

(汉滨区洪山镇卫生院)

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

（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、承担区卫生行政部门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、麻醉科、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。

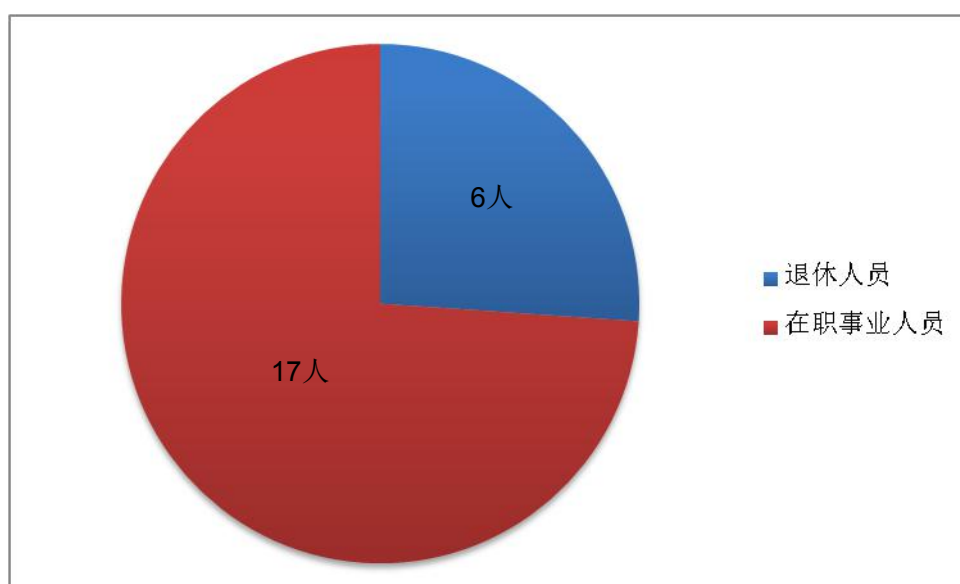
2、努力落实基本公共卫生工作任务，完善公共卫生项目，解决农村卫生健康事业发展。

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

截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制 0 人、事业编制 19人；实有人员17人，其中行政 0人、事业 17 人。单位管理的离退休人员6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

（一）收支预算总体情况

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。2025年本单位预算收入159.72万元，其中一般公共预算拨款收入159.72万元、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14.88万元，主要原因是2024年3月辞职1人，7月退休一人；2025年本单位预算支出159.72万元，其中一般公共预算拨款支出22.13万元、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14.88万元，主要原因是2024年3月辞职1人，7月退休1人。

（二）财政拨款收支情况

2025年本单位预算收入159.72万元，其中一般公共预算拨款收入159.72万元、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14.88万元，主要原因是2024年3月辞职1人，7月退休一人；2025年本单位预算支出159.72万元，其中一般公共预算拨款支出159.72万元、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14.88万元，主要原因是2024年3月辞职1人，7月退休1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本单位当年一般公共预算拨款支出159.72万元，较上年减少14.88万元，主要原因是主要原因是2024年3月辞职1人，7月退休1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出159.72万元，其中：

(1) 事业单位离退休支出(2080502) 0.56万元, 增加0.09万元, 原因是2024年7月退休1人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.87万元, 较上年减少1.4万元, 原因是主要原因是2024年3月辞职1人, 7月退休1人。

(3) 其他社会福利支出(2081099) 0万元;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.09万元, 较上年减少0.1万元, 原因是主要原因是2024年3月辞职1人, 7月退休1人。

(5) 乡镇卫生院(2100302) 122.76万元, 较上年减少11.85万元, 原因是主要原因是2025年3月辞职1人, 7月退休1人。

(6) 事业单位医疗(2101102) 6.15万元, 较上年减少0.55万元, 原因是主要原因是2024年3月辞职1人, 7月退休1人。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 0.99万元。较上年减少0.09万元, 原因是主要原因是2024年3月辞职1人, 7月退休1人。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.4万元, 较上年增加0.08万元, 原因是工资正常调资。

(9) 住房公积金(2210201) 11.9万元, 较上年减少加1.06万元, 原因是主要原因是2024年3月辞职1人, 7月退休1人。

3、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。

2025年本单位当年一般公共预算支出159.72万元，其中：

工资福利支出（301）158.76万元，较上年减少15.05万元，原因是主要原因是2024年3月辞职1人，7月退休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）0.96万元，较上年增加0.17万元，原因是2024年7月退休1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出159.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）159.72万元，较上年减少14.88万元，原因是主要原因是2024年3月辞职1人，7月退休1人。

对事业单位个人和家庭的补助支出（509）0.96万元，较上年较上年增加0.17万元，原因是2024年退休1人。

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拨款收支，并已公开空表。

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

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。2025年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%），其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

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2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2025年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2025年无政府采购预算。

十二、绩效目标情况说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款159.72万元，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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：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

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区洪山镇卫生院

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	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 2025 年无此项预算，按要求公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2025 年无此项预算，按要求公开空表
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 2025 年无此项预算，按要求公开空表
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 2025 年无此项预算，按要求公开空表
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位 2025 年无此项预算，按要求公开空表
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	否	

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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	159.72	一、部门预算	159.72	一、部门预算	159.72	一、部门预算	159.72
1、财政拨款	159.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	159.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	158.76	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		3、机关资本性支出（一）	
(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	0.96	4、机关资本性支出（二）	
(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	159.72
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	17.52	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130.30	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	11.9				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	159.72	本年支出合计	159.72	本年支出合计	159.72	本年支出合计	159.72

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	159.72	支出总计	159.72	支出总计	159.72	支出总计	159.72

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
402026	汉滨区洪山镇卫生院	159.72	159.72										

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	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					资金余额		
402026	汉滨区洪山镇卫生院	159.72	159.72								

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	159.72	一、财政拨款	159.72	一、财政拨款	159.72	一、财政拨款	159.72
1、一般公共预算拨款	159.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	159.72	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	158.76	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		3、机关资本性支出（一）	
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	0.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	159.72
		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	17.52	(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	

		10、卫生健康支出	130.30	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		设)	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出			(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		设)	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出			(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		助	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	11.9					
		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、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	159.72	本年支出合计	159.72	本年支出合计	159.72	本年支出合计	159.72	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		

收入总计	159.72	支出总计	159.72	支出总计	159.72	支出总计	159.72

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）

表5

单位：万元

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	159.72	159.72			
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52			
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43			
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87			
20810	社会福利	1.09	1.09			
2081099	其他社会福利支出	1.09	1.09			
20899	其他社会保障和就业支出	130.3	130.3			
2089999	其他社会保障和就业支出	122.76	122.76			
210	卫生健康支出	122.76	122.76			
21003	基层医疗卫生机构	7.54	7.54			
2100302	乡镇卫生院	6.15	6.15			
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99			
2101102	事业单位医疗	0.4	0.4			
2101103	公务员医疗补助	11.9	11.9			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.9	11.9			
221	住房保障支出	11.9	11.9			
22102	住房改革支出	159.72	159.72			
2210201	住房公积金	17.52	17.52			

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）

表6

单位：万元

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			159.72	159.72			
301	工资福利支出			158.76	158.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.27	58.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.56	23.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.93	40.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.87	15.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.9	11.9			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56			
30302	退休费	50905	离退休费	0.4	0.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159.72	159.72			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	158.76	158.76			

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）

表7

单位：万元

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	159.72	159.72		
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52		
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43		

2080502	事业单位离退休	0.56	0.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87		
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	130.3	130.3		
21003	基层医疗卫生机构	122.76	122.76		
2100302	乡镇卫生院	122.76	122.76		
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54		
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15		
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4		
221	住房保障支出	11.9	11.9		
22102	住房改革支出	11.9	11.9		
2210201	住房公积金	11.9	11.9		

2025年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）

表8

单位：万元

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			159.72	159.72		
301	工资福利支出			158.76	158.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.27	58.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.56	23.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.93	40.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.87	15.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.9	11.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0		
303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96		

30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4		

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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（一）		
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）		
		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、对社会保障基金补助		
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出		

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出		
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
				对社会保障基金补助		十五、其他支出		
				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		

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
402026	汉滨区洪山镇卫生院		

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

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			

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

表12

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2020年							2021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	公 务	公务用车购置 及运行维护 费				小 计	因 公	公 务	公务用车购置 及运行维护 费				小 计	因 公	公 务	公务用车购置 及运行维护 费		

				出国（境）费用	接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					出国（境）费用	接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					出国（境）费用	接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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	目标1:										

体 目 标	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1:		

		指标	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		汉滨区洪山镇卫生院				
年度主要任务		任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		本单位工资津补贴的及时发放和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	总额	财政拨款	其他资金
				159.72	159.72	
年度目标	保障单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、降温取暖福利费的及时发放，以及社保养老的及时缴纳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	支付率			100%
		质量指标	日常工作完成度			100%%
		时效指标	人员履职能力			不断提升
		成本指标	合规性			合规
	效益指标	经济效益指标	无			无
		社会效益指标	单位工作人员工作状态			不断提升
		生态效益指标	无			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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本单位整体预算绩效。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。

表15

2025年专项资金绩效目标申报表

项目名称		公共卫生		项目负责人及电话		雷和锋13991534178							
主管部门（签章）		汉滨区卫生健康局		实施单位（签章）		汉滨区洪山镇卫生院							
资金情况 （万元）		年度资金总额：		92.33									
		其中：财政拨款		92.33									
		其他资金		0									
总体目标		该笔专项用于公共卫生项目，该项目为了达成公共卫生十四项目标											
年度目标		本年度内该项目的完成进度或目标											
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容				指标值						
	产出指标	数量指标	服务人口				12308						
			产品与服务的数量				10285						
			服务对象的数量				10285						
		质量指标	具体项目的完成进度				及时完成						
			居民健康档案建档率、使用率、覆盖率				100%						
			达到效果的程度或达到目标与否										
		时效指标	资金拨付时效				本年度内						
			项目完成时长、及时性与否				规定期限内、及时						
			阶段性进度的时间节点计划										
		成本指标	项目成本测算金额				92.33						
			补助金额、核算方式、标准				92.33						
			预算控制率				92.33						
	效益指标	经济效益	辖区内公共卫生均等化水平				逐年提升						

		指标	医疗费用、成本的节约减少	
			该专项经济层面的效果、经济推动点	
		社会效益指标	辖区内城乡居民公共卫生服务水平差距、医疗服务水平	逐年提高/逐步缩小
			该专项对于社会层面的效果、社会受益方	
		生态效益指标	健康环境之类	逐年提升
			病媒生物	有效控制
			该专项生态环境方面的效果	效果明显
		可持续影响指标	具体项目的服务能力、卫生医疗水平	持续提升
			居民健康素养水平、居民老龄健康水平	持续提升
			效果持续性与否、（项目保障机制健全性）	进步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对于被服务对象其满意度高低	90》百分比