附件 2

旬阳市棕溪镇中心卫生院
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

（一）单位主要职责

1.主要承担棕溪镇辖区内人民群众的常见病、多发病、地方病等疾病救治及预防工作，完成辖区内儿童计划免疫、卫生防疫及公共卫生管理工、妇幼保健及儿童保健等工作任务、以及乡村振兴、国家基本药物改革等工作任务

2.实施农村医保医疗相关政策，；

3.在上级主管部门领导下，负责辖区内村卫生室及卫生人员的管理工作。

（二）机构设置

本单位现有内设股室15个，包括内科、外科、妇科、口腔科、影像科、检验科、护理部、中医科、药剂科、医保科、财务室、办公室、公共卫生管理科、质控科、卫生监督办等。辖区内19个村22名村级卫生人员。设22个村卫生室。

二、工作任务

以强化医疗安全生产安全为基本，以强化卫生服务工作为抓手，着力加强思想政治建设，着力规范职业行为操守，着力推进乡村振兴工作的整改与落实，全面推进医院各项工作，顺利完成上级下达的各项目标任务。

主要工作任务：按质按量实施公共卫生各项目；开展家庭医生签约服务；提高医疗质量，加强急救管理；严格实施基本药物制度，规范药品管理；推进卫生院信息化建设，加强安全管理。

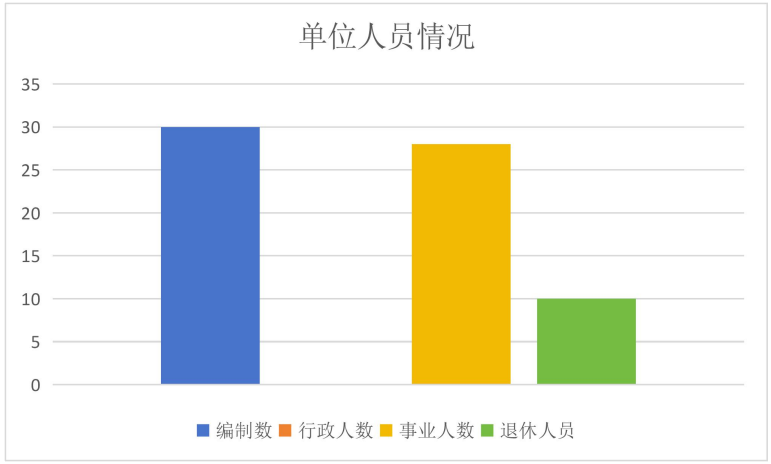
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 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 10 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 636.88



万元，其中一般公共预算拨款收入286.88万元、政府性基金拨款收入0万元、业务收入预算350万元，较上年减少34.3万元，主要原因是1是业务收入较去年减少30万元；2是人员变动，财政拨款减少。本单位当年预算支出635万元，其中一般公共预算拨款支出286.88万元、政府性基金拨款支出0万元、业务活动费用348.12万元，较上年减少34.18万元，主要原因是1、加强水电费用等支出，管控药品、耗材等业务费用。2、人员变动导致人员工资降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入286.88万元，其中一般公共预算拨款收入286.88万元、政府性基金拨款收入0万元，财政拨款较上年减少4.3万元，主要原因是人员变动工资减少经费；本单位当年财政拨款支出286.88万元，其中一般公共预算拨款支出286.88万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少4.3万元，主要原因是人员变动工资减少经费。

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286.88万元，较上年减少4.3万元，主要原因是人员变动工

资减少经费。

（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286.88万元，其中：

1.行政运行（2010601）0万元，较上年增加（减少）0万元；

2.一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0万元；

3.事业运行（2010650），较上年减少4.3万元，原因是1、人员变动工资福利减少。

（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286.88万元，其中：

工资福利支出（301）283.78万元，较上年减少6.98万元，原因是人员变动，工资及工资性福利减少；

商品和服务支出（302）2026万元，较上年增加2.26万元，原因是工会拨款增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属人员增加。

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286.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）284.62万元，较上年减少6.56万元，原因是人员变动，工资及工资性福利减少；

机关商品和服务支出（502）2.26万元，较上年增加2.26万元，原因是工会拨款增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）286.04万元，较上年减少4.72万元，原因是人员变动，工资及工资性福利减少；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元；

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位不涉及“三公”经费预算支出。其中：本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排；本年度无公务接待费；本年度无公务用车运行维护费；本年度无公务用车购置费。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年无一般公共预算培训费预算支出。

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2辆，单价20万元以上的设备1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286.88万元,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2.26万元，较上年增加2.26万元，主要原因是工会拨款。

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）

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：旬阳市棕溪镇中心卫生院

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	6,368,778.47	一、部门预算	6,368,778.47	一、部门预算	6,368,778.47	一、部门预算	6,368,778.47
1、财政拨款	2,868,778.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,368,778.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,868,778.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,860,378.47	2、机关商品和服务支出	
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	3,500,000.00	3、机关资本性支出	
(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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,360,378.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,500,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	320,248.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,819,561.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	228,968.64				
		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	6,368,778.47	**本年支出合计**	6,368,778.47	**本年支出合计**	6,368,778.47	**本年支出合计**	
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	6,368,778.47	**支出总计**	6,368,778.47	**支出总计**	6,368,778.47	**支出总计**	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6368778.47	2868778.47				3500000						
140	旬阳市卫生健康局	6368778.47	2868778.47				3500000						
14026	旬阳市棕溪镇中心卫生院	6368778.47	2868778.47				3500000						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,368,778.47	2868778.47			3500000					
140	旬阳市卫生健康局	6,368,778.47	2868778.47			3500000					
140026	旬阳市棕溪棕溪卫生院	6,368,778.47	2868778.47			3500000					

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	2868778.47	一、财政拨款	2868778.47	一、财政拨款	2868778.47	一、财政拨款	2868778.47
1、一般公共预算拨款	2868778.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,860,378.47	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		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	8,400.00	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	2,860,378.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	320,248.16	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
		10、卫生健康支出	22,319,561.67	(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	228,968.64				
		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	2868778.47	**本年支出合计**	2868778.47	**本年支出合计**	2868778.47	**本年支出合计**	2868778.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2868778.47	**支出总计**	2868778.47	**支出总计**	2868778.47	**支出总计**	2868778.47

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	2868778.47	2846155.83	22622.64		
208	社会保障和就业支出	320,248.16	320,248.16			
20805	行政事业单位养老支出	320,248.16	320,248.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,248.16	320,248.16			
210	卫生健康支出	2149305.43	2126682.79			
21003	基层医疗卫生机构	2149305.43	2126682.79			
2100302	乡镇卫生院	2149305.43	2126682.79	22622.64		
21011	行政事业单位医疗	170256.24	170256.24			
2101102	事业单位医疗	118300.46	118300.46			
2101103	公务员医疗补助	51955.78	51955.78			
221	住房保障支出	228,968.64	228,968.64			
22102	住房改革支出	228,968.64	228,968.64			
2210201	住房公积金	228,968.64	228,968.64			

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			2868778.47	2846155.83	22622.64		
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1181700	1181700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	554064	554064			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361530	361530			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,248.16	320,248.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170256.24	170256.24			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	20988.79	20988.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,968.64	228,968.64			
302	商品和服务支出					22622.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			22622.64		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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	2868778.47	2846155.83	22622.64	
208	社会保障和就业支出	320248.16	320248.16		
20805	行政事业单位养老支出	320248.16	320248.16		
2080505	机关事业单位基本养老保	320248.16	320248.16		
210	卫生健康支出	2319561.67	2296939.03	22622.64	
21003	基层医疗卫生机构	2149305.43	2126682.79	22622.64	
2100302	乡镇卫生院	2149305.43	2126682.79	22622.64	
2100399	其他基层医疗卫生机构支				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	170256.24	170256.24		
2101102	事业单位医疗	118300.46	118300.46		
2101103	公务员医疗补助	51955.78	51955.78		
221	住房保障支出	228968.64	228968.64		
22102	住房改革支出	228968.64	228968.64		
2210201	住房公积金	228968.64	228968.64		

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			2868778.47	2846155.83	22622.64	
301	工资福利支出			2837755.83	2837755.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1121748	1121748		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98700	98700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	876846	876846		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320248.16	320248.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118300.46	118300.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51955.78	51955.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20988.79	20988.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228968.64	228968.64		
302	商品和服务支出			22622.64		22622.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22622.64		22622.64	
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			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
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		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

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年
度
目
标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市棕溪镇中心卫生院				
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	
	1、保运转和保障人民群众基本医疗需求，保障基本公共卫生服务实施	为辖区人民身体健康提供基本医疗、护理保健、对村级卫生人员管理、业务指导。	636.88万元	286.88万元	350.00万元	
	金额合计		636.88万元	286.88万元	350.00万元	
年度总体目标	提升辖区内人民群众健康水平，保障人民群众基本医疗需求，降低群众就医费用，完成业务收入350万元。推进家庭医生签约服务，加强基本公共卫生服务实施，提升医疗废物质量和效率，保障广大人民群众身体健康。对村级卫生室业务进行指导和培训。使辖区内居民享受均等化基本公共卫生服务服务。					
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	基本支出金额控制在预算内		100%	10
		社会成本	降低群众就医次均费用		≥10%	10
		生态环境成本	按标准要求排放医疗废水、处置医废		100%	10
	产出指标	数量指标	医疗服务人次较上年提高		≥10%	5
		质量指标	医疗服务质量提高		有效提升	10
		时效指标	各项公卫工作、任务按时完成率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资、待遇及时发放		100%	5
		社会效益指标	落实医保报销政策和实施基本药物制度		100%	10
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	业务能力和服务水平持续提高		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。