

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县城关镇中心卫生院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	2,544,501.98	一、部门预算	2,544,501.98	一、部门预算	2,544,501.98	一、部门预算	2,544,501.98
1、财政拨款	2124501.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,354,301.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2124501.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1838156.98	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	437,599.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	78546.00	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		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,465,955.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	420,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	336596.00	(2)商品和服务支出	190200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	78546.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,067,729.98	(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		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	140176.00				
		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	2,544,501.98	本年支出合计	2,544,501.98	本年支出合计		本年支出合计	2,544,501.98
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	2,544,501.98	支出总计	2,544,501.98	支出总计		支出总计	2,544,501.98

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	2124501.98	一、财政拨款	2124501.98	一、财政拨款	2124501.98	一、财政拨款	2124501.98
1、一般公共预算拨款	2124501.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1934301.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	190,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1838156.98	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	17599.00	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	78546.00	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	2045955.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190200.00	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	336596.00	(2)商品和服务支出	190200.00	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	78546.00
		10、卫生健康支出	1647729.98	(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	140176.00				
		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	2,124,501.98	本年支出合计	2,124,501.98	本年支出合计	2,124,501.98	本年支出合计	2,124,501.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,124,501.98	支出总计	2,124,501.98	支出总计	2,124,501.98	支出总计	2,124,501.98

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	2124501.98	1916702.98	17599	190200	
208	社会保障和就业支出	336596	336596			
20805	行政事业单位养老支出	336596	336596			
2080502	事业单位离退休	39936	39936			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	204559	204559			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	92101	92101			
210	卫生健康支出	1647729.98	1439930.98	17599	190200	
21003	基层医疗卫生机构	1559089.98	1351290.98	17599	190200	
2100302	乡镇卫生院	1559089.98	1351290.98	17599	190200	
21011	行政事业单位医疗	88640	88640			
2101102	事业单位医疗	66679	66679			
2101103	公务员医疗补助	21961	21961			
221	住房保障支出	140176	140176			

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	2124501.98	1916702.98	17599	190200	
22102	住房改革支出	140176	140176			
2210201	住房公积金	140176	140176			

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			2124501.98	1916702.98	17599	190200	
301	工资福利支出			1838156.98	1838156.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496112	496112			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344954	344954			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447156	447156			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204559	204559			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105599.98	105599.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88640	88640			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10960	10960			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140176	140176			
302	商品和服务支出			207799		17599	190200	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32200			32200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17599		17599		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	158000			158000	
303	对个人和家庭的补助			78546	78546			
30301	离休费	50905	离退休费	39936	39936			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38610	38610			

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	1934301.98	1916702.98	17599	
208	社会保障和就业支出	336596	336596		
20805	行政事业单位养老支出	336596	336596		
2080502	事业单位离退休	39936	39936		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	204559	204559		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92101	92101		
210	卫生健康支出	1457529.98	1439930.98	17599	
21003	基层医疗卫生机构	1368889.98	1351290.98	17599	
2100302	乡镇卫生院	1368889.98	1351290.98	17599	
21011	行政事业单位医疗	88640	88640		
2101102	事业单位医疗	66679	66679		
2101103	公务员医疗补助	21961	21961		
221	住房保障支出	140176	140176		
22102	住房改革支出	140176	140176		

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	1934301.98	1916702.98	17599	
2210201	住房公积金	140176	140176		

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			1934301.98	1916702.98	17599	
301	工资福利支出			1838156.98	1838156.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496112	496112		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344954	344954		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447156	447156		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204559	204559		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105599.98	105599.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88640	88640		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10960	10960		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140176	140176		
302	商品和服务支出			17599		17599	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17599		17599	
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			78546	78546		
30301	离休费	50905	离退休费	39936	39936		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38610	38610		

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
	合计	190200	
405	平利县卫生健康局	190200	
405005	平利县城关镇中心卫生院	190200	
-	平利县城关镇中心卫生院	190200	
	基本公共卫生服务补助资金	158000	
	2025年基本公卫服务县级配套	158000	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，增进人民健康，实现公共卫生公平，提高居民健康素质重要促进作用
	乡镇卫生院药品零差率专项补助	32200	
	2025年基本药物制度镇卫生院补助	32200	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，增进人民健康，实现公共卫生公平，提高居民健康素质重要促进作用

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

项目名称			2025年实施基本药物制度补助资金		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.22	
			其中：财政拨款	3.22	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：开展卫生人才培养，提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平，将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围。 目标2：提高居民健康档案和健康教育的实施，增加预防接种的数量，有效预防和控制注意传染病及慢性 病，提高公共卫生服务能力。				
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	数量指标	公共卫生服务人次数	0.95
		质量指标	质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	0.98
		时效指标	时效指标	完成时限	2024年1-12月
		成本指标	成本指标	项目金额	327100
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	0.1
		社会效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升
		生态效益指标	生态效益指标	促进健康环境	有所改善
		可持续影响指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.9

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年基本公卫服务补助		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.8	
			其中: 财政拨款	15.8	
			其他资金	15.8	
总体目标	目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生 材料费用控制在目标范围。 目标2: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性 病, 提高公共卫生服务能力。				
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	公共卫生服务人次数	0.95	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	0.98	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	项目金额	712710	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	0.1	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.9	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县城关镇中心卫生院		
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
	任务1	基本公共卫生服务、基本医疗服	19.02	19.02
	任务2	事业收入	42	42
	任务3	人员经费	193.4301	193.4301
				
	金额合计		254.4501	254.4501
年度 总体	目标1：开展卫生人才培养，提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平，			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人次数	0.95
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	0.98
		时效指标	完成时限	2025年1-12月
		成本指标	项目金额	249.4702
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	0.2
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.9

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务项目实施经费			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.02	年度资金总额:	19.02
		其中: 财政拨款	19.02	其中: 财政拨款	19.02
		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: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 解决看病难、买药难的问题;			目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 解决看病难、买药难的问	
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	公共卫生服务人次数	0.95	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	0.98	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	项目金额	19.02	
	效益 指标	经济效益 指标	医疗收入增幅	0.1	
		社会效益 指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益 指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响 指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	0.9	

注: 1、绩效指标可选择填写。