

**蓝田县蓝关街道卫生院**

**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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》，设置蓝田县蓝关街道卫生院，为蓝田县卫生健康局下属事业单位。

#### （二）机构设置

本院下设13个科室，分别为临床内科、外科、妇科、医保科、药剂科、放射科、检验科、公共卫生科、家庭医生签约科、医务科、B超室、院办公室、财务科等13个科室。

### 二、工作任务

1. 提供公共卫生服务，包括本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人，高血压、糖尿病等慢性病高危人群，本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导；

负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

2、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；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；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；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务；

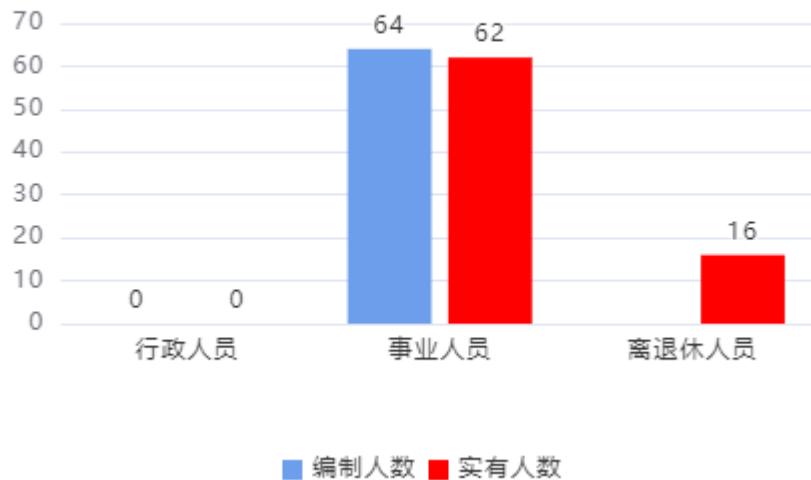
3、承担公共卫生管理，对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保局上级部门指定各项规定，履行定点医疗机构职责；深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理，贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理；负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员16人。

### 人员情况构成图



## 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741.38万元，其中：一般公共预算拨款741.38万元，较上年减少71.99万元，下降8.85%，下降的主要原因是：未将2024年事业收入纳入本年预算；本单位当年预算支出741.38万元，其中：一般公共预算拨款741.38万元，较上年减少71.99万元，下降8.85%，下降的主要原因是：人员减少，节约开支。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入741.38万元，其中：一般公共预算拨款收入741.38万元，较上年增加4.23万元，增长0.57%，增长的主要原因是：本单位2024年职工职称晋升，乡镇补助年限增加及普调工资；本单位当年财政拨款支出741.38万元，其中：一般公共预算拨款支出741.38万元，较上年增加4.23万元，增长0.57%，增长的主要原因是：职工职称晋升，乡镇补助年限增加及普调工资。

## 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741.38万元，较上年增加4.23万元，增长0.57%，增长的主要原因是：本单位2024年职工职称晋升，乡镇补助年限增加及普调工资。

### （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741.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.04万元，较上年减少4.07万元，下降5.28%，下降的主要原因是：职工减少，工资总额降低，养老保险比例降低；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少18.49万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：职工减少，工资总额降低，职业年金比例降低；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.09万元，下降16.36%，下降的主要原因是：职工减少，工资总额降低，工伤保险比例降低；

4. 乡镇卫生院（2100302）551.76万元，较上年增加33.23万元，增长6.41%，增长的主要原因是：2024年我单位辖区服务人口增加，服务项目增加；

5. 事业单位医疗（2101102）30.21万元，较上年减少0.62万元，下降2.01%，下降的主要原因是：职工减少，工资总额降低，医疗保险比例降低；

6. 公务员医疗补助（2101103）30.31万元，较上年增加1.63万元，增长5.68%，增长的主要原因是：职工减少，工资总额降低，公务员医疗补助缴费比例降低；

7. 住房公积金（2210201）55.62万元，较上年减少7.34万元，下降11.66%，下降的主要原因是：职工减少，工资总额降低，公积金比例降低。

### （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741.38万元，其中：

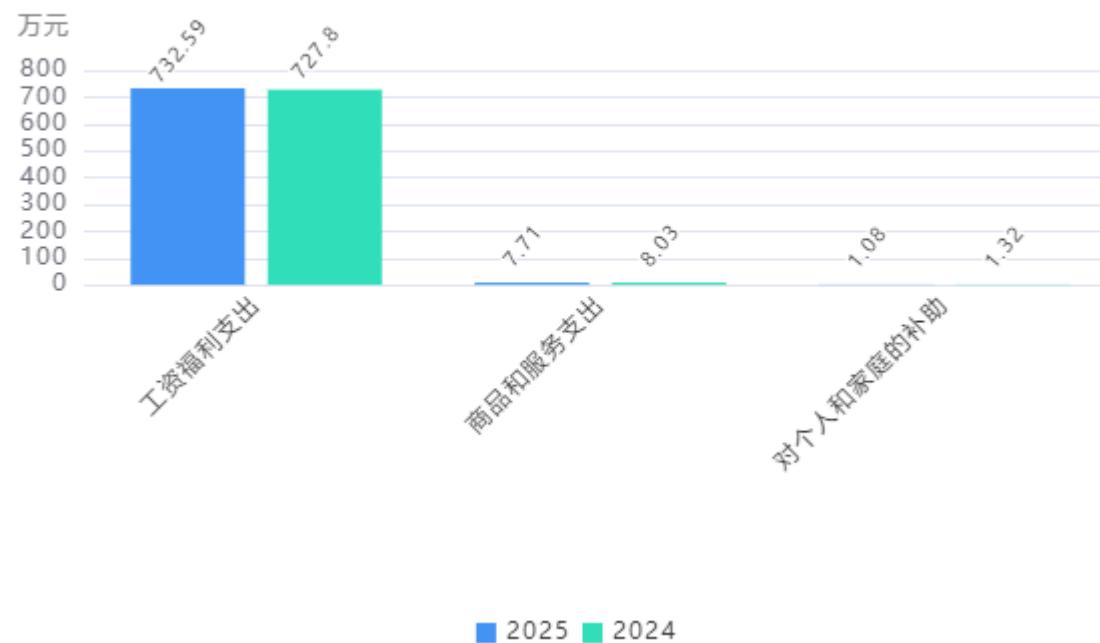
（1）工资福利支出（301）732.59万元，较上年增加4.79万元，增长0.66%，增长的主要原因是：本单位2024年职工职称晋升，乡镇补助年限增加及普调工资；

（2）商品和服务支出（302）7.71万元，较上年减少0.32万元，下降3.99%，下降的主要原

因是：节约开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年减少0.24万元，下降18.18%，下降的主要原因是：1名遗属人员时间期限到，不再享受遗属补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

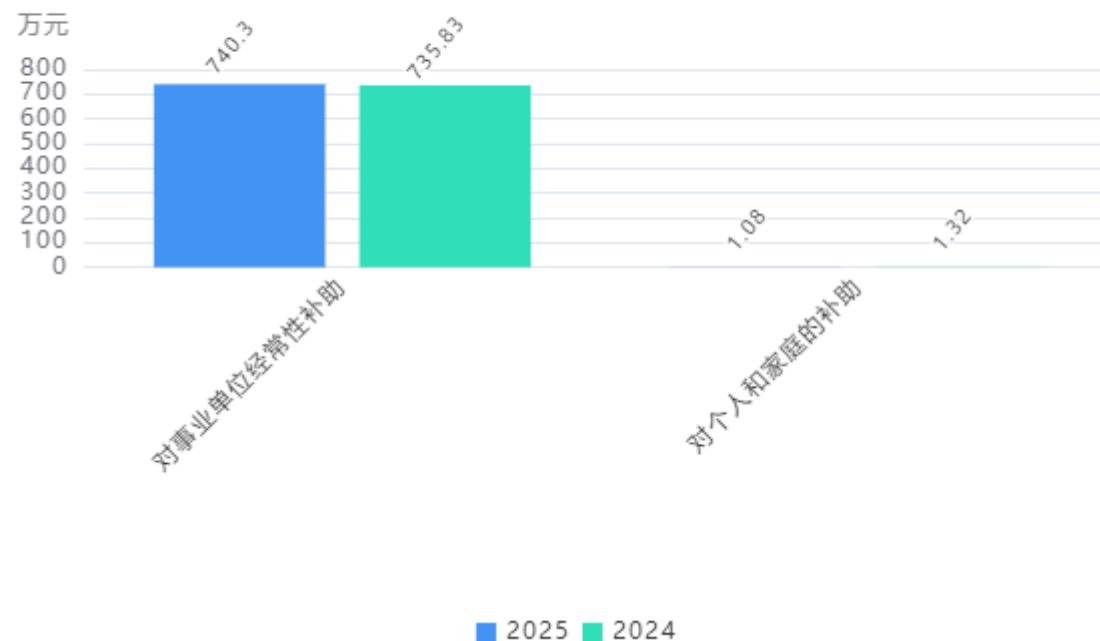


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出741.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）740.30万元，较上年增加4.47万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2024年我单位辖区服务人口增加，服务项目增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年减少0.24万元，下降18.18%，下降的主要原因是：1名遗属人员时间期限到，不再享受遗属补助。

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2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741.38万元，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（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7.71万元，较上年减少0.32万元，下降3.99%，下降的主要原因是：节约开支。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 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：蓝田县蓝关街道卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	7,413,826.27	一、部门预算	7,413,826.27	一、部门预算	7,413,826.27	一、部门预算	7,413,826.27
1、财政拨款	7,413,826.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,413,826.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,413,826.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,325,920.14	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	77,106.13	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	10,800.00	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	7,403,026.27
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	734,916.14	(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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,122,753.33	(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	556,156.80				
		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>	<b>7,413,826.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,413,826.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,413,826.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,413,826.27</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,413,826.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,413,826.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,413,826.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,413,826.27</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	7,413,826.27	一、财政拨款	7,413,826.27	一、财政拨款	7,413,826.27	一、财政拨款	7,413,826.27
1、一般公共预算拨款	7,413,826.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,413,826.27	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	7,325,920.14	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	77,106.13	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	10,800.00	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	7,403,026.27
		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	734,916.14	(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	10,800.00
		10、卫生健康支出	6,122,753.33	(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	556,156.80				
		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	7,413,826.27	本年支出合计	7,413,826.27	本年支出合计	7,413,826.27	本年支出合计	7,413,826.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,413,826.27	支出总计	7,413,826.27	支出总计	7,413,826.27	支出总计	7,413,826.27

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	7,413,826.27	7,336,720.14	77,106.13		
208	社会保障和就业支出	734,916.14	734,916.14			
20805	行政事业单位养老支出	730,351.44	730,351.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,351.44	730,351.44			
20899	其他社会保障和就业支出	4,564.70	4,564.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,564.70	4,564.70			
210	卫生健康支出	6,122,753.33	6,045,647.20	77,106.13		
21003	基层医疗卫生机构	5,517,574.13	5,440,468.00	77,106.13		
2100302	乡镇卫生院	5,517,574.13	5,440,468.00	77,106.13		
21011	行政事业单位医疗	605,179.20	605,179.20			
2101102	事业单位医疗	302,082.60	302,082.60			
2101103	公务员医疗补助	303,096.60	303,096.60			
221	住房保障支出	556,156.80	556,156.80			
22102	住房改革支出	556,156.80	556,156.80			
2210201	住房公积金	556,156.80	556,156.80			

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			7, 413, 826.27	7, 336, 720.14	77, 106.13		
301	工资福利支出			7, 325, 920.14	7, 325, 920.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2, 033, 844.00	2, 033, 844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1, 101, 724.00	1, 101, 724.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	777, 480.00	777, 480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 516, 620.00	1, 516, 620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	730, 351.44	730, 351.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302, 082.60	302, 082.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	303, 096.60	303, 096.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4, 564.70	4, 564.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556, 156.80	556, 156.80			
302	商品和服务支出			77, 106.13		77, 106.13		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15, 000.00		15, 000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15, 000.00		15, 000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20, 000.00		20, 000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2, 700.00		2, 700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24, 406.13		24, 406.13		
303	对个人和家庭的补助			10, 800.00	10, 800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10, 800.00	10, 800.00			

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	7,413,826.27	7,336,720.14	77,106.13	
208	社会保障和就业支出	734,916.14	734,916.14		
20805	行政事业单位养老支出	730,351.44	730,351.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,351.44	730,351.44		
20899	其他社会保障和就业支出	4,564.70	4,564.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,564.70	4,564.70		
210	卫生健康支出	6,122,753.33	6,045,647.20	77,106.13	
21003	基层医疗卫生机构	5,517,574.13	5,440,468.00	77,106.13	
2100302	乡镇卫生院	5,517,574.13	5,440,468.00	77,106.13	
21011	行政事业单位医疗	605,179.20	605,179.20		
2101102	事业单位医疗	302,082.60	302,082.60		
2101103	公务员医疗补助	303,096.60	303,096.60		
221	住房保障支出	556,156.80	556,156.80		
22102	住房改革支出	556,156.80	556,156.80		
2210201	住房公积金	556,156.80	556,156.80		

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			7,413,826.27	7,336,720.14	77,106.13	
301	工资福利支出			7,325,920.14	7,325,920.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,033,844.00	2,033,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,101,724.00	1,101,724.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	777,480.00	777,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,516,620.00	1,516,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	730,351.44	730,351.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,082.60	302,082.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	303,096.60	303,096.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,564.70	4,564.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556,156.80	556,156.80		
302	商品和服务支出			77,106.13		77,106.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,406.13		24,406.13	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

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		

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

### 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

表14

## 单位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		
	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					

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县蓝关街道卫生院				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	732.59	732.59		
	任务2	保障单位退休职工安家费、离世职工家属生活补助	1.08	1.08		
	任务3	保障单位正常运转	7.71	7.71		
	金额合计		741.38	741.38		
年度 总体 目标	根据县财政局《关于编制2024年县级部门预算的通知》(蓝财发【2022】168号)文件精神,进一步优化支出结构、厉行节约、科学、合理、规范编制预算,提高财政资源配置效率和资金使用效益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 单位在职人员数量			62人
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1: 资金使用规范性			100%
		时效指标	指标1: 资金使用期限			2025年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2024年县级部门预算资金总额			741.38
		社会效益指标	医疗机构服务能力			提高
		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	群众满意度				90%

表16

## 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			
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		
	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					