

表一、2025年收支总表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	441.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	79.45	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	82.26
		九、卫生健康支出	979.14
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入	595.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	595.00	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1036.00	本 年 支 出 小 计	1089.70
上年结转数	53.70	结转下年	
一般公共预算	53.70	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1089.70	支 出 总 计	1089.70

表二、2025年收入总表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	1089.70	1036.00	441.00				595.00	595.00					53.70	53.70				
金寨县卫生健康委员会	1089.70	1036.00	441.00				595.00	595.00					53.70	53.70				
金寨县天堂寨镇中心卫生院	1089.70	1036.00	441.00				595.00	595.00					53.70	53.70				

表三、2025年支出总表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1089.70	353.61	736.09			
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26				
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26				
2080502	事业单位离退休	31.27	31.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	35.85	35.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
210	卫生健康支出	979.14	243.06	736.09			
21003	基层医疗卫生机构	887.30	230.66	656.64			
2100302	乡镇卫生院	887.30	230.66	656.64			
21004	公共卫生	79.45		79.45			
2100408	基本公共卫生服务	79.45		79.45			
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39				
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18				
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22				
221	住房保障支出	28.29	28.29				
22102	住房改革支出	28.29	28.29				
2210201	住房公积金	28.29	28.29				

表四、2025年财政拨款收支总表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	441.00	一、本年支出	494.70
（一）一般公共预算拨款	441.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	53.70	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	53.70	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.26
		（九）卫生健康支出	384.14
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	28.29
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	494.70	支 出 总 计	494.70

表五、2025年一般公共预算支出表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	494.70	353.61	347.52	6.10	141.09
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	82.26		
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26	82.26		
2080502	事业单位离退休	31.27	31.27	31.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	35.85	35.85	35.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	15.15		
210	卫生健康支出	384.14	243.06	236.96	6.10	141.09
21003	基层医疗卫生机构	292.30	230.66	224.57	6.10	61.64
2100302	乡镇卫生院	292.30	230.66	224.57	6.10	61.64
21004	公共卫生	79.45				79.45
2100408	基本公共卫生服务	79.45				79.45
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	12.39		
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.18		
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	12.22		
221	住房保障支出	28.29	28.29	28.29		
22102	住房改革支出	28.29	28.29	28.29		
2210201	住房公积金	28.29	28.29	28.29		

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	353.61	347.52	6.10
301	工资福利支出	294.14	294.14	
30101	基本工资	106.12	106.12	
30102	津贴补贴	17.17	17.17	
30106	伙食补助费	2.04	2.04	
30107	绩效工资	72.61	72.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	35.64	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	28.29	28.29	
30114	医疗费	3.91	3.91	
302	商品和服务支出	6.10		6.10
30228	工会经费	4.56		4.56
30229	福利费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	53.37	53.37	
30305	生活补助	7.17	7.17	
30307	医疗费补助	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.88	44.88	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：金寨县天堂寨镇中心卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2025年国有资本经营预算支出表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：金寨县天堂寨镇中心卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2025年基本支出总表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	310.05	304.88	5.17
301	工资福利支出	266.13	266.13	
30101	基本工资	106.12	106.12	
30102	津贴补贴	16.61	16.61	
30107	绩效工资	61.79	61.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52	
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	22.14	22.14	
30114	医疗费	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	5.17		5.17
30228	工会经费	3.69		3.69
30229	福利费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	38.75	38.75	
30305	生活补助	6.35	6.35	
30307	医疗费补助	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.27	31.27	

表十一、2025年政府采购支出表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	45.00					45.00
乡镇卫生院运行经费	其他医疗设备	45.00					45.00

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

单位：055025-金寨县天堂寨镇中心卫生院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_基本公共卫生服务							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县天堂寨镇中心卫生院			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		79.45		年度资金总额:		79.45	
		其中:财政拨款		79.45		其中:财政拨款		79.45	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%		
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%		
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%		
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%		3岁以下儿童系统管理率	≥85%		
	质量指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%		
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%		
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月20日前	时效指标	资金拨付时间	2025年12月20日前			
	成本指标	全县项目总成本	≥4851万元	成本指标	全县项目总成本	≥4851万元			
		人均公卫经费	≥99元		人均公卫经费	≥99元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高			
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		村医相关补助(含定向村医)							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县天堂寨镇中心卫生院			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		53.80		年度资金总额:		53.80	
		其中:财政拨款		53.80		其中:财政拨款		53.80	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	为调动广大乡村医生的工作积极性,进一步稳定乡村医生队伍,巩固农村医疗卫生服务网底,确保广大居民享受基本医疗卫生服务,家庭医生签约服务覆盖率 $\geq 50\%$,不断提高农村居民健康水平				为调动广大乡村医生的工作积极性,进一步稳定乡村医生队伍,巩固农村医疗卫生服务网底,确保广大居民享受基本医疗卫生服务,家庭医生签约服务覆盖率 $\geq 50\%$,不断提高农村居民健康水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村医人数	≥ 18 人	数量指标	村医人数	≥ 18 人		
		质量指标	发放待遇到位率	100%	质量指标	发放待遇到位率	100%		
		时效指标	发放待遇及时性	100%	时效指标	发放待遇及时性	100%		
		成本指标	发放标准	根据政策要求执行	成本指标	发放标准	根据政策要求执行		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	进一步稳定乡村医生队伍,巩固农村医疗卫生服务网底	逐步提升	社会效益指标	进一步稳定乡村医生队伍,巩固农村医疗卫生服务网底	逐步提升		
			家庭医生签约服务覆盖率	$\geq 50\%$	社会效益指标	家庭医生签约服务覆盖率	$\geq 50\%$		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	居民健康素养水平	逐步提升	可持续影响指标	居民健康素养水平	逐步提升			
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	$\geq 95\%$	满意度指标	村医满意度	$\geq 95\%$		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		乡镇卫生院人员经费（财政供给）					
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县天堂寨镇中心卫生院	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		7.84	年度资金总额：		7.84
		其中：财政拨款		7.84	其中：财政拨款		7.84
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	保障乡镇卫生院相关人员工资经费，维护单位正常运转				保障乡镇卫生院相关人员工资经费，维护单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三年过渡安置人员数	1人	数量指标	三年过渡安置人员数	1人
			政府购买服务	≥1人		政府购买服务	≥1人
		质量指标	发放待遇到位率	100%	质量指标	发放待遇到位率	100%
		时效指标	发放待遇及时性	按月	时效指标	发放待遇及时性	按月
		成本指标	发放标准	根据政策要求执行	成本指标	发放标准	根据政策要求执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障相关人员经费，维持乡镇卫生院运转	逐步提升	社会效益指标	保障相关人员经费，维持乡镇卫生院运转	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全乡镇卫生院各项管理机制	逐步提升	可持续影响指标	建立健全乡镇卫生院各项管理机制	逐步提升
	资产负债率		≤50%	资产负债率		≤50%	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		乡镇卫生院运行经费							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会			实施单位		金寨县天堂寨镇中心卫生院		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		595.00	年度资金总额：		595.00		
		其中：财政拨款		0.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		595.00	其他资金		595.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	提升基层医疗卫生机构服务能力，建立健全各项管理机制，资产负债率控制在50%以下				提升基层医疗卫生机构服务能力，建立健全各项管理机制，资产负债率控制在50%以下				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	职工人数		≥28人	数量指标	职工人数		≥28人
		质量指标	年门诊人次		≥30000人次	质量指标	年门诊人次		≥30000人次
		时效指标	出院者住院天数		≤10天	时效指标	出院者住院天数		≤10天
		成本指标	门诊次均费用		≤200元	成本指标	门诊次均费用		≤200元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	维持乡镇卫生院运转		逐步提升	社会效益指标	维持乡镇卫生院运转		逐步提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全乡镇卫生院各项管理机制，提升医疗服务水平		逐步提升	可持续影响指标	建立健全乡镇卫生院各项管理机制，提升医疗服务水平		逐步提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	满意度指标	职工满意度		≥95%
		满意度指标	患者满意度		≥95%	满意度指标	患者满意度		≥95%

项目负责人：