

附件 1

曾都区惠民医院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区惠民医院（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区惠民医院 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区惠民医院 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区惠民医院 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区惠民医院概况

一、部门主要职责

曾都区惠民医院是隶属于区民政局管理的事业单位，设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、康复医学科、医学影像科、中医科十二个科室，是低保医保、居民医保、城镇职工医保、伤残军人、流浪乞讨、商业保险定点医疗机构，主要面向贫困者和弱势群体，提供应急救援和急救服务等常规医疗服务等。

二、部门基本情况

曾都区惠民医院编制人数 28 人，实有在职 20 人，退休 13 人。

第二部分 曾都区惠民医院 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 319.98 万元（上年收入总计 407.54 万元，同

比减少 87.56 万元，同比减少 21.49%）。其中财政拨款收入 319.98 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 319.98 万元（上年支出总计 407.54 万元，同比减少 87.56 万元，同比减少 21.49%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）302.90 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）17.08 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 266.62 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 71.53 万、津贴补贴 13.3 万、奖金 20 万、绩效工资 36.73 万、机关事业单位基本养老保险缴费 27.82 万、职工基本医

疗保险缴费 9.14 万、其他社会保障缴费 8.18 万、职业年金缴费 13.91 万、其他工资福利支出 66.01 万、住房公积金 0 万)

2. 商品和服务支出 0.36 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万、女同志卫生费 0.36 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 13 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 13 万元)

4. 其他支出 0 元。（主要是 无，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 87.56 万元，其中基本支出增加 25.44 万元，项目支出减少 110 万元。基本支出增加的主要原因是人员调资增资；项目支出减少的主要原因是低保特困对象医疗救助资金项目经费减少 110 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 319.98 万元，比去年预算

407.54 万元减少 87.56 万元，其中：基本支出 279.98 万元，比年初预算 254.54 万元增加 25.44 万元，项目支出 40 万元比年初预算 150 万元减少 110 万元。原因：人员调资增资。基本支出比去年增加 25.44 万元，项目支出比去年减少 110 万元，原因：低保对象医疗救助项目经费减少。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门本年度无机关运行经费预算支出。

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

（七）政府采购情况

本部门本年度无政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 275.08 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产净值 275.08 万元（上年固定资产净值 292.29 万元同比减少 17.21 万元，减少 6%），其中房屋 2800 平方米，净值 185.09 万元；设备 584 台净值 87.65 万元；车辆 1 辆净值 0 万元；家具用具 188 件净值 2.34 万元。固定资产减少的原因是计提了折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区惠民医院“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本部门无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本部门无因公出国（境）经费预算。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本部门无公务接待经费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护经费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车购置经费预算。

第三部分 曾都区惠民医院 2025 年部门预算表

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	319.98	279.98	40.00			
208	社会保障和就业支出	302.90	262.90	40.00			
20802	民政管理事务	247.93	207.93	40.00			
2080299	其他民政管理事务支出	247.93	207.93	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.82	27.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	13.91	13.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	319.98	一、本年支出	319.98
(一) 一般公共预算拨款	319.98	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	302.90
		(八) 卫生健康支出	17.08
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	319.98	支 出 总 计	319.98

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	319.98	279.98	279.62	0.36	40.00
208	社会保障和就业支出	302.90	262.90	262.54	0.36	40.00
20802	民政管理事务	247.93	207.93	207.57	0.36	40.00
2080299	其他民政管理事务支出	247.93	207.93	207.57	0.36	40.00
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	54.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	279.98	279.62	0.36
301	工资福利支出	266.62	266.62	0.00
30101	基本工资	71.53	71.53	0.00
30102	津贴补贴	13.30	13.30	0.00
30103	奖金	20.00	20.00	0.00
30107	绩效工资	36.73	36.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	27.82	0.00
30109	职业年金缴费	13.91	13.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18	0.00
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	0.00
302	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	0.00
30302	退休费	13.00	13.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年度无“三公”经费预算支出。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无政府性资金预算支出。

项目支出表										
部门/单位:										
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			319.98	319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	曾都区民政局		319.98	319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027010	曾都区惠民医院		319.98	319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000406	基本工资	曾都区惠民医院	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000415	绩效工资	曾都区惠民医院	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000418	基本养老保险缴费	曾都区惠民医院	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000117	职业年金	曾都区惠民医院	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000419	基本医疗保险缴费	曾都区惠民医院	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000119	工伤保险缴费	曾都区惠民医院	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000421	退休人员医疗保险	曾都区惠民医院	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区惠民医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000100	改革性津补贴	曾都区惠民医院	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000101	国家规范性津补贴	曾都区惠民医院	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000422	其他工资福利支出	曾都区惠民医院	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000125	退休人员统筹待遇补贴	曾都区惠民医院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027T000000162	女同志卫生费	曾都区惠民医院	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本报支出项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027T000000105	低保特困对象医疗救助	曾都区惠民医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
单位: 元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年度无政府采购预算支出。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持公益性的服务职能，坚持以人为本的服务理念；为医疗救助对象提供基本的门诊、住院诊疗服务；为医疗救助对象实行“十三项免费、十七项减半，药品平进平出”优惠。年度目标为确保公立医院的公益性，提高医疗质量服务水平，减轻群众看病负担，保证医院正常运行。

2、长期目标 1：为人民健康提供医疗与护理保健服务，具体指标设置为：

运行成本指标：在职人员控制率 $\geq 71\%$ ，指标设立依据是行业标准。

管理效率指标：预算编制合理性 $\geq 83\%$ ，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率指标：预算编制执行率 100%，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率指标：绩效目标合理性 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是计划标准。

管理效率指标：绩效监控开展率 100%，指标设立依据是其他标准。

管理效率指标：资产管理制度健全性 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是行业标准。

管理效率指标：财务管理制度健全性 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是行业标准。

管理效率指标：资金使用合规性 100%，指标设立依据是行业标准。

履职效能指标：医疗履职 100%，指标设立依据是行业标准。

可持续发展能力指标：业务学习与培训完成率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标：干部队伍体系建设规划情况 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标：信息化建设情况 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：病人满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标 1：确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。具体指标设置为：

运行指标：在职人员控制率 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是计划标准。

管理效益指标：中长期规划相符性 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是计划标准。

管理效益指标：预算编制合理性 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目“低保特困对象医疗救助资金”，主要内容是：根据曾政办发〔2006〕78号《区人民政府办公室关于印发曾都区惠民医院医疗救助实施意见的通知》惠民医院为医疗救助对象提供常见病、多发病的基本门诊、住院诊疗服务。对医疗救助对象实行“十三项免费、十七项减半、药品平进平出”优惠资金。医疗救助资金是社会公益性资金需财政补贴。2025年预算安排40万元，40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为低保医疗救助对象实行“十三项免费、十七项减半、药品平进平出”优惠。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ≥ 2600 人次，就诊人次 ≥ 2600 ，指标设立依据是历史标准。

产出指标：质量指标 $\geq 100\%$ ，补贴标准执行达标率，指标设立依据是参考历史标准。

产出指标：时效指标是或否，就诊是否即时享受优惠，指标设立依据是参考历史标准。

效益指标：经济效益指标是或否，是否减轻救助对象经济负担，指标设立依据是参考历史标准反映与项目相关的带来预期效果的实现程度。

效益指标：满意度指标 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是反映项目受益人对医疗服务的认可程度

附件 1 :

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日
万元

单位：

部门(单位)名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年 ____年	
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计				
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标: (截止年)							
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依 据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制 率				
		在职人员控制	在职人员控制 率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公”经费变动 率				
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相 符性				
			工作计划健全 性				
		预算编制	预算编制科学 性				
			预算编制合理 性				
			立项规范性				
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行 率				
			非税收入预算 完成率				

		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
		长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1			
				核心业务产出2				
						
			社会效应	经济效益			
				社会效益			
生态效益							
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
	人才支撑		业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
		高学历、高层次人才储备率						
科技支撑	信息化建设情况							

							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确 定依 据	指 标 分 类	
				近两年指标值				
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制 率					
			在职人员控制 率					
			项目支出 成本控制	会议费控制率				
				“三公”经费变动 率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相 符性					
			工作计划健全 性					
		预算编制	预算编制科学 性					
			预算编制合理 性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
结转结余率								
政府采购执行 率								
非税收入预算 完成率								
绩效管理		事前绩效评估 完成率						
			绩效目标合理 性					

		绩效监控开展 率					
		绩效评价覆盖 率					
		评价结果应用 率					
		资产管理	资产管理制度 健全性				
			资产管理规范 性				
		财务管理	财务管理制度 健全性				
			会计核算规范 性				
			资金使用合规 性				
		履职效能	核心业务产出 1	……			
	核心业务产出 2						
	……		……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革 成效				
行政管理体制 改革成效							
人才支撑		业务学习与培 训完成率					
		干部队伍体系 建设 规划情况					
		高学历、高层次 人才储备率					
科技支撑		信息化建设情 况					
	……						
满意度	服务对象 满意度	……					
	联系部门 满意度	……					

填报说明： 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。 2.部门职能：填写部门主要职能。 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

曾都区惠民医院属于随州市曾都区民政局二级单位，
2025 年度无部门整体绩效。

项目申报表

单位：万元

项目名称	低保特困对象医疗救助资金	项目编码	
项目主管部门	曾都区民政局	项目执行单位	曾都区惠民医院
项目负责人	张熊	联系电话	32206086
单位地址	汉东路251号	邮政编码	441300
项目属性	持续性		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	曾政办发【2006】78号、曾民发【2014】6号		
项目实施方案	1. 医疗特困救助对象持《社会救助证》到惠民医院门诊就诊时享受“十七项”减半, 药品平进平, 挂号费免费等相关优惠项目费用; 2. 城乡低保、农村五保、孤儿对象住院时, 无住院起付线, 同时在享受基本医疗保险报销后再给予自付部分减免(优惠)救助。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算情况: 曾都区惠民医院实行先优惠再报账, 一季度一申报, 由曾都区医保局、曾都区财政局审核后拨付减免资金; 当年预算变动情况: 由于惠民医院先行垫付医疗对象的减免资金, 严重影响医院正常运转, 故此希望将此项资金依然纳入当年预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		40.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会医疗救助对象就诊	门诊、住院减免金额	其他医疗救助支出	40.00	低保救助年约 2600 人次, 全年就诊门诊	

				及住院减免需补助 40 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成社会医疗救助对象接诊率 100%，稳定医疗救助人次。资金全部用于低保特困对象、为其减免门诊、住院的医疗费用，切实减轻低保特困人员的经济负担。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	就诊对象人次	2600	历史标准
		质量指标	就诊对象是否享受优惠	100%	历史标准
		时效指标	就诊对象是否及时享受优惠	100%	历史标准

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否减轻就诊对象经济负担	100%	历史标准
		生态效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	历史标准

长期绩效目标 2

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	就诊对象人次	35000	10000	2600 人次，历史标准	
		质量指标	就诊对象是否享受优惠	100%	100%	100%，历史标准	
		时效指标	就诊对象是否及时享受优惠	100%	100%	100%，历史标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否减轻就诊对象	100%	100%	100%，历史标准	

			经济负担			
	满意度指标	生态效益指标				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	95%	98%，历史标准
年度绩效目标 2					

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。