

# 汉滨区茨沟镇中心卫生院 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

汉滨区茨沟镇中心卫生院是汉滨区卫生健康局设立的一个二级卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是：负责茨沟辖区及周边村医疗卫生工作，我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生健康服务和一定的卫生行政管理工作是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。主要职责是：

- 1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。
- 2、预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训。
- 3、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

机构设置：本预算单位是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健、医学检验科、医学影像科、中医科。

## 二、工作任务

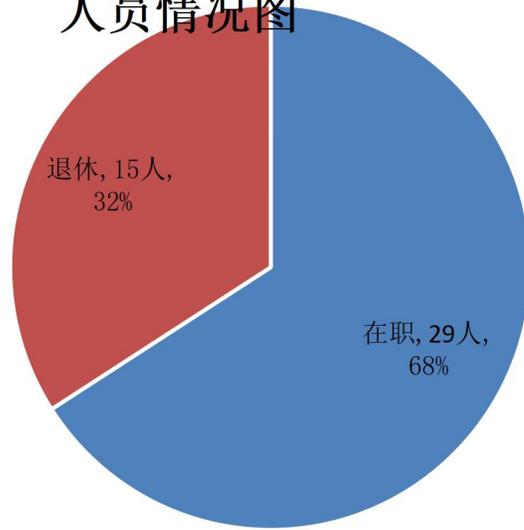
2025 年将以乡村振兴为统领，深入新时期卫生健康工作。积极开展群众满意卫生院活动和规范化建设，巩固一级甲等卫生院建设成果，抓住全民健康新机遇，通过上党课，学党章，学党规，做合格党员；

1. 努力落实国家十四项基本公共卫生服务工作任务，解决农村卫生健康事业发展；
2. 继续做好新冠疫情防控工作；全面做好医保工作；医疗服务能力进一步加强，
3. 药品三统一政策全面落实；
4. 推进乡村振兴工作稳步发展；
5. 党建及精神文明建设、行风建设、安全管理。

## 三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制 34人，其中行政编制 0人、事业编制34人；实有人员 29 人，其中行政 0人、事业 29 人。单位管理的离退休人员15 人。

# 人员情况图



■ 在职 ■ 退休

## 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 262.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.52 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少10.51万元，主要原因是：其他工资福利财政不预算、本年度人员减少工资福利减少、2025 年本部门预算支出262.52万元，其中一般公共预算拨款支出 262.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 10.51万元，主要原因是人员工资福利减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入262.52万元，其中一般公共预算拨款收入 262.52万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元较上年持平、主要原因是本单位是二级预算单位无政府性基金拨款支出，2025年本部门预算收入较上年减少10.51 万元，主要原因是：其他工资福利财政不预算、本年度人员减少工资福利减少；2025 年本部门预算支出262.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 10.51 万元，其他工资福利财政不预算、本年度人员减少工资福利减少。

## 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 262.52万元，较上年减10.51万元，减少原因是：其他工资福利财政不预算、本年度人员减少工资福利减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）26.27万元，较上年增加0.20万元，原因是工资福利上调；
2. 事业单位离退休支出（2080502）1.4万元 较往年增加0.2万增长原因是增加退休职工一人。
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.81万元，较上持平，
4. 其他社会福利支出（2081099）1.14万元较往年持平原因人员无变化。
5. 乡镇卫生院（2100302）199.37万元，较往年减少8.15万元，原因其他工资福利财政不预算、本年度人员减少工资福利减少。
6. 事业单位医疗（2101102）10.18万元较往年持平。
7. 其它行政事业单位医疗支出（210111199）1.05万元，较上年增长0.18万元原因退休职工增加
8. 住房公积金（2210201）19.7万元，较上年减少0.9万元，原因是人员减少。

## （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 262.52万元，其中：

工资福利支出（301）258.94 万元，较上年减少10.87 万元，原因其他工资福利财政不预算、本年度人员减少工资福利减少。

商品和服务支出（302）0.00 万元，较上年较上年持平

对个人和家庭的补助支出（303）30.59 万元，较上年增加0.35万元，原因是增加退休职工。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）。

2025年本部门当年一般公共预算支出 262.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（506）258.93 万元，较上年增加 10.88万元，原因是其他工资福利财政不预算、本年度人员减少工资福利减少。

对事业单位个人和家庭的补助（509）3.59 万元，较上年增加0.34 万元，原因是退休人员增加；

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位当年政无府性基金预算支出、并已空表公开。

本单位无2024年结转的府性基金预算支出。

## 八、 国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支并已空表公开。

本单位无2024年结转的府性基金预算支出。

### 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0.00万元，较上年增加（减少0.00万元），增加（减少）的主要原因是：本单位2025年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是本单位2025年无“三公”经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元增加（减少）的主要原因是本单位2025年无“三公”经费预算。公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（XX%），增加（减少）的主要原因本单位2025年无“三公”经费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因是：本单位2025年无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本单

位2025年无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00万元（XX%），增加（减少）的主要原因是本单位2025年无“三公”经费预算。

## 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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024底，本单位共有车辆0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 0.00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

当年本单位当年无政府采购预算已空表公开。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 拨款0.00万元，政府性基金预算拨款 0.00万元 国有资本经营预算 拨款0.00万元。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位2025年无公用经费预算。

#### 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。

## 第五部分：单位预算公开报表

附件3

# 2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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2025年度无此项预算，按要求公开此表

表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2025年度无此项预算，按要求公开此表
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2025年度无此项预算，按要求公开此表
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2025年度无此项预算，按要求公开此表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年度无此项预算，按要求公开此表
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2025年度无此项预算，按要求公开此表

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

## 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	262.52	一、部门预算	262.52	一、部门预算	262.52	一、部门预算	262.52
1、财政拨款	262.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	262.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	262.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	258.93	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		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	258.93
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	30.61	(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	3.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212.21	(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					
<b>本年收入合计</b>	262.5 2	<b>本年支出合计</b>	262.5 2	<b>本年支出合计</b>	258.9 3	<b>本年支出合计</b>	258.93
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	258.9 3	支出总计	258.9 3	支出总计	258.9 3	支出总计	258.93
------	------------	------	------------	------	------------	------	--------

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	262.52	262.52										
402	汉滨区卫生健康局	262.52	262.52										
402028	汉滨区茨沟镇中心卫生院	262.52	262.52										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	262.52	262.52								
402	汉滨区卫生健康局	262.52	262.52								
402028	汉滨区茨沟镇中心卫生院	262.52	262.52								

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	262.52	一、财政拨款	262.52	一、财政拨款	262.52	一、财政拨款	262.52
1、一般公共预算拨款	262.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	262.52	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	258.93	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		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	258.93
		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	30.61	(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	3.59
		10、卫生健康支出		(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	19.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	262.5 2	<b>本年支出合计</b>	262.5 2	<b>本年支出合计</b>	262.5 2	<b>本年支出合计</b>	262.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	262.5 2	<b>支出总计</b>	262.5 2	<b>支出总计</b>	262.5 2	<b>支出总计</b>	262.52

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
	合计	262.53	262.53			
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62			
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67			
2080502	事业单位离退休	1.4	1.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27			
20810	社会福利	1.14	1.14			
2081099	其他社会福利支出	1.14	1.14			
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81			
210	卫生健康支出	212.21	212.21			
21003	基层医疗卫生机构	199.34	199.34			
2100302	乡镇卫生院	199.34	199.34			

21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87			
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18			
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05			
221	住房保障支出	19.7	19.7			
22102	住房改革支出	19.7	19.7			
2210201	住房公积金	19.7	19.7			

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			262.53	262.53			
301	工资福利支出			258.94	258.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.81	91.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.18	35.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.35	72.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.27	26.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.7	19.7			
303	对个人和家庭的补助			3.59	3.59			
30302	退休费	50905	离退休费	1.4	1.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.05	1.05			

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
	合计	262.53	262.53		
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62		
20805	行政事业单位养老支出	27.67	27.67		
2080502	事业单位离退休	1.4	1.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27		
20810	社会福利	1.14	1.14		
2081099	其他社会福利支出	1.14	1.14		
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81		
210	卫生健康支出	212.21	212.21		
21003	基层医疗卫生机构	199.34	199.34		
2100302	乡镇卫生院	199.34	199.34		
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87		
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18		
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05		

221	住房保障支出	19.7	19.7		
22102	住房改革支出	19.7	19.7		
2210201	住房公积金	19.7	19.7		

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			262.53	262.53		
301	工资福利支出			258.94	258.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.81	91.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.18	35.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.35	72.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.27	26.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.7	19.7		
303	对个人和家庭的补助			3.59	3.59		
30302	退休费	50905	离退休费	1.4	1.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.05	1.05		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
402028			

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

### 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 (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		
**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	**		



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区茨沟镇中心卫生院					
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额（万元）		
	本单位的工资福利津贴的及时发放 社保养老费的及时缴纳	事业人员基本工资、绩效工资，乡镇补贴以及事业工作人员 降温取暖费、社保养老缴费的及时发放缴纳到位			总额	财政拨款	其他资金
					262.52	262.52	
年度目标	每月10日之前按时发放基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴，每月根据各项社保时间要求，按时申报各项社保并及时申请按时缴纳						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	备注
	产出指标	成本指标	部门预算成本			262.52	
		数量指标	支付率			100%	
			人员标准			262.52	
		质量指标	人员履职能力			不段提高	
			方法准确性			100%	
		时效指标	项目期限			全年	
	社保申报及时			每月及时申报缴纳			
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	工作状态			不断提升	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			≥95%	

备注：此表填列人员工资及公用经费类项目绩效目标

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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 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。