

附件 2

旬阳市铜钱关镇中心卫生院 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

旬阳市铜钱关镇中心卫生院是一所集医疗救治、预防保健、健康教育、卫生监督为一体的综合性

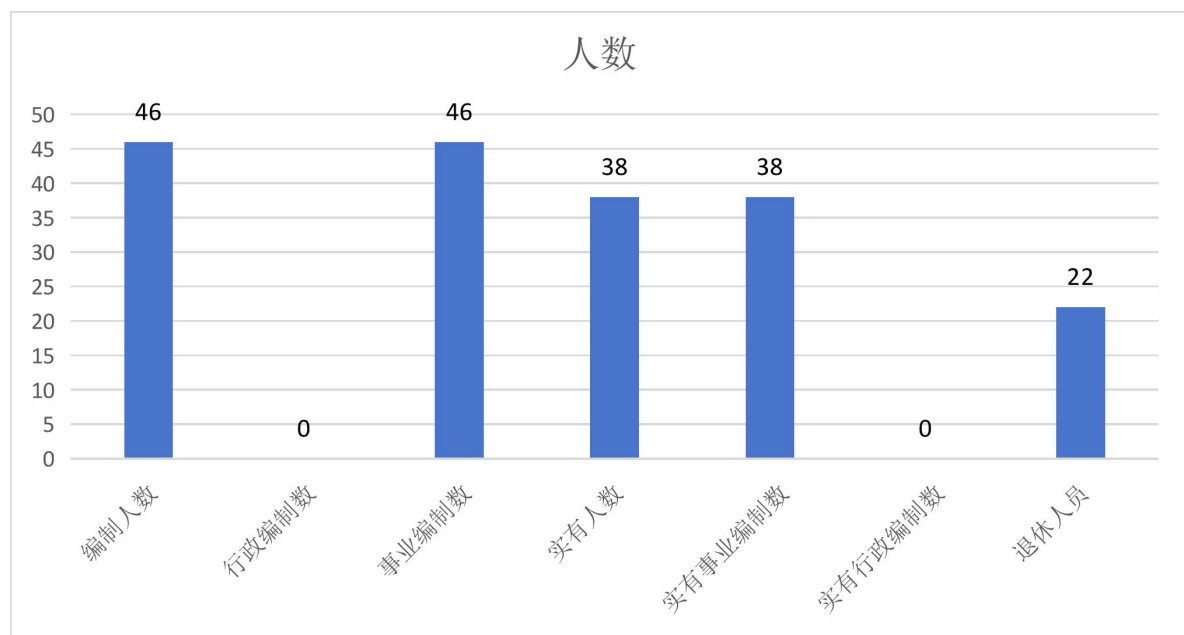
一级甲等卫生院,承担着本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务;承担着计划生育技术服务等八项职能;能开展各类常见病、多发病的诊治。我院本着“以人为本,以病人中心”的方针,始终坚持全心全意为人民服务的宗旨,以预防保健妇幼等公共卫生为工作中心,外树形象,内抓管理,以深化医药卫生改革为动力,提高全体医务人员医疗技术水平和高尚的职业道德为根本,竭力为广大老百姓的健康保驾护航。

二、工作任务

以公共卫生服务为基础,提供预防、保健、基本医疗等综合服务;加强农村疾病防控,做好传染病、地方病等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制传染病、地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病;认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;做好农村孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况,计划生育技术指导和康复工作等。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 46 人,其中行政编制 0 人、事业编制 46 人;实有人员 38 人,其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 22 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1231.55万元，其中一般公共预算拨款收入381.55万元，较上年增加25.56万元，主要原因是人员

变动，工资基数上调，预算增加；本单位当年预算支出 1231.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.55 万元，较上年增加 25.56 万元，主要原因是人员工资基数变动，工资基数上调，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 381.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.55 万元，较上年增加 25.56 万元，主要原因是人员变动，工资基数上调，预算增加；本单位当年财政拨款支出 381.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.55 万元，较上年增加 25.56 万元，主要原因是人员工资基数变动，工资基数上调，预算支出增加。

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 381.55 万元，较上年增加 25.56 万元，主要原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增大，较上年度在增加 25.56 万元。

（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 381.55 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.27 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是人员基数调整、人员调动；

2. 乡镇卫生院（2100302）人员总支出支出 283.08 万元（人员经费支出 280.17 万元，公用经费支出 2.92 万元），较上年增加 18 万元，原因是财政补助人员调动，人员基础工资基数增大，人员支出增大。

3. 事业单位医疗（2101102）支出 16.02 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是人员基数调整。

4. 公务员医疗补助（2101103）8.18 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员基数调整。

5. 住房公积金（2210201）支出 31.00 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是财政补助人员调动，基数增加，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 381.55 万元，其中：

工资福利支出（301）378.21 万元，较上年增加 25.3 万元，原因是财政补助人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增大。

商品和服务支出（302）2.91 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是 2025 年预算将工会会费单独列出至该科目。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化，原因是 1 名遗属无变动；

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 381.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）378.21 万元，较上年增加 25.3 万元，原因是主要原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增大。

机关商品和服务支出（502）2.91 万元，原因是 2025 年预算将工会会费单独列出至该科目；

机关社会福利和救助（509）0.42 万元，较上年较上年无变化，原因是 1 名遗属无变动；

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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”经费及会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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 1 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 381.55 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 2.91 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是本年预算公用经费增加。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市铜钱关镇中心卫生院

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	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、培训费支出预算表	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	12315485.56	一、部门预算	12315485.56	一、部门预算	12315485.56	一、部门预算	12315485.56
1、财政拨款	3815485.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12315485.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3815485.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3782143.08	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	8209142.48	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	4200.00	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	0.00	(4)资本性支出	320000.00	5、对事业单位经常性补助	11991285.56
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	320000.00
3、事业收入	8500000.00	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	432662.08	(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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11572767.00	(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	310056.48				
		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				
本年收入合计	12315485.56	本年支出合计	12315485.56	本年支出合计	12315485.56	本年支出合计	12315485.56
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						
收入总计	12315485.56	支出总计	12315485.56	支出总计	12315485.56	支出总计	12315485.56

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	3815485.56	一、财政拨款	3815485.56	一、财政拨款	3815485.56	一、财政拨款	3815485.56
1、一般公共预算拨款	3815485.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3815485.56	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	3782143.08	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	29142.48	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	4200.00	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	3811285.56
		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	432662.08	(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	4200.00
		10、卫生健康支出	3072767.00	(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	310056.48				
		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				
本年收入合计	3815485.56	本年支出合计	3815485.56	本年支出合计	3815485.56	本年支出合计	3815485.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3815485.56	支出总计	3815485.56	支出总计	3815485.56	支出总计	3815485.56

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	3815485.56	3786343.08	29142.48		
208	社会保障和就业支出	432662.08	432662.08			
20805	行政事业单位养老支出	432662.08	432662.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432662.08	432662.08			
210	卫生健康支出	3072767	3043624.52	29142.48		
21003	基层医疗卫生机构	2830815.21	2801672.73	29142.48		
2100302	乡镇卫生院	2830815.21	2801672.73	29142.48		
21011	行政事业单位医疗	241951.79	241951.79			
2101102	事业单位医疗	160195.85	160195.85			
2101103	公务员医疗补助	81755.94	81755.94			
221	住房保障支出	310056.48	310056.48			
22102	住房改革支出	310056.48	310056.48			
2210201	住房公积金	310056.48	310056.48			

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			3815485.56	3786343.08	29142.48		
301	工资福利支出			3782143.08	3782143.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1444008	1444008			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128310	128310			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1197000	1197000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	432662.08	432662.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160195.85	160195.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81755.94	81755.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28154.73	28154.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310056.48	310056.48			
302	商品和服务支出			29142.48		29142.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29142.48		29142.48		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	3815485.56	3786343.08	29142.48	
208	社会保障和就业支出	432662.08	432662.08		
20805	行政事业单位养老支出	432662.08	432662.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432662.08	432662.08		
210	卫生健康支出	3072767	3043624.52	29142.48	
21003	基层医疗卫生机构	2830815.21	2801672.73	29142.48	
2100302	乡镇卫生院	2830815.21	2801672.73	29142.48	
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	241951.79	241951.79		
2101102	事业单位医疗	160195.85	160195.85		
2101103	公务员医疗补助	81755.94	81755.94		
221	住房保障支出	310056.48	310056.48		
22102	住房改革支出	310056.48	310056.48		
2210201	住房公积金	310056.48	310056.48		

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			3815485.56	3786343.08	29142.48	
301	工资福利支出			3782143.08	3782143.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1444008	1444008		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128310	128310		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1197000	1197000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	432662.08	432662.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160195.85	160195.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81755.94	81755.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28154.73	28154.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310056.48	310056.48		
302	商品和服务支出			29142.48		29142.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29142.48		29142.48	
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			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
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

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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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]

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

单位：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				
	合计																													
140	旬阳市卫生健康局																													
14003	旬阳市铜钱关镇中心卫生院																													

单位：元

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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市铜钱关镇中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保运转（日常工资及五险一金）	保运转	1,231.55万元	381.55万元	850.00万元	
	为人民群众提供优质基本医疗服务	促医疗				
	做好公共卫生服务	促服务				
	金额合计		1,231.55万元	381.55万元	850.00万元	
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，保障旬阳市铜钱关镇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：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3：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、辖区内村卫生室的工作指导。目标4：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。					
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	通过合理配置资源，降低医疗成本，提高医疗收入等方面的效益情况。		有效提高医疗收入	5
		社会成本	基本药物制度药品零差补知晓率和提高基层医疗服务能力，提高社会公信力。		提高公信力	6
		生态环境成本	在医疗废物处理、节能减排等方面对生态环境的影响和效益。		节能减排	4
	产出指标	数量指标	门急诊人次大于35000人次；住院人次大于2600人次；保障单位在职人员工资发放及五险一金缴纳。		有效保运转	10
		质量指标	完成上级安排部署任务，以及本职工作；保运转，保障在职人员正常办公，正常工资发放以及配套社保保障；医疗保障服务。		高效完成各项工作	10
		时效指标	急诊急救处置率达标；按时完成各项工作任务。		高质量完成	10
	效益指标	经济效益指标	通过合理配置资源，降低医疗成本，提高医疗收入等方面的效益情况。		提高服务质量	10
		社会效益指标	基本药物制度服务完成率住院费用报销达合规费用的80%，严格执行“先诊疗后付费”原则，切实减轻老百姓看病就医负担		先诊疗后付费	10
		生态效益指标	在医疗废物处理、节能减排等方面对生态环境的影响和效益。		节能减排	5
		可持续影响指标	在人才培养、医疗技术提升、服务能力拓展等方面对自身长远发展的影响和效益		0.9	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员服务质量、态度、满意率、投诉率		》90%	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。

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:		年度资金总额:			
		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。