# 2025年马边彝族自治县本

预算部门：　马边彝族自治县三河

2025年05月14日

表1

# 收支预算总表

| 收　　入 | | |
|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 164.44 | 一般公共服务支出 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 住房保障支出 |
| 五、事业收入 | 412.4 | |
| 六、上级补助收入 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | |
| 八、事业单位经营收入 | | |
| 九、其他收入 | | |
| **本年收入合计** | **576.84** | **本年支出合计** |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 |
| **收入总计** | **576.84** | **支出总计** |

| 支　　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 预算数 | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| 46.06 | 46.06 | | | |
| 517.45 | 105.05 | | | |
| 13.34 | 13.34 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **576.84** | **164.44** | | | |
| | | | | |
| **576.84** | **164.44** | | | |

金额单位：万元

| |
|---|
| |
| |
| **单位资金** |
| |
| |
| 412.4 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 412.4 |
| |
| 412.4 |

表2

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| | | | 小计 |
| 合　　计 | | 576.84 | 576.84 |
| 401 | 卫生健康局 | 576.84 | 576.84 |
| 401020 | 马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 576.84 | 576.84 |

# 收入预算总表

| 本年收入 | | | |
|---|---|---|---|
| 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 |
| 164.44 | | | |
| 164.44 | | | |
| 164.44 | | | |

| | | | 上年 |
|---|---|---|---|
| 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 |
| **412.40** | | | |
| 412.40 | | | |
| 412.40 | | | |

金额单位：万元

| 年结转结余 | | |
|---|---|---|
| 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | |
| | | |
| | | |

表3

| 部门（单位）名称 | 收入分类 |
| --- | --- |
| 合　　计 | |
| | |

# 征收预期表

| 本年征收预期 | | | |
|---|---|---|---|
| 部门自报数 | | 财政核定数 | |
| 上缴国库 | 上缴财政专户 | 上缴国库 | 上缴财政专户 |
| | | | |
| | | | |

金额单位：万元

| 说明 |
| --- |
| |
| |

表4

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | | 576.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.06 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.16 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.16 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.53 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 |
| 210 | 卫生健康支出 | 517.45 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 509.63 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 509.63 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.81 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.34 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.34 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.34 |
| | | |

# 支出预算总表

| 基本支出 | | 项目支出 | |
|---|---|---|---|
| | | 其中： | |
| | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 |
| 164.44 | 412.40 | | |
| 46.06 | | | |
| 20.16 | | | |
| 20.16 | | | |
| 23.53 | | | |
| 16.65 | | | |
| 6.88 | | | |
| 2.36 | | | |
| 2.36 | | | |
| 105.05 | 412.40 | | |
| 97.23 | 412.40 | | |
| 97.23 | 412.40 | | |
| 7.81 | | | |
| 6.82 | | | |
| 0.99 | | | |
| 13.34 | | | |
| 13.34 | | | |
| 13.34 | | | |

| | |
|---|---|
| | |

金额单位：万元

| |
|---|
| |
| **对附属单位补助支出** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

表5

# 财政拨款预算总表

部门/单位：

| 收　　入 | | 支　　出 |
|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 |
| 一、本年收入 | 164.44 | 一、本年支出 |
| （一）一般公共预算资金 | 164.44 | （一）一般公共服务支出 |
| （二）政府性基金预算资金 | | （二）外交支出 |
| （三）国有资本经营预算资金 | | （三）国防支出 |
| | | （四）公共安全支出 |
| | | （五）教育支出 |
| | | （六）科学技术支出 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 |
| | | （八）社会保障和就业支出 |
| | | （九）社会保险基金支出 |
| | | （十）卫生健康支出 |
| | | （十一）节能环保支出 |
| | | （十二）城乡社区支出 |
| | | （十三）农林水支出 |
| | | （十四）交通运输支出 |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 |
| | | （十六）商业服务业等支出 |
| | | （十七）金融支出 |
| | | （十八）援助其他地区支出 |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 |
| | | （二十）住房保障支出 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
| | | （二十四）其他支出 |
| | | （二十五）债务付息支出 |
| | | （二十六）债务发行费用支出 |
| | | （二十七）抗疫特别国债安排的支出 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 |
| （一）政府预算资金 | | |
| （二）一般公共预算资金 | | |
| （四）一般债券 | | |
| （五）外国政府和国际组织贷款 | | |
| （六）外国政府和国际组织赠款 | | |
| （七）政府性基金预算资金 | | |

| | | |
|---|---|---|
| （九）专项债券 | | |
| （十）国有资本经营预算资金 | | |
| （十一）社会保险基金预算资金 | | |
| **收入总计** | **164.44** | **支出总计** |

金额单位：万元

| |
|---|
| **预算数** |
| 164.44 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 46.06 |
| |
| 105.05 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13.34 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| 164. 44 |

表6

# 一般公共预算支

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | | 164.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.06 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.16 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.16 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.53 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.05 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 97.23 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 97.23 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.81 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.34 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.34 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.34 |

# 支出表

金额单位：万元

| 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| **164.44** | **161.65** | **2.79** | |
| 46.06 | 46.06 | | |
| 20.16 | 20.16 | | |
| 20.16 | 20.16 | | |
| 23.53 | 23.53 | | |
| 16.65 | 16.65 | | |
| 6.88 | 6.88 | | |
| 2.36 | 2.36 | | |
| 2.36 | 2.36 | | |
| 105.05 | 102.26 | 2.79 | |
| 97.23 | 94.45 | 2.79 | |
| 97.23 | 94.45 | 2.79 | |
| 7.81 | 7.81 | | |
| 6.82 | 6.82 | | |
| 0.99 | 0.99 | | |
| 13.34 | 13.34 | | |
| 13.34 | 13.34 | | |
| 13.34 | 13.34 | | |

表7

# 一般公共预算基本支出表

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支 | |
|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 |
| | 合　　计 | 164.44 | 161.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 139.17 | 139.17 |
| 30101 | 基本工资 | 46.95 | 46.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.94 | 34.94 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.76 | 10.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.65 | 16.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.88 | 6.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.82 | 6.82 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.30 | 14.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.27 | 1.48 |
| 30228 | 工会经费 | 0.98 | |
| 30229 | 福利费 | 1.64 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 | 1.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.00 | 21.00 |
| 30305 | 生活补助 | 21.00 | 21.00 |

金额单位：万元

| 出 |
| --- |
| 公用经费 |
| 2.79 |

| |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2.79 |
| 0.98 |
| 1.64 |
| 0.16 |
| |
| |

表8

# 一般公共预算“三公”

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | | |
| | | |
| | | |

# 经费支出预算表

金额单位：万元

| 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费费 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表9

# 政府性基金预算支出表

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

金额单位：万元

| 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |

表10

# 国有资本经营预算支出表

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

金额单位：万元

| 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |

表11

# 支出

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | |
|---|---|---|
| | | 小计 |
| 合　　计 | 576.84 | 164.44 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 576.84 | 164.44 |
| 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务 | 20.16 | 20.16 |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支 | 16.65 | 16.65 |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 |
| 2100302-乡镇卫生院 | 509.63 | 97.23 |
| 2101102-事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 |
| 2210201-住房公积金 | 13.34 | 13.34 |

# 功能分类预算表

金额单位：万元

| 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| **164.44** | | | | **412.40** |
| 164.44 | | | | 412.40 |
| 20.16 | | | | |
| 16.65 | | | | |
| 6.88 | | | | |
| 2.36 | | | | |
| 97.23 | | | | 412.40 |
| 6.82 | | | | |
| 0.99 | | | | |
| 13.34 | | | | |

表12

| 单位名称/部门预算支出经济分类科目 | 对应的政府预算支出经济分类科目 |
| --- | --- |
| 合　　计 | |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | |
| 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 |
| 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 |
| 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 |
| 30109-职业年金缴费 | 50501-工资福利支出 |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 |
| 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 |
| 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 |
| 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30204-手续费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30205-水费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30213-维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30225-专用燃料费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30227-委托业务费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30229-福利费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 |
| 30239-其他交通费用 | 50502-商品和服务支出 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 |
| 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 |
| 30309-奖励金 | 50901-社会福利和救助 |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50999-其他对个人和家庭的补助 |

# 支出经济分类预算表

| 合计 | 财政拨款 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| **576.84** | **164.44** | **164.44** | | |
| 576.84 | 164.44 | 164.44 | | |
| 46.95 | 46.95 | 46.95 | | |
| 34.94 | 34.94 | 34.94 | | |
| 10.76 | 10.76 | 10.76 | | |
| 16.65 | 16.65 | 16.65 | | |
| 6.88 | 6.88 | 6.88 | | |
| 6.82 | 6.82 | 6.82 | | |
| 1.87 | 1.87 | 1.87 | | |
| 14.30 | 14.30 | 14.30 | | |
| 26.00 | | | | |
| 3.00 | | | | |
| 0.30 | | | | |
| 2.00 | | | | |
| 3.00 | | | | |
| 2.00 | | | | |
| 8.40 | | | | |
| 58.00 | | | | |
| 200.00 | | | | |
| 3.00 | | | | |
| 29.00 | | | | |
| 0.10 | | | | |
| 0.98 | 0.98 | 0.98 | | |
| 4.64 | 1.64 | 1.64 | | |
| 10.30 | | | | |
| 0.30 | | | | |
| 11.64 | 1.64 | 1.64 | | |
| 41.00 | 21.00 | 21.00 | | |
| 30.00 | | | | |
| 4.00 | | | | |

金额单位：万元

| 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| --- | --- |
| | **412.40** |
| | 412.40 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 26.00 |
| | 3.00 |
| | 0.30 |
| | 2.00 |
| | 3.00 |
| | 2.00 |
| | 8.40 |
| | 58.00 |
| | 200.00 |
| | 3.00 |
| | 29.00 |
| | 0.10 |
| | |
| | 3.00 |
| | 10.30 |
| | 0.30 |
| | 10.00 |
| | 20.00 |
| | 30.00 |
| | 4.00 |

表13

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| | | |
| 1 | 31-部门项目（阶段项目） | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |

# 项目支出表

| 项目单位 | 合计 | |
|---|---|---|
| | | 一般公共预算 |
| 合　　计 | | 412.40 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 412.40 | 412.40 |

| 本年拨款 | | 财政拨款结转结余 | | |
|---|---|---|---|---|
| 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | |
| | | | | |

单位：万元

| 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| --- | --- |
| | **412.40** |
| | 412.40 |

表14

| 预算部门职责 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 合 计 | |
| 401-卫生健康局 | |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |

| | |
|---|---|
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 医疗业务 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |

# 项目支出预算明细表

| 预算单位 | 支出功能分类 |
| --- | --- |
| | |
| | |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |

| | |
|---|---|
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 2100302-乡镇卫生院 |

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | |
|---|---|---|---|
| | | **412.40** | |
| | | 412.40 | |
| 3020101-日常办公用品 | 50502-商品和服务支出 | 25.00 | |
| 3020102-书报杂志 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | |
| 3020201-办公印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | |
| 30204-手续费 | 50502-商品和服务支出 | 0.30 | |
| 3020501-办公卫生用水 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | |
| 3020502-饮用水 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | |
| 3020601-办公用电费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | |
| 3020705-网络通讯费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | |
| 3021101-城市间交通费 | 50502-商品和服务支出 | 0.30 | |
| 3021102-住宿费 | 50502-商品和服务支出 | 0.60 | |
| 3021103-伙食补助费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | |
| 3021104-公杂费 | 50502-商品和服务支出 | 0.50 | |
| 3021199-其他差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 5.00 | |
| 3021301-办公设备维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | |
| 3021302-大中型房屋维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 30.00 | |
| 3021303-零星房屋维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 20.00 | |
| 3021304-网络信息系统运行和维护费用 | 50502-商品和服务支出 | 5.00 | |
| 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 200.00 | |
| 30225-专用燃料费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | |
| 3022601-劳务派遣人员 | 50502-商品和服务支出 | 25.00 | |
| 3022699-其他劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 4.00 | |
| 30227-委托业务费 | 50502-商品和服务支出 | 0.10 | |
| 30229-福利费 | 50502-商品和服务支出 | 3.00 | |
| 3023101-燃料费 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3023102-维修费 | 50502-商品和服务支出 | 5.00 | |
| 3023103-过路过桥费 | 50502-商品和服务支出 | 0.30 | |
| 3023104-保险费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | |
| 3023199-其他公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 | 2.00 | |
| 3023903-租车费用 | 50502-商品和服务支出 | 0.30 | |
| 3029999-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 10.00 | |
| 3030599-其他生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 20.00 | |
| 3030999-其他奖励金 | 50901-社会福利和救助 | 30.00 | |
| 3039999-其他对个人和家庭的补助 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| | | **412.40** |
| | | 412.40 |
| | | 25.00 |
| | | 1.00 |
| | | 3.00 |
| | | 0.30 |
| | | 1.00 |
| | | 1.00 |
| | | 3.00 |
| | | 2.00 |
| | | 0.30 |
| | | 0.60 |
| | | 2.00 |
| | | 0.50 |
| | | 5.00 |
| | | 3.00 |
| | | 30.00 |
| | | 20.00 |
| | | 5.00 |
| | | 200.00 |
| | | 3.00 |
| | | 25.00 |
| | | 4.00 |
| | | 0.10 |
| | | 3.00 |
| | | 1.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 5.00 |
| | | 0.30 |
| | | 2.00 |
| | | 2.00 |
| | | 0.30 |
| | | 10.00 |
| | | 20.00 |
| | | 30.00 |
| | | 4.00 |

表15

| 项目名称 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 401-卫生健康局 | |
| 51113321R000000040079-三支一扶生活补助 | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 |
| 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 |
| 51113323Y000008061758-离退休干部活动经费 | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 |
| 51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资） | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 |
| 51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资） | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 |
| 51113324R000010460335-遗属补助 | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 |
| 51113324Y000010803934-福利费(保工资) | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 |
| 51113324Y000010804240-工会经费(保工资) | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 |
| 51113325R000012763984-残疾人就业保障金 | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 |
| 51113325R000012817697-其他人员类支出（事业） | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 |

# 项目支出绩效表

| 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 576.82 | | | |
| 24.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| 412.40 | 确保2025年三河口医院工作正常运转， | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | 可持续发展指标 |
| | | | 可持续影响指标 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 0.16 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | 质量指标 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | | | 社会效益指标 |
| 91.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| 40.37 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| 1.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| 1.64 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | 质量指标 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | | | 社会效益指标 |
| 0.98 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | 质量指标 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | | | 社会效益指标 |
| 1.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| 2.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 |

金额单位：万元

| 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 2025年平均住院日 | ≥ | 3 | 天 | 10 |
| 2025年医疗业务收入 | ≥ | 100 | 万元 | 10 |
| 2025年出院人次 | ≥ | 500 | 人次 | 10 |
| 2025年门诊急诊人次 | ≥ | 1 | 万人次 | 20 |
| 惠及全县群众 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 |
| 医院正常运行发展 | 定性 | 高中低 | | 10 |
| 惠及全县群众 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 |
| 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排 | ≤ | 100 | % | 20 |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排 | ≤ | 100 | % | 20 |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排 | ≤ | 100 | % | 20 |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |

表16

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | |
|---|---|---|
| | 一级 | 二级 |
| 合 计 | | |
| | | |
| | | |

# 政府购买服务预算表

| 三级 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

金额单位：万元

| 备注 |
| --- |
| |
| |
| |

表17

| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | | |
| | | |
| | | |

# 政府采购预算表

| 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

金额单位：万元

| 采购说明 |
| --- |
| |
| |
| |

表18

# 国有资

| 单位名称/项目名称 | 资产分类 |
| --- | --- |
| 合 计 | |
| | |
| | |

# 产配置预算表

金额单位：万元

| 配置数量 | 单价（元） | 配置资产金额（万元） | 资产配置预算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表19

| 预算部门 | 职能职责 | 活动 |
| --- | --- | --- |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 | 51113321R000000040079-三支一扶生活补助 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 | 51113323Y000008061758-离退休干部活动经费 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 | 51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资） |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 | 51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 | 51113324R000010460335-遗属补助 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 | 51113324Y000010803934-福利费(保工资) |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 | 51113324Y000010804240-工会经费(保工资) |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 | 51113325R000012763984-残疾人就业保障金 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 民身体健康提供医疗与预防保健服 | 51113325R000012817697-其他人员类支出（事业） |

# 部门绩效表

| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- | --- |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额 | 产出指标 | 数量指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 |
| 确保2025年三河口医院工作正常运转， | 效益指标 | 可持续影响指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额 | 产出指标 | 数量指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额 | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额 | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额 | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额 | 产出指标 | 数量指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 |

| 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |
| 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |
| 惠及全县群众 | 定性 | 优良中低差 | 人 |
| 2025年门诊急诊人次 | ≥ | 1 | 万人次 |
| 医院正常运行发展 | 定性 | 高中低 | |
| 2025年医疗业务收入 | ≥ | 100 | 万元 |
| 2025年出院人次 | ≥ | 500 | 人次 |
| 惠及全县群众 | 定性 | 优良中低差 | 人 |
| 2025年平均住院日 | ≥ | 3 | 天 |
| 患者满意度 | ≥ | 90 | % |
| 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % |
| 运转保障率 | = | 100 | % |
| 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |
| 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |
| 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |
| 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |
| 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |
| 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % |
| 运转保障率 | = | 100 | % |
| 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % |
| 运转保障率 | = | 100 | % |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |
| 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |
| 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % |
| 足额保障率（参保率） | = | 100 | % |

金额单位：万元

| 行业领域 |
| --- |
| 60 |
| 30 |
| 10 |
| 20 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 30 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 60 |
| 30 |
| 30 |
| 60 |
| 30 |
| 60 |
| 20 |
| 30 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 30 |
| 20 |
| 20 |
| 30 |
| 60 |
| 60 |
| 30 |

表20

| 单位名称 | 合计 | |
|---|---|---|
| | | 小计 |
| 合　　计 | 920.66 | 508.26 |
| 401-卫生健康局 | 920.66 | 508.26 |
| 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 920.66 | 508.26 |

# 2025-2027年支出计划总表

| 基本支出 | | | 项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年 | 2027年 | 小计 | 2025年 |
| 164.44 | 169.37 | 174.45 | 412.40 | 412.40 |
| 164.44 | 169.37 | 174.45 | 412.40 | 412.40 |
| 164.44 | 169.37 | 174.45 | 412.40 | 412.40 |

金额单位：万元

| 支出 | |
|---|---|
| 2026年 | 2027年 |
| | |
| | |
| | |

表21

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 2025-2027年合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| | **合　　计** | | **164.44** |
| 1 | 51113321R000000040079-三支一扶生活补助 | 1-人员类 | 24.36 |
| 2 | 51113322T000000270497-三河口中心卫生院运行保障经费 | 31-部门项目（阶段项目） | |
| 3 | 51113323Y000008061758-离退休干部活动经费 | 21-公用经费 | 0.16 |
| 4 | 51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资） | 1-人员类 | 91.11 |
| 5 | 51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资） | 1-人员类 | 40.37 |
| 6 | 51113324R000010460335-遗属补助 | 1-人员类 | 1.80 |
| 7 | 51113324Y000010803934-福利费(保工资) | 21-公用经费 | 1.64 |
| 8 | 51113324Y000010804240-工会经费(保工资) | 21-公用经费 | 0.98 |
| 9 | 51113325R000012763984-残疾人就业保障金 | 1-人员类 | 1.48 |
| 10 | 51113325R000012817697-其他人员类支出（事业） | 1-人员类 | 2.52 |

| 2025年预算数 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| **164.44** | **164.44** | | | |
| 24.36 | 24.36 | | | |
| | | | | |
| 0.16 | 0.16 | | | |
| 91.11 | 91.11 | | | |
| 40.37 | 40.37 | | | |
| 1.80 | 1.80 | | | |
| 1.64 | 1.64 | | | |
| 0.98 | 0.98 | | | |
| 1.48 | 1.48 | | | |
| 2.52 | 2.52 | | | |

# 2025-2027年支出计划明细表

| | 2026年预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | 202 | | |
|---|---|---|---|---|
| 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

金额单位：万元

| 7年预算数 | | |
|---|---|---|
| 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

表22

| 序号 | 单位名称 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 行政编制 | 政法编制 |
| | 合　　计 | 11 | 0 | 0 |
| 1 | 401020-马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 11 | 0 | 0 |

| 编　制　人　数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事业编制 | | | 工勤人员编制 | | | 财政定额补贴岗编制数 |
| 小计 | 财政预算管理 | 自筹 | 小计 | 机关工勤 | 事业工勤 | |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 人员和车辆

| 实有人数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 在职人员 | | | | 离休人员 | 编外长聘人员 |
| | 小计 | 行政/政法人员 | 事业人员 | 工勤人员 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 基本情况表

| | 车　　辆　　情　　况 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 遗属人员 | 车辆编制 | | | | 实有车辆数 |
| | 小计 | 用车保留数（或 | 勤用车保留数（ | 术用车保留数（ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 在　　校　　生 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准车辆数 | 日制博士研究 | 日制硕士研究 | 日制大学本科 | 全日制大专生 | 中专生 | |
| | | | | | 小计 | 全日制中专生 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

单位：人、辆

| 实　有　数 | | | | | | 在校生标准数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制中专 | 高中生 | 初中生 | 小学生 | 幼儿园学生 | 农村中小学寄宿学生数 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |