

镇安县卫生健康促进中心
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）主要职能

1. 负责全县卫生健康促进指导服务工作；
2. 负责落实健康镇安建设工作要求，动员全社会开展健康促进和各类健康科普活动；
3. 组织开展健康教育和健康促进，为人民群众提供全方位、全周期健康服务；
4. 督促指导医疗卫生专业技术人员继续再教育工作；
5. 组织开展乡村医生年度专业技术培训；
6. 承办县卫生健康党委党建工作；
7. 承办县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

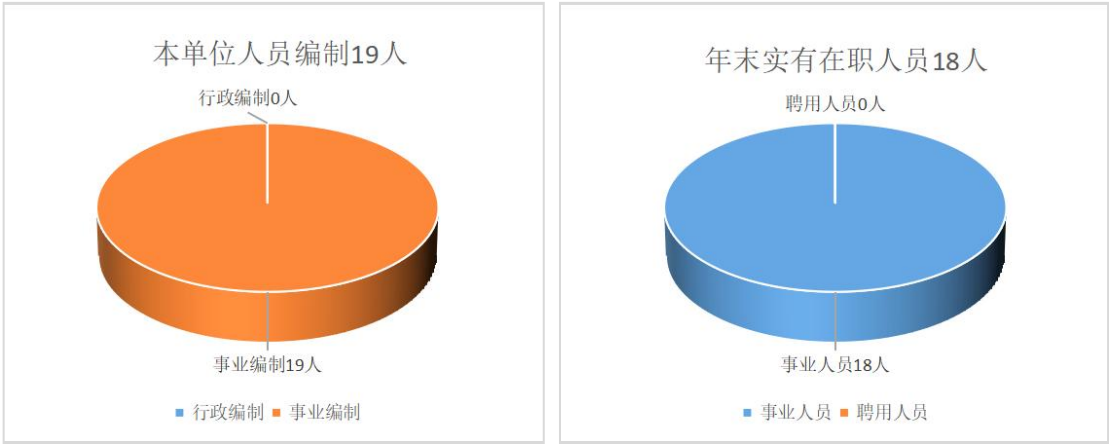
根据上述职责，本单位内设 4 个股室（包括：办公室、财务室、健康细胞办公室、培训股）。

二、工作任务

2025 年重点工作任务是：全面实施健康镇安行动暨健康细胞建设工作；加强乡村医生培训工作，进一步提升乡村医生的综合服务能力；全面落实健康教育与健康促进工作，提高群众健康水平；竭力做好乡村振兴工作；扎实推进党风廉政建设。

三、人员情况说明

截止上年底，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 18 人，事业 18 人，聘用人员 0 人。单位管理的离退休人员 12 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 274.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.51 万元，主要原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加；本单位当年预算支出 274.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.51 万元，主要原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 274.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.51 万元，主要原因是本年度单位工作人员增加；本单位当年财政拨款支出 274.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.51 万元，主要原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加。

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 274.21 万元，较上年增加 39.51 万元，主要原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加。

（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 274.21 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.88 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加；

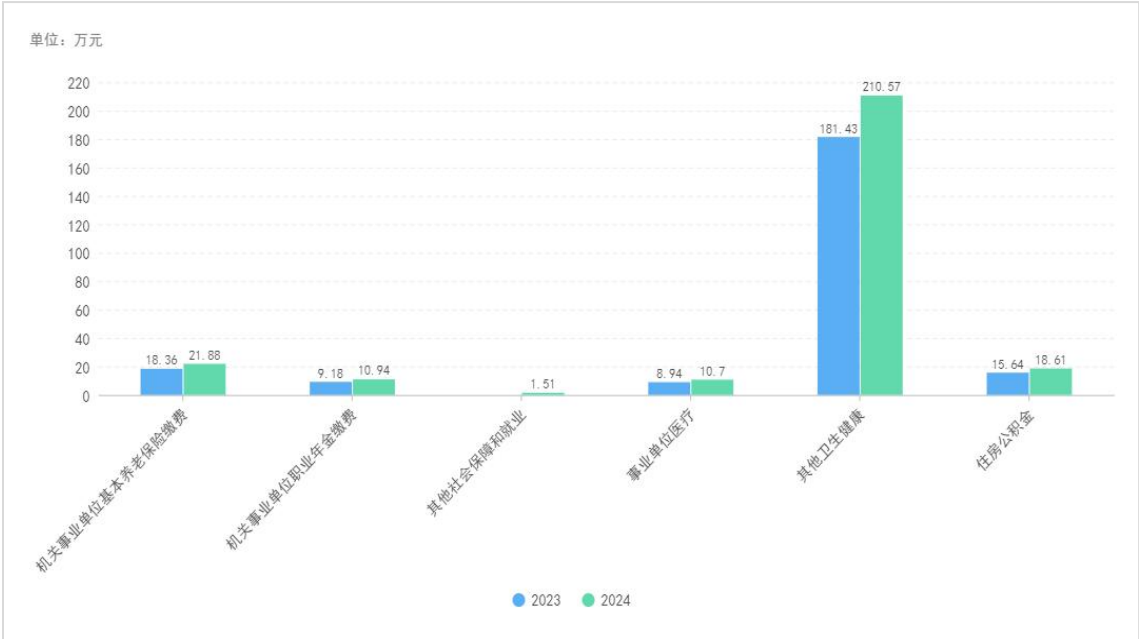
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.94 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.51 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是本年度将此项支出单独预算；

4. 事业单位医疗（2101102）10.70 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加；

4. 其他卫生健康支出（2109999）210.57 万元，较上年增加 29.14 万元，原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加；

5. 住房公积金（2210201）18.61 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加。



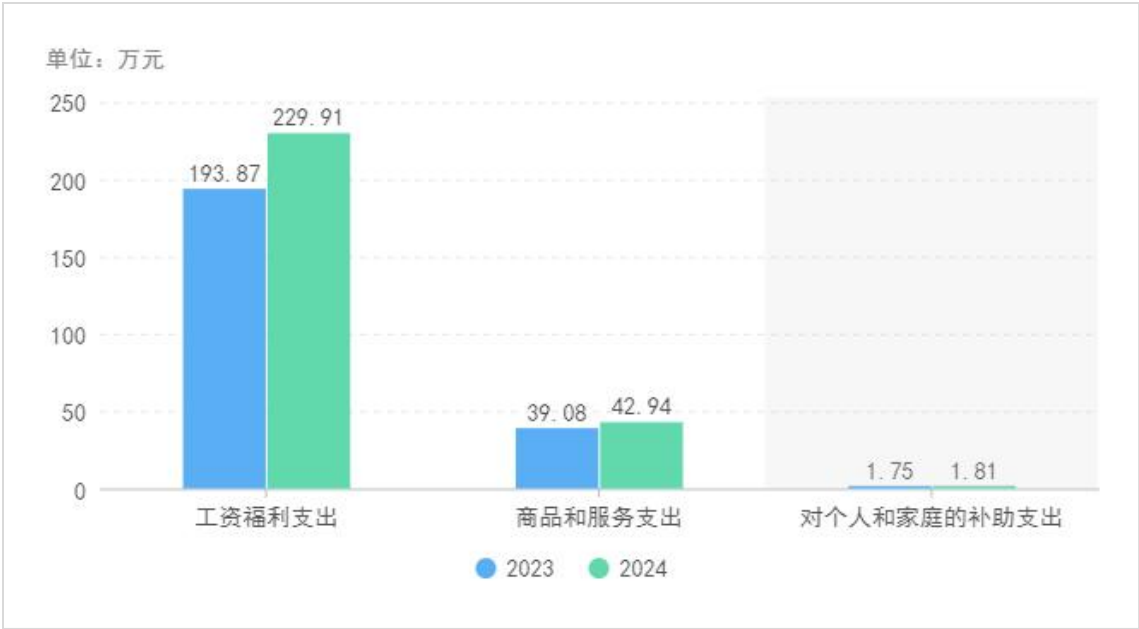
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 274.21 万元，其中：
工资福利支出（301）229.91 万元，较上年增加 36.04

万元，原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加；

商品和服务支出（302）42.94 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.81 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加，导致退休人员医保补助资金增加。

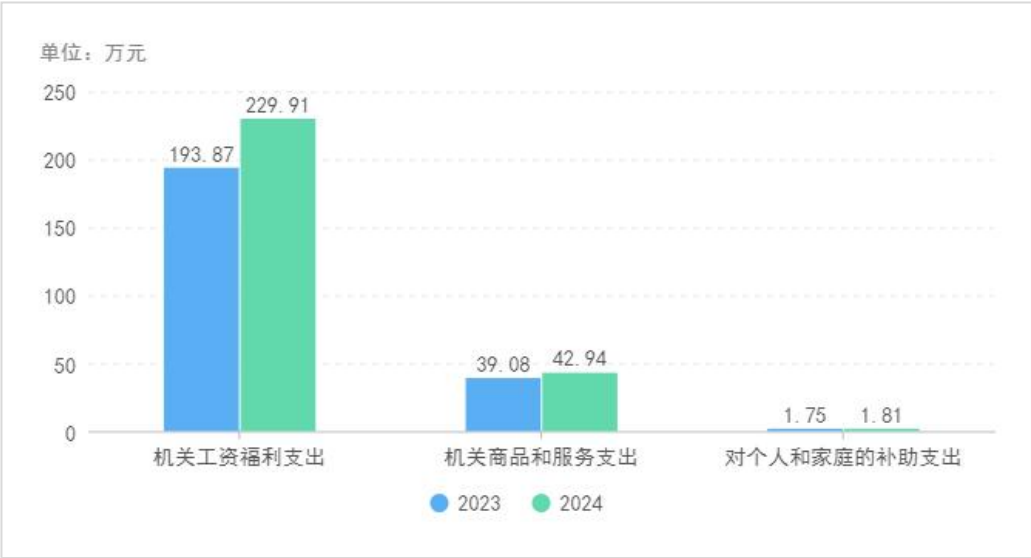


2. 本单位当年一般公共预算支出 274.21 万元，其中：

机关工资福利支出(501)229.91 万元，较上年增加 36.04 万元，原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加；

机关商品和服务支出（502）42.94 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是本年度单位工作人员增加，导致相应经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.81 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加，导致退休人员医保补助资金增加。



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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 274.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.49 万元，较上年增加 3.41 万元，主要原因是本年度单位人员增加以及公用经费标准提高，导致预算增加。

第四部分：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、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：镇安县卫生健康促进中心

保密审查情况：已审查

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	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	本单位无政府性基金收支
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	本年度单位无政府采购预算
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	本年度单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位无相关专项资金

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。

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	2742100.00	一、部门预算	2742100.00	一、部门预算	2742100.00	一、部门预算	2742100.00
1、财政拨款	2742100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2432100.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2742100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2299100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114900.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2724000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	343300.00	(2)商品和服务支出	310000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2212700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	186100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2742100.00	本年支出合计	2742100.00	本年支出合计	2742100.00	本年支出合计	2742100.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2742100.00	支出总计	2742100.00	支出总计	2742100.00	支出总计	2742100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2,742,100.00	2,742,100.00								
352	镇安县卫生健康局	2,742,100.00	2,742,100.00								
352009	镇安县卫生健康促进中心	2,742,100.00	2,742,100.00								

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	2742100.00	一、财政拨款	2742100.00	一、财政拨款	2742100.00	一、财政拨款	2742100.00
1、一般公共预算拨款	2742100.00	1、一般公共服务支出	2742100.00	1、人员经费和公用经费支出	2432100.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2299100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114900.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2724000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	343300.00	(2)商品和服务支出	310000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18100.00
		10、卫生健康支出	2212700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	186100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2742100.00	本年支出合计	2742100.00	本年支出合计	2742100.00	本年支出合计	2742100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2742100.00	支出总计	2742100.00	支出总计	2742100.00	支出总计	2742100.00

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	2,742,100.00	2,317,200.00	114,900.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	343,300.00	343,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	328,200.00	328,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,800.00	218,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,400.00	109,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,100.00	15,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,100.00	15,100.00			
210	卫生健康支出	2,212,700.00	1,787,800.00	114,900.00	310,000.00	
21011	行政事业单位医疗	107,000.00	107,000.00			
2101102	事业单位医疗	107,000.00	107,000.00			
21099	其他卫生健康支出	2,105,700.00	1,680,800.00	114,900.00	310,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	2,105,700.00	1,680,800.00	114,900.00	310,000.00	
221	住房保障支出	186,100.00	186,100.00			
22102	住房改革支出	186,100.00	186,100.00			
2210201	住房公积金	186,100.00	186,100.00			

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			2,742,100.00	2,317,200.00	114,900.00	310,000.00	
301	工资福利支出			2,299,100.00	2,299,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,300.00	776,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,200.00	145,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,200.00	183,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504,200.00	504,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,800.00	218,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,400.00	109,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,300.00	100,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,100.00	15,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,100.00	186,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
302	商品和服务支出			424,900.00		114,900.00	310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,900.00		19,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,100.00	18,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,700.00	6,700.00			

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	2,432,100.00	2,317,200.00	114,900.00	
208	社会保障和就业支出	343,300.00	343,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	328,200.00	328,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,800.00	218,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,400.00	109,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,100.00	15,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,100.00	15,100.00		
210	卫生健康支出	1,902,700.00	1,787,800.00	114,900.00	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	107,000.00	107,000.00		
2101102	事业单位医疗	107,000.00	107,000.00		
21099	其他卫生健康支出	1,795,700.00	1,680,800.00	114,900.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,795,700.00	1,680,800.00	114,900.00	
221	住房保障支出	186,100.00	186,100.00		
22102	住房改革支出	186,100.00	186,100.00		
2210201	住房公积金	186,100.00	186,100.00		

表8

单位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）

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			2,432,100.00	2,317,200.00	114,900.00	
301	工资福利支出			2,299,100.00	2,299,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,300.00	776,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,200.00	145,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,200.00	183,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504,200.00	504,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,800.00	218,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,400.00	109,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,300.00	100,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,100.00	15,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,100.00	186,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
302	商品和服务支出			114,900.00		114,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,900.00		19,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,100.00	18,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,700.00	6,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	310,000.00	
352	镇安县卫生健康局	310,000.00	
352009	镇安县卫生健康促进中心	310,000.00	
-	镇安县卫生健康促进中心	310,000.00	
	村医培训	260,000.00	
	村医培训	260,000.00	落实《乡村医生从业管理条例》村医培训政策
	健康促进工作经费	50,000.00	
	健康促进工作经费	50,000.00	基本医疗卫生与健康促进法

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	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
																											</				

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医培训费		
主管部门			镇安县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.00	执行率分 值 (10分)
			其中: 财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为落实全县卫生健康促进指导服务工作, 提高我县公共卫生水平。 目标2: 依据上级部门要求, 对全县现有在岗在职村医近300余人, 完成一次培训任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	培训人数	301人	10
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10
		成本指标	预算控制率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	严格按政策标准执行	相关支出符合制度及标准	15
		社会效益指标	进一步提高人民群众健康水平	按照工作规划按进度推进工作	10
		可持续影响指标	长效管理机制健全	建立健全长效管理机制	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	10

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			镇安县卫生健康促进中心				
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	
	人员经费支出		发放人员工资、养老保险、职业年金等	231.72	231.72		
	公用经费支出		年度公用经费定额补助	11.49	11.49		
	专项经费支出		村医培训资金26.00万元、健康镇安建设5.00万元	31.00	31.00		
	金额合计			274.21	274.21		
年度 总体 目标	目标1：在职职工工资福利支出按时兑付到位。 目标2：在保障单位正常运转的前提下，严格控制公用经费支出。 目标3：为落实全县卫生健康促进指导服务工作，提高我县公共卫生水平。 目标4：依据上级部门要求，对全县现有在岗在职村医近300余人，完成一次培训任务。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重
	产出指标	数量指标	全年工资指标发放数		231.72万元		10
			全年公用经费保障数		11.49万元		5
			培训人数		301人		5
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%		10
		时效指标	工作完成及时率		工作完成及时率		10
		成本指标	严格控制培训支出		按照培训支出规定执行		10
	效益指标	经济效益指标	严格按政策标准执行		相关支出符合制度及标准		10
		社会效益指标	进一步提高人民群众健康水平		按照工作规划推进工作		10
		可持续影响指标	长效管理机制健全		建立健全长效管理机制		10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度		≥90%		10

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。

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。