

宁强县汉源中心卫生院

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

根据国家医院规范设置标准，以及乡镇卫生院功能定位，按照我院职能管理需要，我院主要承担本镇 23 个行政村，2 个社区居委会，辖区群众的基本医疗、公共卫生、健康教育、计划生育等技术服务。

职能管理科室设有：院长办、支部办公室、副院长办、医务科(质控办)、院办、院感办、护理部、公卫科、财务科、内控办等。

临床科室设有：内科门诊、妇科门诊、全科门诊、中医理疗科、妇保门诊、儿保门诊、老年人慢性病门诊、住院部。

医技科室设有：检验科、放射科、B 超室、彩超室、心电图室。

二、工作任务

2025 年，我院将秉持以提升医疗服务质量、保障医疗安全、强化特色科室建设、加强人才培养、优化医院管理的理念，全面推进医院各项工作高质量发展，为患者提供更优质、高效的医疗服务。以下是具体的工作思路：

- 1、强化医疗服务质量，提升患者满意度；
- 2、加强安全生产管理力度，确保零事故发生；
- 3、建立对外交流学习机制，持续提升皮肤科诊疗水平；
- 4、建立与上级医院协助关系，提升口腔科诊疗水平；

5、强化宣传力度，扩大肛肠疾病治疗在县域内的影响力；

6、深挖中医传统适宜技术，增加中医药传统疗法，提升中医药治疗的广度和范围；

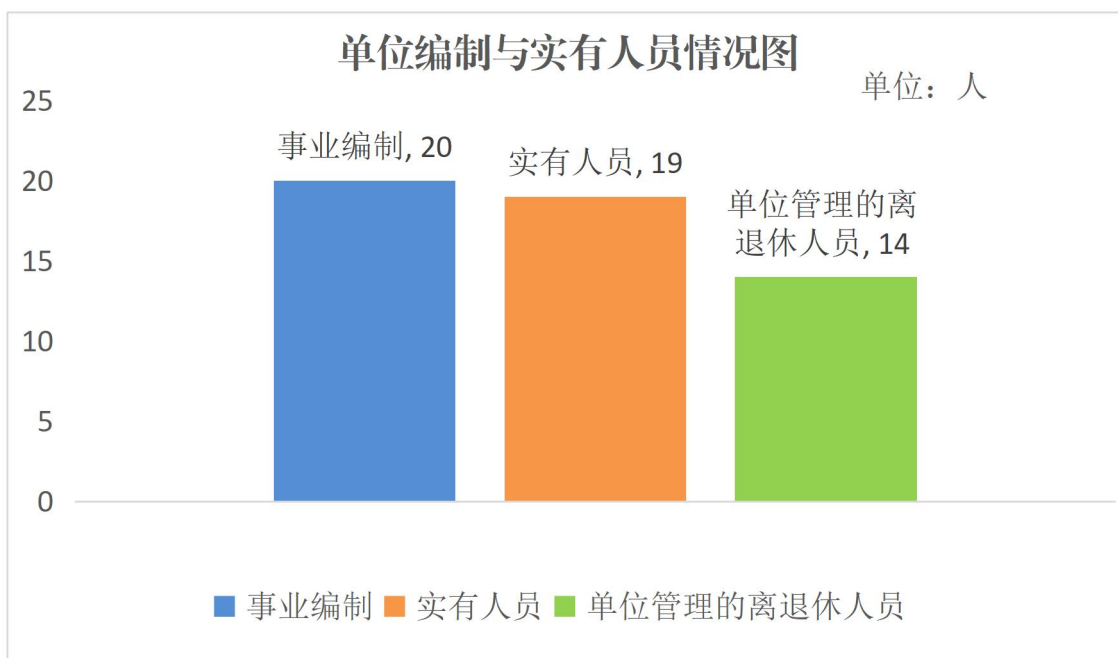
7、继续上派人员到总院学习，进一步强化人才队伍建设；

8、推行“6S 管理模式”，提高医院管理水平；

9、提质增量，基本医疗、基本公共卫生效率大幅提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 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 195.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 209.03 万元，减少 13.94 万元，主要原因是在职人员退休增加；本单位当年预算支出 195.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.94 万元，主要原因是在职人员退休增加。

五、财政拨款收支情况说明

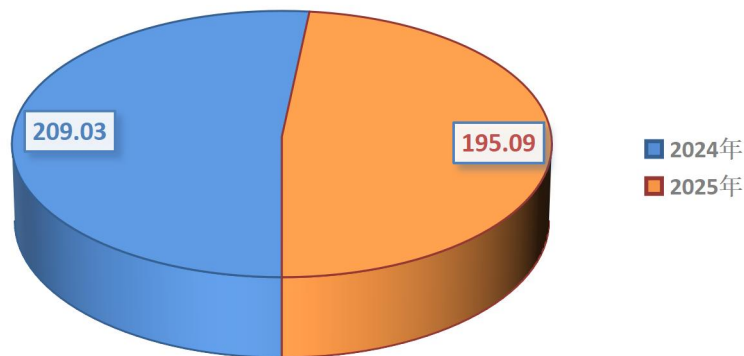
本单位当年财政拨款收入 195.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 209.03 万元减少 13.94 万元，主要原因是在职人员退休增加；本单位当年财政拨款支出 195.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 209.03 万元减少 13.94 万元，主要原因是在职人员退休增加。

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 195.09 万元，较上年 209.03 万元减少 13.94 万元，主要原因是在职人员退休增加。

一般公共预算收入情况对比图



(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 195.09 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302 项）195.09 万元，较上年 209.03 万元减少 13.94 万元，主要原因在职人员退休增加，其中：

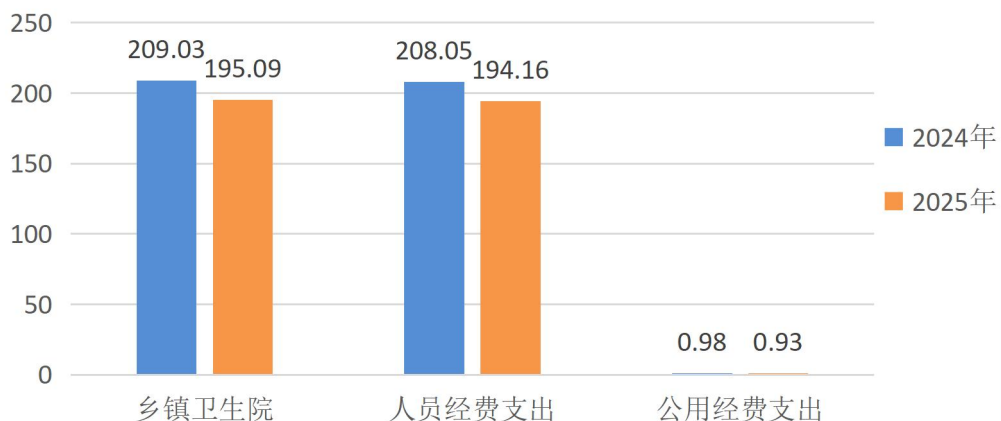
人员经费 194.16 万元，较上年 208.05 万元减少 13.89 万元，主要原因是在职人员退休增加；

公用经费 0.93 万元，较上年 0.98 万元减少 0.05 万元，主要原因是在职人员退休增加，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。

支出按功能科目分类对比图

单位：万元



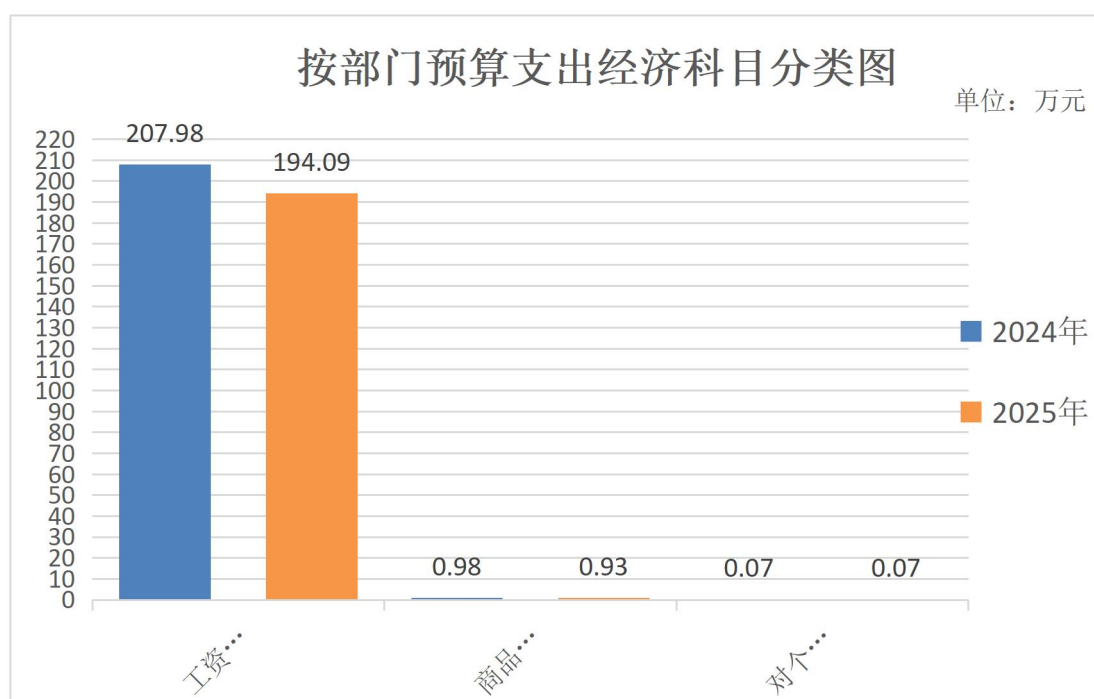
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 195.09 万元，其中：

工资福利支出（301）194.09 万元，较上年 207.98 万元，减少 13.89 万元，原因是在职人员退休增加；

商品和服务支出（302）0.93 万元，较上年 0.98 万元，减少 0.05 万元，原因是在职人员退休增加，工会经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年 0.07 万元无变化，原因是领取独生子女费职工人数无变化；



2. 本单位当年一般公共预算支出 195.09 万元，其中：

对事业经常性补助支出（505）195.02 万元，较上 208.96 万元减少 13.94 万元，原因是在职人员退休增加；

对个人和家庭的补助支出(509)0.07万元,较上年0.07万元无变化,原因是领取独生子女费职工人数无变化。

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费用预算收支。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费用预算收支;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本年及上年均无此项费用预算收支;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)的主要原因是本年及上年均无此项费用预算收支;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）的主要原因是本年及上年均无此项费用预算收支。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费用预算收支。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费用预算收支。

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

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆（救护车），单价 20 万元以上的设备 1 台（套），为 2024 年接受捐赠 DR 设备。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 195.09 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 0.93 万元，较上年 0.98 万元减少 0.05 万元，主要原因是在职人员退休增加，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：宁强县汉源中心卫生院

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	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	1,950,857.98	一、部门预算	1,950,857.98	一、部门预算	1,950,857.98	一、部门预算	1,950,857.98
1、财政拨款	1,950,857.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,950,857.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,950,857.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,940,876.98	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	9,261.00	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	720.00	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	1,950,137.98
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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,950,857.98	(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	1,950,857.98	本年支出合计	1,950,857.98	本年支出合计	1,950,857.98	本年支出合计	1,950,857.98
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	1,950,857.98	支出总计	1,950,857.98	支出总计	1,950,857.98	支出总计	1,950,857.98

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	1,950,857.98	一、财政拨款	1,950,857.98	一、财政拨款	1,950,857.98	一、财政拨款	1,950,857.98
1、一般公共预算拨款	1,950,857.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,950,857.98	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	1,940,876.98	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	9,261.00	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	720.00	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	1,950,137.98
		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	720.00
		10、卫生健康支出	1,950,857.98	(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	1950857.98	本年支出合计	1,950,857.98	本年支出合计	1,950,857.98	本年支出合计	1,950,857.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1950857.98	支出总计	1,950,857.98	支出总计	1,950,857.98	支出总计	1,950,857.98

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	1,950,857.98	1,941,596.98	9,261.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,950,857.98	1,941,596.98	9,261.00		
2100302	乡镇卫生院	1,950,857.98	1,941,596.98	9,261.00		

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			1,950,857.98	1,941,596.98	9,261.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,940,876.98	1,940,876.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,728.00	736,728.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	564,134.00	564,134.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,097.92	221,097.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,821.03	89,821.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,402.59	20,402.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,823.44	165,823.44			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	61,870.00	61,870.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9,261.00		9,261.00		
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	9,261.00		9,261.00		
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	720.00	720.00			
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					
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	720.00	720.00			
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	1,950,857.98	1,941,596.98	9,261.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,950,857.98	1,941,596.98	9,261.00	
2100302	乡镇卫生院	1,950,857.98	1,941,596.98	9,261.00	

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			1,950,857.98	1,941,596.98	9,261.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,940,876.98	1,940,876.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,728.00	736,728.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	564,134.00	564,134.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,097.92	221,097.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,821.03	89,821.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,402.59	20,402.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,823.44	165,823.44		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	61,870.00	61,870.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9,261.00		9,261.00	
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	9,261.00		9,261.00	
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	720.00	720.00		
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				
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	720	720		
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		宁强县汉源中心卫生院				
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	
	基本支出、保障事业单位工作人员基本工资	人员经费、公用经费（工会经费）	195.09万元	195.09万元		
	金额合计		195.09万元	195.09万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：为辖区人民群众提供优质医疗服务 目标2：为辖区人民提供优质的基本公共卫生服务 目标3：提高群众就医满意度					
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	人员经费、公用经费（工会经费），降低医疗成本		195.09万元	10
		社会成本	保障就医公平、医疗安全		1	10
		生态环境成本	严格医疗废物、废水处置，保障环境安全		1	5
	产出指标	数量指标	完成全年门急诊患者、住院患者服务		5万人次	10
		质量指标	完成各项工作合格率		≥100%	10
		时效指标	按照上级考核指标逐相完成率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升门急诊、住院患者服务质量及数量		增幅10%	5
		社会效益指标	确保医疗保健公共卫生服务效率		≥100%	10
		生态效益指标	提供优质的服务力度，赢得群众满意和支持		持续提升	5
		可持续影响指标	打造基本医疗服务链条		长期	5
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	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				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。