

凤县中医医院
2026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

凤县中医医院主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；卫生监督与卫生信息管理等。承担着县域及毗邻地区群众常见病、多发病的诊疗，重症患者救治、疑难疾病初诊、转诊，自然灾害和突发公共卫生事件应急救治和中医药服务，以及适宜技术推广应用，乡镇卫生院等基层医疗机构中医药人员培训、技术指导的工作，同时还承担着双石铺镇辖区公共卫生工作。

（二）机构设置

凤县中医医院设有急诊科、内科、外科、儿科、骨伤科、口腔五官科、针灸康复科、肛肠科等16个临床科室；影像、检验、功能科等6个医技科室；行政办公室、党支部办公室、质量控制科、医务科、护理部等17个行政职能科室。

二、工作任务

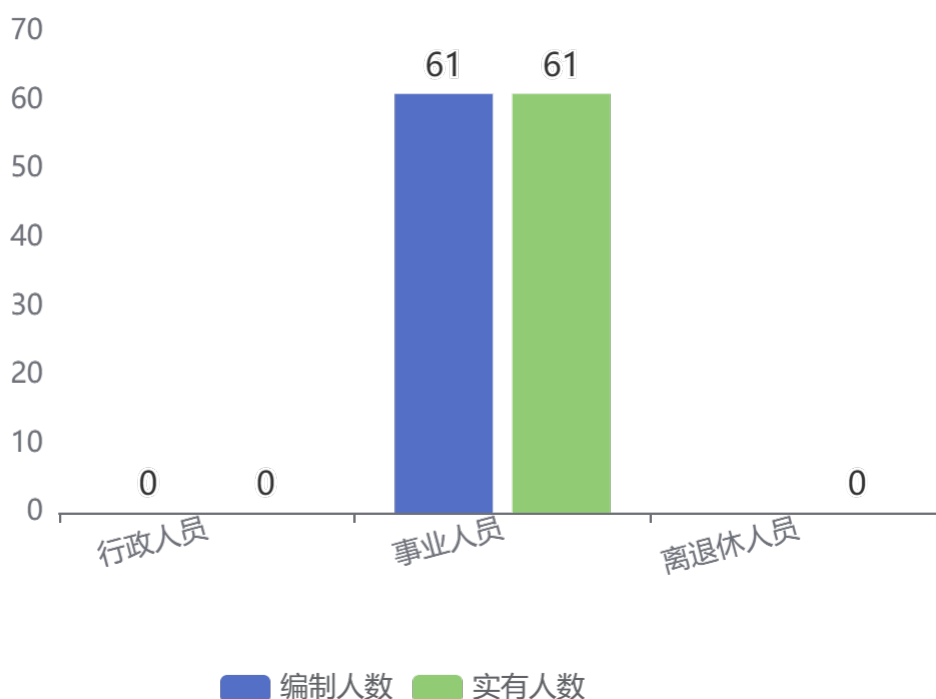
1. 发挥中医药特色优势。继续推进“中医药文化宣传教育基地”建设，以展览、体验、讲座等多种形式继续做好中医药文化的继承与发扬。
2. 加强制度建设，不断规范医疗行为。持续完善各项制度并加大考核督导力度，确保制度落实到位。
3. 落实环节控制，持续改进医疗质量。利用信息化手段，综合全要素、全成本、管理等开展医疗质量的科学化、精细化考核管理。
4. 加大医保政策的学习和考核力度，适应DIP付费下的规范诊疗。
5. 严格感控监测，确实保障医疗安全。一是开展好院内院感培训考核，持续加强医院感染管理。二是针对感染监测数据做好问题分析改进。三是指导督导住院患者病原学送检。

6. 做好细节管理，不断提高护理质量。一是继续加强护理队伍建设，狠抓护理基础知识培训与考核，提高护理人员职业素质，持续改进工作质量；二是加强护理文件书写培训和检查，提升护理文书内涵。三是提高9个专业组的护理质控质量，督导科内一级质控规范开展。四是创新健康教育模式，加强护理科普宣传。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员0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641.78万元，其中一般公共预算拨款收入641.78万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加257.66万元，增长67.08%，增长的主要原因是：本年新增药品零差率补助预算指标，财政补助金额增加较大；本单位当年预算支出641.78万元，其中一般公共预算拨款支出641.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加257.66万元，增长67.08%，增长的主要原因是：本年新增药品零差率补助预算指标，财政补助金额增加较大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入641.78万元，其中一般公共预算拨款收入641.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加257.66万元，增长67.08%，增长的主要原因是：本年新增药品零差率补助预算指标，财政补助金额增加较大；本单位财政拨款支出641.78万元，其中一般公共预算拨款支出641.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加257.66万元，增长67.08%，增长的主要原因是：本年新增药品零差率补助预算指标，财政补助金额增加较大。

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641.78万元，较上年增加257.66万元，增长67.08%，增长的主要原因是：本年新增药品零差率补助预算指标，财政补助金额增加较大。

（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641.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)185.00万元，较上年减少15.00万元，下降7.50%，下降的主要原因是：正式职工人员人数减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)95.00万元，较上年减少5.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：正式职工人员人数减少。

3. 中医(民族)医院(2100202)360.74万元，较上年增加277.66万元，增长334.20%，增长的主要原因是：新增药品零差率补助预算指标，财政补助金额增加较大。

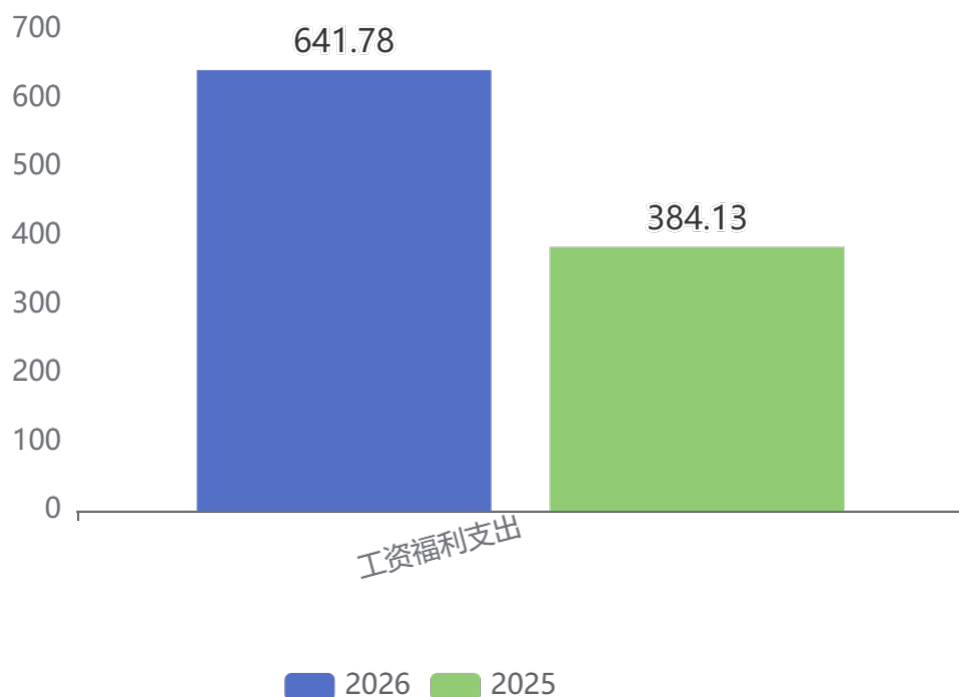
4. 事业单位医疗(2101102)1.04万元，较上年无增减。

(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641.78万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)641.78万元，较上年增加257.66万元，增长67.08%，增长的主要原因是：本年新增药品零差率补助预算指标，财政补助金额增加较大。

支出按部门预算支出经济分类对比图

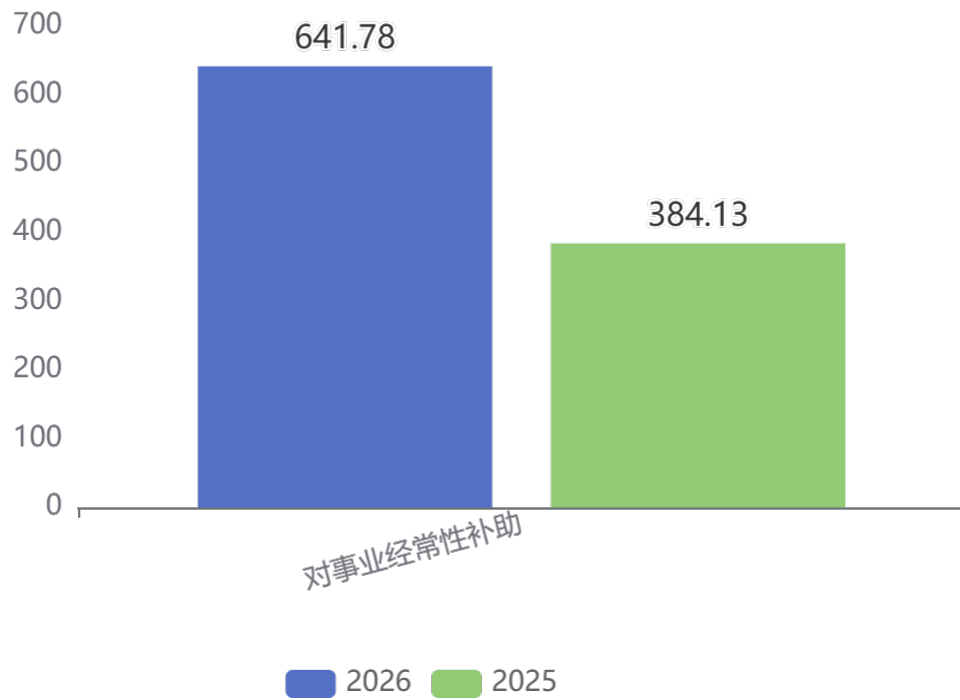


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出641.78万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)641.78万元，较上年增加257.66万元，增长67.08%，增长的主要原因是：本年新增药品零差率补助预算指标，财政补助金额增加较大。

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，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“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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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9辆，单价20万元以上的设备49台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款641.78万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县中医医院

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	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	否	
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	6417824.00	一、部门预算	6417824.00	一、部门预算	6417824.00	一、部门预算	6417824.00
1、财政拨款	6417824.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10440.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6417824.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10440.00	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		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		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	6417824.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6407384.00	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	6407384.00	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	2800000.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3617824.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6417824.00	本年支出合计	6417824.00	本年支出合计	6417824.00	本年支出合计	6417824.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6417824.00	支出总计	6417824.00	支出总计	6417824.00	支出总计	6417824.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6417824	6417824								
107	凤县卫生健康局	6417824	6417824								
107009	凤县中医医院	6417824	6417824								

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	6417824.00	一、财政拨款	6417824.00	一、财政拨款	6417824.00	一、财政拨款	6417824.00
1、一般公共预算拨款	6417824.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10440.00	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	10440.00	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		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		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	6417824.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6407384.00	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	6407384.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2800000.00	(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	
		10、卫生健康支出	3617824.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6417824.00	本年支出合计	6417824.00	本年支出合计	6417824.00	本年支出合计	6417824.00
上年结转	720000.00	结转下年	720000.00	结转下年	720000.00	结转下年	720000.00
收入总计	7137824.00	支出总计	7137824.00	支出总计	7137824.00	支出总计	7137824.00

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	6417824	10440		6407384	
208	社会保障和就业支出	2800000			2800000	
20805	行政事业单位养老支出	2800000			2800000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1850000			1850000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950000			950000	
210	卫生健康支出	3617824	10440		3607384	
21002	公立医院	3607384			3607384	
2100202	中医(民族)医院	3607384			3607384	
21011	行政事业单位医疗	10440	10440			
2101102	事业单位医疗	10440	10440			

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			6417824	10440		6407384	
301	工资福利支出			6417824	10440		6407384	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1850000			1850000	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	950000			950000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10440	10440			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3607384			3607384	

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	10440	10440		
210	卫生健康支出	10440	10440		
21011	行政事业单位医疗	10440	10440		
2101102	事业单位医疗	10440	10440		

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			10440	10440		
301	工资福利支出			10440	10440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10440	10440		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	6407384	财政定额补助，养老保险单位缴费，职业年金单位缴费和药品零差率补偿费用。
107	凤县卫生健康局	6407384	财政定额补助，养老保险单位缴费，职业年金单位缴费和药品零差率补偿费用。
107009	凤县中医医院	6407384	财政定额补助，养老保险单位缴费，职业年金单位缴费和药品零差率补偿费用。
	专用项目	6407384	财政定额补助，养老保险单位缴费，职业年金单位缴费和药品零差率补偿费用。
	2026年度项目支出预算	6407384	财政定额补助，养老保险单位缴费，职业年金单位缴费和药品零差率补偿费用。
	财政定额补助	2607384	财政定额补助
	养老保险单位缴费	1850000	养老保险单位缴费
	药品零差率	1000000	药品零差率补偿费用
	职业年金单位缴费	950000	职业年金单位缴费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业年金单位缴费			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	95.00		
		其他资金			
年度目标	职业年金单位缴费				
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	缴费金额	按标准缴纳	10
		社会成本	人员基本社会保障	有效稳定	10
		生态环境成本	不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	缴费人数	按人数正常缴纳	10
		质量指标	人员稳定性显著提高	有效稳定	10
		时效指标	按时间缴纳	有效及时	10
	效益指标	经济效益指标	医院人员保持稳定,收入提升	有效稳定	10
		社会效益指标	医疗服务水平提升	有效提升	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	人员稳定性提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	有效提升	10

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业人员基本医疗保险缴费			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.04	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.04		
		其他资金			
年度目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	标准内执行	100%	20
		社会成本	退休人员医疗保险缴费	有效稳定	
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	经济效益指标	退休人员医疗保险	有效稳定	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	15
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	退休人员医疗保险	有效稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	10

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		养老保险单位缴费			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	185.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	185.00		
		其他资金			
年度目标	养老保险单位缴费				
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	按标准缴费	按标准缴纳	10
		社会成本	有效稳定医院成本	有效稳定	10
		生态环境成本	不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	按标准人数缴纳	按标准缴纳	10
		质量指标	人员素质稳定提升	有效稳定	10
		时效指标	缴费时间稳定	有效稳定	10
	效益指标	经济效益指标	提高医院服务水平, 提升运营收入	有效提升	10
		社会效益指标	稳定医院人才队伍, 有效提升医疗服务水平	有效提升	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	稳定医院人才队伍	有效稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	10

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政定额补助				
主管部门	凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260.74	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		260.74		
	其他资金				
年度目标	财政定额补助				
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	补助金额	稳定保持	10
		社会成本	医院服务成本保持稳定	有效稳定	10
		生态环境成本	不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	医院人才队伍保持稳定	有效稳定	10
		质量指标	提升医院人才队伍质量水平	有效稳定	10
		时效指标	医院人才稳定, 收入有效提升	有效稳定	10
	效益指标	经济效益指标	提升医院服务质量, 提高运营收入	有效提升	10
		社会效益指标	稳定就业, 提升医院服务水平	有效提升	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	人员积极性	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政定额补助对象	100%	10

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	药品零差率补助				
主管部门	凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	100.00			
	其他资金				
年度目标	严格执行药品零差率销售政策,通过规范补助资金管理、优化补偿机制,提升医疗服务质量和群众就医满意度,推动县域医疗卫生服务体系高质量发展。				
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	不超预算	100%	10
		社会成本	不适用	不适用	0
		生态环境成本	不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	实现药品零差率销售	1个	15
		质量指标	医疗服务质量	有效稳定	10
		时效指标	基本药物采购金额占比	>31%	15
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	10
		社会效益指标	出院患者手术占比	>85%	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	项目相关机制建立情况	健全完整	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>98%	10

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

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县中医医院				
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		
养老保险单位缴费	缴纳机关事业单位养老保险	185.00	185.00	0.00		
职业年金单位缴费	缴纳机关事业单位职业年金	95.00	95.00	0.00		
财政定额补助	用于机关事业单位工资发放	260.74	260.74	0.00		
退休人员医疗保险	缴纳退休人员医疗保险	1.04	1.04	0.00		
药品零差率	药品零差率补助	100.00	100.00	0.00		
金额合计		641.78	641.78	0.00		
年度总体目标	保障事业单位工作人员工资顺利发放到位，保障事业单位工作人员养老保险和职业年金顺利缴纳到位。					
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	事业单位发放工资及养老保险，职业年金缴纳成本较上年度		保持稳定	10	
	社会成本	事业单位发放工资及养老保险，职业年金缴纳稳定增长		有效稳定	10	
	生态环境成本	不适用		不适用	0	
产出指标	数量指标	享受事业单位工资补助人数		≥61人	10	
	质量指标	事业单位工资补助发放及养老保险职业年金缴纳及时率		100%	10	
	时效指标	资金在规定时间内发放及缴纳到位		100%	10	
效益指标	经济效益指标	对项目单位的影响程度		较高	10	
	社会效益指标	项目实施对人员影响程度，项目实施对社会发展影响程度		较高	10	
	生态效益指标	不适用		不适用	0	
	可持续影响指标	项目相关机制建立情况		健全完整	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度		>98%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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:	执行率分值 (10分)	
		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					

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。