

附件 2

# 旬阳市神河镇中心卫生院 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

1. 承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；

2. 承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。（涉及资质认可或者执业许可事项以行业行政主管部门核定的业务范围为准）。

3. 承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务。

## （二）机构设置

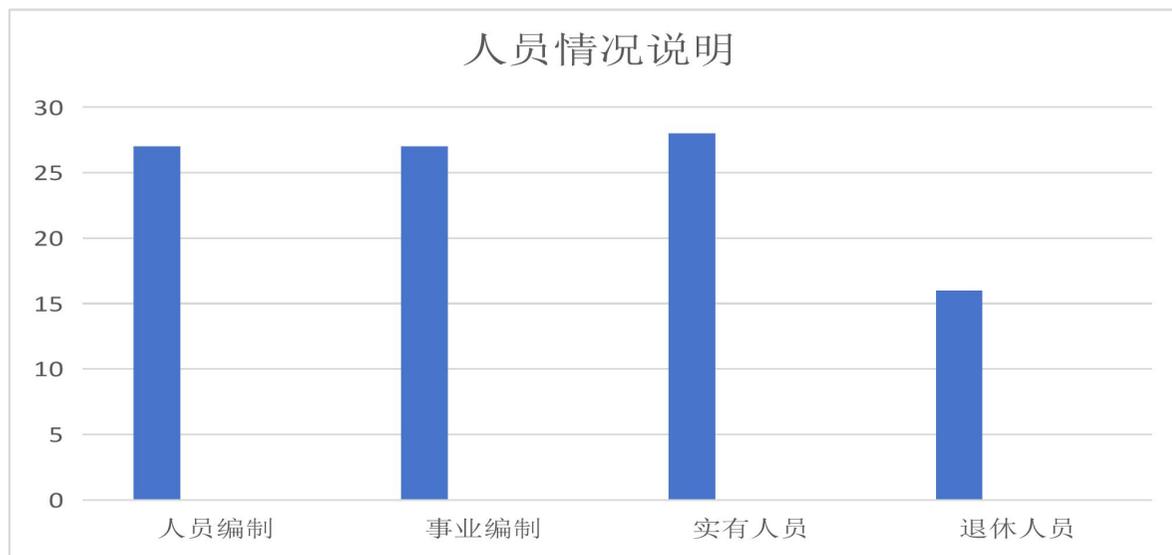
本单位现有内设股室内设科室 14 个，包括公共卫生服务中心、行政后勤办公室、住院部、护理部、药房、口腔科、妇产科、儿科、外科、内科、医学检验科、医学影像中心、中医康复科、收费室。

## 二、工作任务

1. 院前急救，对急诊病例应诊、出诊抢救等 进行初步诊断和组织转诊。2. 常见病的门诊，住院诊治，并对一般疑难病症进行初步处理。3. 常见外伤处理。4. 部分常见妇科疾病处理。5. 能开展血、尿、便三大常规及生化检验， x 线检查、心电图、超声检查、远程会诊等。6. 开展基本的 口腔技术。7. 承担辖区的预防保健和基本公共卫生等。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 16 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 854.76

万元，其中一般公共预算拨款收入 291.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业预算收入 563.40 万元，较上年减少 137.64 万元，主要原因是医疗收入大大减少；本单位当年预算支出 854.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入预算支出 563.40 万元，较上年减少 137.64 万元，主要原因是医疗收入大大减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 291.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.96 万元，主要原因是 2024 年底调入 2 人，财政人员增加，因此财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 291.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.96 万元，主要原因是 2024 年底调入 2 人，财政人员增加，因此财政拨款支出增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 291.36 万元，较上年增加 13.96 万元，主要原因是 2024 年底

调入 2 人，财政人员增加，因此财政拨款增加，一般公共预算拨款增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 291.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.15 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是财政补助人员增加；

（2）乡镇卫生院(2100302)支出 218.27 万元，较上年增加 10.32 万元，原因是财政补助人员增加，岗位聘任调资人员较多，财政应发工资增加；

（3）事业单位医疗(2101102)支出 11.88 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是财政补助人员增加；

（4）公务员医疗补助(2101103)支出 6.08 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是财政补助人员增加；

（5）住房公积金(2210201)支出 22.98 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是财政补助人员增加，住房公积金补助增加。

## （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。

本单位当年一般公共预算支出 291.36 万元，其中：

工资福利支出（301）286.99 万元，较上年增加 13.77 万元，原因是财政补助人员增加，岗位聘任调资人员较多，财政应发工资增加；

商品和服务支出（302）2.27 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是财政补助人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.1 万元，与上年持平，原因是遗属人员无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 291.36 万元，其中：

机关工资福利支出（505）289.26 万元，较上年增加 13.77 万元，原因是财政补助人员增加，岗位聘任调资人员较多，财政应发工资增加；

对个人和家庭补助（509）2.1 万元，与上年持平，原因是遗属人员无变化。

## **七、政府性基金预算支出情况**

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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

--	--	--	--	--	--

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。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 1 台。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 291.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2.27 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是财政补助人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## **第五部分：单位预算公开报表**

（详见附表）

# 2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市神河镇中心卫生院

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	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	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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。

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	8547602.19	一、部门预算	8547602.19	一、部门预算	8547602.19	一、部门预算	8547602.19
1、财政拨款	2913602.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8547602.19	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2913602.19	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2869853.31	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	5076748.88	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	21000.00	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	0.00	5、教育支出		（4）资本性支出	580000.00	5、对事业单位经常性补助	7946602.19
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	580000.00
3、事业收入	5634000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（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	0.00	8、社会保障和就业支出	321507.20	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7996253.71	（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	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	229841.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	8547602.19	<b>本年支出合计</b>	8547602.19	<b>本年支出合计</b>	8547602.19	<b>本年支出合计</b>	8547602.19
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	8547602.19	<b>支出总计</b>	8547602.19	<b>支出总计</b>	8547602.19	<b>支出总计</b>	8547602.19





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	2913602.19	一、财政拨款	2913602.19	一、财政拨款	2913602.19	一、财政拨款	2913602.19
1、一般公共预算拨款	2913602.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2913602.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2869853.31	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22748.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2892602.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	321507.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
		10、卫生健康支出	2362253.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	229841.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2913602.19	<b>本年支出合计</b>	2913602.19	<b>本年支出合计</b>	2913602.19	<b>本年支出合计</b>	2913602.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2,913,602.19	<b>支出总计</b>	2913602.19	<b>支出总计</b>	2913602.19	<b>支出总计</b>	2913602.19

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	2913602.19	2890853.31	22748.88		
208	社会保障和就业支出	321507.2	321507.2			
20805	行政事业单位养老支出	321507.2	321507.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321507.2	321507.2			
210	卫生健康支出	2362253.71	2339504.83	22748.88		
21003	基层医疗卫生机构	2182665.39	2159916.51	22748.88		
2100302	乡镇卫生院	2182665.39	2159916.51	22748.88		
21011	行政事业单位医疗	179588.32	179588.32			
2101102	事业单位医疗	118751.33	118751.33			
2101103	公务员医疗补助	60836.99	60836.99			
221	住房保障支出	229841.28	229841.28			
22102	住房改革支出	229841.28	229841.28			
2210201	住房公积金	229841.28	229841.28			

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			2913602.19	2890853.31	22748.88		
301	工资福利支出			2869853.31	2869853.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1128912	1128912			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88830	88830			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900246	900246			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321507.2	321507.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118751.33	118751.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60836.99	60836.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20928.51	20928.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229841.28	229841.28			
302	商品和服务支出			22748.88		22748.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22748.88		22748.88		
303	对个人和家庭的补助			21000	21000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000			

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	2913602.19	2890853.31	22748.88	
208	社会保障和就业支出	321507.2	321507.2		
20805	行政事业单位养老支出	321507.2	321507.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321507.2	321507.2		
210	卫生健康支出	2362253.71	2339504.83	22748.88	
21003	基层医疗卫生机构	2182665.39	2159916.51	22748.88	
2100302	乡镇卫生院	2182665.39	2159916.51	22748.88	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	179588.32	179588.32		
2101102	事业单位医疗	118751.33	118751.33		
2101103	公务员医疗补助	60836.99	60836.99		
221	住房保障支出	229841.28	229841.28		
22102	住房改革支出	229841.28	229841.28		
2210201	住房公积金	229841.28	229841.28		

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			2913602.19	2890853.31	22748.88	
301	工资福利支出			2869853.31	2869853.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1128912	1128912		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88830	88830		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900246	900246		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321507.2	321507.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118751.33	118751.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60836.99	60836.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20928.51	20928.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229841.28	229841.28		
302	商品和服务支出			22748.88		22748.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22748.88		22748.88	
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			21000	21000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







# 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 (90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			

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市神河镇中心卫生院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保人员工资运转	291.36万元			
	任务2	保障单位正常运转	563.40万元		563.40万元	
		金额合计	854.76万元			
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策，保障旬阳市神河中心卫生院工作的正常运转，完成目标责任书的任务及上级安排的工作； 目标2：以维护当地居民健康为中心，综合提供常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，提供中西医结合、预防、保健、康复等医疗卫生服务； 目标3：开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物；大力推广中医药服务。 目标4：承担当地居民健康档案、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、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控、卫生监督等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。 目标5：承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务。 目标6：承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。					
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	人员经费		291.36万元	4
			日常公用经费		563.40万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职职工人数		28人	3
			遗属生活补助人数		5人	3
			临聘职工人员数		23人	3
			规范建立居民电子档案数量		11780人	3
			0-6岁儿童健康管理人数		450人	3
			孕产妇健康管理人数		25人	3
			65岁及以上老年人健康管理人数		2300人	3
			高血压患者累计管理人数		1400人	3
			糖尿病患者累计管理人数		300人	3
			严重精神障碍患者管理人数		110人	3
		肺结核患者管理人数		2人	3	
		质量指标	在职人员工资发放率		100%	3
			遗属生活补助人员工资发放率		100%	3
	临聘人员工资发放率		100%	3		
	资金支出合规性		100%	3		
时效指标	工资发放时间		每月5日前	3		
社会效益指标	经济效益指标	医疗业务收入		564.30万元	3	
	群众生活和就医环境		明细改善		3	
	城乡居民基本公共卫生室服务水平		不断提供		3	

效益指标		降低患者的医疗费用	明显降低	3	
		实现“保基层、强基层、建机制”	100%	3	
	生态效益指标	污水、医疗废物处置	规范处置	3	
	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	长期	3	
		国家基本药物制度持续实施	长期	3	
		稳定村医队伍，解决村医养老后顾之忧	长期	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	3

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。

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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 (90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。