

蓝田县中医医院
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

蓝田县中医医院是我县基层医疗卫生服务体系的重要组成部分，是以中医，中药为主，中西医结合，为群众提供中西医医疗，预防保健，康复医疗，单位主要职责如下：

(1) 贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规和中西医并重方针，执行中医药政策：拟定实施中医药和中西医结合发展规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(2) 负责全县中医药预防保健、基本医疗服务；接受镇、村两级卫生机构的转诊。

(3) 贯彻落实国家基本药物制度、药品集中采购制度和医用耗材集中采购制度：负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（二）机构设置

根据以上职责，县中医院共设置8个职能科室(办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、公共卫生科、农村合作医疗办公室、医疗保险办公室)，19个临床科室(急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸推拿科、脑病科、脑外科、心病科、肺

病科、精神卫生科、皮肤科、治未病科、体检科、手麻科、供应室)，7个医技科室（药剂设备科、检验科、医学影像科、心电图室、电子胃肠镜室、消毒供应室、手术室）。

二、工作任务

年度主要工作如下：

(1)负责提升医疗环境，加强医院标准化建设、管理。

(2)负责组织实施中医药诊疗技术的挖掘整理和适宜技术推广；承担镇、村中医药人才培养及业务指导。

(3)负责政府指派的突发公共卫生事件的医疗救助及县城7个行政村、部分社区的公共卫生服务和康复医疗服务工作。

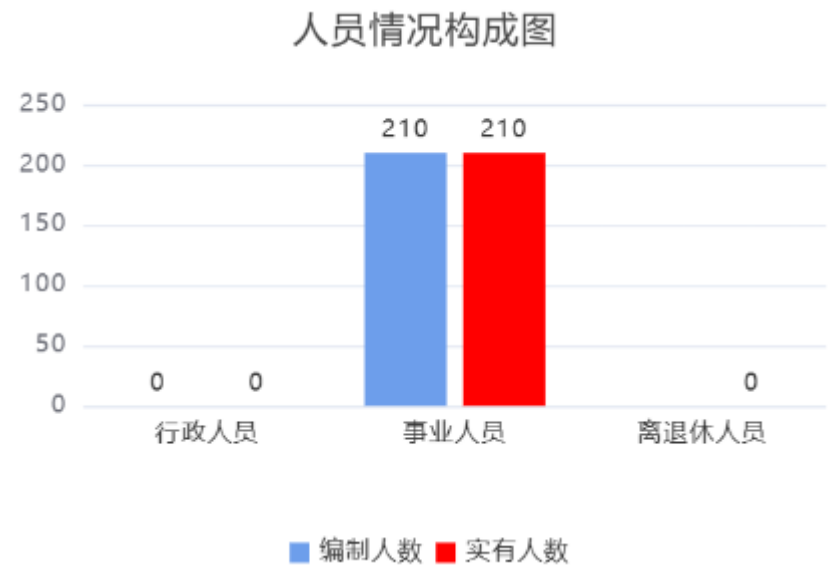
(4)承担体检工作；开展相关医疗保健卫生知识宣传工作。

(5)负责做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和新农合医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(6)承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人，事业编制210人；实有人员210人，其中行政0人，事业210人。单位管理的离退休人员0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2,764.23万元，其中：一般公共预算拨款2,764.23万元，较上年减少5,485.41万元，下降

66.49%，下降的主要原因是：2025年未将单位自有资金纳入预算；本单位当年预算支出2,764.23万元，其中：一般公共预算拨款2,764.23万元，较上年减少5,485.41万元，下降66.49%，下降的主要原因是：2025年未将单位自有资金纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,764.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2,764.23万元，较上年增加174.09万元，增长6.72%，增长的主要原因是：职工调薪，工资上涨；本单位当年财政拨款支出2,764.23万元，其中：一般公共预算拨款支出2,764.23万元，较上年增加174.09万元，增长6.72%，增长的主要原因是：职工调薪，工资上涨。

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2,764.23万元，较上年增加174.09万元，增长6.72%，增长的主要原因是：职工调薪，工资上涨。

（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2,764.23万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）291.88万元，较上年减少7.06万元，下降2.36%，下降的主要原因是：部分职工退休，单位人员减少；

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19.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分职工退休，单位人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.82万元，较上年减少0.11万元，下降5.70%，下降的主要原因是：部分职工退休，单位人员减少；

4. 中医(民族)医院（2100202）2,015.35万元，较上年增加228.17万元，增长12.77%，增长的主要原因是：职工调薪，工资上涨；

5. 事业单位医疗（2101102）114.08万元，较上年减少5.08万元，下降4.26%，下降的主要原因是：部分职工退休，单位人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）118.87万元，较上年减少3.57万元，下降2.92%，下降的主要原因是：部分职工退休，单位人员减少；

7. 住房公积金（2210201）222.24万元，较上年减少19.18万元，下降7.94%，下降的主要原因是：部分职工退休，单位人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

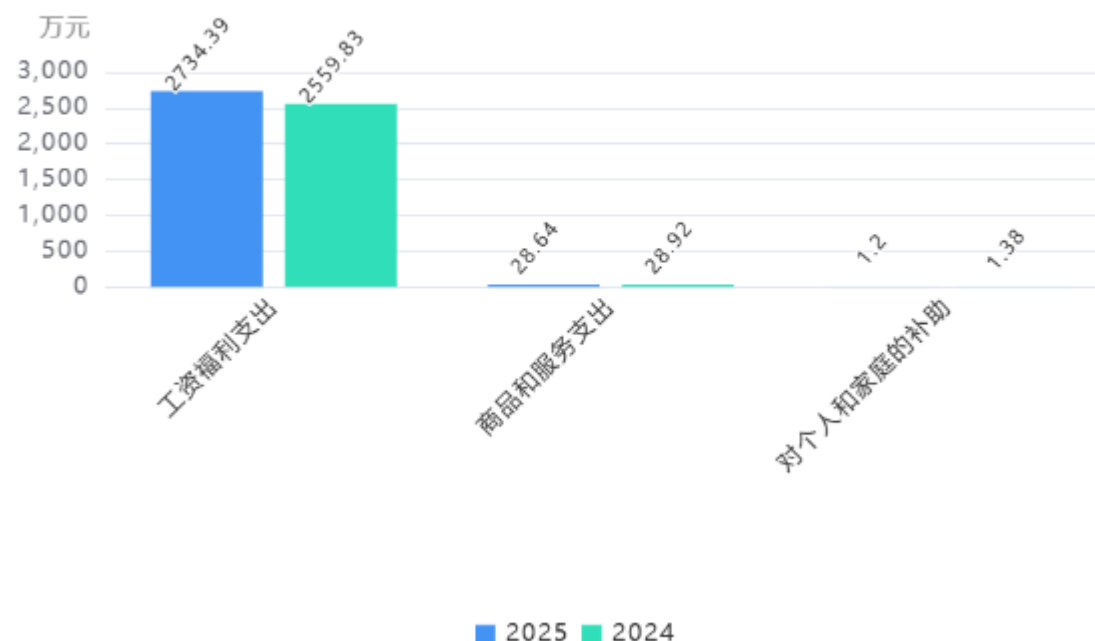
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,764.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,734.39万元，较上年增加174.56万元，增长6.82%，增长的主要原因是：职工调薪，工资上涨；

（2）商品和服务支出（302）28.64万元，较上年减少0.28万元，下降0.97%，下降的主要原因是：部分职工退休，单位人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少0.18万元，下降13.04%，下降的主要原因是：退休人员较上年有所减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

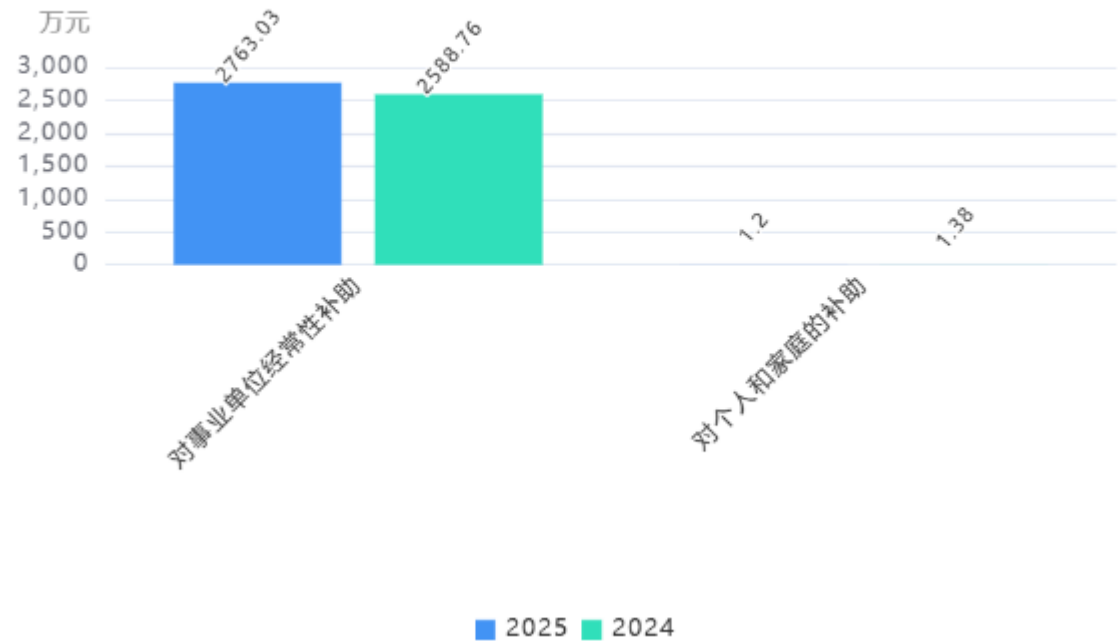


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,764.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,763.03万元，较上年增加174.27万元，增长6.73%，增长的主要原因是：职工调薪，工资上涨；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少0.18万元，下降13.04%，下降的主要原因是：退休人员较上年有所减少。

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28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2,764.23万元，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28.64万元，较上年减少0.28万元，下降0.97%，下降的主要原因是：部分职工退休，单位人员减少。

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：蓝田县中医医院

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	27,642,300.85	一、部门预算	27,642,300.85	一、部门预算	27,642,300.85	一、部门预算	27,642,300.85
1、财政拨款	27,642,300.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,642,300.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,642,300.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,343,866.69	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	286,434.16	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	12,000.00	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	27,630,300.85
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	2,937,042.82	(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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,482,906.03	(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	2,222,352.00				
		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	27,642,300.85	本年支出合计	27,642,300.85	本年支出合计	27,642,300.85	本年支出合计	27,642,300.85
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	27,642,300.85	支出总计	27,642,300.85	支出总计	27,642,300.85	支出总计	27,642,300.85

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	27,642,300.85	27,642,300.85								
124	蓝田县卫生健康局	27,642,300.85	27,642,300.85								
124003	蓝田县中医医院	27,642,300.85	27,642,300.85								

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	27,642,300.85	一、财政拨款	27,642,300.85	一、财政拨款	27,642,300.85	一、财政拨款	27,642,300.85
1、一般公共预算拨款	27,642,300.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,642,300.85	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	27,343,866.69	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	286,434.16	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	12,000.00	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	27,630,300.85
		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	2,937,042.82	(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	12,000.00
		10、卫生健康支出	22,482,906.03	(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	2,222,352.00				
		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	27,642,300.85	本年支出合计	27,642,300.85	本年支出合计	27,642,300.85	本年支出合计	27,642,300.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,642,300.85	支出总计	27,642,300.85	支出总计	27,642,300.85	支出总计	27,642,300.85

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	27,642,300.85	27,355,866.69	286,434.16		
208	社会保障和就业支出	2,937,042.82	2,937,042.82			
20805	行政事业单位养老支出	2,918,800.32	2,918,800.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,918,800.32	2,918,800.32			
20899	其他社会保障和就业支出	18,242.50	18,242.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,242.50	18,242.50			
210	卫生健康支出	22,482,906.03	22,196,471.87	286,434.16		
21002	公立医院	20,153,456.16	19,867,022.00	286,434.16		
2100202	中医(民族)医院	20,153,456.16	19,867,022.00	286,434.16		
21011	行政事业单位医疗	2,329,449.87	2,329,449.87			
2101102	事业单位医疗	1,140,759.75	1,140,759.75			
2101103	公务员医疗补助	1,188,690.12	1,188,690.12			
221	住房保障支出	2,222,352.00	2,222,352.00			
22102	住房改革支出	2,222,352.00	2,222,352.00			
2210201	住房公积金	2,222,352.00	2,222,352.00			

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				27,642,300.85	27,355,866.69	286,434.16		
301	工资福利支出			27,343,866.69	27,343,866.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,923,680.00	8,923,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,422,262.00	2,422,262.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,038,220.00	3,038,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,470,860.00	5,470,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,918,800.32	2,918,800.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,140,759.75	1,140,759.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,188,690.12	1,188,690.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,242.50	18,242.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,222,352.00	2,222,352.00			
302	商品和服务支出			286,434.16		286,434.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,350.00		29,350.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,084.16		107,084.16		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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	27,642,300.85	27,355,866.69	286,434.16	
208	社会保障和就业支出	2,937,042.82	2,937,042.82		
20805	行政事业单位养老支出	2,918,800.32	2,918,800.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,918,800.32	2,918,800.32		
20899	其他社会保障和就业支出	18,242.50	18,242.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,242.50	18,242.50		
210	卫生健康支出	22,482,906.03	22,196,471.87	286,434.16	
21002	公立医院	20,153,456.16	19,867,022.00	286,434.16	
2100202	中医(民族)医院	20,153,456.16	19,867,022.00	286,434.16	
21011	行政事业单位医疗	2,329,449.87	2,329,449.87		
2101102	事业单位医疗	1,140,759.75	1,140,759.75		
2101103	公务员医疗补助	1,188,690.12	1,188,690.12		
221	住房保障支出	2,222,352.00	2,222,352.00		
22102	住房改革支出	2,222,352.00	2,222,352.00		
2210201	住房公积金	2,222,352.00	2,222,352.00		

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			27,642,300.85	27,355,866.69	286,434.16	
301	工资福利支出			27,343,866.69	27,343,866.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,923,680.00	8,923,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,422,262.00	2,422,262.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,038,220.00	3,038,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,470,860.00	5,470,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,918,800.32	2,918,800.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,140,759.75	1,140,759.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,188,690.12	1,188,690.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,242.50	18,242.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,222,352.00	2,222,352.00		
302	商品和服务支出			286,434.16		286,434.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,350.00		29,350.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,084.16		107,084.16	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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

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	类	款			
类	款							合计						

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	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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	2734	2734	0	
	任务2	保障单位退休职工安家费、离世职工家属生活补助	1.2	1.2	0	
	任务3	保障单位正常运转	29	29	0	
金额合计			2764.2	2764.2	0	
年度总体目标	根据县财政局文件精神，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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2024年县级部门预算资金总额		2764.2	90
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职人员数量		210	90
		质量指标	资金使用规范性		100%	90
		时效指标	资金使用期限		2025年	90
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗机构服务能力		提高	90
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定性		提高	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	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			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					