

# 宁强县毛坝河镇卫生院

## 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

宁强县毛坝河镇卫生院，是宁强县卫生健康局所属事业单位。

**主要职责：**为人民身体健康提供基本医疗和保健服务，负责开展毛坝河镇辖区内疾病诊治、院前急救、巡回医疗、康复护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、业务培训与指导、卫生监督与管理。

**机构设置：**现有各类卫生技术人员 12 人；设有医保科、中医科、内儿科、中医科、理疗科、公共卫生科、财务科、检验科、药房等，开设床位 12 张，服务人口 1.2 万余人。

### 二、工作任务

乡镇卫生院作为基层医疗卫生服务的核心力量，其年度工作任务紧密围绕“基本医疗”和“公共卫生”两大核心职能，结合农村居民健康需求，制定以下重点任务：

#### 一、强化基本医疗服务能力

1. 日常诊疗服务：提供常见病、多发病的门急诊和住院治疗，优化就医流程，确保 24 小时急诊服务，对疑难重症患者及时转诊至上级医院。

2. 医疗质量提升：规范诊疗行为，加强病历书写、用药安全和院内感染管理，定期开展医务人员技能培训，提升基层诊疗水平。

## 二、深化公共卫生服务落实

1. 健康管理全覆盖：完善居民电子健康档案，动态更新数据；为重点人群（老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者）提供免费体检、随访和健康干预，高血压、糖尿病规范管理率达 90%以上。

2. 疾病预防控制：严格执行传染病监测与报告制度，落实免疫规划接种任务，开展结核病、艾滋病等防治宣传；加强慢性病综合防控，推进健康生活方式普及。

3. 妇幼健康保障：提供孕产妇系统管理、新生儿访视、儿童营养指导等服务，降低孕产妇和婴儿死亡率。

## 三、推进家庭医生签约服务

扩大签约覆盖面，重点服务老年人、残疾人、脱贫人口等群体，提供个性化健康评估、用药指导和转诊绿色通道，定期入户随访，提升签约居民满意度。

## 四、发挥中医药特色优势

推广针灸、推拿等中医适宜技术，开展“治未病”健康干预，加强中医药在慢性病管理中的应用，普及中医药养生知识，满足群众多元化健康需求。

## 五、完善应急与卫生保障体系

制定突发公共卫生事件应急预案，定期组织急救演练；协助开展食品安全、饮用水安全巡查，做好重大活动医疗保障。

## 六、加强信息化与规范化建设

推进“互联网+医疗健康”，实现电子病历、远程会诊等信息化应用；规范药品和医疗器械采购管理，保障基本药物供应；严格财务监管，提高资金使用效益。

七、推动健康教育与社区协同

联合村委会、学校等开展健康讲座、义诊活动，普及疾病预防知识；动员志愿者参与健康服务，构建“防、治、管”结合的基层健康网络。

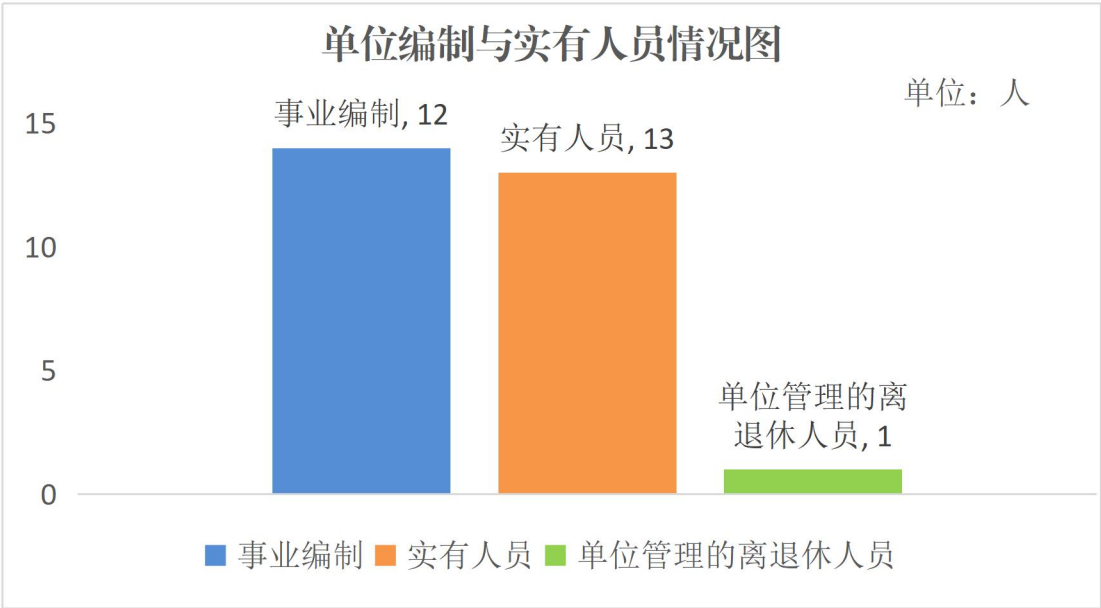
八、落实绩效考核与政策宣传

建立量化考核机制，定期评估服务质量；宣传医保报销、大病救助等惠民政策，确保政策落地见效。

通过以上任务的扎实推进，乡镇卫生院将切实筑牢基层健康防线，提升群众就医获得感，助力乡村振兴战略实施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 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 137.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 140.2 万元减少 2.48 万元，主要原因是本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低；本单位当年预算支出 137.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 140.2 万元减少 2.48 万元，主要原因是本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低。

### **五、财政拨款收支情况说明**

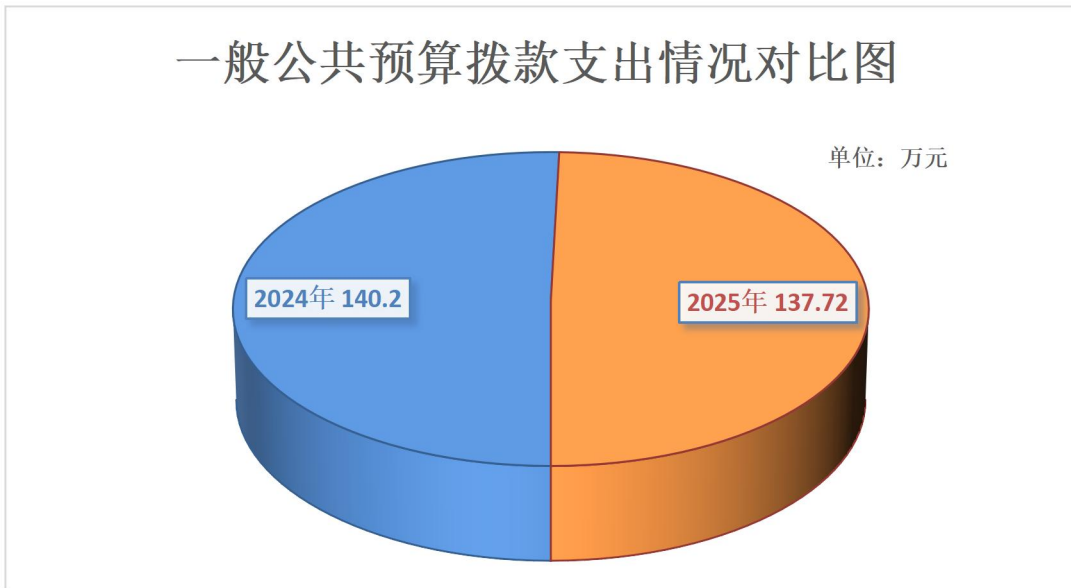
本单位当年财政拨款收入 137.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 140.2 万元减少 2.48 万元，主要原因是本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低；本单位当年财政拨款支出 137.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 140.2 万元减少 2.48 万元，主要原因是本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低。

### **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 137.72 万元，较上年 140.2 万元减少 2.48 万元，主要原因是本年度调出两人，

新增两人，新增人员工资标准较低。



(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 137.72 万元，其中：

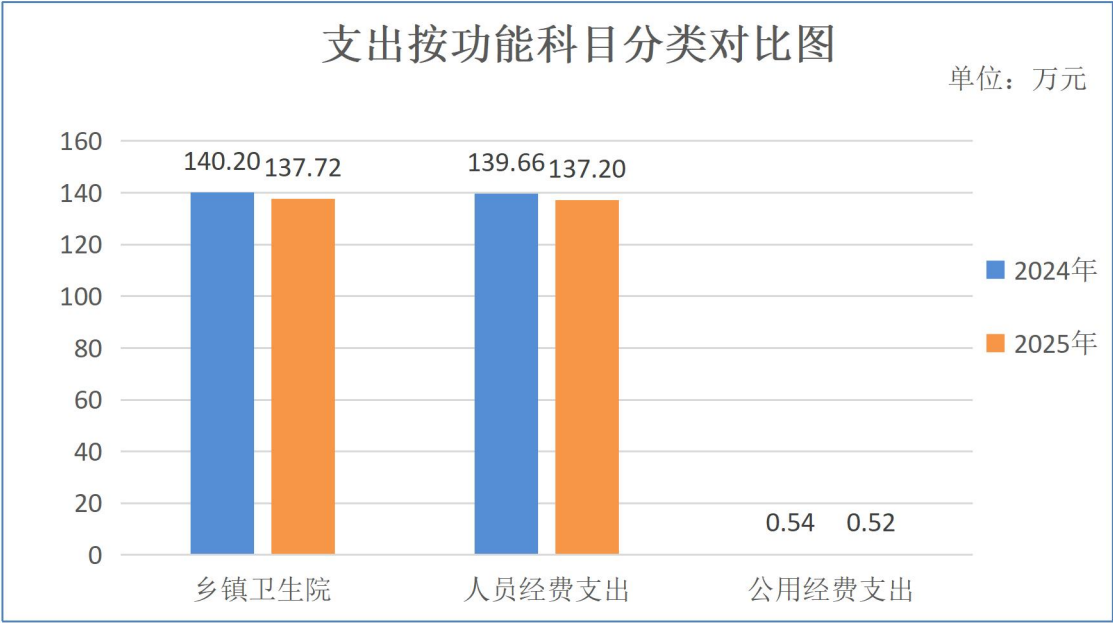
**乡镇卫生院（2100302 项）** 137.72 万元，较上年 140.2 万元减少 2.48 万元，主要原因是本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低，其中：

**人员经费** 137.2 万元，较上年 139.66 万元减少 2.46 万元，主要原因是本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低；

**公用经费** 0.52 万元，较上年 0.54 万元减少 0.02 万元，主要原因是本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低，工会经费预算减少；

**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。

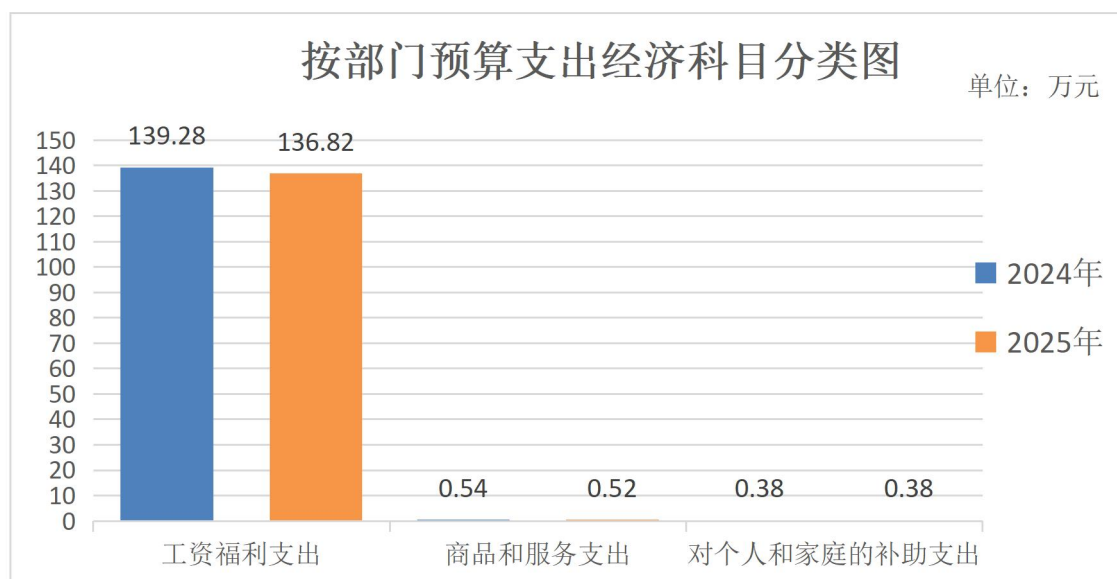


（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 137.72 万元，其中：  
**工资福利支出（301）** 136.82 万元，较上年 139.28 万元减少 2.46 万元，主要原因是本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低；

**商品和服务支出（302）** 0.52 万元，较上年 0.54 万元减少 0.02 万元，原因是主要原因是本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低，工会经费预算减少；

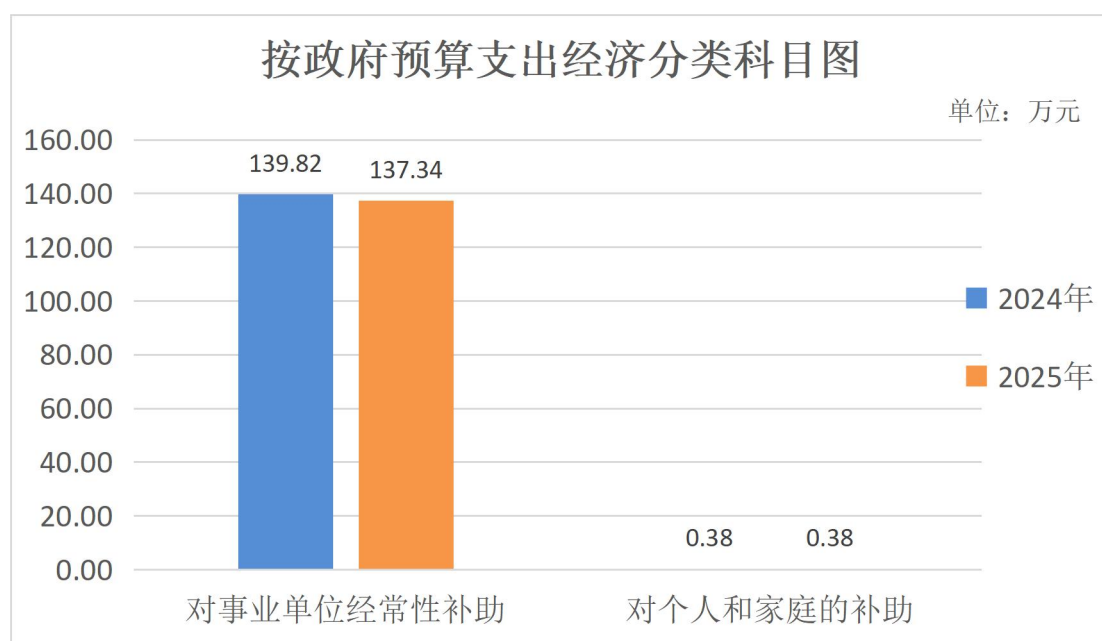
**对个人和家庭的补助支出（303）** 0.38 万元，较上年 0.38 万元不变；



2. 本单位当年一般公共预算支出 137.72 万元，其中：

对事业经常性补助支出（505）137.34 万元，较上年 139.82 万元减少 2.48 万元，原因是主要原因是本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低；

对个人和家庭的补助支出（509）0.38 万元，较上年 0.38 万元无变化；



## 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。

### 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（0%），增加（减少）的主要原因是本年及上年均无此项预算收支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年及上年均无此项预算收支；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年级上年均无此项预算收支；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）的主要原因是本年级上年均无此项预算收支；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）的主要原因是本年级上年均无此项预算收支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年及上年均无此项预算收支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年及上年均无此项预算收支。

#### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本单位共有车辆 1 辆（救护车），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 0 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 137.72 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 0.52 万元，较上年 0.54 万元减少 0.02 万元，主要原因是公用经费构成为工会经费，本年度调出两人，新增两人，新增人员工资标准较低，工会经费预算减少。

## 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：宁强县毛坝河镇卫生院

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    | 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           | 1,377,253.76 | 一、部门预算         | 1,377,253.76 | 一、部门预算            | 1,377,253.76 | 一、部门预算            | 1,377,253.76 |
| 1、财政拨款           | 1,377,253.76 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,377,253.76 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,377,253.76 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,368,235.76 | 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        | 5,238.00     | 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      | 3,780.00     | 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      | 1,373,473.76 |
| 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       | 3,780.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 1,377,253.76 | (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           | 1,377,253.76 | 本年支出合计         | 1,377,253.76 | 本年支出合计            | 1,377,253.76 | 本年支出合计            | 1,377,253.76 |
| 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             | 1,377,253.76 | 支出总计           | 1,377,253.76 | 支出总计              | 1,377,253.76 | 支出总计              | 1,377,253.76 |

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           | 1,377,253.76 | 一、财政拨款         | 1,377,253.76 | 一、财政拨款            | 1,377,253.76 | 一、财政拨款            | 1,377,253.76 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,377,253.76 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,377,253.76 | 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         | 1,368,235.76 | 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        | 5,238.00     | 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      | 3,780.00     | 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      | 1,373,473.76 |
|                  |              | 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       | 3,780.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 1,377,253.76 | (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           | 1377253.76   | 本年支出合计         | 1,377,253.76 | 本年支出合计            | 1,377,253.76 | 本年支出合计            | 1,377,253.76 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1377253.76   | 支出总计           | 1,377,253.76 | 支出总计              | 1,377,253.76 | 支出总计              | 1,377,253.76 |

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   | 1,377,253.76 | 1,372,015.76 | 5,238.00 |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 1,377,253.76 | 1,372,015.76 | 5,238.00 |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院    | 1,377,253.76 | 1,372,015.76 | 5,238.00 |          |    |

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             |          |            | 1,377,253.76 | 1,372,015.76 | 5,238.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 1,368,235.76 | 1,368,235.76 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 431,532.00   | 431,532.00   |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 232,984.00   | 232,984.00   |          |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 341,301.00   | 341,301.00   |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 160,930.72   | 160,930.72   |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 53,312.81    | 53,312.81    |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 10,991.59    | 10,991.59    |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 98,423.64    | 98,423.64    |          |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50599    | 其他对事业单位补助  | 38,760.00    | 38,760.00    |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 505      | 对事业单位经常性补助 | 5,238.00     |              | 5,238.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |          |          |    |
| 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    | 5,238.00     |              | 5,238.00 |          |    |
| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 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   | 3,780.00 | 3,780.00 |        |          |    |
| 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     | 3,600.00 | 3,600.00 |        |          |    |
| 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     |          |          |        |          |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 180.00   | 180.00   |        |          |    |
| 30308    | 助学金         | 50902    | 助学金         |          |          |        |          |    |
| 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   | 1,377,253.76 | 1,372,015.76 | 5,238.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 1,377,253.76 | 1,372,015.76 | 5,238.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院    | 1,377,253.76 | 1,372,015.76 | 5,238.00 |    |

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             |          |            | 1,377,253.76 | 1,372,015.76 | 5,238.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 1,368,235.76 | 1,368,235.76 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 431,532.00   | 431,532.00   |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 232,984.00   | 232,984.00   |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 341,301.00   | 341,301.00   |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 160,930.72   | 160,930.72   |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 53,312.81    | 53,312.81    |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 10,991.59    | 10,991.59    |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 98,423.64    | 98,423.64    |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50599    | 其他对事业单位补助  | 38,760.00    | 38,760.00    |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 505      | 对事业单位经常性补助 | 5,238.00     |              | 5,238.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |          |    |
| 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    | 5,238.00     |              | 5,238.00 |    |
| 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   | 3780.00 | 3780.00 |        |    |
| 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     | 3,600   | 3,600   |        |    |
| 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         | 180     | 180     |        |    |
| 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<br>(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<br>(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<br>(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    |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
| **   | **   | ** | **                  | **             | **    | **           | **      | **        | ** | **  | **  | ** | **                  | **             | **    | **           | **        | ** | **      | **  | **  | **     | **                  | **             | **    | **           | ** | ** | ** | **  | **  |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |    |     |     |    |                     |                |       |              |           |    |         |     |     |        |                     |                |       |              |    |    |    |     |     |

单位：元

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<br>(万元)           |           | 实施期资金总额:    |       | 执行率<br>分值<br>(10分) |               |
|                        |           | 其中: 财政拨款    |       |                    |               |
|                        |           | 其他资金        |       |                    |               |
| 年度<br>目<br>标           |           |             |       |                    |               |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标  | 二级指标        | 三级指标  | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                        | 成本指<br>标  | 经济成本        | ..... |                    |               |
|                        |           | 社会成本        | ..... |                    |               |
|                        |           | 生态环境<br>成本  | ..... |                    |               |
|                        | 产出指<br>标  | 数量指标        | ..... |                    |               |
|                        |           | 质量指标        | ..... |                    |               |
|                        |           | 时效指标        | ..... |                    |               |
|                        | 效益指<br>标  | 经济效益<br>指标  | ..... |                    |               |
|                        |           | 社会效益<br>指标  | ..... |                    |               |
|                        |           | 生态效益<br>指标  | ..... |                    |               |
|                        |           | 可持续影<br>响指标 | ..... |                    |               |
|                        | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>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 |                                 | 宁强县毛坝河镇卫生院 |                     |          |        |                    |
|----------|---------------------------------|------------|---------------------|----------|--------|--------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                            | 主要内容       | 预算金额（万元）            |          |        | 执行率<br>分值<br>(10分) |
|          |                                 |            | 总额                  | 财政拨款     | 其他资金   |                    |
|          | 人员工资                            | 财政拨款       | 137.72万元            | 137.72万元 |        |                    |
|          | 公共卫生服务                          | 公共卫生服务     |                     |          |        |                    |
|          | 药品零差率                           | 药品零差率      |                     |          |        |                    |
|          |                                 |            |                     |          |        |                    |
| 金额合计     |                                 |            | 137.72万元            | 137.72万元 | 0.00万元 |                    |
| 年度总体目标   | 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。 |            |                     |          |        |                    |
| 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<br>(90分)      |
|          | 成本指标                            | 经济成本       | 人员经费≤70%            |          | ≤70%   | 15                 |
|          |                                 | 社会成本       | 改善就医环境              |          | 逐步提高   | 5                  |
|          |                                 | 生态环境成本     | 水电消耗成本              |          | 降低     | 10                 |
|          | 产出指标                            | 数量指标       | 完成全年门急诊量2万人次        |          | 2万     | 5                  |
|          |                                 | 质量指标       | 完成各项工作合格率           |          | ≥100%  | 10                 |
|          |                                 | 时效指标       | 保障全年公卫工作顺利完成        |          | 逐步提高   | 8                  |
|          | 效益指标                            | 经济效益指标     | 全年业务增长10%           |          | 10%    | 7                  |
|          |                                 | 社会效益指标     | 公共卫生服务全面展开          |          | 100%   | 10                 |
|          |                                 | 生态效益指标     | 医疗废物及时正确处理          |          | 100%   | 10                 |
|          |                                 | 可持续影响指标    | 提高医疗服务水平，促进医患关系和谐发展 |          | 逐步提高   | 5                  |
|          | 满意度指                            | 服务对象满意度    | 社会公众及患者对医院满意度提高     |          | 逐步提高   | 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<br>分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>(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。