 7、党建和精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理工作。

## 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16人，其中行政 0人、事业 16 人。单位管理的离退休人员0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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入147.78万元，其中一般公共预算拨款收入147.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加2.53万元，主要原因是人员工资正常调升；2025年本部门预算支出147.78万元，其

中一般公共预算拨款支出147.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年增加4.05万元，主要原因是人员工资正常调升。

## **五、财政拨款收支情况**

2025年本部门预算收入147.78万元，其中一般公共预算拨款收入147.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加2.53万元，主要原因是人员工资正常调升；2025年本部门预算支出147.78万元，其中一般公共预算拨款支出147.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年增加2.53万元，主要原因是人员正常工资调升。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2025本部门当年一般公共预算拨款支出147.78万元，较上年增加2.53万元，主要原因是人员工资正常调升。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2025年本部门当年一般公共预算支出147.78万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2050502）0万元，与上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.55万元,较上年增加0.55万元,原因是主要原因是工资正常调资。

(3) 其他社会福利支出(2081099) 0.42万元,与上年持平;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.96万元,较上年增加0.03万元,原因是工资正常调资。

(5) 乡镇卫生院(2100302) 114.41万元,较上年增加1.47万元,原因是主要原因是工资正常调资。

(6) 事业单位医疗(2101102) 5.63元,较上年增加0.22万元,原因是工资正常调资。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 0.90万元。较上年增加0.02万元,原因是工资正常调资。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0万元,与上年持平;

(9) 住房公积金(2210201) 10.91万元,较上年增加0.39万元,原因是工资正常调资。

### 3、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。

2025年本部门当年一般公共预算支出147.78万元,其中:

工资福利支出（301）147.36万元，较上年增加2.53万元，原因是工资正常调资。

商品和服务支出（302）0万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少0.17万元，原因是退休人员减少1人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出147.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）147.36万元，较上年增加2.53万元，原因是工资正常调资。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少0.1万元，原因是退休人员减少1人；

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本部门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**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

## **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**

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2025年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**

本部门2025年无政府采购预算。

## **十二、绩效目标情况说明**

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款147.78万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

## **十三、公用经费情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

#### **第四部分：专业名词解释**

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区牛蹄镇卫生院

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    | 本部门2025 年无此项预算，按要求公开空表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门2025 年无此项预算，按要求公开空表 |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门2025 年无此项预算，按要求公开空表 |
| 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    | 本部门2025 年无此项预算，按要求公开空表 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门2025 年无此项预算，按要求公开空表 |
| 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    | 本部门2025 年无此项预算，按要求公开空表 |

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2025年部门综合预算收支总表

表1 单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出               |        |                       |        |                       |        |
|----------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 项 目                  | 预算数    | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 一、部门预算               | 147.78 | 一、部门预算            | 147.78 | 一、部门预算                | 147.78 | 一、部门预算                | 147.78 |
| 1、财政拨款               | 147.78 | 1、一般公共服务支出        |        | 1、人员经费和公用经费支出         | 147.78 | 1、机关工资福利支出            |        |
| (1)一般公共预算拨款          | 147.78 | 2、外交支出            |        | (1)工资福利支出             | 147.36 | 2、机关商品和服务支出           |        |
| 其中：专项资金列入<br>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（一）          |        |
| (2)政府性基金拨款           |        | 4、公共安全支出          |        | (3)对个人和家庭的<br>补助      | 0.42   | 4、机关资本性支出（二）          |        |
| (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          | 147.78 |
| 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<br>收费   |        | 8、社会保障和就业支出       | 15.96  | (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<br>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         | 120.91 | (4)债务利息及费用<br>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<br>建设)    |        | 11、债务利息及费用支出          |        |
|                      |        | 12、城乡社区支出         |        | (6)资本性支出              |        | 12、债务还本支出             |        |

|  |  |                |       |                 |  |           |  |
|--|--|----------------|-------|-----------------|--|-----------|--|
|  |  | 13、农林水支出       |       | (7) 对企业补助(基本建设) |  | 13、转移性支出  |  |
|  |  | 14、交通运输支出      |       | (8) 对企业补助       |  | 14、预备费及预留 |  |
|  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9) 对社会保障基金补助   |  | 15、其他支出   |  |
|  |  | 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      | 10.91 |                 |  |           |  |
|  |  | 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、预备费         |       |                 |  |           |  |
|  |  | 25、其他支出        |       |                 |  |           |  |
|  |  | 26、转移性支出       |       |                 |  |           |  |
|  |  | 27、债务还本支出      |       |                 |  |           |  |
|  |  | 28、债务付息支出      |       |                 |  |           |  |
|  |  | 29、债务发行费用支出    |       |                 |  |           |  |
|  |  |                |       |                 |  |           |  |

|               |        |               |        |               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|               |        |               |        |               |        |               |        |
| <b>本年收入合计</b> | 147.78 | <b>本年支出合计</b> | 147.78 | <b>本年支出合计</b> | 147.78 | <b>本年支出合计</b> | 147.78 |
| 用事业基金弥补收支差额   |        | 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<br>余 |        |               |        |               |        |               |        |
|               |        |               |        |               |        |               |        |
| <b>收入总计</b>   | 147.78 | <b>支出总计</b>   | 147.78 | <b>支出总计</b>   | 147.78 | <b>支出总计</b>   | 147.78 |

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 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<br>基金拨<br>款 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上<br>年<br>结<br>转 | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他收<br>入 |
|        |           |        | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |                 |            |      |              |                   |                         |                  |                      |          |
| 402041 | 汉滨区牛蹄镇卫生院 | 147.78 | 147.78   |                         |                 |            |      |              |                   |                         |                  |                      |          |
|        |           |        |          |                         |                 |            |      |              |                   |                         |                  |                      |          |
|        |           |        |          |                         |                 |            |      |              |                   |                         |                  |                      |          |

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |           |        | 小计     | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |                      |      |      |
| 402041 | 汉滨区牛蹄镇卫生院 | 147.78 | 147.78 |                              |             |      |              |               |                      |      |      |
|        |           |        |        |                              |             |      |              |               |                      |      |      |
|        |           |        |        |                              |             |      |              |               |                      |      |      |
|        |           |        |        |                              |             |      |              |               |                      |      |      |
|        |           |        |        |                              |             |      |              |               |                      |      |      |
|        |           |        |        |                              |             |      |              |               |                      |      |      |

# 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出               |        |                       |        |                       |        |
|------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 147.78 | 一、财政拨款            | 147.78 | 一、财政拨款                | 147.78 | 一、财政拨款                | 147.78 |
| 1、一般公共预算拨款       | 147.78 | 1、一般公共服务支出        |        | 1、人员经费和公用经费支出         | 147.78 | 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             | 147.36 | 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（一）          |        |
| 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          | 0.42   | 4、机关资本性支出（二）          |        |
|                  |        | 5、教育支出            |        | (4)资本性支出              |        | 5、对事业单位经常性补助          | 147.78 |
|                  |        | 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       | 15.96  | (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        |        | (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         | 120.91 | (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、债务利息及费用支出          |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出         |        | (6)资本性支出              |        | 12、债务还本支出             |        |
|                  |        | 13、农林水支出          |        | (7)对企业补助(基本建设)        |        | 13、转移性支出              |        |

|        |        |                |        |              |        |           |        |
|--------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
|        |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助     |        | 14、预备费及预留 |        |
|        |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助 |        | 15、其他支出   |        |
|        |        | 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      | 10.91  |              |        |           |        |
|        |        | 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、预备费         |        |              |        |           |        |
|        |        | 25、其他支出        |        |              |        |           |        |
|        |        | 26、转移性支出       |        |              |        |           |        |
|        |        | 27、债务还本支出      |        |              |        |           |        |
|        |        | 28、债务付息支出      |        |              |        |           |        |
|        |        | 29、债务发行费用支出    |        |              |        |           |        |
| 本年收入合计 | 147.78 | 本年支出合计         | 147.78 | 本年支出合计       | 147.78 | 本年支出合计    | 147.78 |
| 上年结转   |        | 结转下年           |        | 结转下年         |        | 结转下年      |        |
| 收入总计   | 147.78 | 支出总计           | 147.78 | 支出总计         | 147.78 | 支出总计      | 147.78 |

## 2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 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               | 147.78 | 147.78 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.55  | 14.55  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.55  | 14.55  |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0      | 0      |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.55  | 14.55  |        |          |    |
| 20810   | 社会福利             | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.32 | 122.32 |        |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 115.82 | 115.82 |        |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 115.82 | 115.82 |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.5    | 6.5    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.6    | 5.6    |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.9    | 0.9    |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0      | 0      |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 10.91  | 10.91  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.91  | 10.91  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.91  | 10.91  |        |          |    |

## 2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 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             |          |          | 147.78 | 147.78 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 147.36 | 147.36 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 49.96  | 49.96  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 23.45  | 23.45  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 41.00  | 41.00  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 14.55  | 14.55  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.60   | 5.60   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 0.90   | 0.90   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.99   | 0.99   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 10.91  | 10.91  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.00   | 0.00   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 0.00   | 0.00   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 0.00   | 0.00   |        |          |    |

## 2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 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               | 147.78 | 147.78 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.55  | 14.55  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.55  | 14.55  |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0      | 0      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.55  | 14.55  |        |    |
| 20810   | 社会福利             | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.32 | 122.32 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 115.82 | 115.82 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 115.82 | 115.82 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.5    | 6.5    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.6    | 5.6    |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.9    | 0.9    |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0      | 0      |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 10.91  | 10.91  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.91  | 10.91  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.91  | 10.91  |        |    |

## 2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 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             |          |          | 147.78 | 147.78 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 147.36 | 147.36 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 49.96  | 49.96  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 23.45  | 23.45  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 41.00  | 41.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 14.55  | 14.55  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.60   | 5.60   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 0.90   | 0.90   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.99   | 0.99   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 10.91  | 10.91  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.00   | 0.00   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 0.00   | 0.00   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 0.00   | 0.00   |        |    |

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     | 备注 |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|----|
| 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（一）     |     |    |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |    |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |    |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |    |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |    |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |    |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |    |

|        |  |        |  |             |  |         |  |  |
|--------|--|--------|--|-------------|--|---------|--|--|
|        |  |        |  | 对社会保障基金补助   |  | 十五、其他支出 |  |  |
|        |  |        |  | 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  |  |  |

2025年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------|------|------|
| 402041 | 汉滨区牛蹄镇卫生院 |      |      |
|        |           |      |      |
|        |           |      |      |
|        |           |      |      |
|        |           |      |      |
|        |           |      |      |
|        |           |      |      |
|        |           |      |      |
|        |           |      |      |

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表  
11

单位：  
万元

| 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<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施<br>采购<br>时间 | 预算<br>金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|----------------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |                |          |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |

2025年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（不含上年结转）

单位：万元

表12

| 单位编码 | 单位名称 | 2024年 |                     |           |       |              |         |           |    |     |     | 2025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 |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
|      |      |       |                     |           |       |              |         |           |    |     | 0   | 0     | 0                   | 0     | 0            | 0       | 0         | 0  | 0         |     |     |        |                     |              |         |           |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
|      |      |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |       |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
|      |      |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |       |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |
|      |      |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |       |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |          |       |     |    |
| 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     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:  |  |  |
|  |       |           | 指标2:  |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标1:  |  |  |
|  |       |           | 指标2:  |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标1:  |  |  |
|  |       |           | 指标2:  |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标1:  |  |  |
|  |       |           | 指标2:  |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | .....     |       |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |  |  |
|  |       |           | 指标2:  |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

|          |                                                   |                          |                                             |          |        |      |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------|--------|------|
| 部门（单位）名称 |                                                   | 汉滨区牛蹄镇卫生院                |                                             |          |        |      |
| 年度主要任务   |                                                   | 任务名称                     | 主要内容                                        | 预算金额（万元） |        |      |
|          |                                                   | 本单位工资津补贴的及时发放和社保养老费的及时缴纳 | 事业人员基本工资、绩效工资，乡镇补贴以及事业工作人员降温取暖费、社保养老缴费的及时发放 | 总额       | 财政拨款   | 其他资金 |
|          |                                                   |                          |                                             | 147.78   | 147.78 |      |
| 年度目标     | 保障单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、降温取暖福利费的及时发放，以及社保养老的及时缴纳。 |                          |                                             |          |        |      |
| 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                     | 支付率                                         |          |        | 100% |
|          |                                                   | 质量指标                     | 日常工作完成度                                     |          |        | 100% |
|          |                                                   | 时效指标                     | 人员履职能力                                      |          |        | 不断提升 |
|          |                                                   | 成本指标                     | 合规性                                         |          |        | 合规   |

|  |       |           |            |        |
|--|-------|-----------|------------|--------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 无          | 无      |
|  |       | 社会效益指标    | 单位工作人员工作状态 | 不断提升   |
|  |       | 生态效益指标    | 无          | 无      |
|  |       | 可持续影响指标   | 工作质量与状态    | 持续保持提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位工作人员满意度 | ≥96%   |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2025年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>(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                      |    |
|              | 其他资金                          |      |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |      |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |      |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |    |
| 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 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |      | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |      | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |      | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |      | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |      | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |      | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |      | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |      | ..... |                               |    |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:  |  |  |
|  |       |           | 指标2:  |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标1:  |  |  |
|  |       |           | 指标2:  |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标1:  |  |  |
|  |       |           | 指标2:  |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标1:  |  |  |
|  |       |           | 指标2:  |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |  |  |
|  |       |           | 指标2:  |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。