

2025年济南市历城区柳埠镇卫生 院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

根据济历城编发【2011】6号文件，柳埠镇卫生院内设内、外、妇、儿、中医、口腔科及公共卫生科等多个职能科室。我单位人员编制84人，现有在职职工54人，退休32人。医院负责对基本常见病、多发病的预防诊断与治疗，开展传染病防治、卫生健康教育，同时又为辖区居民努力提供公共卫生服务等综合职能。定位为公益性事业单位。

具体主要职责为：

（一）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

（二）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

（三）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

（四）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

（六）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊治，及时做好急诊抢救转诊工作。

（七）提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（八）承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

（九）协助做好新型农村合作医疗工作。

（十）负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置情况

本单位为济南市南部山区管理委员会社会事务管理局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,126.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,126.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	1,714.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	254.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,497.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	89.38
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,840.73	本年支出合计	2,840.73
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,840.73	支出总计	2,840.73

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,840.73	1,126.73	1,126.73		1,714.00								
208			社会保障和就业支出	254.05	238.35	238.35		15.70								
	05		行政事业单位养老支出	254.05	238.35	238.35		15.70								
		02	事业单位离退休	97.03	81.33	81.33		15.70								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	104.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34	52.34										
210			卫生健康支出	2,497.30	799.00	799.00		1,698.30								
	03		基层医疗卫生机构	2,402.25	703.95	703.95		1,698.30								
		02	乡镇卫生院	2,402.25	703.95	703.95		1,698.30								
	11		行政事业单位医疗	95.05	95.05	95.05										
		02	事业单位医疗	82.60	82.60	82.60										
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.45	12.45	12.45										
221			住房保障支出	89.38	89.38	89.38										
	02		住房改革支出	89.38	89.38	89.38										
		01	住房公积金	89.38	89.38	89.38										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,840.73	1,271.47	1,569.26	
208			社会保障和就业支出	254.05	254.05		
	05		行政事业单位养老支出	254.05	254.05		
		02	事业单位离退休	97.03	97.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34		
210			卫生健康支出	2,497.30	928.04	1,569.26	
	03		基层医疗卫生机构	2,402.25	832.99	1,569.26	
		02	乡镇卫生院	2,402.25	832.99	1,569.26	
	11		行政事业单位医疗	95.05	95.05		
		02	事业单位医疗	82.60	82.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.45	12.45		
221			住房保障支出	89.38	89.38		
	02		住房改革支出	89.38	89.38		
		01	住房公积金	89.38	89.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,126.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	238.35	238.35		
		八、卫生健康支出	799.00	799.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	89.38	89.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,126.73	本 年 支 出 合 计	1,126.73	1,126.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,126.73	支 出 总 计	1,126.73	1,126.73		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,126.73	1,126.73	1,101.16	25.57	
208			社会保障和就业支出	238.35	238.35	238.35		
	05		行政事业单位养老支出	238.35	238.35	238.35		
		02	事业单位离退休	81.33	81.33	81.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	104.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34	52.34		
210			卫生健康支出	799.00	799.00	773.43	25.57	
	03		基层医疗卫生机构	703.95	703.95	678.38	25.57	
		02	乡镇卫生院	703.95	703.95	678.38	25.57	
	11		行政事业单位医疗	95.05	95.05	95.05		
		02	事业单位医疗	82.60	82.60	82.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.45	12.45	12.45		
221			住房保障支出	89.38	89.38	89.38		
	02		住房改革支出	89.38	89.38	89.38		
		01	住房公积金	89.38	89.38	89.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,126.73	1,101.16	25.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,019.83	1,019.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.22	235.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.72	76.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.96	163.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.43	194.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.68	104.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.34	52.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.36	53.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.29	37.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.38	89.38	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	12.45	12.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.57		25.57
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.90		14.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.67		10.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.33	81.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.91	53.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	27.42	27.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市历城区柳埠镇卫生院

单位: 万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

(注: 2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市历城区柳埠镇卫生院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,271.47	1,126.73	1,126.73			144.74			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,094.32	1,019.83	1,019.83			74.49			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.22	235.22	235.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.61	76.72	76.72			13.89			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.56	163.96	163.96			60.60			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.43	194.43	194.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.68	104.68	104.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.34	52.34	52.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.36	53.36	53.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.29	37.29	37.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.38	89.38	89.38						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	12.45	12.45	12.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.73	25.57	25.57			39.16			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50					6.50			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.00					14.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70					0.70			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30					0.30			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80					0.80			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70					2.70			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,569.26					1,569.26			
2025年非在编人员经费	其他运转类	50.59					50.59			
职工浮动绩效工资	其他运转类	107.01					107.01			
大型修缮	其他运转类	20.00					20.00			
办公设备购置	其他运转类	0.90					0.90			
单位运转经费	其他运转类	1,361.25					1,361.25			
2025年专用设备购置	其他运转类	29.51					29.51			

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区柳埠镇卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	50.41				50.41			
210			卫生健康支出	50.41				50.41			
	03		基层医疗卫生机构	50.41				50.41			
		02	乡镇卫生院	50.41				50.41			

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算2,840.73万元，其中：一般公共预算收入1,126.73万元，财政专户管理资金收入1,714万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,840.73万元，其中：基本支出1,271.47万元，项目支出1,569.26万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,840.73万元，比上年增加194.41万元，其中：

1. 收入预算增加194.41万元，其中一般公共预算收入增加40.41万元，财政专户管理资金收入增加154万元。

2. 支出预算增加194.41万元，其中基本支出增加45.59万元，项目支出增加148.82万元。

3. 收支预算194.41的主要原因，一般公共预算收支增加40.41元，主要是：人员经费增加，在职及退休人员调资。

财政专户管理资金收支增加154万元，主要是：医疗收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市历城区柳埠镇卫生院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算无变化。主要原因是：我单位无行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算50.41万元，其中：政府采购货物预算30.41万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下村查体及发放防疫通知单和卫生室督导等用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历城区柳埠镇卫生院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1569.26万元，其中财政拨款0万元。拟对专用设备购置等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29.51万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职工浮动绩效工资、单位运转经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年非在编人员经费		
主管部门及代码		106_济南市南部山区管理委员会社会事务局	实施单位	济南市历城区柳埠镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.59	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	50.59	
总体目标	医院院委会非税项目支出会议: 我院常年开展常规普外科手术以及常见病、多发病诊疗等基本医疗服务, 眼科开展白内障手术治疗, 我院是城镇职工及居民医疗保险定点医疗机构。为满足业务需求, 为辖区居民提供更好、更完善的医疗服务。特聘请临聘人员。为提高职工积极性安排浮动绩效各项奖励。其中, 非在编人员26人经费总计50.59万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50.59万元
			非在编人员经费成本	≤50.59万元
			非在编人员经费成本标准	≤1.95万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	非在编人员数量	=26人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生系统正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全卫生系统管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		职工浮动绩效工资		
主管部门及代码		106_济南市南部山区管理委员会社会事务局	实施单位	济南市历城区柳埠镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	107.01	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	107.01	
总体目标	医院在职、合同制职工浮动绩效工资,医院在职职工55人107.01万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤107.01万元
			在职浮动绩效工资成本	=107.01万元
			在职浮动绩效工资成本标准	≤1.95万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工人数	=55人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	绩效工资发放体系健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大型修缮		
主管部门及代码		106_济南市南部山区管理委员会社会事务局	实施单位	济南市历城区柳埠镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	医院四楼康复大厅建设, 资金总计20万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	修缮总成本	≤20万元
			大型修缮成本	=20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	=7万人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生系统正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全卫生系统管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门及代码		106_济南市南部山区管理委员会社会事务局	实施单位	济南市历城区柳埠镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.90	
总体目标	牙科等科室空调老化,无法继续使用,需购置空调3台,资金总计0.9万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤0.9万元
			空调总成本	≤0.9万元
			空调成本标准	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备检验合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备使用率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生系统正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全卫生系统管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		单位运转经费		
主管部门及代码		106_济南市南部山区管理委员会社会事务局	实施单位	济南市历城区柳埠镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1361.25	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1361.25	
总体目标	医院院委会非税项目支出会议:医院为了满足单位正常运转,保证单位正常办公。保证单位正常信息联络1、为给患者一个干净、整洁、明亮的就医环境,我单位需物业管理费项目支出;2、为满足患者就医需求,聘请上级医院专家坐诊,进行眼科及外科手术,需支付劳务费;3、为了满足医院正常运转,药品及卫生材料必须充足,需药品费及卫生材料费支出项目;4、我单位属于山区,冬季寒冷,为给工作人员和患者一个温暖舒适的环境,需供暖费项目支出。5、为维持医院正常运转需办公费、印刷费、水费、电费等项目支出。保证辖区居民就近享受医疗就诊服务。其中:办公费6万元、印刷费3.5万元、劳务费38.75万元,物业管理费13万元、药品费1100万元、卫生材料费200万元,单位运转经费总计1361.25万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1361.25万元
			单位运转经费总成本	≤1361.25万元
			公用办公费	=6万元
			公用印刷费	=3.5万元
			公用劳务费	=38.75万元
			公用物业管理费	=13万元
			专用材料费	1300万元
			公用办公费成本标准	≤6万元
			公用印刷费成本标准	≤3.5万元
			公用劳务费成本标准	≤38.75万元
绩效指标	成本指标	经济成本	公用物业管理费成本标准	≤13万元
			专用材料费成本标准	≤1300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	柳埠辖区服务人口数	=7万人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生系统正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全卫生系统管理机制	健全

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年专用设备购置		
主管部门及代码		106_济南市南部山区管理委员会社会事务局	实施单位	济南市历城区柳埠镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.51	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	29.51	
总体目标	保障卫生系统单位正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	=100%
			专用设备购置总成本	=29.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=11台
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生系统正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全卫生系统管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。