

凤县医院  
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

凤县医院是凤县唯一一家集医疗、急救、教学、预防保健、康复于一体的二级甲等综合医院，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担临床医疗、医学教育、预防保健等任务；承担公益服务、公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办市县卫健委交办的其它任务。

### （二）机构设置

凤县医院始建于1951年，下设办公室、医务科、财务科、总护理部、设备科、总务科、保卫科、控感科、医保科等10个行政后勤科室。以及急诊、内科、儿科、妇科、产科、外科、骨科、手术麻醉科、康复医学科等16个临床科室和药剂、放射、检验、功能、疾病预防控制科等6个医技科室。

## 二、工作任务

不断加强医疗质量管理。一是加大依法执业行为管控力度，强化医疗内涵质量督查，加强急危重症患者监管，狠抓重点环节、关键措施，促进医院质量管理工作不断规范化和精细化。二是不断提高医疗文书内涵质量，及时对电子病历系统进行更新、维护，修订和完善病历书写管理、考评机制。

2. 不断深入优质护理服务。持续改进护理服务质量，以强化护理层级管理、核心指标质控和深化优质护理服务为抓手，加强重点人群、薄弱时段的管理，多措并举为患者提供多元化医疗护理服务，不断提升群众就医满意度。

3. 不断强化药事管理。全面落实总药师制度，扎实开展处方定评、不良事件监测、基本药物、抗菌药物专项治理工作。定期督查、考核、通报，促进临床合理用药。

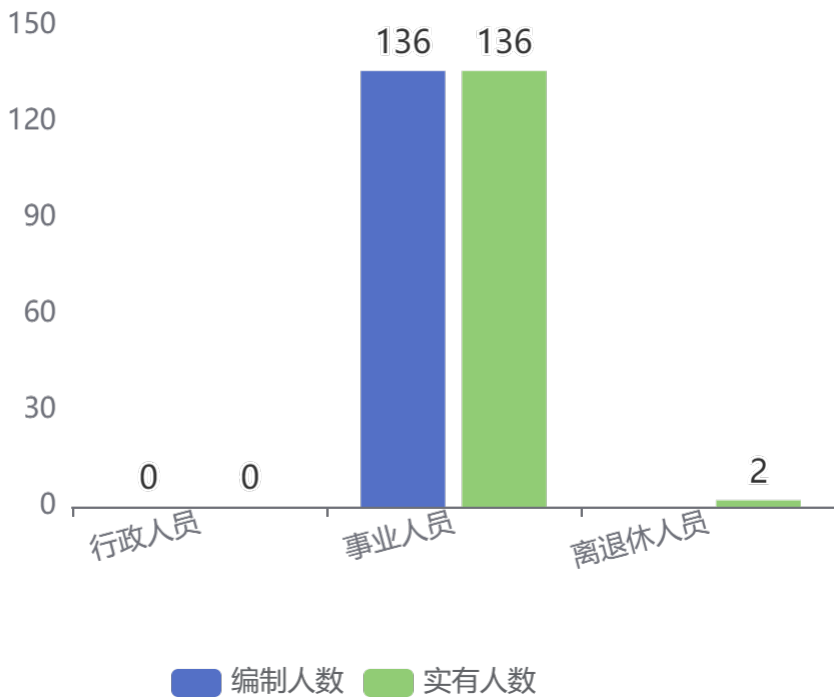
4. 不断巩固院感防控工作。强化知识培训，提高防控能力。对

全院职工分层级、分重点开展感染防控知识专项培训，确保了院感工作规范有序。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员136人，其中行政0人，事业136人。单位管理的离退休人员2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1065.97万元，其中一般公共预算拨款收入1065.97万元，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396.30万元，增长59.18%，增长的主要原因是：财政定额补助指标增加及药品零差率

指标增加；本单位当年预算支出1065.97万元，其中一般公共预算拨款支出1065.97万元、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396.30万元，增长59.18%，增长的主要原因是：财政定额补助指标增加及药品零差率指标增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1065.97万元，其中一般公共预算拨款收入1065.97万元、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396.30万元，增长59.18%，增长的主要原因是：财政定额补助指标增加及药品零差率指标增加；本单位财政拨款支出1065.97万元，其中一般公共预算拨款支出1065.97万元、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396.30万元，增长59.18%，增长的主要原因是：财政定额补助指标增加及药品零差率指标增加。

## 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1065.97万元，较上年增加396.30万元，增长59.18%，增长的主要原因是：财政定额补助指标增加及药品零差率指标增加。

### （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1065.97万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)36.32万元，较上年增加2.82万元，增长8.42%，增长的主要原因是：工资基数上涨。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)288.96万元，较上年

减少3.64万元，下降1.24%，下降的主要原因是：未增加财政供养人员及人员退休。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)144.48万元，较上年减少1.82万元，下降1.24%，下降的主要原因是：未增加财政供养人员及人员退休。

4. 综合医院(2100201)594.24万元，较上年增加406.37万元，增长216.30%，增长的主要原因是：财政定额补助指标增加及药品零差率指标增加。

5. 事业单位医疗(2101102)1.96万元，较上年减少0.09万元，下降4.39%，下降的主要原因是：有死亡人员。

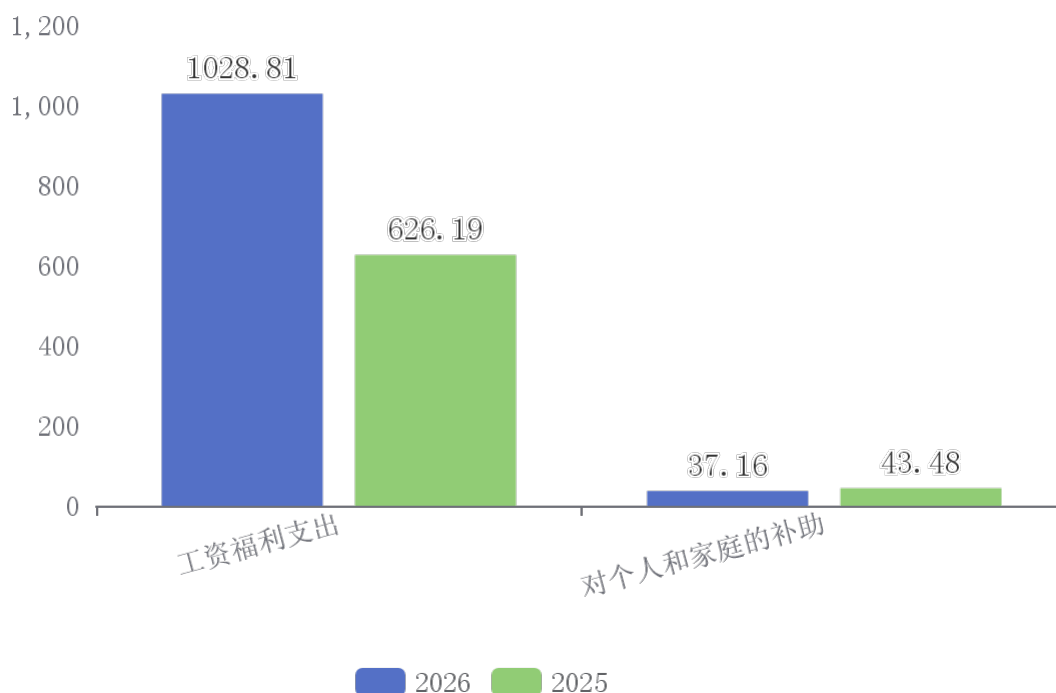
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

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1065.97万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1028.81万元，较上年增加402.62万元，增长64.30%，增长的主要原因是：财政定额补助指标增加及药品零差率指标增加。

(2) 对个人和家庭的补助(303)37.16万元，较上年减少6.32万元，下降14.53%，下降的主要原因是：有死亡人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

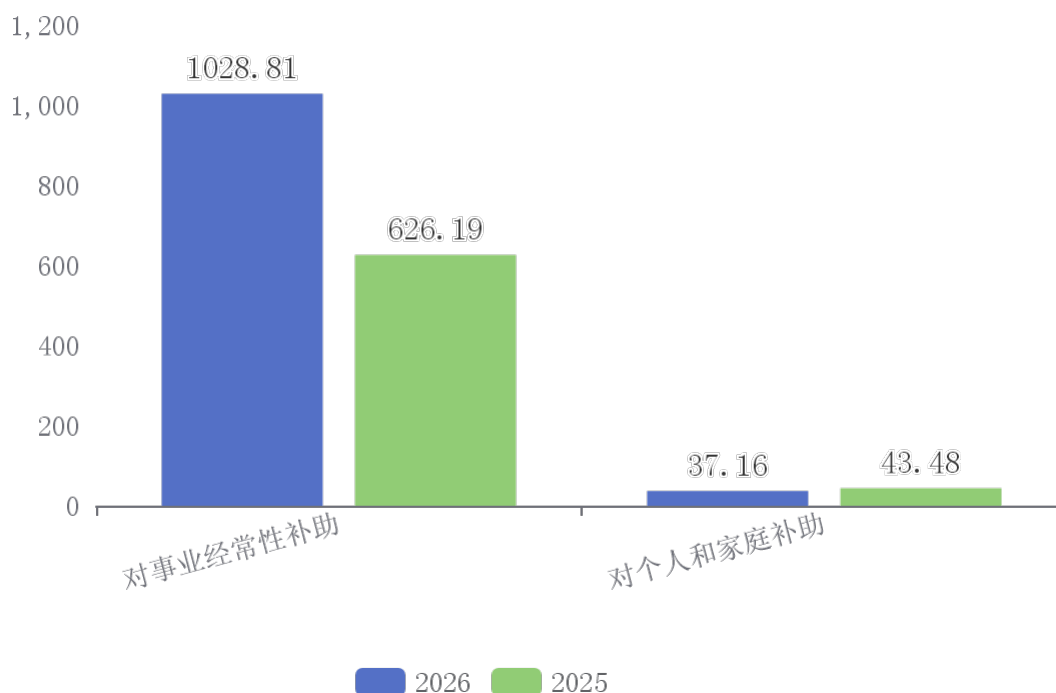


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1065.97万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1028.81万元，较上年增加402.62万元，增长64.30%，增长的主要原因是：财政定额补助指标增加及药品零差率指标增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)37.16万元，较上年减少6.32万元，下降14.53%，下降的主要原因是：有死亡人员。

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。

## 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7辆，单价20万元以上的设备68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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1065.97万元，当年政府性基金预算拨款1065.97万元，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类公务接待（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	10659701.00	一、部门预算	10659701.00	一、部门预算	10659701.00	一、部门预算	10659701.00
1、财政拨款	10659701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	367444.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10659701.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19620.00	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	347824.00	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	10288057.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10292257.00	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	10268437.00	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	4697644.00	(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	23820.00	9、对个人和家庭的补助	371644.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5962057.00	(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	10659701.00	本年支出合计	10659701.00	本年支出合计	10659701.00	本年支出合计	10659701.00
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	10659701.00	支出总计	10659701.00	支出总计	10659701.00	支出总计	10659701.00





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	10659701.00	一、财政拨款	10659701.00	一、财政拨款	10659701.00	一、财政拨款	10659701.00
1、一般公共预算拨款	10659701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	367444.00	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	19620.00	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	347824.00	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	10288057.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10292257.00	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	10268437.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4697644.00	(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	23820.00	9、对个人和家庭的补助	371644.00
		10、卫生健康支出	5962057.00	(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	10659701.00	本年支出合计	10659701.00	本年支出合计	10659701.00	本年支出合计	10659701.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10659701.00	支出总计	10659701.00	支出总计	10659701.00	支出总计	10659701.00

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	10659701	367444		10292257	
208	社会保障和就业支出	4697644	339424		4358220	
20805	行政事业单位养老支出	4697644	339424		4358220	
2080502	事业单位离退休	363244	339424		23820	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2889600			2889600	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1444800			1444800	
210	卫生健康支出	5962057	28020		5934037	
21002	公立医院	5942437	8400		5934037	
2100201	综合医院	5942437	8400		5934037	
21011	行政事业单位医疗	19620	19620			
2101102	事业单位医疗	19620	19620			

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			10659701	367444		10292257	
301	工资福利支出			10288057	19620		10268437	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2889600			2889600	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1444800			1444800	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19620	19620			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5934037			5934037	
303	对个人和家庭的补助			371644	347824		23820	
30301	离休费	50905	离退休费	363244	339424		23820	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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	367444	367444		
208	社会保障和就业支出	339424	339424		
20805	行政事业单位养老支出	339424	339424		
2080502	事业单位离退休	339424	339424		
210	卫生健康支出	28020	28020		
21002	公立医院	8400	8400		
2100201	综合医院	8400	8400		
21011	行政事业单位医疗	19620	19620		
2101102	事业单位医疗	19620	19620		

## 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			367444	367444		
301	工资福利支出			19620	19620		
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	19620	19620		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助			347824	347824		
30301	离休费	50905	离退休费	339424	339424		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

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	

## 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	10292257	
107	凤县卫生健康局	10292257	
107010	凤县医院	10292257	
	专用项目	10292257	
	2026年度项目支出预算	10292257	
	财政定额补助	4334037	无
	离休干部伤残抚恤金	23820	无
	养老保险单位缴费	2889600	无
	药品零差率	1600000	无
	职业年金单位缴费	1444800	无





表13-1

## 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:	433.40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	433.40		
		其他资金			
年度目标	保人员工资				
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	人员工资	100%	15
		生态环境成本	不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	4334037	100%	15
		质量指标	不适用	不适用	0
		时效指标	按时发放	100%	15
	效益指标	经济效益指标	人员工资	100%	15
		社会效益指标	基本工资	100%	15
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	15

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13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离休费			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.94	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33.94		
		其他资金			
年度 目标	保障机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴				
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%	10
		生态环境成本	不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离休干部伤残抚恤金			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.38	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.38		
		其他资金			
年度目标	发放2026年度离休干部伤残抚恤金				
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	数额	1人	18
		质量指标	给予离休干部伤残抚恤	100%	18
		时效指标	按月及时发放	100%	18
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	按月及时发放	100%	18
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	0
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	18	

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13-4

## 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:	1.96	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.96		
		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%	10
		生态环境成本	不适用	不适用	0
	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%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		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	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	0
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	20	

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13-5

## 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:	288.96	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	288.96		
		其他资金			
年度目标	保人员工资				
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	编制数	225	18
		质量指标	编制数	225	18
		时效指标	工作任务时效	100%	18
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	按月及时交款	100%	18
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	18

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13-6

## 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:	144.48	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	144.48		
		其他资金			
年度目标	保人员工资				
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	编制数	225	18
		质量指标	编制数	225	18
		时效指标	工作任务时效	100%	18
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	按月及时交款	100%	18
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	18

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13-7

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属精简人员生活补助			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.84	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.84		
		其他资金			
年度目标	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
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%	10
		生态环境成本	不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	0
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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13-8

## 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				
主管部门		凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	160.00			
		其他资金				
年度目标	取消西成药加成, 实行药品零差率销售					
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	
		生态环境成本	不适用	不适用	0	
	产出指标	数量指标	取消西成药加成, 实行药品零差率销售的医院		1个	10
		质量指标	医疗服务收入		>30.74%	10
		时效指标	基本药物采购金额占比		>31%	10
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0
		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	实行收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例		逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	20

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		凤县医院					
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		
	提高凤县基层医疗能力	提高凤县基层医疗能力	1065.97	1065.97			
		金额合计	1065.97	1065.97			
年度总体目标	提高凤县基层医疗能力						
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	医疗能力提升		100%	15	
		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	数量		100%	7	
		质量指标	医疗能力提升		100%	8	
		时效指标	按时发放		100%	15	
	效益指标	经济效益指标	医疗能力提升		100%	15	
		社会效益指标	医疗能力提升		100%	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	
		可持续影响指标	医疗能力提升		100%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>90%	8	

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。