

# 汉滨区叶坪镇卫生院

## 2025 年单位预算公开说明

### 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、国有资金经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 单位预算公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职责

1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院治疗，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务。

2、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重症精神病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村孕产妇分娩等重点公共卫生项目、卫生应急等任务。

3、负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。条件成熟的可推行镇村卫生服务一体化管理。

4、负责医保政策宣传和辖区居民诊疗、报销等工作。

5、承担区卫生行政单位委托的卫生管理职能。

## （二）机构设置

1、管理科室设置：内设综合办公室、医务管理办公室和公共卫生办公室。

2、临床科室设置：内设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

## 二、工作任务

1、以乡村振兴为统领，深入新时期卫生健康工作。

2、努力落实基本公共卫生工作任务，完善公共卫生项目，解决农村卫生健康事业发展。

3、坚持常态化的疫情防控。

4、全面做好医保工作。

5、医疗服务能力进一步加强，基本药物使用全面落实。

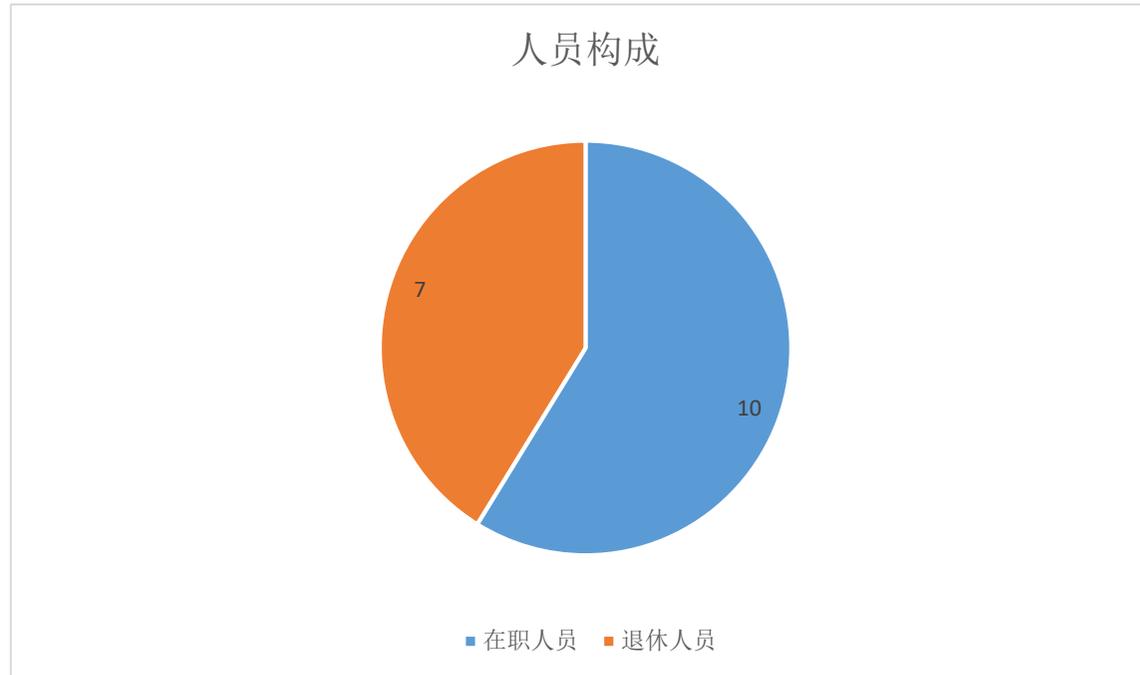
6、脱贫成功巩固工作稳步推进。

7、党建和精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理工作。

## 三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员

10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 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单位预算管理。2025年本单位预算收入93.56万元，其中一般公共预算拨款收入93.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位预算收入较上年减少6.61万元，主要原因是事业编制调出1人；2025年本单位预算支出93.56万元，其中一般公共预算拨款支出93.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位预算支出较上减少6.61万元，主要原因是事业编制调出1人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入93.56万元，其中一般公共预算拨款收入93.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位预算收入较上年减少6.61万元，主要原因是事业编制调出1人。2025年本单位预算支出93.56万元，其中一般公共预算拨款支出93.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位预算支出较上年减少6.61万元，主要原因是事业编制调出1人。

## 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93.56万元，较上年减少6.61万元，主要原因是事业

编制调出 1 人。

（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 93.56 万元，其中：

1. 事业单位离退休支出（2050502）0.65 万元，与上年度持平；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.02 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是事业编制调出 1 人；
3. 其他社会福利支出（2081099）0.36 万元，较上年持平；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是事业编制调出 1 人；
5. 乡镇卫生院（2100302）71.65 万元，较上年减少 4.84 万元，主要原因是事业编制调出 1 人；
6. 事业单位医疗（2101102）3.49 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是事业编制调出 1 人；
7. 公务员医疗补助（2101103）0.56 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是事业编制调

出 1 人；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.42 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员工资普调上涨，缴费基数发生变化；

9. 住房公积金（2210201）6.76 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是事业编制调出 1 人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位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 93.56 万元，其中：

工资福利支出（301）92.48 万元，较上年减少 6.26 万元，主要原因是事业编制调出 1 人；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年减少 0.34 万元，原因 2024 年未预算；

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 93.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）92.48 万元，较上年减少 6.26 万元，主要原因是事业编制

调出 1 人；

对事业单位个人和家庭的补助支出（509）对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年减少 0.34 万元，原因 2024 年未预算；

### 七、政府性基金预算支出情况说明

（一）本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用

车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。与上年持平。

2025 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平。

2025 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

2025 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 十一、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

## 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 93.56 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十三、公用经费情况说明

2025年本单位无公用经费预算支出。

#### 第四部分：专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第五部分 单位预算公开报表

# 2025年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区叶坪镇卫生院

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表。
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。
表12	2025年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”经费预算，并已公开空表。
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位为二级预算单位，无专项业务经费项目，并已公开空表。
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位为二级预算单位，不管理专项资金，并已公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	935672.43	一、部门预算	935672.43	一、部门预算	935672.43	一、部门预算	935672.43
2	1、财政拨款	935672.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	935672.43	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	935672.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924866.45	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	10805.98	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	924866.45
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	106568.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	10805.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	761413.98	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67690.08				
22			21、粮油物资储备各支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	935672.43	本年支出合计	935672.43	本年支出合计	935672.43	本年支出合计	935672.43
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	935672.43	支出总计	935672.43	支出总计	935672.43	支出总计	935672.43



表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	935672.43	一、财政拨款	935672.43	一、财政拨款	935672.43	一、财政拨款	935672.43
2	1、一般公共预算	935672.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	935672.43	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924866.45	2、机关商品和服务支	0.00
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	10805.98	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	924866.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支	106568.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补	10805.98
11			10、卫生健康支出	761413.98	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)债务利息支出(基	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出(基	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	67690.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	935672.43	本年支出合计	935672.43	本年支出合计	935672.43	本年支出合计	935672.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	935672.43	支出总计	935672.43	支出总计	935672.43	支出总计	935672.43

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	935672.43	935672.43	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	106568.37	106568.37	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	96763.44	96763.44	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	6510	6510	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90253.44	90253.44	0	0	
6	20810	社会福利	3600	3600	0	0	
7	2081099	其他社会福利支出	3600	3600	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6204.93	6204.93	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6204.93	6204.93	0	0	
10	210	卫生健康支出	761413.98	761413.98	0	0	
11	21003	基层医疗卫生机构	716504	716504	0	0	
12	2100302	乡镇卫生院	716504	716504	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	44909.98	44909.98	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	34973.16	34973.16	0	0	
15	2101103	公务员医疗补助	5640.84	5640.84	0	0	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4295.98	4295.98	0	0	
17	221	住房保障支出	67690.08	67690.08	0	0	
18	22102	住房改革支出	67690.08	67690.08	0	0	
19	2210201	住房公积金	67690.08	67690.08	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			935672.43	935672.43	0	0	
2	301	工资福利支出			924866.45	924866.45	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	321924	321924	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152420	152420	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245760	245760	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	90253.44	90253.44	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34973.16	34973.16	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5640.84	5640.84	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6204.93	6204.93	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67690.08	67690.08	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			10805.98	10805.98	0	0	
12	30302	退休费	50905	离退休费	6510	6510	0	0	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4295.98	4295.98	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	935672.43	935672.43	0	
2	208	社会保障和就业支出	106568.37	106568.37	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	96763.44	96763.44	0	
4	2080502	事业单位离退休	6510	6510	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	90253.44	90253.44	0	
6	20810	社会福利	3600	3600	0	
7	2081099	其他社会福利支出	3600	3600	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6204.93	6204.93	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6204.93	6204.93	0	
10	210	卫生健康支出	761413.98	761413.98	0	
11	21003	基层医疗卫生机构	716504	716504	0	
12	2100302	乡镇卫生院	716504	716504	0	
13	21011	行政事业单位医疗	44909.98	44909.98	0	
14	2101102	事业单位医疗	34973.16	34973.16	0	
15	2101103	公务员医疗补助	5640.84	5640.84	0	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4295.98	4295.98	0	
17	221	住房保障支出	67690.08	67690.08	0	
18	22102	住房改革支出	67690.08	67690.08	0	
19	2210201	住房公积金	67690.08	67690.08	0	

表8

## 2025年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			935672.43	935672.43	0	
2	301	工资福利支出			924866.45	924866.45	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	321924	321924	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152420	152420	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245760	245760	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90253.44	90253.44	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34973.16	34973.16	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5640.84	5640.84	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6204.93	6204.93	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67690.08	67690.08	0	
11	303	对个人和家庭的补助			10805.98	10805.98	0	
12	30302	退休费	50905	离退休费	6510	6510	0	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4295.98	4295.98	0	

表9								
2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
金额单位：元								
	收	入	支	出				
序号	项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10				
2025年部门综合预算专项业务经费支出表				
金额单位：元				
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
											金额单位：元					
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	算支出经济科		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																					
											金额单位：元										
序号	单位编码	单位名称	2024年							2025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
1		合计						0	0	0	0	0	0	0	0						
2	402	汉滨区卫生健康局						0	0	0	0	0	0	0	0						
3	40201	汉滨区叶坪镇卫生院						0	0	0	0	0	0	0	0						

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉滨区叶坪镇卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	单位工资津补贴的及时发放	各项工资补贴的发放(基本工资、绩效工资、乡镇补贴、五险一金、降温取暖费、遗孀补助)	总额	财政拨款	其他资金
			93.56	93.56	0
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	全年预算数	93.56	
		社会成本指标	每月按时准确缴纳社保基金	100%	
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			日常工作完成率	100%	
		质量指标	人员履职能力	不断提升	
			合规性	合规	
	时效指标	项目期限	本年度		
		标准内执行	93.56		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	单位工作人员状态	不断提升	
			正常运转保障	保持运转	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	工作质量与状态	持续保持提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥96%		

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。