

汉阴县妇幼保健院

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

主要职能：

1、基层保健管理指导职责。按照国家妇女儿童发展纲要目标要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施；承担城区内妇女儿童的保健管理与指导工作，承担全县妇女儿童的健康教育工作；负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作；指导提高乡镇卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡率；负责乡镇卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测；负责开展婚前医学检查、优生咨询工作和优生优育指导，避孕药具管理和发放；负责组织实施育龄妇女健康检查开展婚前检查、孕前筛查、优生促进工程，提高出生人口素质。

2、临床医疗职责。按照保健与临床结合的方针开展妇、产、儿科常见病多发病的门诊住院业务，和妇女、儿童保健门诊及相关临床业务。

3、城区公卫中心职责。按照公共卫生服务项目管理认真做好城区十四项基本公共卫生及重大公共卫生项目管理工作(包含：居民健康档案、预防接种、健康教育、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、慢病及严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件、卫生计生监督协管、老年人健康管理、结核病项目管理、健康促进和避孕药具的管理、慢性病监测、死

因监测、家庭医生签约、地方病、小剂量增补叶酸项目、两项工程、农村妇女宫颈癌检查项目、艾滋病梅毒乙肝母婴阻断传播等工作）；负责城区四村健康扶贫工作；

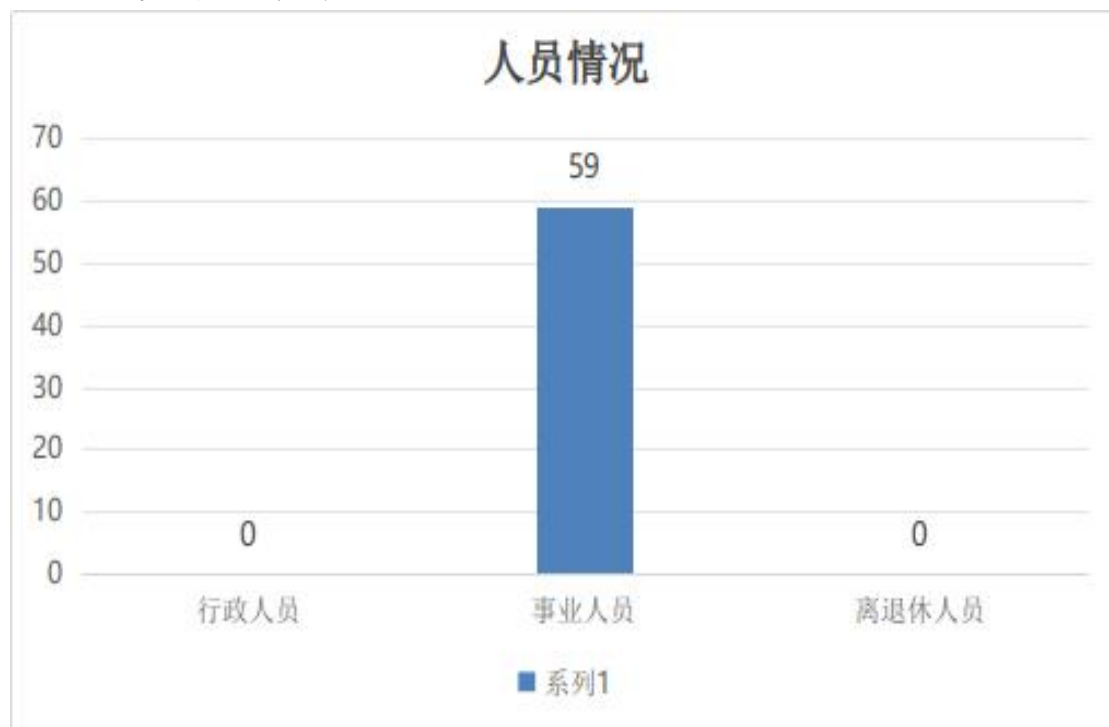
4、城区预防接种门诊职责。按照国家政策开展辖区内 0-6 岁儿童日常接种工作，主动搜索，掌握本辖区内常住、暂住和流动儿童的接种情况，适时安排查漏补种工作。

机构设置：(1)党办(纪委)办、(2)院办公室（下设二级科室：对外联系宣传部）、(3)人力资源科、(4)财务科（下设二级科室核算办、收费室）、(5)医疗保险管理科、(6)医务科（下设二级科室门诊管理科、健康教育科）、(7)护理部、(8)医疗质量控制科（下设二级科室病案信息科）、(9)医院感染管理科、(10)药学部（下设器械科）、(11)总务后勤科（下设项目办、乡村振兴办）、（12）安全保卫科。

二、工作任务

- 1、坚持党的全面领导，推动医院高质量发展取得新突破。
- 2、加快转型升级步伐，推动医院业务发展取得新成效。
- 3、持续巩固二甲成果，推动医院内涵质量取得新提升。
- 4、内外软硬齐头并进，推动医院服务供给取得新优化。
- 5、夯实妇幼三级网络，推动基层管理取得新局面。
- 6、坚决守牢安全生产、信访维稳、生态环保底线。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 人（养老中心统发工资退休人员 31 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 696.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是各类保险人员测算数调整；本单位当年预算支出 696.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是各类保险人员测算数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 696.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是各类保险人员测算数调整；本单位当年财政拨款支出 696.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是各类保险人员测算数调整。

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 696.76 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是各类保险人员测算数调整。

（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 696.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.65 万元，较上年减少 13.35 万元，原因是拨款

人员测算数调整；

(2) 综合医院 (2100201) 33.00 万元，较上年无变化；

(3) 妇幼保健院 (2100206) 564.06 万元，较上年增加 44.72 万元，原因是人员经费增加；

(4) 其他基层医疗卫生机构 (2100399) 5.85 万元，较上年无变化；

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 50.55 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是专项业务经费增加。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 4.8 万元，较上年减少 20.62 万元，原因是拨款人员测算数调整。

(7) 住房公积金 (2210201) 15.49 万元，较上年减少 14.07 万元，原因是拨款人员测算数调整。

(8) 其他社会保障 (2089999) 1.36 万元，较上年增加 1.36 万元，原因功能科目分类调整。

(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 696.76 万元，其中：工资福利支出 (301) 497.16 万元，较上年减少 23.61 万元，原因是各类保险人员测算数调整；商品和服务支出 (302) 191.95 万元，较上年增加 12.34 万元，原因是专用材料费用增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.65 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是经济分类科目调整及新增本科生补助项目。

2、本单位当年一般公共预算支出 696.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 689.12 万元，较上年减少 11.26 万元，原因是各类保险人员测算数调整；

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，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 44 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

本单位当年无政府采购预算，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 696.76 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 8.4 万元，与上年比无变化。

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、公共预算拨款：指财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

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：汉阴县妇幼保健院

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	6,967,593.71	一、部门预算	6,967,593.71	一、部门预算	6,967,593.71	一、部门预算	6,967,593.71
1、财政拨款	6,967,593.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,655,593.71	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6,967,593.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,571,593.71	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	84,000.00	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	6,891,093.71
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	2,312,000.00	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	400,000.00	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	230,049.76	(2)商品和服务支出	1,835,500.00	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	76,500.00	9、对个人和家庭的补助	76,500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6,582,602.95	(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	154,941.00				
		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	6,967,593.71	本年支出合计	6,967,593.71	本年支出合计	6,967,593.71	本年支出合计	6,967,593.71
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	6,967,593.71	支出总计	6,967,593.71	支出总计	6,967,593.71	支出总计	6,967,593.71

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	6,967,593.71	一、财政拨款	6,967,593.71	一、财政拨款	6,967,593.71	一、财政拨款	6,967,593.71
1、一般公共预算拨款	6,967,593.71	1、一般公共服务支出	6,967,593.71	1、人员经费和公用经费支出	4,655,593.71	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	4,571,593.71	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	84,000.00	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	6,891,093.71
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,312,000.00	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	400,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	230,049.76	(2)商品和服务支出	1,835,500.00	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	76,500.00	9、对个人和家庭的补助	76,500.00
		10、卫生健康支出	6,582,602.95	(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	154,941.00				
		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	6,967,593.71	本年支出合计	6,967,593.71	本年支出合计	6,967,593.71	本年支出合计	6,967,593.71
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	6,967,593.71	支出总计	6,967,593.71	支出总计	6,967,593.71	支出总计	6,967,593.71

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	6967593.71	4571593.71	84000.00	2312000.00	
208	社会保障和就业支出	230049.76	230049.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	216461.00	216461.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216461.00	216461.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13588.76	13588.76	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13588.76	13588.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6582602.95	4186602.95	84000.00	2312000.00	
21002	公立医院	5970599.50	4138599.50	84000.00	1748000.00	
2100201	综合医院	330000.00	0.00	0.00	330000.00	
2100206	妇幼保健院	5640599.50	4138599.50	84000.00	1418000.00	
21003	基层医疗卫生机构	58500.00	0.00	0.00	58500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58500.00	0.00	0.00	58500.00	
21004	公共卫生	505500.00	0.00	0.00	505500.00	
2100408	基本公共卫生服务	505500.00	0.00	0.00	505500.00	
21011	行政事业单位医疗	48003.45	48003.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	48003.45	48003.45	0.00	0.00	
221	住房保障支出	154941.00	154941.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	154941.00	154941.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	154941.00	154941.00	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
				6,967,593.71	4,571,593.71	84,000.00	2,312,000.00	
301	工资福利支出			4,971,593.71	4,571,593.71	0.00	400,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,426,175.00	4,026,175.00	0.00	400,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,960.00	48,960.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,464.50	63,464.50	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	216,461.00	216,461.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,003.45	48,003.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,588.76	13,588.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,941.00	154,941.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,919,500.00	0.00	84,000.00	1,835,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,000.00	0.00	84,000.00	47,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	
303	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	商品和服务支出	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	

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	4655593.71	4571593.71	84000.00	
208	社会保障和就业支出	230049.76	230049.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	216461.00	216461.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216461.00	216461.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13588.76	13588.76	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13588.76	13588.76	0.00	
210	卫生健康支出	4270602.95	4186602.95	84000.00	
21002	公立医院	4222599.50	4138599.50	84000.00	
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	4222599.50	4138599.50	84000.00	
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	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	48003.45	48003.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	48003.45	48003.45	0.00	
221	住房保障支出	154941.00	154941.00	0.00	
22102	住房改革支出	154941.00	154941.00	0.00	
2210201	住房公积金	154941.00	154941.00	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			4655593.71	4571593.71	84000.00	
301	工资福利支出			4571593.71	4571593.71	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4026175.00	4026175.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48960.00	48960.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63464.50	63464.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216461.00	216461.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48003.45	48003.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13588.76	13588.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154941.00	154941.00	0.00	
302	商品和服务支出			84000.00	0.00	84000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000.00	0.00	84000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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：元

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
202	汉阴县卫生健康局	2312000.00	
202020	汉阴县妇幼保健院	2312000.00	
	汉阴县妇幼保健院	2312000.00	
	产前筛查和新生儿疾病筛查	258500.00	
	产前筛查和新生儿疾病筛查经费	258500.00	通过开展产前筛查和新生儿疾病筛查服务，降低孕产妇死亡率，保障儿童身体健康，提高出生人口素质。
	城乡基本公共卫生服务	247000.00	
	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	247000.00	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	58500.00	
	村医公共卫生补助	58500.00	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
	县级公立医院改革财政补偿	330000.00	
	县级公立医院改革财政综合补偿	330000.00	通过对县级公立医院取消药品加成而减少医疗服务收入的补偿，进一步深化区药工主体质改革，推进县级公立医院管理体制，补偿机制，药品供应，认识分配等方面的综合改革，完善县级医疗卫生服务体系，降低就医费用，基本实现小病不出县，努力让群众在当地就
	县级公立医院院长年薪制	400000.00	
	县级公立医院党委书记、院长年薪制	400000.00	强化公立医院的公立性及院长代表政府对医院的管理职责、坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。
	医学本科毕业生安家费	18000.00	
	医学类本科毕业生安家费	18000.00	通过县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生安家费政策,加大医学本科类人才培养和引进力度,不断提升卫生人才队伍的整体素质和综合服务能力。
	预防性健康体检	1000000.00	
	预防性健康体检经费	1000000.00	通过开展对全县从业人员预防性健康免费体检工作，有效预防疾病传播，保障公众健康权益

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查经费				
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:	25.85		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.85			
		其他资金				
年度目标	通过开展产前筛查和新生儿疾病筛查服务,降低孕产妇死亡率,保障儿童身体健康,提高出生人口素质。					
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	产前筛查财政补贴标准		320元/例	10
			新生儿疾病筛查财政补贴标准		173元/例	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务对象活产数		800	10
		质量指标	产前筛查覆盖率		≥95%	10
		时效指标	1年		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费筛查政策群众知晓率		≥90%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全县人口对出生缺陷的关注程度和防范意识提高		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	产前筛查和新生儿疾病筛查项目服务满意度		满意	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检经费				
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:	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	通过开展对全县从业人员预防性健康免费体检工作,有效预防疾病传播,保障公众健康权益。					
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	预防性健康体检财政补贴标准		230元/人	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预防性健康免费体检目标人数		8000人	10
		质量指标	从业人员体检覆盖率		≥90%	15
		时效指标	1年		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预防性健康免费体检知晓率		≥90%	15
			从业人员健康水平提高		中长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	预防疾病传播、保障公众健康权益		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级公立医院改革财政综合补偿				
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：	33.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	33.00			
		其他资金				
年度目标	通过对县级公立医院取消药品加成而减少医疗服务收入的补偿，进一步深化医药卫生体制改革，推进县级公立医院管理体制，补偿机制，药品供应，认识分配等方面的综合改革，完善县级医疗卫生服务体系，降低就医费用，基本实现小病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。					
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	按药品收入核算补偿资金使用率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改革个数		1	5
			取消药品加成不含中药饮片个数		1	10
		质量指标	公立医院药占比（不含中药）		≤30%	10
			公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例		≥29%	10
		时效指标	1年		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务质量，减少费用、增加就诊人次		长期	10
		社会效益指标	全县公立医院医疗费用增长幅度		稳定下合理水平	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥90%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级公立医院党委书记、院长年薪制				
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：	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	强化公立医院的公立性及院长代表政府对医院的管理职责 、坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。					
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	公立医院院长书记年薪制项目经费		40万	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	门急诊人次、住院人次		≥上年门急诊及住院人次	10
		质量指标	医疗费用增长幅度		控制在当年下达指标内	10
			药占比（不含中药）		≤30%	10
			百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料		≤20元	10
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占业务收入比重		≥35%	10
			项目完成时间		2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中心工作完成率		100%	10
			政府指令性任务完成率		≥90%	10
		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	病人满意度		≥80%	5
			职工满意度		≥80%	5

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

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:	24.70	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24.70		
		其他资金			
年度目标	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (%)
	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务经费使用率	100%	3
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标	居民健康档案建档率	≥90%	3
			卫生计生监督协管管理率	100%	3
			中医药健康管理率	≥70	3
			叶酸发放人数	≥600人	3
			免费孕前健康检查	1000对	3
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	3

年度绩效指标	产出指标		产后访视次数	1次	3
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人	3
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	3
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	3
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次	3
			儿童健康管理率	≥85%	3
			孕产妇健康管理率	≥95%	3
			老年人健康管理率	≥61%	3
			慢性病患者规范管理率	≥61%	3
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	3
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥95%	3
		质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	3
			肺结核患者管理率	≥90%	3
			新生儿访视率	≥95%	3
			早孕建册率	≥95%	3
			产后访视率	≥95%	3
	时效指标		1年	2025年	3
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	稳步提高	3
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	5
		生态效益指标			
		可持续影响指	居民健康水平提高	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意	受益群众认可率	≥95%	5

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

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：	5.85		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.85			
		其他资金				
年度目标	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					
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	年度专项资金支出率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率		100%	15
		质量指标	目录药品质量合格率		100%	15
		时效指标	资金拨付时间		按月拨付	10
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用		降低	10
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医学本科毕业生安家费				
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：	1.8		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.8			
		其他资金				
年度目标	通过县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生安家费政策，加大医学本科类人才培养和引进力度，不断提升卫生人才队伍的整体素质和综合服务能力。					
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	财政补贴标准		30000/人	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	定向招聘医学类本科生		3人	5
		质量指标	招聘工作完成率		100%	10
		时效指标	1年		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	定向招聘医学类本科生收入		增加	10
		社会效益指标	政策知晓率		≧90%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	医疗服务能力、医疗保障能力		逐步提高	10
			项目可持续发挥作用期限		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		满意	10
			患者满意率		≧90%	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

(2025年度)

单位名称		汉阴县妇幼保健院				
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	457.16万元	157.16万元		
	公用运转经费	保障单位正常运转	8.40万元	8.40万元		
	专项业务费	单位重点职能工作经费	231.20万元	231.20万元		
	金额合计		696.76万元	696.76万元		
年度 总体 目标	目标1：发放在职人员工资 目标2：保障单位正常运转 目标3：单位重点职能工作经费					
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	年度专项资金支出率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	457.16万元		按时发放到位	10
			8.4万元		据实支出	10
			231.2万元		按项目据实支出	10
		质量指标	项目运转完成率		100%	10
		时效指标	1年		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作完成率		100%	15
		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	受益群众满意度		≥90%	15

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

(2025年度)

项目名称		县本级财政专项资金					
主管部门		汉阴县卫生健康局		实施期限	2025年度		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	231.2万元	年度资金总额:	231.2			
	其中:财政拨款	231.2万元	其中:财政拨款	231.2			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	1、提升医疗卫生服务能力。 2、深化医改与公益性保障。 3、公共卫生与应急能力建设。 4、基层卫生人才与设施覆盖。			1、深化分级诊疗与医共体建设。 2、推进重点改革任务。 3、加强疫情防控与公共卫生体系建设。 4、加强资金管理与服务优化。			
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	资金使用合规率		100%	6	
			年度资金支出率		≥90%	6	
		社会成本	居民对基本公共卫生服务项目知晓率		≥85%	6	
			基本公共服务覆盖率		100%	6	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率		100%	6	
			电子健康档案建档率		≥75%	6	
		质量指标	健康档案合格率		100%	6	
			疫苗接种率		≥95%	6	
		时效指标	资金拨付及时性		按时拨付	6	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率		≥90%	6	
		社会效益指标	改善“以药养医”现象，提升医患关系和谐度		长期	6	
			慢性病患者及老年人健康规范管理		长期	6	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层长期实施覆盖率		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		≥90%	6	
			居民满意度		≥85%	6	