

附件 1

(紫阳县麻柳镇卫生院)
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）部门主要职责

- 1、负责常见病多发病及常见慢性病的诊治与护理。
- 2、负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人的康复期质量。
- 3、负责辖区内基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。
- 4、负责辖区内村级相关人员的技术及人员培训。
- 5、组织落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。
- 6、落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全镇突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
- 7、负责落实职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的

规范标准、政策措施并监督管理；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、实施卫生健康人才发展和科技发展规划，卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13、完成上级单位的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有全科门诊、住院部、公共卫生服务中心、中医科、中医理疗科、中西药房、收费、检验科、放射科、行政办公、财务室、院办 12 个职能科室。设行政院长 1 名，业务副院长 1 名，公卫主任 1 名，另有 9 个村卫生室下属单位。

二、工作任务

1、规范医院管理，提高服务质量，加强卫生行业作风建设，树立良好形象。结合“满意乡镇卫生院”、“优质服务基层行”等活动，坚持以病人为中心，继续优化医疗服务环境，完善医院各项管理制度。狠抓医疗质量，在院内开展医疗质量评比，加强“三基”“三严”培训；开展医疗文书书写规范的学习，提高医疗文书规范合格率；杜绝院内感染事件，加强《执业医师法》、《医疗事故处理条例》的学习，树立医务人员的责任感；加强作风建设，提高医务人员依法从业意识和职业素质；保证业务收入增长 8%以上。

2、积极推进中医适宜技术工作，提升中医药业务收入的比重。逐步开展中医康复治疗项目，增加理疗设备和人员，力争在中医康复上取得较好成绩，满足人民群众对中医药服务需求。

3、改革绩效考核办法，促进基本医疗服务更好发展。结合我院实际情况，以服务数量和质量为

重点，对各科、个人的考核要求细化成各项考核指标，考核过程做到公平公正公开，考核成绩与绩效工资挂钩，通过绩效考核的杠杆作用，促进了卫生院的医疗服务在数量和质量上的提升。

4、进一步做好乡村一体化管理工作。加大对村医的培训力度，努力提高乡村医生对常见病、多发病的医疗救治能力，发挥村卫生室在疾病防治、健康教育、慢病随访、预防保健、妇女儿童、老年健康等公共卫生服务中的基础性作用；要做到对村卫生室工作月月有督导，季度有考评，半年有考核，年终有总结；卫生院定期下村去指导业务工作，村医有计划的到卫生院接受培训和学习；实行双向转诊制度，方便群众就医。

5、做好疾病预防控制工作。精细化开展公共卫生，提高突发公共卫生事件应急处置能力，切实加强传染病防治工作；培训好各科医务人员，做到对可疑病例及时发现及时报告，切实发挥发现疫情的“前哨”作用；加强预防接种管理制度，规范接种门诊，提高计划免疫接种质量和接种率；开展健康教育，保持健康文明的生活方式；继续做好老年人体检和居民档案规范管理工作，对体检结果及时进行反馈，对体检中发现的存在健康问题的人，主动跟踪随访；创造良好的控烟环境，教育广大群众养成不吸烟的习惯，促进身心健康发展，积极响应政府号召，大力宣传控烟工作，争创无烟单位；加

强孕产妇系统化管理和儿童保健工作，提高住院分娩率。做好有生育意愿和新婚夫妇增补叶酸，孕前优生优育筛查；按照主管部门要求，组织好两癌筛查和妇女病普查，儿童营养包改善计划；开展水源检测和食源性疾病监测；打击非法行医和禁止非医学需要的胎儿性别鉴定；做好日常门诊日志监测、对发现的传染病及时上报，对疑似结核病进行推荐和转诊。

6、加强人才培养及继续医学教育。人才培养是卫生院发展的关键，我院将选派2名年青人员外出进修学习，招聘专业会计一名，培养后备人才。鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。

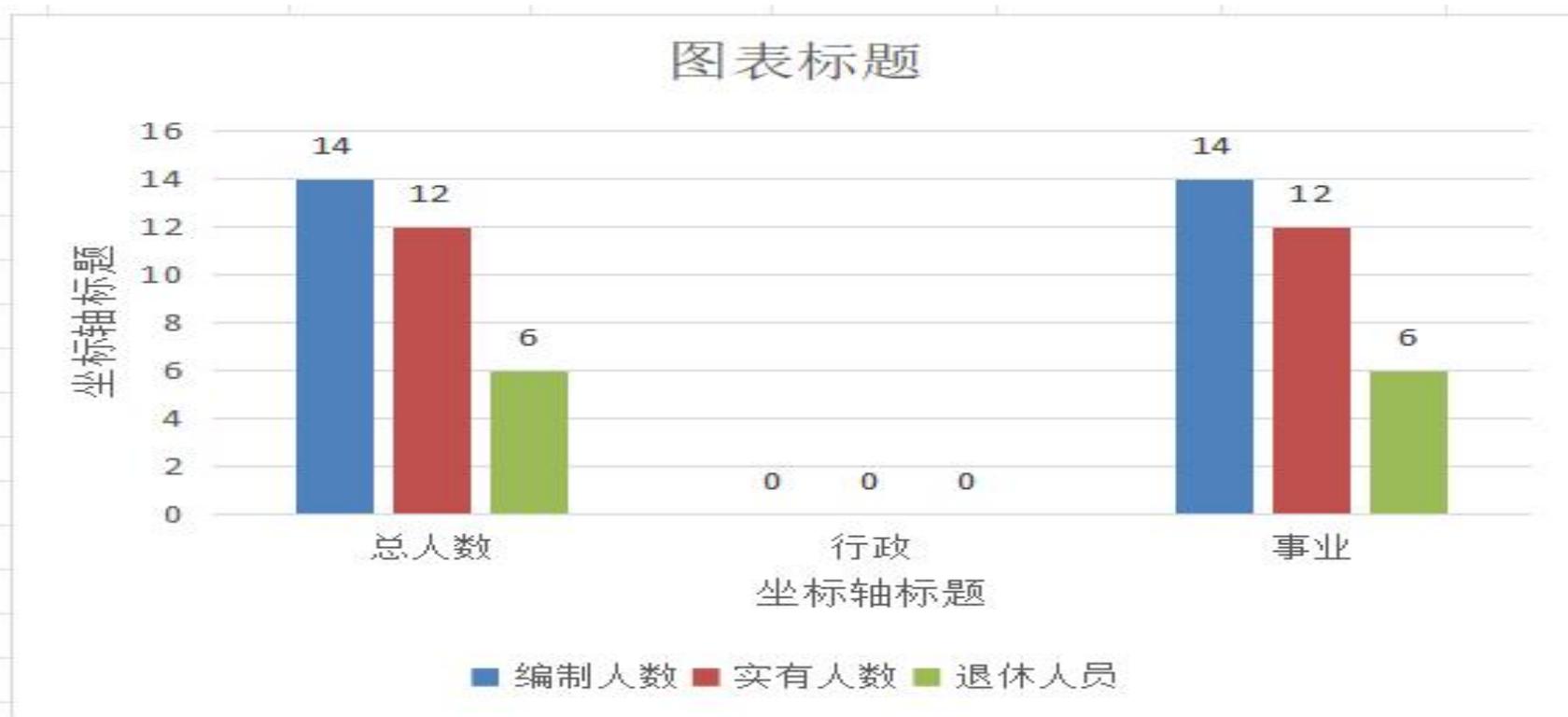
7、进一步加强医保基金制度建设，积极配合医疗保障工作，严格控制费用，开展四合理检查，及时办理门诊统筹、出院结算、慢特病补偿，加大宣传力度，让惠民政策落在实处。

8、加强综合治理工作，保证医疗安全和生活生产安全。节假日、汛期、冬春季开展安全检查，落实好医疗废物处置和废水检测。

9、严明纪律规定，狠刹大操大办不正之风。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 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 36.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 36.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金收入支出 0.00 万元、上年结转收入支出 0.00 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 36.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款

支出 36.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金收入支出 0.00 万元、上年结转收入支出 0.00 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是人员增加。

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 36.14 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是主要原因是人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 36.14 万元，其中：

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.32 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是本年度人员增员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.11 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本年度人员增员；

(3) 乡镇卫生院支出(2100302) 1.74 万元, 较上年减少 0.00 万元;

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 6.76 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是本年度人员增员;

(5) 住房公积金支出(2210201) 9.32 万元, 较上年减 0.13 万元, 原因是本年度人员调整总体基数下降。

(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 36.14 万元, 其中:

工资福利支出(301) 35.22 万元, 较上年增加 0.77 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.92 万元, 较上年增加(减少) 0.00 万元;

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 36.14 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 35.22 万元, 较上年增加 0.77 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.92 万元, 较上年增加减少 0.00 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，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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 0 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 36.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算

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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县麻柳镇卫生院

保密审查情况：已审查

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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：万元

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	36.14	一、部门预算	36.14	一、部门预算	36.14	一、部门预算	36.14
1、财政拨款	36.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36.14	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	36.14	2、外交支出		（1）工资福利支出	35.22	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、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	0.92	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	35.22
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		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	18.32	（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	0.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.50	（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	9.32				
		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	36.14	本年支出合计	36.14	本年支出合计	36.14	本年支出合计	36.14
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
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	36.14	支出总计	36.14	支出总计	36.14	支出总计	36.14

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	36.14	36.14								
123	紫阳县卫生健康局	36.14	36.14								
123015	紫阳县麻柳镇卫生院	36.14	36.14								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	36.14	一、财政拨款	36.14	一、财政拨款	36.14	一、财政拨款	36.14
1、一般公共预算拨款	36.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36.14	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	35.22	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	0.92	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	35.22
		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	18.32	(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	0.92
		10、卫生健康支出	8.50	(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	9.32				
		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	36.14	本年支出合计	36.14	本年支出合计	36.14	本年支出合计	36.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36.14	支出总计	36.14	支出总计	36.14	支出总计	36.14

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：万元

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	36.14	36.14			
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32			
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11			
210	卫生健康支出	8.50	8.50			
21003	基层医疗卫生机构	1.74	1.74			
2100302	乡镇卫生院	1.74	1.74			
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76			
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76			
221	住房保障支出	9.32	9.32			
22102	住房改革支出	9.32	9.32			
2210201	住房公积金	9.32	9.32			

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：万元

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			36.14	36.14			
301	工资福利支出			35.22	35.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.32	9.32			
303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92			
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36			

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：万元

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
1		合计	36.14	36.14	
2	208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
6	210	卫生健康支出	8.50	8.50	
7	21003	基层医疗卫生机构	1.74	1.74	
8	2100302	乡镇卫生院	1.74	1.74	
9	21004	公共卫生			
10	2100409	重大公共卫生服务			
11	21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
12	2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
13	221	住房保障支出	9.32	9.32	
14	22102	住房改革支出	9.32	9.32	
15	2210201	住房公积金	9.32	9.32	

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：万元

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			36.14	36.14		
301	工资福利支出			35.22	35.22		
30101	基本工资	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	12.21	12.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.32	9.32		
302	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				
303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92		
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

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		紫阳县麻柳镇卫生院			
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	
住房公积金	保障在职人员住房公积金缴费	9.32万元	9.32万元		
基本养老保险	保障在职人员基本养老保险缴费	12.21万元	12.21万元		
职业年金缴费	保障在职人员职业年金缴费	6.11万元	6.11万元		
基本医疗生育保险	保障在职人员基本医疗生育保险缴费	6.76万元	6.76万元		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助支出	0.92万元	0.92万元		
其他社会保障	其他社会保障支出	0.82万元	0.82万元		
金额合计		36.14万元	36.14万元		
年度 总体 目标	目标1：保证在职人员社会保障足额缴纳（养老保险 医疗、生育、工伤、失业、公积金），解决职工后顾之忧。 目标2：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，搞好常见病多发病诊治与护理、院前急救、健康教育宣传。 目标3：国有资产保值增值，合理增收节支，满足日常工作所需。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	经济成本	总体业务经费支出压缩		1.00%	10

年度绩效指标	成本指标	社会成本	降低医疗成本减轻患者就医负担	药品网采率 \geq 90%	10
		生态环境成本	医废处置、废水排放	达标	10
	产出指标	数量指标	工资按月支付次数、社保缴纳按月缴纳	100%	10
		质量指标	工资及社保缴纳准确及时率	100%	5
		时效指标	工资及社保缴纳准确及按时发放及缴纳	100%	5
	效益指标	经济效益指标	业务增长率	\geq 1-3%	10
		社会效益指标	医患纠纷发生率	\leq 1%	5
		生态效益指标	医废、废水处置率	100%	10
		可持续影响指标	发挥效益持续年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度、服务质量满意度、服务数量满意度	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。

表15

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		
	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		

年度 绩效 指标		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。