

汉中市南郑区濂水镇卫生院

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

汉中市南郑区濂水镇卫生院是一所集临床医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生监督、村级基本公共卫生服务和计划生育技术指导与服务管理等为一体的综合性卫生院。是我区新型农村合作医疗定点医院。

（一）主要职责

1、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(4) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务，完成上级主管部门安排的临时指令性工作。

2、提供基本公共卫生服务

(1) 居民健康档案。依托卫生信息平台，为辖区内常住居民建立陪伴居民终生的、全面、综合、连续性的健康资料。

(2) 健康教育。通过免费为群众提供健康教育资料、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座、开展个体化健康教育等方式提供健康教育服务。

(3) 预防接种。为辖区内所有居住满 3 个月的 0-6 岁儿童，建立预防接种证和预防接种卡等儿童预防接种档案。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。对重点人群进行应急接种或疫苗强化免疫接种。对有疑似预防接种异常反应的儿童事件进行处理和报告。

(4) 开展老年人健康管理服务项目。辖区内 65 岁及以上老年人都能在居住地享受每年一次健康管理服务，早期发现疾病并开展治疗，预防疾病的发生发展，减少并发症，降低致残及病死率。

(5) 0-6 岁儿童健康管理。通过对儿童健康监测和重点疾病的筛查，做到早发现，早治疗，预

防和控制残疾的发生和发展，从而提高生命质量。

(6) 孕产妇健康管理。妇女怀孕后，从产前、孕期全程到产后 42 天都可享受到健康管理服务。

(7) 慢病患者管理。通过筛查、随访评估、分类干预、健康体检等，对辖区内 35 岁及以上常住人口开展慢性病患者健康管理服务。

(8) 肺结核患者管理。通过对肺结核患者筛查、推介转诊、入户随访、健康宣教、督导服药、随访评估、分类干预等措施落实肺结核患者健康管理服务。

(9) 严重精神障碍患者管理。对辖区严重精神障碍患者进行登记管理，在专业机构指导下对在家居住的严重精神疾病患者进行治疗指导和康复指导。

(10) 中医药健康管理。每年为 65 岁及以上老年人做 1 次中医体质辨识，根据不同体质进行个体化中医健康指导。针对 0-36 个月儿童主要健康问题，在儿童 6、12、18、24、30、36 月龄进行儿童中药调养指导。

（11）卫生计生监督协管服务。协助区卫生监督机构，在辖区内依法开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血信息反馈报告等工作，并接受卫生监督机构的业务指导。

（12）传染病及突发公共事件报告和处理。开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，及时发现、登记、报告传染病和突发公共卫生事件，并进行有效处置，落实传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。

（二）机构设置

本单位属于独立编制、独立核算机构，现有 11 个科室，分别是医院办公室，财务科，医保科，中医科，内儿科，外科，检验科，B 超心电图室，住院部，护理部，公共卫生服务办公室。

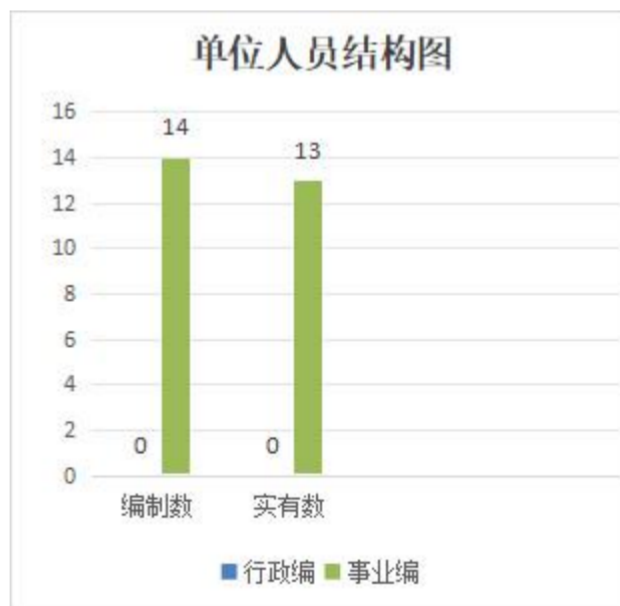
二、工作任务

2025 年濂水镇卫生院继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记历次来陕来汉考察重要讲话重要指示精神，按照区卫健局的总体工作部署，一是强化政治引领，扎实医院组织建设；二是突出宣传倡导，全面提升医

院影响力；三是严格执行新型医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作，四是全面提升队伍素养和医疗服务能力，为助力健康南郑贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 117.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 20.27 万元，主要原因是人员经费，养老、住房、医疗等财政配套部分预算减少；本单位当年预算支出 117.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 20.27 万元，主要原因是人员经费，养老、住房、医疗等财政配套部分预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 117.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.27 万元，主要原因是人员经费，养老、住房、医疗等财政配套部分预算减少；本单位当年财政拨款支出 117.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.04 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，较上年减少 20.27 万元，主要原因是人员经费，养老、住房、医疗等财政配套部分预算减少。

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 117.04 万元，较上年减少 20.27 万元，主要原因是人员经费，养老、住房、医疗等财政配套部分预算减少。

（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 117.04 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.85 万元，较上年减少 3.13 万元，原因是人员财政配套养老资金减少。
2. 乡镇卫生院（2100302）88.91 万元，较上年减少 13.53 万元，主要原因是人员财政配套资金减少。
3. 事业单位医疗（2101102）5.64 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员财政配套医保资金减

少。

4. 住房公积金（2210201）9.64 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是人员财政配套住房公积金资金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 117.04 万元，其中：

工资福利支出（301）115.96 万元，较上年减少 20.27 万元，原因是本年度人员经费减少。

对个人和家庭的补助（303）1.08 万元，较上年无变化，原因是补助对象无变化。

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 117.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.96 万元，较上年减少 20.27 万元，原因是本年度人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年没有变化，原因是补助对象无变化。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 117.04 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

上年及本年度本单位无公用经费预算安排。

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、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

四、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区濂水镇卫生院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位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，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	1170390.45	一、部门预算	1170390.45	一、部门预算	1170390.45	一、部门预算	1170390.45
1、财政拨款	1170390.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1170390.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1170390.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	1159590.45	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	10800.00	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	1159590.45
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	128483.52	(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	10800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	945544.29	(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	96362.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1170390.45	本年支出合计	1170390.45	本年支出合计	1170390.45	本年支出合计	1170390.45
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1170390.45	支出总计	1170390.45	支出总计	1170390.45	支出总计	1170390.45

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1170390.45	1170390.45								
607	汉中市南郑区卫生健康局	1170390.45	1170390.45								
607028	汉中市南郑区濂水镇卫生院	1170390.45	1170390.45								

表4

单位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	1170390.45	一、财政拨款	1170390.45	一、财政拨款	1170390.45	一、财政拨款	1170390.45
1、一般公共预算拨款	1170390.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1170390.45	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	1159590.45	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	10800.00	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	1159590.45
		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	128483.52	(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	10800.00
		10、卫生健康支出	945544.29	(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	96362.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1170390.45	本年支出合计	1170390.45	本年支出合计	1170390.45	本年支出合计	1170390.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1170390.45	支出总计	1170390.45	支出总计	1170390.45	支出总计	1170390.45

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1170390.45	1170390.45			
208	社会保障和就业支出	128483.52	128483.52			
20805	行政事业单位养老支出	128483.52	128483.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128483.52	128483.52			
210	卫生健康支出	945544.29	945544.29			
21003	基层医疗卫生机构	889147.86	889147.86			
2100302	乡镇卫生院	889147.86	889147.86			
21011	行政事业单位医疗	56396.43	56396.43			
2101102	事业单位医疗	56396.43	56396.43			
221	住房保障支出	96362.64	96362.64			
22102	住房改革支出	96362.64	96362.64			
2210201	住房公积金	96362.64	96362.64			

表6

单位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			1170390.45	1170390.45			
301	工资福利支出			1159590.45	1159590.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421256	421256			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134644	134644			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29014	29014			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285120	285120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128483.52	128483.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56396.43	56396.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8313.86	8313.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96362.64	96362.64			
303	对个人和家庭的补助			10800	10800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1170390.45	1170390.45		
208	社会保障和就业支出	128483.52	128483.52		
20805	行政事业单位养老支出	128483.52	128483.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128483.52	128483.52		
210	卫生健康支出	945544.29	945544.29		
21003	基层医疗卫生机构	889147.86	889147.86		
2100302	乡镇卫生院	889147.86	889147.86		
21011	行政事业单位医疗	56396.43	56396.43		
2101102	事业单位医疗	56396.43	56396.43		
221	住房保障支出	96362.64	96362.64		
22102	住房改革支出	96362.64	96362.64		
2210201	住房公积金	96362.64	96362.64		

表8

单位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			1170390.45	1170390.45		
301	工资福利支出			1159590.45	1159590.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421256	421256		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134644	134644		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29014	29014		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285120	285120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128483.52	128483.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56396.43	56396.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8313.86	8313.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96362.64	96362.64		
303	对个人和家庭的补助			10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

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				

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区濂水镇卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、乡镇补贴等经费		117.04	117.04		
	金额合计		117.04	117.04		
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务管理、监督					
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	经济运行成本		元	10
	产出指标	数量指标	1：在编在岗人员		13人	10
			2：在编在岗人员工资待遇保障率		100%	10
		质量指标	1：人员履职能力		提升	10
			2：方法准确性		100%	5
		时效指标	1：项目期限		全年	5
			2：发放及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	1：保障单位在职人员工资待遇		提升	10
		社会效益指标	1：保障单位在职人员工作能力		提升	5
		可持续影响指标	1：促进单位职工工作有序、协调发展，保障群众健康能力		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	1：单位职工满意度		≥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			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。