

子洲县卫生健康局（本级）

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、公用经费安排说明

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）主要职能

贯彻执行中、省、市卫生健康工作、法律、法规、规章政策，制定全县卫生健康事业发展规划并组织实施；编制全县卫生规划，协调卫生健康资源的配置。

推进医药卫生体制改革，深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；协调推进健康子洲县战略实施。

负责疾控预防控制工作，对重大基本实施防控与干预，组织实施免疫规划工作：组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的衣领卫生救援。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，指导全县医疗机构药事工作。

负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学习卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等得监督管理，建立健全卫生健康着监督体系。

负责全县卫生健康机构的行业管理；实施医疗机构和卫生健康技术人员执业许可、准入制度；监督实施全区医务人员执业标准、医疗质量、医疗技术、医疗服务、医疗安全标

准和服务规范；负责全区无偿献血工作。

落实省市计划生育政策，负责计划生育服务管理；组织实施全区优生优育和提高出生人口素质政策措施，监测计划生育发展动态。

制定实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村卫生管理制度。

拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织协调全县卫生健康机构基础设施建设；指导医学教育工作。

拟订健康子洲建设发展规划、工作方案和评估办法，负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

负责在子洲召开的县级及以上重要会议、重大活动的衣领卫生保障工作。

拟订全县中医药发展战略规划：指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作：负责全县中医药学术经验传承创新好儿中药资源保护利用工作：推进全县中医药文化建设。

负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。三是协调推进深化医

药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

政秘岗、党建岗、规划发展与信息化岗、法规与综合监督岗（食品安全标准和风险监测岗）、体制改革岗、疾病预防控制与卫生应急岗、医政医管岗、中医药管理岗、基层卫生岗、科技教育与宣传岗、药政岗、老龄健康岗、妇幼健康与人口家庭发展岗、职业健康岗、健康促进岗、财务岗、人事岗、扶贫管理岗；下设单位子洲县淮宁湾镇卫生院、子洲县周家硷镇高家坪卫生院、子洲县红十字会工作中心、子洲县卫生健康服务中心、子洲县电市镇李孝河卫生院、子洲县健康教育培训中心、子洲县妇幼保健计划生育服务中心、子洲县驼耳巷中心卫生院、子洲县老龄工作委员会办公室、子洲县苗家坪镇卫生院、子洲县人民医院、子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院、子洲县卫生监督所、子洲县电市镇水地湾卫生院、子洲县双湖峪镇卫生院、子洲县周家硷镇中心卫生院、子洲县马岔乡卫生院、子洲县电市中心卫生院、子洲县裴家湾中心卫生院、子洲县马蹄沟中心卫生院、子洲县疾病预防控制中心、子洲县槐树岔乡卫生院、子洲县三川口中心卫生院、子洲县爱国卫生运动工作中心、子洲县何家集镇卫生院、子洲县第二人民医院、子洲县中医院、子洲县砖庙镇卫生院。

二、工作任务

（一）继续深化县域综合医改。一是统筹做好紧密型县域医共体和现代医院管理制度改革两项重点工作。建立党委领导下的院长负责制，督促医共体建立健全内部运行相关制度，逐步发挥医共体牵头医院“领头雁”作用，激发县域医疗卫生发展新活力。二是加强人才队伍建设。多渠道、多方式进行人才引进，特别是学科带头人的引进，提升人才队伍的整体水平。建立人才培育提升机制，选派人员外出培训学习，做好医共体内人员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。用好对口帮扶政策。建立骨干医师跟班学习制度，充分发挥帮扶专家的专业优势，加快重点学科、专科、中心建设，培育本土化医疗人才，为子洲建设一支带不走的医疗人才队伍，提升县域医院医疗卫生整体服务能力。三是提升疾病预防控制水平。坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，改革完善疾病预防控制体系，完善重大疫情防控救治体系，健全重大疫情应急响应机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝对接，多措并举提升疾病预防控制工作水平。四是推进中医药传承创新。逐步在村卫生室推广中医药适宜技术，积极开展中医预防保健服务。五是指导县医院加快实施“千县工程”。六是巩固基层公共卫生服务能力。加强对医共体公卫工作的指导、督查、考核，监督做好医防融合相关工作。七是做好综合监督工作和医院感染防控工作。落实各项法律法

规的宣传培训、监督检查工作。开展医疗卫生依法执业、消毒产品、卫生用品、放射卫生的专项整治活动，加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生的监督管理。

（二）医疗服务升级。一是通过深化对口帮扶工作，打造儿科、针灸康复科、心脑血管科、中医药适宜技术推广中心等重点科室。二是推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心和危重儿童和新生儿救治中心建设。三是通过对口帮扶等方式，积极引进学科带头人，从而提升科室的整体水平。四是落实《榆林市人民政府办公室关于加强乡村医生队伍建设的实施意见》（榆政办发〔2023〕39号）文件，提升村医待遇，稳定村医队伍。同时，加强托育服务人才培养，开展托育服务人员培训，提高其专业技能。

（三）公共卫生强化。进一步健全公共卫生服务体系，加强疾病预防控制机构、卫生监督机构等公共卫生机构建设，大幅提高应对突发公共卫生事件的能力，确保传染病疫情等公共卫生风险得到及时、高效防控。实现公共卫生事件快速响应、准确监测与科学处置，切实保障居民生命健康安全。

（四）推进健康子洲建设。深入开展健康子洲建设17项行动，有效提高居民健康素养和健康水平，促使居民主要健康指标持续改善，建立完善医防融合体系，让疾病预防关口前移。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员19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964.08万元，其中：一般公共预算拨款964.08万元，较上年增加100.68万元，增长11.66%，增长的主要原因是：村医补助专项业务经费增加；本单位当年预算支出964.08万元，其中：一般公共预算拨款964.08万元，较上年增加100.68万元，增长11.66%，增长的主要原因是：村医补助专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入964.08万元，其中：一般公共预算拨款收入964.08万元，较上年增加100.68万元，增长11.66%，增长的主要原因是：村医补助专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出964.08万元，其中：一般公共预算拨款支出964.08万元，较上年增加100.68万元，增长11.66%，增长的主要原因是：村医补助专项业务经费增加。

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964.08万元，较上年增加100.68万元，增长11.66%，增长的主要原因是：村医补助专项业务经费增加。

（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964.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.64万元，较上年增加0.18万元，增长1.16%，增长的主要原因是：工资普调，基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.49万元，较上年增加5.76万元，增长74.51%，增长的主要原因是：工资普调，基数增加，补缴退休人员职业年金纪实；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

4. 行政运行（2100101）155.36万元，较上年减少155.50万元，下降50.02%，下降的主要原因是：功能科目调整至其

他卫生健康管理事务支出；

5. 一般行政管理事务（2100102）147.16万元，较上年减少365.28万元，下降71.28%，下降的主要原因是：功能科目调整至其他卫生健康管理事务支出；

6. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）615.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政运行、一般行政管理事务功能科目调整至其他卫生健康管理事务支出，村医补助专项业务经费增加；

7. 行政单位医疗（2101101）3.55万元，较上年增加0.03万元，增长0.85%，增长的主要原因是：工资普调，基数增加；

8. 住房公积金（2210201）13.33万元，较上年增加0.14万元，增长1.06%，增长的主要原因是：工资普调，基数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出964.08万元，其中：

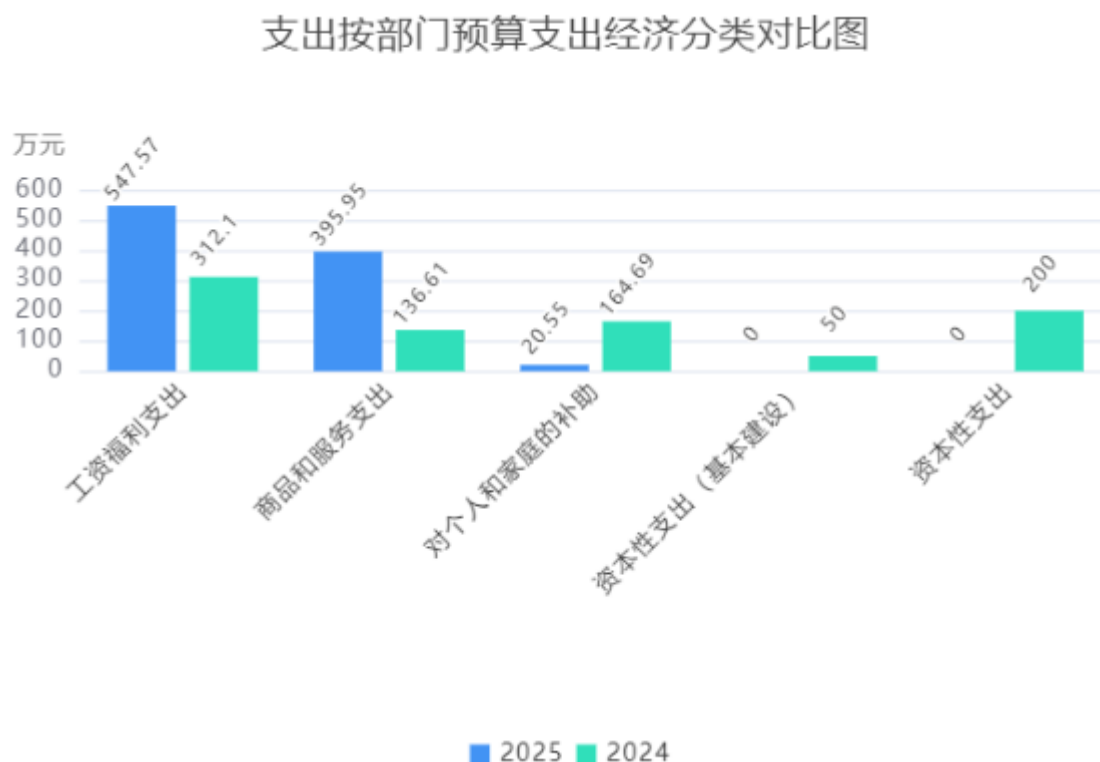
（1）工资福利支出（301）547.57万元，较上年增加235.47万元，增长75.45%，增长的主要原因是：计生专干经费由专项业务经费调整至人员预算，村医补助专项业务经费增加并从对个人和家庭的补助调整至此科目；

（2）商品和服务支出（302）395.95万元，较上年增加259.34万元，增长189.84%，增长的主要原因是：上年专项业务经费由资本支出调整为商品服务支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）20.55万元，较上年减少144.14万元，下降87.52%，下降的主要原因是：村医补助专项业务经费调整为工资福利支出；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：乡（村）医疗基础设施设备购置经费调整至商品服务支出；

(5) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：深化医改工作经费调整至商品服务支出。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出964.08万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）547.57万元，较上年增加235.47万元，增长75.45%，增长的主要原因是：计生专干经费由专项业务经费调整至人员预算，村医补助专项业务经

费增加并从对个人和家庭的补助调整至此科目；

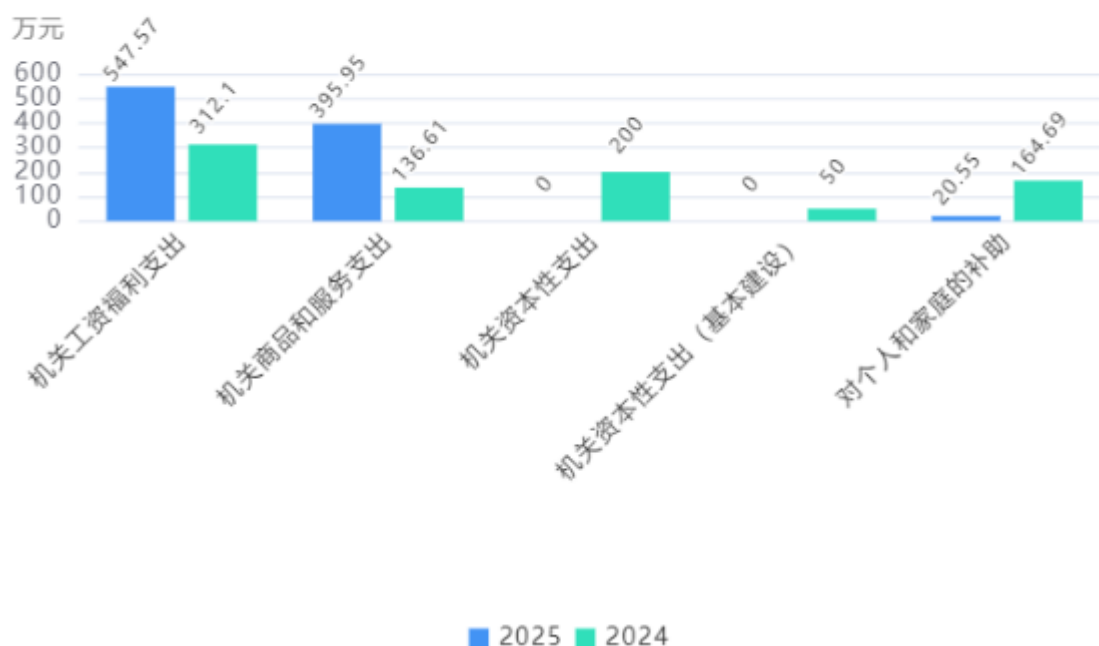
（2）机关商品和服务支出（502）395.95万元，较上年增加259.34万元，增长189.84%，增长的主要原因是：上年专项业务经费由资本支出调整为商品服务支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：深化医改工作经费调整至商品服务支出；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：乡（村）医疗基础设施设备购置经费调整至商品服务支出；

（5）对个人和家庭的补助（509）20.55万元，较上年减少144.14万元，下降87.52%，下降的主要原因是：村医补助专项业务经费调整为工资福利支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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964.08万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.45万元，较上年增加0.53万元，增长6.68%，增长的主要原因是：工会经费由专项经费调整为公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县卫生健康局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

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	9,640,750.00	一、部门预算	9,640,750.00	一、部门预算	9,640,750.00	一、部门预算	9,640,750.00
1、财政拨款	9,640,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,487,350.00	1、机关工资福利支出	5,475,721.00
（1）一般公共预算拨款	9,640,750.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,106,721.00	2、机关商品和服务支出	3,959,487.00
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	175,087.00	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	205,542.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,153,400.00	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	2,369,000.00	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	293,293.00	（2）商品和服务支出	3,784,400.00	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	205,542.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,214,138.00	（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	133,319.00				
		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	9,640,750.00	本年支出合计	9,640,750.00	本年支出合计	9,640,750.00	本年支出合计	9,640,750.00
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	9,640,750.00	支出总计	9,640,750.00	支出总计	9,640,750.00	支出总计	9,640,750.00

表2

单位综合预算收入总表

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	9,640,750.00	9,640,750.00										
152	子洲县卫生健康局	9,640,750.00	9,640,750.00										
152001	子洲县卫生健康局	9,640,750.00	9,640,750.00										

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	9,640,750.00	9,640,750.00								
152	子洲县卫生健康局	9,640,750.00	9,640,750.00								
152001	子洲县卫生健康局	9,640,750.00	9,640,750.00								

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	9,640,750.00	一、财政拨款	9,640,750.00	一、财政拨款	9,640,750.00	一、财政拨款	9,640,750.00
1、一般公共预算拨款	9,640,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,487,350.00	1、机关工资福利支出	5,475,721.00
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	3,106,721.00	2、机关商品和服务支出	3,959,487.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,087.00	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	205,542.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,153,400.00	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	2,369,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	293,293.00	(2)商品和服务支出	3,784,400.00	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	205,542.00
		10、卫生健康支出	9,214,138.00	(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	133,319.00				
		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	9,640,750.00	本年支出合计	9,640,750.00	本年支出合计	9,640,750.00	本年支出合计	9,640,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,640,750.00	支出总计	9,640,750.00	支出总计	9,640,750.00	支出总计	9,640,750.00

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	9,640,750.00	3,402,863.00	84,487.00	6,153,400.00	
208	社会保障和就业支出	293,293.00	293,293.00			
20805	行政事业单位养老支出	291,272.00	291,272.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,352.00	156,352.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,920.00	134,920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,021.00	2,021.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,021.00	2,021.00			
210	卫生健康支出	9,214,138.00	2,976,251.00	84,487.00	6,153,400.00	
21001	卫生健康管理事务	9,178,624.00	2,940,737.00	84,487.00	6,153,400.00	
2100101	行政运行	1,553,580.00	1,469,093.00	84,487.00		
2100102	一般行政管理事务	1,471,644.00	1,471,644.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,153,400.00			6,153,400.00	
21011	行政事业单位医疗	35,514.00	35,514.00			
2101101	行政单位医疗	35,514.00	35,514.00			
221	住房保障支出	133,319.00	133,319.00			
22102	住房改革支出	133,319.00	133,319.00			
2210201	住房公积金	133,319.00	133,319.00			

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				9,640,750.00	3,402,863.00	84,487.00	6,153,400.00	
301	工资福利支出			5,475,721.00	3,106,721.00		2,369,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,000,973.00	1,000,973.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,240.00	27,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,738.00	126,738.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,352.00	156,352.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,920.00	134,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,514.00	35,514.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,021.00	2,021.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,319.00	133,319.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,858,644.00	1,489,644.00		2,369,000.00	
302	商品和服务支出			3,959,487.00	90,600.00	84,487.00	3,784,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,087.00		10,087.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	90,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,858,800.00		74,400.00	3,784,400.00	
303	对个人和家庭的补助			205,542.00	205,542.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,490.00	47,490.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	158,052.00	158,052.00			

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	3,487,350.00	3,402,863.00	84,487.00	
208	社会保障和就业支出	293,293.00	293,293.00		
20805	行政事业单位养老支出	291,272.00	291,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,352.00	156,352.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,920.00	134,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,021.00	2,021.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,021.00	2,021.00		
210	卫生健康支出	3,060,738.00	2,976,251.00	84,487.00	
21001	卫生健康管理事务	3,025,224.00	2,940,737.00	84,487.00	
2100101	行政运行	1,553,580.00	1,469,093.00	84,487.00	
2100102	一般行政管理事务	1,471,644.00	1,471,644.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21011	行政事业单位医疗	35,514.00	35,514.00		
2101101	行政单位医疗	35,514.00	35,514.00		
221	住房保障支出	133,319.00	133,319.00		
22102	住房改革支出	133,319.00	133,319.00		
2210201	住房公积金	133,319.00	133,319.00		

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）

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			3,487,350.00	3,402,863.00	84,487.00	
301	工资福利支出			3,106,721.00	3,106,721.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,000,973.00	1,000,973.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,240.00	27,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,738.00	126,738.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,352.00	156,352.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,920.00	134,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,514.00	35,514.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,021.00	2,021.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,319.00	133,319.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,489,644.00	1,489,644.00		
302	商品和服务支出			175,087.00	90,600.00	84,487.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,087.00		10,087.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	90,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74,400.00		74,400.00	
303	对个人和家庭的补助			205,542.00	205,542.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,490.00	47,490.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	158,052.00	158,052.00		

表9

单位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

单位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
	合计	6,153,400.00	
152	子洲县卫生健康局	6,153,400.00	
152001	子洲县卫生健康局	6,153,400.00	
	专用项目	6,153,400.00	
	履职项目	6,153,400.00	
	工会工作经费	60,000.00	工会工作经费
	基本公共卫生工作经费	100,000.00	基本公共卫生工作经费
	基本公共卫生县配套资金	724,400.00	基本公共卫生县配套资金
	健康子洲建设经费	200,000.00	健康子洲建设经费
	深化医改工作经费	2,000,000.00	深化医改工作经费
	托育工作经费	100,000.00	托育工作经费
	乡村医生补助县配套	686,000.00	乡村医生补助县配套
	乡村医生驻村补贴	1,683,000.00	乡村医生驻村补贴
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和设备购置经费	500,000.00	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和设备购置经费
	中医能力建设	100,000.00	中医能力建设

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
152	子洲县卫生健康局																														
152001	子洲县卫生健康局																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		深化医改工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	用于人才培养与引进,重点专科建设,基层医疗服务提升,医疗信息化建设,医共体建设,提高医疗服务的可及性和公平性,提升群众健康水平和生活质量,为社会和谐稳定贡献力量。通过深入推进医改工作,为全县人民打造一个更加优质、高效、便捷的医疗服务体系。				
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	培训成本	50万元	5分
			设备购置成本	50万元	5分
			拨付卫生机构成本	100万元	10分
	产出指标	数量指标	培训数量	≤5次	3分
			先进设备购置数量	≤10台	4分
			拨付基层医疗卫生机构数(家)	≤18家	3分
		质量指标	培训合格率	100%	5分
			产品合格率	100%	5分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10分
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	有效促进	15分
		可持续影响指标	医疗服务能力	提高	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10分

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村医生补助县级配套资金		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	68.6	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	68.6	
			其他资金		
年度目标	稳定乡村医生队伍的思想波动;按照村医驻村考核情况对付补助,提高乡村医生工作积极性。				
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	补助标准	2000元/人	20分
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	343人	10分
		质量指标	驻村补贴政策覆盖率	100%	10分
		时效指标	补助及时性	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	提高	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生工作满意度	≥95%	10分

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和设备购置经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	通过对各乡镇卫生院基础设施建设和购置必要的医疗设备，提升乡村医疗卫生服务能力，促进城乡基本公共卫生服务均等化，推动农村医疗卫生事业的发展。				
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	基础设施建设预算	≤50万元	20分
	产出指标	数量指标	涉及乡镇卫生院	≥9家	10分
		质量指标	乡镇卫生院覆盖率	≥98%	10分
		时效指标	项目完成时效	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	≥98%	15分
			患者就医环境	改善	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			托育工作经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	加强家庭养育照顾服务支持指导力度与加大婴幼儿照护服务扶持力度, 降低托育服务费用, 减轻群众入托的负担和对托育机构的宣传培训。				
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	宣传培训预算	≤10万元	20分
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	10分
		质量指标	宣传覆盖率	100%	10分
		时效指标	项目完成时效	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	托育机构的条件	显著提高	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	10分

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			健康子洲建设项目经费		
主管 部门			子洲县卫生健康局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	推动县直各部门、单位健全完善组织推进机制，加大健康子洲行动实施力度，加快把健康融入所有政策，形成党委领导、政府主导、部门协同、社会参与的“大卫生、大健康”工作格局，推进健康子洲行动各项任务有效落实、主要目标指标如期实现，不断提高人民群众健康水平，为我县经济社会高质量发展提供保障。				
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	预算控制成本	≤20万元	10分
	产出指标	数量指标	健康子洲”建设涉及人数	≤13万	5分
			宣传培训次数	≤5次	5分
		质量指标	健康子洲”建设覆盖率	≥98%	5分
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	重点人群健康状况	有力提升	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基本公共卫生工作经费			
主管部门			子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	负责基层项目绩效评价工作的组织领导、协调指导和年度评价工作, 对各乡镇卫生院基层项目服务落实情况进行督导检查。县级专业公共卫生机构是实施基层项目的技术支撑机构, 在卫健部门领导下, 在上级专业公共卫生机构的业务指导下, 承担相关基层项目的业务培训、技术指导、绩效评价、数据分析、效果评价等工作。					
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	公卫培训预算成本		10万元	20分
	产出指标	数量指标	公卫培训次数		≤3次	10分
		质量指标	资金合规率		100%	10分
		时效指标	项目开展完成时间		12/31/2025	10分
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	15分
		社会效益指标	国家基本公共卫生服务项目		中长期	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10分

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	用于传统节日慰问职工、困难职工慰问、茶话会、文化活动等,以提高职工的工作积极性和凝聚力,增进职工之间的交流和团结。				
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	传统节日慰问职工预算	25000元	2分
			困难职工慰问预算	15000元	2分
			茶话会开展预算	10000元	2分
			文化活动预算	10000元	4分
	产出指标	数量指标	传统节日慰问职工次数	≤2次	5分
			困难职工慰问人数	≤35人	5分
			茶话会开展次数	1次	5分
			文化活动次数	1次	5分
		质量指标	节日慰问覆盖率	≥96%	10分
		时效指标	项目完成时效	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	职工工作的积极性	提高	15分
			提高单位运行效率,进一步增强单位团结	逐年提升	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10分

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中医疗能力建设项目经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	开展基层中医药卫生人员的培训工作，推动基层较好地开展中医药服务。推动中医队伍建设及人才培养，加大中医优势特色技术的推广。举办中医药志愿者活动，宣传中医文化。				
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	宣传预算成本	≤5万元	10分
			培训预算成本	≤5万元	10分
	产出指标	数量指标	宣传次数	≤2次	5分
			培训次数	≤2次	5分
		质量指标	培训计划完成率	≥97%	5分
			宣传覆盖率率	≥97%	5分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	提升中医药人才水平	有效提高	15分
			提升中医药服务能力	≥96%	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10分

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村医驻村补贴			
主管部门			子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	168.3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	168.3		
			其他资金			
年度目标	实现展览馆标准化、规范化,增强公共文化服务能力,切实保障人民群众的基本文化权益,满足人民群众的需求,提高民族素质,充分发挥公共文化教育人民、引导社会、促进发展的公益性作用,利用本馆设施设备和文献资源为参观者提供免费的基本文化服务。					
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	预算控制成本		168.3万元	20分
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数		343人	10分
		质量指标	驻村补贴政策覆盖率		≥98%	10分
		时效指标	补助及时性		及时	10分
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性		逐年提升	15分
			乡村医生收入水平		有力保障	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生工作满意度		≥95%	10分

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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生县配套资金				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.44		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	72.44			
		其他资金				
年度目标	免费向全县城乡常住居民提供国家基本公共卫生服务。					
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	预算控制成本		72.44万元	20分
	产出指标	数量指标	保障乡镇医院数		≤18家	3分
			高血压患者管理人数		≥11000人	4分
			2型糖尿病患者管理人数		≥3500人	3分
		质量指标	高血压患者基层规范管理率		≥96%	5分
			2型糖尿病患者基层规范管理率		≥96%	5分
		时效指标	高血压患者管理及时率		及时	5分
			2型糖尿病患者管理及时率		及时	5分
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	15分
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度		≥95%	10分

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)

单位名称			子洲县卫生健康局			
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	
	人员保障经费	1. 在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。 2. 退休人员补助。	340.29万元	340.29万元		
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	8.45万元	8.45万元		
	履职项目业务经费	保障专项业务正常实施	615.34万元	615.34万元		
	金额合计		964.08万元	964.08万元		
年度总体目标	目标1：职工工资按时发放及各项社保按时缴纳； 目标2：保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。 目标3：做好工会工作，提高职工生活保障。 目标4：用免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。 目标5：用于人才培养与引进，重点专科建设，基层医疗服务提升，医疗信息化建设，医共体建设，提高医疗服务的可及性和公平性，提升群众健康水平和生活质量，为社会和谐稳定贡献力量。通过深入推进医改工作，为全县人民打造一个更加优质、高效、便捷的医疗服务 目标6：通过对各乡镇卫生院基础设施建设和购置必要的医疗设备，提升乡村医疗卫生服务能力，促进城乡基本公共卫生服务均等化，推动农村医疗卫生事业的发展。 目标7：加强家庭养育照顾服务支持指导力度与加大婴幼儿照护服务扶持力度，降低托育服务费用，减轻群众入托的负担和对托育机构的宣传培训。 目标8：推动县直各部门、单位健全完善组织推进机制，加大健康子洲行动实施力度，加快把健康融入所有政策，形成党委领导、政府主导、部门协同、社会参与的“大卫生、大健康”工作格局，推进健康子洲行动各项任务有效落实、主要目标指标如期实现，不断提高人民群众健康水平，为我县经济社会高质量发展提供保障。 目标9：提高职工的工作积极性和凝聚力，增进职工之间的交流和团结。					
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	人员保障经费		≤340.29万元	10分
			日常运转经费		≤8.45万元	5分
			履职项目业务经费		≤615.34万元	5分
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量（人）		11人	2分
			财政供养退休人员数量（人）		19人	2分
			工会经费传统节日慰问职工次数		1次	2分
			对托育机构补助数量		≥3次	2分
			补助乡村医生人数		≥343人	2分
		质量指标	人员经费发放及时率		100%	4分
			资金支付合规率		100%	3分
			项目验收合格率		100%	3分
	时效指标	单位整体工作完成时间		2025年12月底	10分	
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时发放	10分
		社会效益指标	乡村医生收入水平		显著提升	10分
可持续影响指标		医疗服务能力		明显提高	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	5分	
		群众满意度		≥96%	5分	

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

(20XX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。