

汉阴县城关镇中心卫生院 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

以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗服务和公共卫生服务。是集医疗、预防、保健为一体的综合性基层医疗机构。汉阴县城关镇中心卫生院是独立核算机构，财政全额拨款单位，单位内设医疗及职能科室11个。

（一）主要职责

1. 承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。
2. 承担农村基本公共卫生服务、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疗、护理工作。
3. 承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、城乡居民和职工医保等工作。
4. 承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导工作。
5. 承担普及计划生育科学知识工作；开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术服务；承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。

6. 承担人口与计划生育技术服务，为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。
7. 承担人口与计划生育药具管理，保证避孕药具免费供应和随访工作。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责城关镇妇幼保健计划生育服务站（镇中心卫生院、镇健康教育中心）内设 11 个科室（中心）。

1. 内儿科：负责内科、儿科常见病、多发病的初级诊治。
2. 外科：负责外科常见病、多发病的初级诊治。
3. 针灸理疗科：负责常规开展中医理疗康复治疗技术。
4. 妇产科：负责妇科常见病、多发病的初级诊治、孕期常规检查。
5. 全科医学科：负责农村常见病、多发病的初级诊治及分级诊疗相关工作。
6. 药剂科：负责药房常规工作、药品电子监管、不良反应事件上报等。
7. 影像科：负责彩超、心电图等医学影像诊断技术。
8. 检验科：负责常规开展临检、生化、微检项目。
9. 护理部：负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。
10. 行政后勤办公室：负责设收费室、医保报销、财务室、行政办公室、乡村振兴办公室。

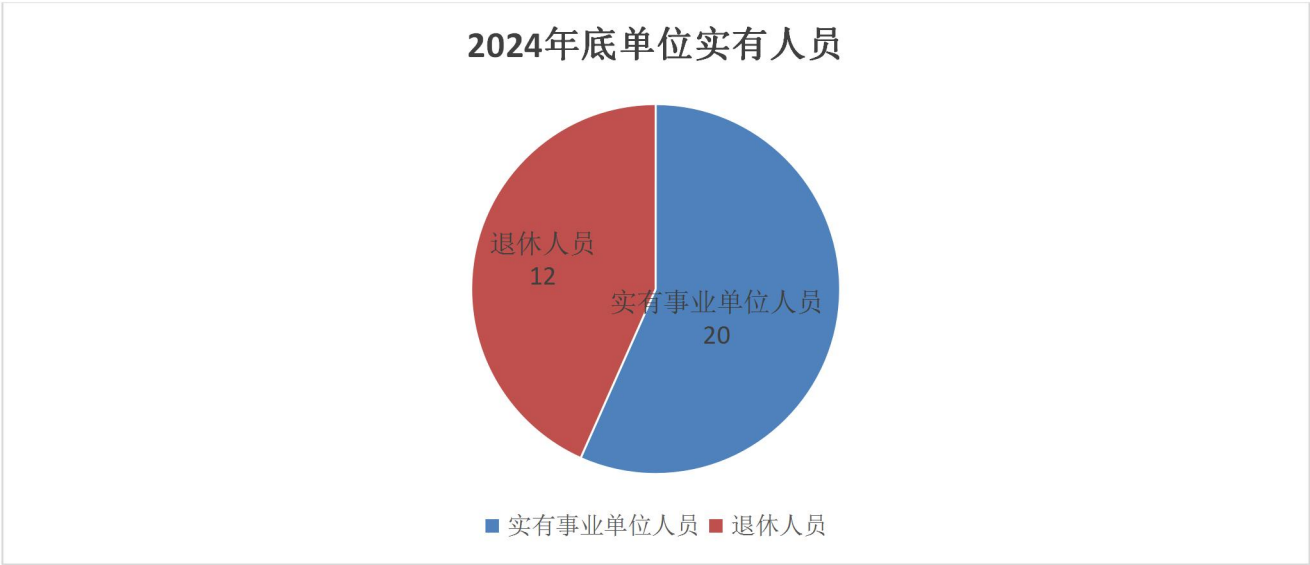
11. 公共卫生计划生育管理服务中心: 负责设置免疫规划、慢病管理、传染病防治、健康教育、结核病管理、居民健康档案管理、妇幼计生项目、卫生计生监督协管等办公室。

二、工作任务

承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健任务; 承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等公共服务职能; 落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目, 配合承担孕前优生健康检查项目等任务; 负责村级卫生计生服务人员业务培训指导。负责提供基本公共卫生服务, 以及医疗常见病、多发病护理, 康复等综合服务, 并接受县级行政部门委托, 承担辖区内的公共卫生管理工作, 负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等; 加强医疗服务能力建设, 根据局行政主管部门批准的执业资格许可, 组织开展普通常见手术。组织实施辖区内健康促进和健康教育普及推广工作, 开展健康促进和健康教育培训; 开展健康传播活动, 向群众宣传普及促进健康、预防疾病的相关理念、知识和技能, 倡导健康行为和生活方式, 提高公众健康素养和健康水平; 收集、整理和上报健康促进与健康教育有关信息; 开展健康危险因素和健康素养监测; 开展健康促进、健康教育需求和效果评估。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的退休人员12人（其中：养老中心统发工资退休人员5人、单位自发工资退休人员7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 315.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 65.38 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算收入增长；本单位当年预算支出 315.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 65.38 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 315.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 65.38 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算收入增长；本单位当年财政拨款支出 315.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 65.38 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

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315.64万元，较上年增加65.38万元，主要原因新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

（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315.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.94万元，较上年增加5.52万元，原因是本年度人员工资基数增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.34万元，较上年增加0.02万元，原因是原因是本年度人员工资基数增加。

3. 乡镇卫生院基层医疗卫生机构支出（2100302）214.72万元，较上年增加52.61万元，原因是本年度人员工资基数增加，缴费比例调整。

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）15.76万元，较上年增加15.76万元，原因是上年其他基层医疗机构卫生机构支出无预算。

5. 基本公共卫生服务支出（2100408）28.01万元，较上年增加2.27万元，原因是辖区服务人口增加。

6. 事业单位医疗支出（2101102）13.61万元，较上年增加2.45万元，原因是本年度人员工资基数增加，缴费比例调整。

7. 住房公积金（2210201）17.26万元，较上年增加2.90万元，原因是本年度人员工资基数增加，缴费比例调整。

（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315.64万元，其中：

工资福利支出（301）310.03万元，较上年增加86.91万元，原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）5.61万元，较上年减少0.5万元，原因减少了单位办公支出；

2. 本单位当年一般公共预算支出315.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）315.64万元，较上年增加86.41万元，原因是原因是开展卫生健康业务工作的相关支出增加；

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1辆，单价20万元以上的设备4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

本单位无当年政府采购预算表，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315.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

单位名称：汉阴县城关镇中心卫生院

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门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	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

部门综合预算收支总表

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	3156383.15	一、部门预算	3156383.15	一、部门预算	3156383.15	一、部门预算	3156383.15
1、财政拨款	3156383.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2718683.15	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3156383.15	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2718683.15	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	0.00	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	0.00	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	3156383.15
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	437700.00	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	381600.00	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	262760.95	（2）商品和服务支出	56100.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2721058.60	（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	172563.60				
		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	3156383.15	本年支出合计	3156383.15	本年支出合计	3156383.15	本年支出合计	3156383.15
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	3156383.15	支出总计	3156383.15	支出总计	3156383.15	支出总计	3156383.15

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3156383.15	一、财政拨款	3156383.15	一、财政拨款	3156383.15	一、财政拨款	3156383.15
1、一般公共预算拨款	3156383.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2718683.15	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	2718683.15	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	0.00	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	0.00	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	3156383.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	437700.00	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	381600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	262760.95	(2)商品和服务支出	56100.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	2721058.60	(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	172563.60				
		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	3156383.15	本年支出合计	3156383.15	本年支出合计	3156383.15	本年支出合计	3156383.15
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	3156383.15	支出总计	3156383.15	支出总计	3156383.15	支出总计	3156383.15

表5

部门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	3,156,383.15	2,718,683.15	0.00	437,700.00	**
208	社会保障和就业支出	262,760.95	262,760.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	249,373.00	249,373.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,373.00	249,373.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,387.95	13,387.95	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,387.95	13,387.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,721,058.60	2,283,358.60	0.00	437,700.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,304,803.86	2,147,203.86	0.00	157,600.00	
2100302	乡镇卫生院	2,147,203.86	2,147,203.86	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157,600.00	0.00	0.00	157,600.00	
21004	公共卫生	280,100.00	0.00	0.00	280,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	280,100.00	0.00	0.00	280,100.00	
21011	行政事业单位医疗	136,154.74	136,154.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	136,154.74	136,154.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	172,563.60	172,563.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	172,563.60	172,563.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	172,563.60	172,563.60	0.00	0.00	

表6

部门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			3,156,383.15	2,718,683.15	0.00	437,700.00	**
301	工资福利支出			3,100,283.15	2,718,683.15	0.00	381,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,984,648.86	1,984,648.86	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,430.00	99,430.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,125.00	63,125.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,433.72	0.00	0.00	99,433.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,373.00	249,373.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,154.74	136,154.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,054.23	13,387.95	0.00	40,666.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,563.60	172,563.60	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00	
302	商品和服务支出			56,100.00	0.00	0.00	56,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	36,100.00	0.00	0.00	36,100.00	

表7

部门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	2,718,683.15	2,718,683.15	0.00	**
208	社会保障和就业支出	262,760.95	262,760.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	249,373.00	249,373.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,373.00	249,373.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,387.95	13,387.95	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,387.95	13,387.95	0.00	
210	卫生健康支出	2,283,358.60	2,283,358.60	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,147,203.86	2,147,203.86	0.00	
2100302	乡镇卫生院	2,147,203.86	2,147,203.86	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	136,154.74	136,154.74	0.00	
2101102	事业单位医疗	136,154.74	136,154.74	0.00	
221	住房保障支出	172,563.60	172,563.60	0.00	
22102	住房改革支出	172,563.60	172,563.60	0.00	
2210201	住房公积金	172,563.60	172,563.60	0.00	

表8

部门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			2,718,683.15	2,718,683.15	0.00	**
301	工资福利支出			2,718,683.15	2,718,683.15	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,984,648.86	1,984,648.86	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,430.00	99,430.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,125.00	63,125.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,373.00	249,373.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,154.74	136,154.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,387.95	13,387.95	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,563.60	172,563.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	437,700.00	
202	汉阴县卫生健康局	437,700.00	
202010	汉阴县城关镇中心卫生院	437,700.00	
-	汉阴县城关镇中心卫生院	437,700.00	
	城乡基本公共卫生服务	280,100.00	
	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	280,100.00	通过对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
	村医公共卫生补助	121,500.00	
	村医公共卫生补助	121,500.00	通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
	基层医疗机构综合补偿	36,100.00	
	基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	36,100.00	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡基本公共卫生服务均等化县级配套		
主管部门			汉阴县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.01	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	28.01	
			其他资金		
总体目标	改变居民不良生活方式，提高居民健康意识，建顺主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。				
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	经济成本指标	基本公共卫生服务	≥95%	8
		社会成本指标	居民健康医疗水平和健康医疗常识	≥90%	10
		生态环境成本指标	人与自然环境和谐发展	≥90%	10
	产出指标	数量指标	辖区内49183人公共卫生服务	≥85%	8
		质量指标	12项基本公卫完成率	≥85%	10
		时效指标	完成时限(本年内)	≥99	8
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	≥95%	6
		社会效益指标	居民健康医疗水平和健康医疗常识	≥90%	6
		生态效益指标	促进生态环境有利发展	≥90%	5
		可持续影响指标	居民健康水平提高	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.61	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.61		
		其他资金			
总体目标	确定项目绩效考核方案，合理安排村医补助资金，巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制，补偿机制，药品供应，人事分配等方面的综合改革，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，巩固基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，强机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实，各项指标任务达到省市要求标准。				
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	经济成本指标	基层药物综合补偿经费	≥100%	8
		社会成本指标	基本药物零差率销售率	≥100%	8
		生态环境成本指标	人与自然环境可持续发展	≥100%	8
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%	8
		质量指标	目录药品质量合格率	≥100%	8
		时效指标	资金拨付时间	≥100%	8
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	≥90%	8
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥100%	10
		生态效益指标	人与自然环境	≥100%	8
		可持续影响指标	保证药品安全，有效，经济	≥100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	益群众满意度	≥90%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村医公共卫生补助			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.15	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	12.15		
		其他资金			
总体目标	确定项目绩效考核方案，合理安排村医补助资金，巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制，补偿机制，药品供应，人事分配等方面的综合改革，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，巩固基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，强机制”的目标。				
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	经济成本指标	人均医疗费用	≥95%	8
		社会成本指标	乡村医生补助资金下达率	≥100%	8
		生态环境成本指标	人与自然环境和谐发展	≥95%	8
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%	8
		质量指标	目录药品质量合格率	≥99%	8
		时效指标	资金拨付时间(月)	≥100	8
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	≥100%	8
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	≥100%	8
		生态效益指标	人与自然环境	≥95%	8
		可持续影响指标	保证药品安全，有效，经济	≥100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			汉阴县城关镇中心卫生院			
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	
	人员经费	发放在职人员工资	271.87	271.87		
	专项业务费	单位重点职能经费	43.77	43.77		
	金额合计		315.64	315.64		
年度总体目标	1、发放在职，集体退休人员工资 2、确保单位重点职能工作正常运转					
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	经济成本指标	人均医疗费用		≥90%	8
		社会成本指标	居民健康知识知晓率		≥99%	8
		生态环境成本指标	人与自然环境和谐发展		≥95%	7
	产出指标	数量指标	单位职工及辖区内居民		≥95%	8
		质量指标	公共卫生各个项目		≥90%	8
		时效指标	各个项目限时完成		≥99%	9
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平		≥95%	8
		社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率		≥85%	9
		生态效益指标	人与自然环境		≥90%	8
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用，确保药品安全有效		≥90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	9

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

(2025年度)

项目名称			县本级财政专项资金				
主管部门			汉阴县城关镇中心卫生院		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	43.77	年度资金总额:	43.77			
	其中: 财政拨款	43.77	其中: 财政拨款	43.77			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	确定项目绩效考核方案, 合理安排村医补助资金, 巩固基本药物制度, 深化基层医疗卫生机构管理体制, 补偿机制, 药品供应, 人事分配等方面的综合改革, 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本, 强基层, 强机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实, 各项指标任务达到省市要求标准。			确定项目绩效考核方案, 合理安排村医补助资金, 巩固基本药物制度, 深化基层医疗卫生机构管理体制, 补偿机制, 药品供应, 人事分配等方面的综合改革, 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本, 强基层, 强机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实, 各项指标任务达到省市要求标准。			
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	经济成本指标	人均医疗费用		≥95%	4	
			基层药物综合补偿经费		≥100%	3	
			基本公共卫生服务		≥95%	5	
		社会成本指标	基本药物零差率销售率		≥100%	4	
			乡村医生补助资金下达率		≥100%	5	
			居民健康医疗水平和健康医疗常识		≥90%	5	
		生态环境成本指标	人与自然环境可持续发展		≥100%	3	
	产出指标	数量指标	镇卫生院国家基本药物制度覆盖率		≥100%	4	
			辖区内49183人公共卫生服务		≥85%	3	
		质量指标	目录药品质量合格率		≥100%	4	
			12项基本公卫完成率		≥85%	4	
		时效指标	资金拨付时间		≥100%	4	
			完成时限(本年内)		≥99%	3	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用		≥90%	3	
		社会效益指标	居民健康水平		≥95%	5	
			基本药物零差率销售率		≥100%	6	
			乡村医生补助资金下达率		≥100%	5	
			居民健康医疗水平和健康医疗常识		≥90%	4	
		生态效益指标	人与自然环境		≥95%	3	
		可持续影响指标	保证药品安全, 有效, 经济		≥100%	3	
			居民健康水平提高		≥90%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	益群众满意度		≥90%	5	

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。