

周至县集贤中心卫生院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

为辖区群众提供基本医疗服务及预防保健服务。以公共卫生服务为主，综合提供预防保健，新型农村合作医疗和基本医疗服务等工作。

（二）内设机构。

我单位内设财务科、医保科、办公室及门诊医疗科。

二、工作任务

1、实行院长负责制，“三重一大”由院务会、支委会研究讨论决定后执行。每月组织职工集中学习重要文件精神，贯彻落实相关工作。加强各科室建设，从提高医护质量上抓起，建立健全各项管理制度，严格执行“德、能、勤、绩”为标准的考核制度，实行绩效工资与工作质量、工作风险程度及成绩挂钩。

2、严格执行财务制度、财经纪律、坚持原则，按上级要求，做好各项核算工作。

3、加强人才队伍建设及培养。制定人才管理体制，充分调动和发挥我院年轻骨干人才的作用。

坚持学历教育与非学历教育并重，培养与引进并重，稳定队伍，提高素质，改善结构，优化环境。培养和造就一支与我院医疗卫生需求相适应，用得上，留得住的高层次人才队伍。

4、医疗服务工作。深入开展“平安医院”“三好一满意”“群众满意的乡镇卫生院”和“文明服务”示范窗口”及“文明服务示范医院”创建活动。我院将“以病人为中心”处处为病人着想，一切活动都要把病人放在首位，紧紧围绕病人的需求。

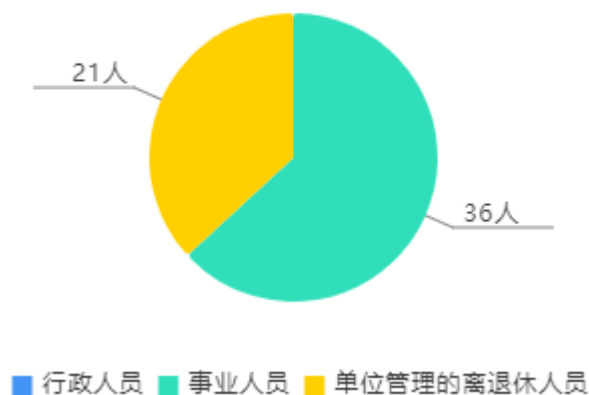
5、加强医德医风建设。加强医院管理，改善服务态度，规范医疗行为，坚持把追求社会效益，构建和谐医患关系放在工作的第一位，建立健全医院“廉政、质量、安全、服务、费用”等管理制度，不断提高医疗服务能力及质量。

6、加强安全生产及消防安全工作。严格遵照年度安全生产目标责任和上级有关安全生产工作要求，加强领导，健全组织，层层签订安全生产《目标责任书》，把安全生产责任落实到人。定期开展安全生产知识培训，召开安全生产工作会议，开展安全生产自检自查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（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。本单位2024年预算收入552.54万元，其中：一般公共预算拨款415.41万元、事业单位经营收入137.13万元，较上年增加

189.56万元，增长52.23%，增长的主要原因是：人员增加，门诊药品收入增加；本单位2024年预算支出552.54万元，其中：一般公共预算拨款415.41万元、事业单位经营收入137.13万元，较上年增加189.56万元，增长52.23%，增长的主要原因是：人员增加，门诊药品收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入415.41万元，其中：一般公共预算拨款收入415.41万元，较上年增加52.43万元，增长14.45%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整等；本单位2024年财政拨款支出415.41万元，其中：一般公共预算拨款支出415.41万元，较上年增加52.43万元，增长14.45%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出415.41万元，较上年增加52.43万元，增长14.45%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出415.41万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.70万元，较上年增加11.70万元，增长

39.00%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.24万元，增长119.60%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

（3）乡镇卫生院（2100302）303.97万元，较上年增加15.19万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）16.91万元，较上年增加4.91万元，增长40.90%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）21.22万元，较上年增加17.22万元，增长430.56%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

（6）住房公积金（2210201）31.17万元，较上年增加3.17万元，增长11.33%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

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

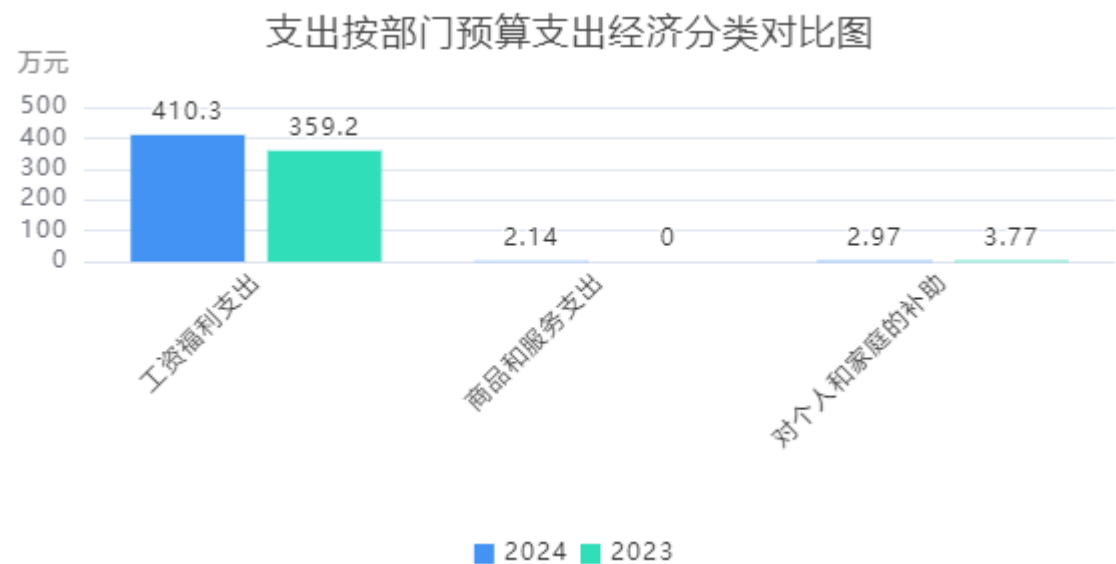
2024年，本单位当年一般公共预算支出415.41万元，其中：

工资福利支出（301）410.30万元，较上年增加51.10万元，增长14.23%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）2.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年

度未预算本项支出，本年度新增；

对个人和家庭的补助（303）2.97万元，较上年减少0.80万元，下降21.20%，下降的主要原因是：退休人员有减少。

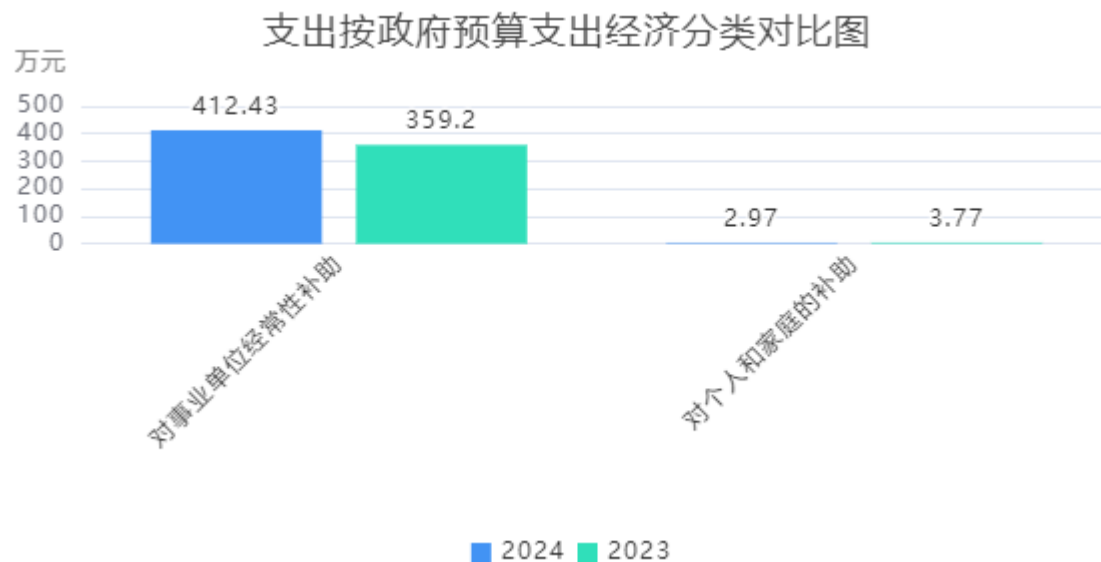


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出415.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）412.43万元，较上年增加53.23万元，增长14.82%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）2.97万元，较上年减少0.80万元，下降21.20%，下降的主要原因是：人员减少，预算科目有变化。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款415.41万元，当年政府性基金预算当年拨款415.41万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算项目无公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县集贤中心卫生院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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

单位名称：周至县集贤中心卫生院

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	5,525,383.00	一、部门预算	5,525,383.00	一、部门预算	5,525,383.00	一、部门预算	5,525,383.00
1、财政拨款	4,154,083.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,154,083.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,154,083.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,102,971.00	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	21,376.00	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	29,736.00	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	5,495,647.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,371,300.00	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		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	421,403.00	(2) 商品和服务支出	1,371,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,371,300.00	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	29,736.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,792,259.00	(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	311,721.00				
		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	5,525,383.00	本年支出合计	5,525,383.00	本年支出合计	5,525,383.00	本年支出合计	5,525,383.00
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							
收入总计	5,525,383.00	支出总计	5,525,383.00	支出总计	5,525,383.00	支出总计	5,525,383.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县集贤中心卫生院

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	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									
	合计	5,525,383.00	4,154,083.00					1,371,300.00					
202	周至县卫生健康局	5,525,383.00	4,154,083.00					1,371,300.00					
202045	周至县集贤中心卫生院	5,525,383.00	4,154,083.00					1,371,300.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县集贤中心卫生院

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	5,525,383.00	4,154,083.00				1,371,300.00				
202	周至县卫生健康局	5,525,383.00	4,154,083.00				1,371,300.00				
202045	周至县集贤中心卫生院	5,525,383.00	4,154,083.00				1,371,300.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县集贤中心卫生院

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	4,154,083.00	一、财政拨款	4,154,083.00	一、财政拨款	4,154,083.00	一、财政拨款	4,154,083.00
1、一般公共预算拨款	4,154,083.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,154,083.00	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	4,102,971.00	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	21,376.00	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	29,736.00	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	4,124,347.00
		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	421,403.00	(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	29,736.00
		10、卫生健康支出	3,420,959.00	(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	311,721.00				
		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	4,154,083.00	本年支出合计	4,154,083.00	本年支出合计	4,154,083.00	本年支出合计	4,154,083.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,154,083.00	支出总计	4,154,083.00	支出总计	4,154,083.00	支出总计	4,154,083.00

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）

单位名称：周至县集贤中心卫生院

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	4,154,083.00	4,132,707.00	21,376.00		
208	社会保障和就业支出	421,403.00	421,403.00			
20805	行政事业单位养老支出	417,011.00	417,011.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,011.00	417,011.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00			
210	卫生健康支出	3,420,959.00	3,399,583.00	21,376.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,039,652.00	3,018,276.00	21,376.00		
2100302	乡镇卫生院	3,039,652.00	3,018,276.00	21,376.00		
21011	行政事业单位医疗	381,307.00	381,307.00			
2101102	事业单位医疗	169,085.00	169,085.00			
2101103	公务员医疗补助	212,222.00	212,222.00			
221	住房保障支出	311,721.00	311,721.00			
22102	住房改革支出	311,721.00	311,721.00			
2210201	住房公积金	311,721.00	311,721.00			

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）

单位名称：周至县集贤中心卫生院

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	4,154,083.00	4,132,707.00	21,376.00		
301	工资福利支出			4,102,971.00	4,102,971.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172,016.00	1,172,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	205,116.00	205,116.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,008.00	1,102,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417,011.00	417,011.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,085.00	169,085.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	212,222.00	212,222.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,392.00	4,392.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,721.00	311,721.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	394,200.00	394,200.00			
302	商品和服务支出			21,376.00		21,376.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	540.00		540.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,836.00		20,836.00		
303	对个人和家庭的补助			29,736.00	29,736.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,136.00	26,136.00			

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）

单位名称：周至县集贤中心卫生院			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	4,154,083.00	4,132,707.00	21,376.00	
208	社会保障和就业支出	421,403.00	421,403.00		
20805	行政事业单位养老支出	417,011.00	417,011.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,011.00	417,011.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00		
210	卫生健康支出	3,420,959.00	3,399,583.00	21,376.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,039,652.00	3,018,276.00	21,376.00	
2100302	乡镇卫生院	3,039,652.00	3,018,276.00	21,376.00	
21011	行政事业单位医疗	381,307.00	381,307.00		
2101102	事业单位医疗	169,085.00	169,085.00		
2101103	公务员医疗补助	212,222.00	212,222.00		
221	住房保障支出	311,721.00	311,721.00		
22102	住房改革支出	311,721.00	311,721.00		
2210201	住房公积金	311,721.00	311,721.00		

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）

单位名称：周至县集贤中心卫生院

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	4,154,083.00	4,132,707.00	21,376.00	
301	工资福利支出			4,102,971.00	4,102,971.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172,016.00	1,172,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	205,116.00	205,116.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,008.00	1,102,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417,011.00	417,011.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,085.00	169,085.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	212,222.00	212,222.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,392.00	4,392.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,721.00	311,721.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	394,200.00	394,200.00		
302	商品和服务支出			21,376.00		21,376.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	540.00		540.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,836.00		20,836.00	
303	对个人和家庭的补助			29,736.00	29,736.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,136.00	26,136.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县集贤中心卫生院

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（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、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

单位名称：周至县集贤中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,371,300.00	
202	周至县卫生健康局	1,371,300.00	
202045	周至县集贤中心卫生院	1,371,300.00	
	专用项目	1,371,300.00	
	县级专项资金	1,371,300.00	
	药品收入（门诊、住院）	827,500.00	
	医疗收入（门诊、住院）	543,800.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗收入（门诊、住院）		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	54.38	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	54.38	
总体目标	医疗收入（门诊、住院）				
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	医疗收入	门诊、住院	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	
		成本指标	医疗收入预算	54.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层医疗机构卫生水平	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	患者满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			药品收入（门诊、住院）		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	82.75	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	82.75	
总体目标	药品收入（门诊、住院）				
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	药品收入	门诊、住院	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	
		成本指标	药品收入预算	85.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层医疗机构卫生水平	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	患者满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县集贤中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	413.27	413.27	0
	任务2	公用经费	2.14	2.14	0
	任务3	专项经费	137.13	0	137.13
	金额合计		552.54	415.41	137.13
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资及社保缴费 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
	产出指标	数量指标	指标1：职工工资发放		36人
		质量指标	指标1：工资及时发放率		100%
		时效指标	指标1：工资补贴发放及时性		按时发放
			指标2：资金拨付时间		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：人员经费		413.27万元
			指标2：公用经费		2.14万元
			指标3：专项经费		137.13万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升医疗服务水平		进一步提高
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：共同推进健康周至建设活动		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

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					年度目标	
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:				
		质量指标	指标1:				
		时效指标	指标1:				
		成本指标	指标1:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
		社会效益 指标	指标1:				
		生态效益 指标	指标1:				
		可持续影响 指标	指标1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				