

宁强县中医医院

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

宁强县中医医院，是宁强县卫生健康局所属事业单位。

主要职责：坚持公立医院的公益性质和以中医为主、中西医结合发展方向，传承中医药文化，加强中医重点专科和优势专科建设，充分发挥中医药在疾病防控、应急处置、医疗救治和预防保健等方面的特色优势。

机构设置：宁强县中医医院是县域公立二级甲等中医医院，是贯彻执行党的卫生方针政策、为全县人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等服务机构。

二、工作任务

全院职工爱岗敬业，创新务实，攻坚克难，不断推进县级公立医院综合改革，做好医共体建设、乡村振兴、医疗业务发展等工作，力争实现全年门诊病人 19.8 万人次，住院病人 11000 人次，手术 1500 例，业务收入 8000 万元，确保实现全年无重大医疗事故、安全责任事故和治安案件，全面完成医院各项工作和上级下达的各项任务。

1. 持续巩固和加强医院党建工作，以党建工作引领医院发展。

2. 持续做好医院安全生产工作，确保医院安全稳定发展。

3. 持续做好医疗业务发展工作，重点加强宁强县中医医院高寨子分院（精卫中心）运行管理，进一步推动医疗业务高质量发展。

4. 持续做好学科发展工作，骨伤科积极创建省级重点专科、普外科积极创建市级重点专科，胸痛中心、卒中中心力争通过国家认证验收，计划成立疼痛科、老年医学科，开展无痛胃肠镜及镜下治疗。

5. 持续做好人才培养工作，不断提高医院工作人员的专业技术水平。

6. 持续做好服务能力及服务质量提升工作，进一步提升群众就医感受。

7. 持续做好乡村振兴工作，做好帮扶村汤家坝村的帮扶工作。

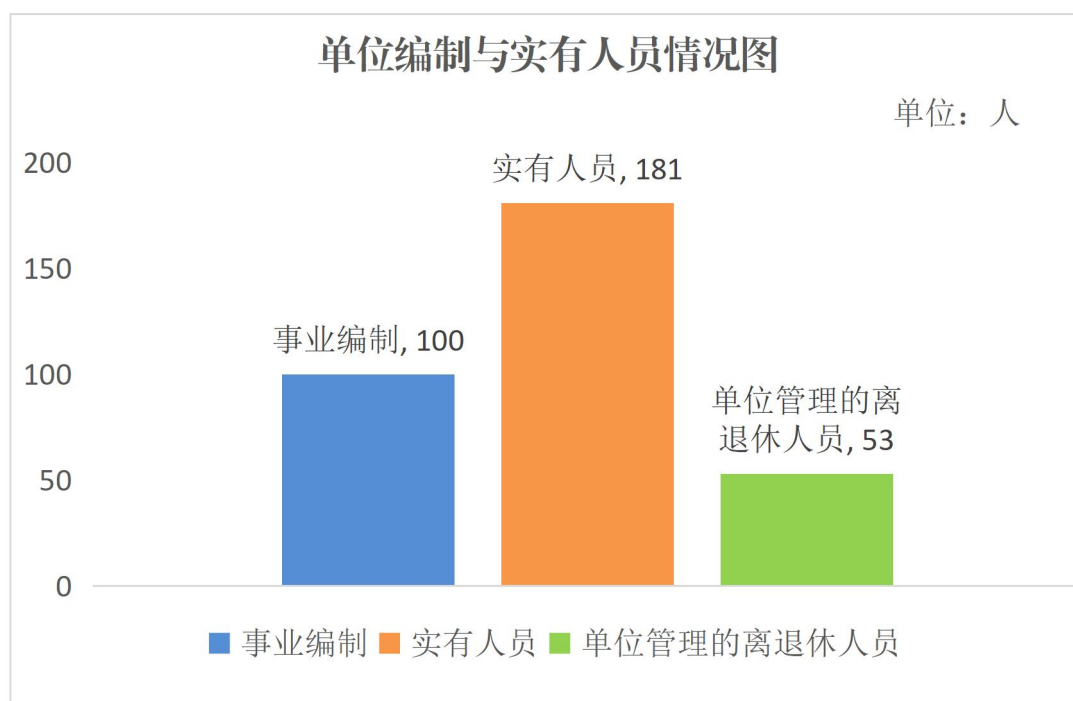
8. 持续做好紧密型县域医共体建设工作，让医共体成果惠及更多的群众。

9. 持续做好信息化建设工作。进一步优化医院信息化系统，开展智慧医院建设，互联互通达三级标准。

10. 持续做好中医适宜技术研发推广及中医文化传承工作。举办全县中医药适宜技术推广培训班 1 期；与县南街小学协作，开展中医药文化进校园活动，不断提升医院的知名度和影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 181 人；实有人员 181 人，其中行政 0 人、事业 181 人。单位管理的离退休人员 53 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 1134.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1216.33 万元减少 81.72 万元，主要原因是在职人员退休预算收入减少；本单位当年预算支出 1134.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较 1216.33 万元减少 81.72 万元，主要原因是在职人员退休增加导致预算支出减少。

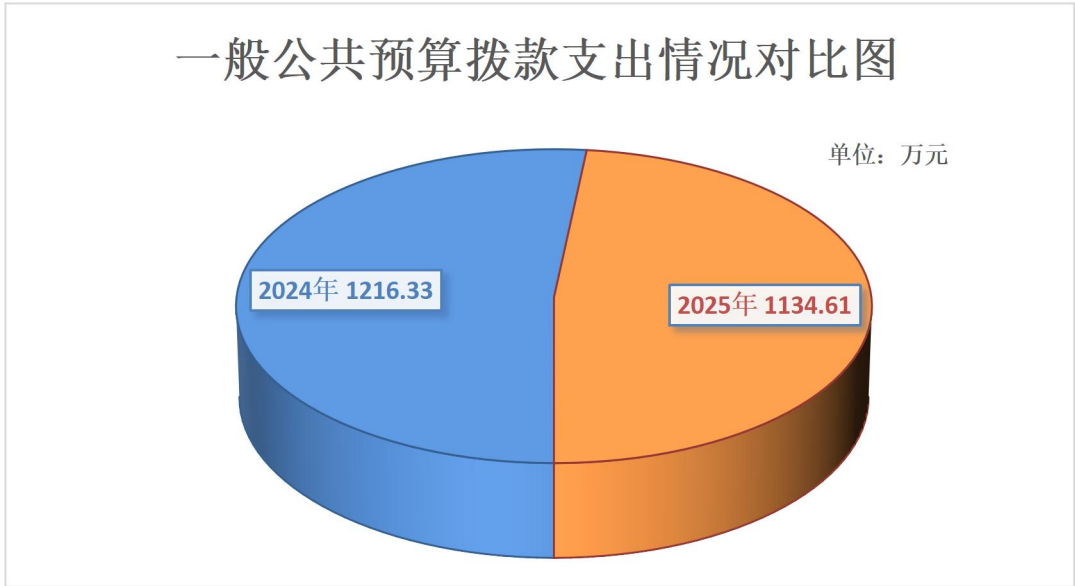
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1134.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1216.33 万元减少 81.72 万元，主要原因是人员退休导致预算减少；本单位当年财政拨款支出 1134.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1216.33 万元减少 81.72 万元，主要原因是在职人员退休导致预算拨款减少。

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 1134.61 万元，较上年 1,216.33 万元减少 81.72 万元，主要原因是在职人员退休导致预算收入减少。



(二) 支出按功能科目分类的明细情况

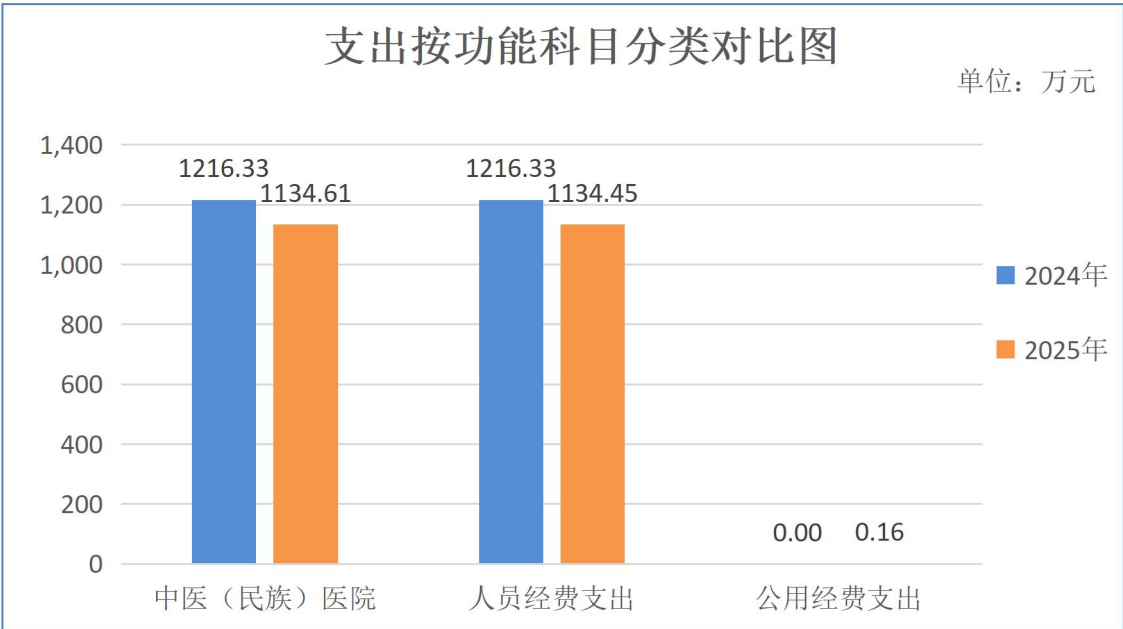
本单位当年一般公共预算支出 1134.61 万元，其中：

中医（民族）医院（2100202 项） 1134.61 万元，较上年 1,216.33 万元减少了 81.72 万元，主要原因是人员退休导致预算支出减少，其中：

人员经费 1134.45 万元，较上年 1,216.33 万元减少了 81.88 万元，主要原因是人员退休导致预算支出减少。

公用经费 0.16 万元，较上年 0.00 万元增加了 0.16 元，主要原因是本年增加了退休干部管理费的支出；

专项经费 0 万元，较上年 0 万元无变化，主要原因是本年与上年均无专项经费预算收支。

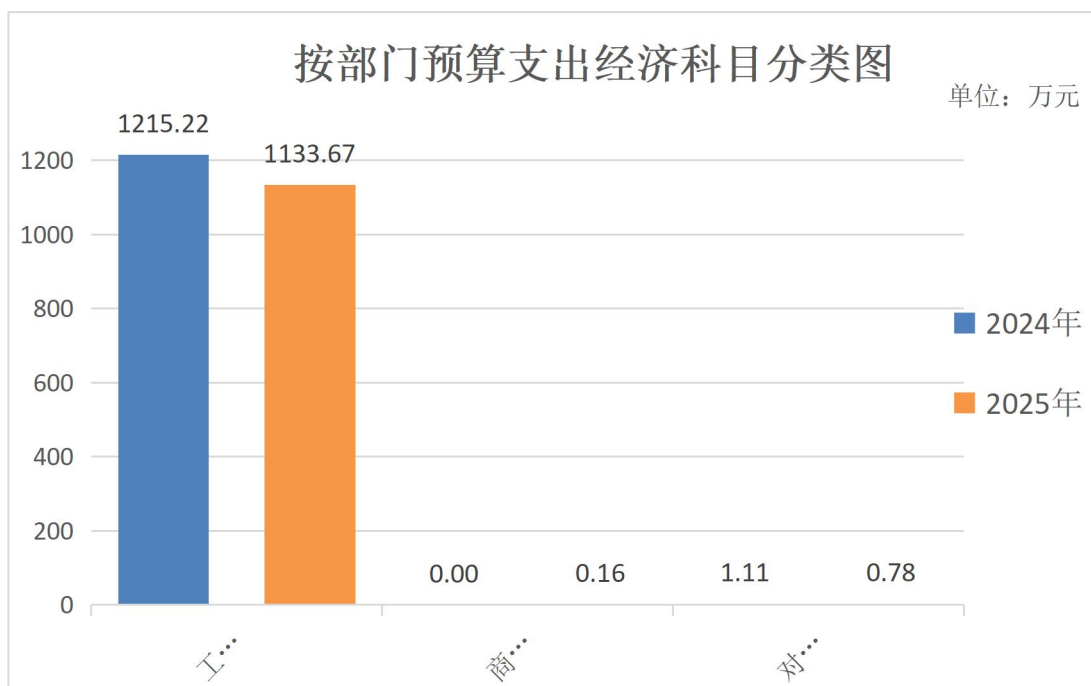


（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1134.61 万元，其中：
工资福利支出（301） 1133.67 万元，较上年 1,215.22 万元减少 81.55 万元，原因是在职人员退休导致预算支出减少；

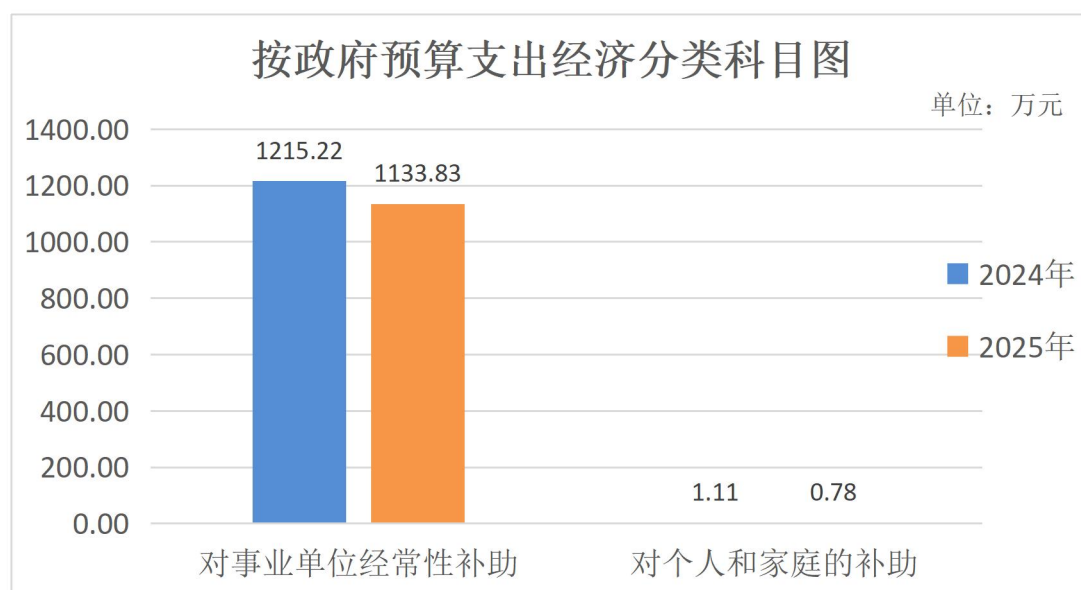
商品和服务支出（302） 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本年增加了退休干部管理费的支出；

对个人和家庭的补助支出（303） 0.78 万元，较上年 1.11 万元减少 0.33 万元，原因是领取奖励金人员减少；



2. 本单位当年一般公共预算支出 1134.61 万元，其中：
对事业经常性补助支出（505）1133.83 万元，较上年 1,215.22 减少 81.39 万元，原因是在职人员退休导致预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年 1.11 万元减少 0.33 万元，原因是领取奖励金人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

2025 年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，增加（减少）的主要原因是本年及上年均无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本年及上年均无一般公共预算“三公”经费预算支出；

公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均无公务接待预算收支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均未安排公务用车预算收支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均未安排会议费预算收支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均未安排培训费预算收支。

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

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆（救护车），单价 20 万元以上的设备 31 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 35 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 1134.61 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 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是本年预算安排退休干部管理费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、人员经费支出：指各单位承担基本及重大公共卫生服务项目机构财政全额负担工作人员的经费支出。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高温补助、交通补助、独生子女费等。

四、会议培训费：参与行政单位和专业公共卫生机构等组织的基本公共卫生服务相关会议和培训活动，发生的会议培训费，以及基层医疗卫生机构组织城乡居民、相关工作人

员和村医开展的讲座、培训等开支。

五、其他交通及车辆运行费：开展基本及重大公共卫生服务使用车辆及其他交通工具产生的燃油、租车、过路、维修、税费等费用。

六、其他公用经费：开展基本及重大公共卫生服务所开支的其他费用。如：传染病应急物资开支、卫生防疫、监督工作服、健康教育展板、音像资料、宣传用品、宣传广告等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县中医医院

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	本单位当年无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费预算，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	本单位无政府采购预算，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	本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

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	11,346,118.00	一、部门预算	11,346,118.00	一、部门预算	11,346,118.00	一、部门预算	11,346,118.00
1、财政拨款	11,346,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,346,118.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,346,118.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,336,728.00	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	1,590.00	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	7,800.00	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	11,338,318.00
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		(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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,346,118.00	(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					
		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	11,346,118.00	本年支出合计	11,346,118.00	本年支出合计	11,346,118.00	本年支出合计	11,346,118.00
用事业基金弥补收支差额		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	11,346,118.00	支出总计	11,346,118.00	支出总计	11,346,118.00	支出总计	11,346,118.00

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	11,346,118.00	一、财政拨款	11,346,118.00	一、财政拨款	11,346,118.00	一、财政拨款	11,346,118.00
1、一般公共预算拨款	11,346,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,346,118.00	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	11,336,728.00	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	1,590.00	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	7,800.00	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	11,338,318.00
		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		(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	7,800.00
		10、卫生健康支出	11,346,118.00	(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					
		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	11346118.00	本年支出合计	11,346,118.00	本年支出合计	11,346,118.00	本年支出合计	11,346,118.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11346118.00	支出总计	11,346,118.00	支出总计	11,346,118.00	支出总计	11,346,118.00

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
210	卫生健康支出	11, 346, 118. 00	11, 344, 528. 00	1, 590. 00		
21002	公立医院	11, 346, 118. 00	11, 344, 528. 00	1, 590. 00		
2100202	中医（民族）医院	11, 346, 118. 00	11, 344, 528. 00	1, 590. 00		

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			11,346,118.00	11,344,528.00	1,590.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	11,336,728.00	11,336,728.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,339,128.00	7,339,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752,748.00	752,748.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,227,652.00	3,227,652.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,600.00	10,600.00			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	6,600.00	6,600.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,590.00		1,590.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,590.00		1,590.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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
210	卫生健康支出	11,346,118.00	11,344,528.00	1,590.00	
21002	公立医院	11,346,118.00	11,344,528.00	1,590.00	
2100202	中医（民族）医院	11,346,118.00	11,344,528.00	1,590.00	

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			11,346,118.00	11,344,528.00	1,590.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	11,336,728.00	11,336,728.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,339,128.00	7,339,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752,748.00	752,748.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,227,652.00	3,227,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	10,600.00	10,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	6,600.00	6,600.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,590.00		1,590.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1590.00		1590.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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				
30209	物业管理费	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	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				
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				

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
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	509	对个人和家庭的补助	7800.00	7800.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	3,600	3,600		
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				

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

[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13

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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宁强县中医医院				
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	
	基本支出：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。	人员经费、公用经费	1,134.61万元	1,134.61万元			
	金额合计		1,134.61万元	1,134.61万元	0.00万元		
年度 总体 目标	目标1：做好医疗服务能力提升工作，加强新技术新项目引进、学科建设和人才培养； 目标2：持续做好中医适宜技术研发推广工作，充分发挥中医药特色品牌优势，带动全县中医药事业发展； 目标3：持续做好县域紧密型医共体建设工作。						
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	控制总成本增长		≦上年1%	10	
		社会成本	控制门诊次均费用		≦上年3%	10	
		生态环境成本	医疗废物处置率		达到100%	10	
	产出 指标	数量指标	门诊人次上升		≧上年3%	10	
		质量指标	药占比		≦30%	10	
		时效指标	出院平均日		＜9天	10	
	效益 指标	经济效益指标	收入持续增长		≧上年3%	10	
		社会效益指标	完成年度义诊		≧5次	5	
		生态效益指标	污水处理达标		达标	5	
		可持续影响指标	提升医疗服务水平		逐步提升	5	
	满意 度指	服务对象满意度 指标	患者满意度		≧90%	5	

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				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				
		其他资金		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。