

汉滨区谭坝镇卫生院

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、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、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管十二项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。
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. 临床科室设置：内科、外科、妇科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科、综合住院部、医务科等。

2. 管理科室设置：院长办公室、副院长办公室、财务科、公共卫生管理办公室、行政管理办公室、乡村振兴办公室和安全生产办公室等。

二、工作任务

（一）公共卫生工作

1. 健康档案：继续建立健全信息化档案，及时更新信息，档案(纸质和电子)的利用工作既是重点，也是难点。未建档的需要建档；建档的充分利用档案，如信息的更改，内容的填充，随访等。

2. 慢性病管理：对高血压、糖尿病、精神障碍性疾病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子录入。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。同时加大筛查重点人群，对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理。

3. 老年人保健：提供疾病预防、自我保护等健康指导。确保65岁以上老年人年检工作及全年不低于四次面对面的随访，进行有针对性的以健康教育为重点的健康干预。

4. 重性精神病患者管理：对应管理的重性精神疾病患者每年进行至少4次随访并进行评估，如患者情况许可，进行一次健康检查，逐步建立综合预防和控制重性精神病患者危险行为的有效机制。通过项目实施，提高对重性精神病患者的防治能力和管理水平。

5. 健康教育工作：结合季节防病为重点，每月更换一次室外健康教育宣传栏的内容，全年印刷12种健康教育资料；循环播放音像资料不少于12种，定期开展健康教育知识讲座及咨询活动；在村医上门服务及医师团队下村服务时进行相关健康知识的宣传；其相关资料(通知、照片、记录、教案、试卷等)必须规范存档。

6. 预防接种：建立健全免疫规划工作制度，规范接种操作，每周不少于2天的接种及补种工作，提高接种率，同时按照《预防接种工作规范》要求，做到安全注射，为我镇儿童提供安全、有效、免费、的预防接种服务，熟练掌握接种前、后的全面情况，做好接种副反应事故的处理登记，加强冷链管理，做好疫苗的进出管理、冷链运转管理、失效报损登记。根据区疾控中心的要求，进行相关疫苗的强化和为

重点人群提供疫苗接种服务，有效预防和控制疫苗针对性的传染病。新生儿建卡、建证及入学入托学生接种证查验等常规工作。

7. 传染病防治:建立健全传染病防治工作领导小组和传染病管理制度，认真做好疫情报告及登记。采取多种形式宣传传染病防治知识。使更多人群认知疾病防治的重要性。建立狂犬疫苗接种制度，储备充足的狂犬疫苗。对医务人员进行培训，全了解法定传染病的病种分类、法定报告人、报告时限、方式、程序等业务知识。要及时、准确上报疫情，及时完成疫情登记。积极开展结核病防治工作，病人转诊率达100%，同时开展病人的追踪治疗及随访管理，签定服务协议，按时上门随访，督促其定期复查，并将信息及时上报汉滨区疾控中心结防科。积极开展艾滋病防治工作，加强普及艾滋病知识宣传教育，广泛开展形式多样的艾滋病防治宣传教育活动。

8. 儿童保健:加强儿检工作，0到六岁儿童系统管理率达95%以上，三岁以下儿童系统管理率达95%以上，新生儿访视率达95%，做好儿保建册工作，加强散居儿童保健管理。及时发现与治疗影响儿童健康的疾病，提高儿童健康水平。依法加强托幼机构卫生保健合格管理。对新入托的幼儿进行体检。免费向我镇0-6岁儿童提供基本保健服务，同时对儿童的生长发育、辅食的添加等营养及护理的咨询指导，及6

月龄-2岁的儿童营养包免费发放及项目检测工作。对常见病的预防、心理发育、意外伤害的预防指导。对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防，规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平。

9. 孕产妇保健；为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。早孕建册率 $\geq 95\%$ ，产后访视率 $\geq 95\%$ ，系统管理率 $\geq 85\%$ 。按区妇计中心要求做好其他妇幼保健工作。

10. 中医药服务。为辖区65岁以上老年人及3岁以下儿童提供中医药服务，中医药服务率55%，加强各相关人员的中医药服务水平。积极开展体质辨识及用中医药方法对居民生活进行干预，推广运用中医药方法进行日常诊疗。

11. 针对65岁以上老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病患者每年进行一次免费的年检。

12. 卫生监督协管。食品安全信息报告：发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告卫生监督机构并协助调查；职业卫生咨询指导：在医疗服务过程中，发现从事接触服务对象，开展针对性的职业病防治咨询、指导，对发现的可疑职业病患者向卫生监督机构报告；饮用水卫生安全巡查：协助卫生监督机构对农村集中式供水、学校供水进

行巡查，协助开展居民家庭末梢水抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训；学校卫生服务：协助有关部门定期对学校传染病防控和饮用水安全开展巡访，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育；非法行医和非法采供血信息报告：定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。

13. 免费发放避孕药具，各村全年发放不少于50盒。全镇推荐150对，育龄妇女夫妻双方到妇计中心免费孕前优生检查，村级按照人口数分配任务。

14. 健康素养促进行动

（二）家庭医生签约服务

落实家庭医生签约服务，完成全镇人口40%目标任务，并确保重点人群签约率达到70%。高血压、糖尿病、精神障碍和肺结核这4重病，要保质保量的完成不少于4次的面对面履约。

（三）基本医疗工作

建立医疗质量管理组织机构，院长为医疗质量管理第一责任人，全面负责医疗质量工作；开展医务人员“三基三严”训练，医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”人人达标。规范医疗文书书写，

医疗文书书写及时、准确、完整、规范，病历、处方合格率达到规定指标。定期开展医疗质量和医疗服务安全分析。制定重大医疗过失行为和医疗事故防范预案，及时上报医疗纠纷、医疗事故和重大医疗过失行为。合理用药，重点加强抗菌药物使用管理，执行抗菌药物临床应用基本原则和分级使用原则。加强感染管理，重点加强预检分诊、检验科、治疗室等感染控制重点部门的管理。医务人员严格执行无菌技术操作、消毒隔离工作制度和手卫生规范，按规定做好医疗废物和医疗废水处置。

（四）认真抓好农村医保管理

执行《汉滨区医保管理办法》，保证农村医保规范有序运行，重点落实以下工作：

1. 按照要求设置规范的一站式窗口、宣传栏、公示栏和投诉举报箱。
2. 严格执行《陕西省医保基本药品目录》和《陕西省农村医保限制补偿的诊疗项目范围》，控制医药费用不合理增长，执行目录外用药和自费诊疗项目告知认可制度。
3. 严格执行费用补偿审核程序，规范审核报销资料。

（五）廉政、效能作风、信访、党建等工作

在各项工作中科室负责人要以身作则，在本院起带头作用；同时要切实加强加强对医务人员的教育和管理，引导广大医务人员牢固树立“以病人为中心”的理念，自觉为群众健康服务。深入开展职业道德教育、纪律法制教育和反面警示教育，提高广大医务人员的职业道德素质和专业技术素质。做到反腐倡廉警钟长鸣，杜绝在医药卫生体制改革、基本公共卫生服务、卫生监督、临床诊疗服务、医保、医药购销和医院建设等活动中的不正当行为；做到基本公共卫生经费专款专用。本院职工不得向服务对象索要红包、礼品等。严禁对服务（监督）对象进行索、拿、卡、要和接受影响公务的吃、请。严格执行医疗服务和药品价格政策，不多收、乱收和私自收取费用。建立健全协调机制和多元化纠纷解决机制，健全信访工作机制，认真解决涉法涉诉信访问题，从源头上预防和减少矛盾纠纷的发生。及时化解矛盾，解决问题，主动维护单位及社会稳定。通过召开支部委员会组织党员传达学习中央、省市区委的会议精神，加强我院党建场所的建设，做好每月的固定党日活动和三会一课记录。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（六）医院管理工作

1. 建立健全并落实行政、后勤、进修、培训和院务公开等制度，实行行政总值班、院长查房（每周至少2次）、院长上门诊制度（每月至少4天）。加强聘用人员管理，落实聘用人员“五险一金”。

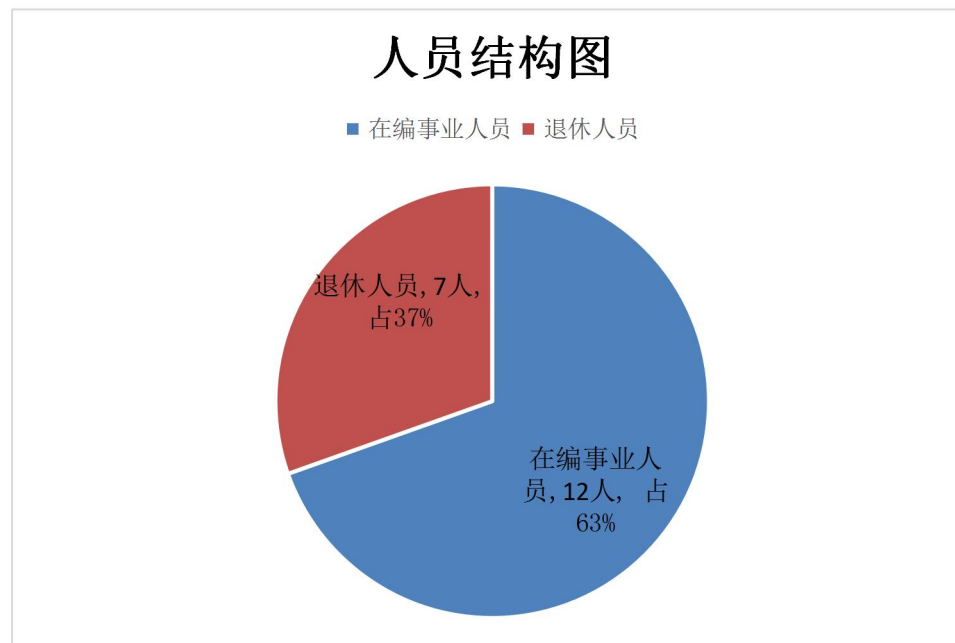
2. 加强安全管理，及时排除安全隐患，人防、技防、消防措施到位。有医疗纠纷及突发事件处置预案。精毒麻药品保管规范。

3. 开展环境卫生整治及美化活动，院容院貌干净整洁，工作环境及病房干净舒适。

4. 加强财务统计管理。规范预决算制度并严格执行，严格执行新的医院会计制度，无违反财务制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13人，其中行政编制 0人、事业编制 13人；实有人员 12 人，其中行政 0人、事业 12 人。单位管理的离退休人员7 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 114.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是人员职务变动、正常薪级和乡镇补贴调升等；本单位当年预算支出 114.40 万元

，其中一般公共预算拨款支出114.40万元、政府性基金拨款支出 0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年增加0.32万元，主要原因是人员职务变动、正常薪级和乡镇补贴调升等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入114.40 万元，其中一般公共预算拨款收入114.40万元、政府性基金拨款收入 0万元，较上年增加0.32 万元，主要原因是人员职务变动、正常薪级和乡镇补贴调升等；本单位当年财政拨款支出114.40 万元，其中一般公共预算拨款支出114.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入0万元，较上年增加0.32 万元，主要原因是人员职务变动、正常薪级和乡镇补贴调升等。

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2025年一般公共预算拨款支出 114.40万元，较上年 增加0.32 万元，主要原因是人员职务变动、正常薪级和乡镇补贴调升等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位一般公共预算支出 114.40万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.65万元，和上年度持平；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.40万元，较上年增加0.04万元，原因是人员职务变动、正常薪级调升等；

3. 其他社会福利支出（2081099）0.36万元，和上年度持平；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，和上年度持平；

5. 乡镇卫生院（2100302）87.11万元，较上年增加0.22万元，原因是人员职务变动和正常薪级调升等；

6. 财政对职工基本医疗保险金的补助（2101102）4.42万元，较上年增加0.02万元，原因是人员职务变动和正常薪级调升等；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.71万元，和上年度持平；

8. 财政对其他基本医疗保险金的补助（2101199）0.42万元，较上年增加0.01万元，原因是人员职务变动和正常薪级调升等；

9. 住房公积金（2210201）8.55万元，较上年增加0.03万元，原因是人员职务变动和正常薪级调升等；

（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

2025年本单位一般公共预算支出 11.40 万元，其中：

工资福利支出（301）112.97万元，较上年增加0.31万元，原因是人员职务变动和正常薪级调升等；

商品和服务支出（302）0.00万元，和上年持平；

对个人和家庭补助（303）1.43万元，较上年增加0.01万元，原因是人员职务变动和正常薪级调升等；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（505）112.97万元，较上年增加0.31万元，原因是人员职务变动和正常薪级调升等；

社会福利救助（509）1.43万元，较上年增加0.01万元，原因是正常薪级晋升；

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

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

2025年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）

0.00万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。

2025年一般公共预算会议费预算支出 0.00万元，与上年持平。

2025年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

十、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 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空白表。

十二、绩效目标情况说明

2025年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114.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。

十三、公用经费情况说明

2025年度本单位公用经费预算0.00万元。

第四部分：专业名词解释

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、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

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区谭坝镇卫生院

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	本单位2025年无综合预算，按要求公开空白表。	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表								是	本单位2025年无专项业务经费预算，按要求公开空白表。	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表								是	本单位2025年无政府采购预算，按要求公开空白表。	
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	本单位2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空白表。	
表13	部门专项业务经费绩效目标表								是	本单位2025年无专项业务经费项目，按要求公开空白表。	
表14	部门整体支出绩效目标表								是		
表15	专项资金总体绩效目标表								是	本单位2025年无专项资金，要求公开空白表。	
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

2025年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	114.40	一、部门预算	114.40	一、部门预算	114.40	一、部门预算	114.40
1、财政拨款	114.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	114.40	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	114.40	2、外交支出		（1）工资福利支出	112.97	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	1.43	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	112.97
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	13.19	（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	1.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.19	（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	8.55				
		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	114.40	本年支出合计	114.40	本年支出合计	114.40	本年支出合计	114.40
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	114.40	支出总计	114.40	支出总计	114.40	支出总计	114.40

表3

2025年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	114.40	一、财政拨款	114.40	一、财政拨款	114.40	一、财政拨款	114.40
1、一般公共预算拨款	114.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	114.40	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	112.97	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	1.43	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	112.97
		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	13.19	(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	1.43
		10、卫生健康支出	92.66	(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	8.55				
		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	114.40	本年支出合计	114.40	本年支出合计	114.40	本年支出合计	114.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	114.40	支出总计	114.40	支出总计	114.40	支出总计	114.40

表5

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）

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	114.40	114.40			
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19			
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05			
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4			
20810	社会福利	0.36	0.36			
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78			
210	卫生健康支出	92.66	92.66			
21003	基层医疗卫生机构	87.11	87.11			
2100302	乡镇卫生院	87.11	87.11			
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55			
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42			

表6

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）

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
				114.40	114.40			
301	工资福利支出		工资福利支出	112.97	112.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.21	39.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.9	15.9			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.01	32.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.4	11.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.55	8.55			
303	对个人和家庭的补助			1.43	1.43			
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

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）

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	114.40	114.40		
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19		
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05		
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4		
20810	社会福利	0.36	0.36		
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36		
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		
210	卫生健康支出	92.66	92.66		
21003	基层医疗卫生机构	87.11	87.11		
2100302	乡镇卫生院	87.11	87.11		
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55		
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42		
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42		
221	住房保障支出	8.55	8.55		
22102	住房改革支出	8.55	8.55		
2210201	住房公积金	8.55	8.55		

表8

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）

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
				114.40	114.40		
301	工资福利支出			112.97	112.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.21	39.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.9	15.9		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.01	32.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.4	11.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.55	8.55		
303	对个人和家庭的补助			1.43	1.43		
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

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）

单位：万元

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					
**	**																														
																</															

单位：万元

表13

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						
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
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境				
	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				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			汉滨区谭坝镇卫生院			
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	
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	114.40	114.40		
	金额合计		114.40	114.40		
年度 总 体 目 标	保障2025年度按月及时发放基本工资、绩效工资、乡镇补贴，按时申报缴纳养老保险、医疗保险、工伤失业保险等。					
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	全年预算成本		114.40	20
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		100%	15
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资。		100%	13
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	1
		社会效益指标	工作状态		不断提升	10
		生态效益指标	无		无	1
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度		≥95%	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。

表15

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			
	其中：财政拨款		其中：财政拨			
	其他资金		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 (20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。