

汉阴县汉阳镇双坪卫生院 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

(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; 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

根据上述职责汉阳镇双坪卫生院内设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. 中医理疗科: 负责常规开展中医治疗及中医理疗康复治疗技术。
4. 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。
5. 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。
6. 影像科: 负责彩超、心电图等医学影像诊断技术。
7. 检验科: 负责常规开展临检、生化、微检项目。
8. 护理部: 负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。
9. 行政后勤办公室: 负责行政办公室、乡村振兴办公室及后勤保卫工作。
10. 财务科: 负责设收费室、医保报销、财务、人事、统计等工作。

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

1. 基本医疗工作

我院严格执行新医改政策，落实药品零差价销售政策，积极接诊患者就医患者开展优质护理工作。加强医疗质量管理，保障医疗安全，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平，健全患者投诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。进一步规范门诊、病房的管理，使群众真正得到实惠。

2. 公共卫生工作

我院主要通过实施十四项重大公共卫生项目，把医改的重点任务落到实处，着力做好基本公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。及时建立居民健康档案; 健康教育工作开展; 认真做好防保、防疫工作; 及时进行传染病报告与处理; 巩固儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病管理、卫生监督等工作。

3. 居民医保管理工作

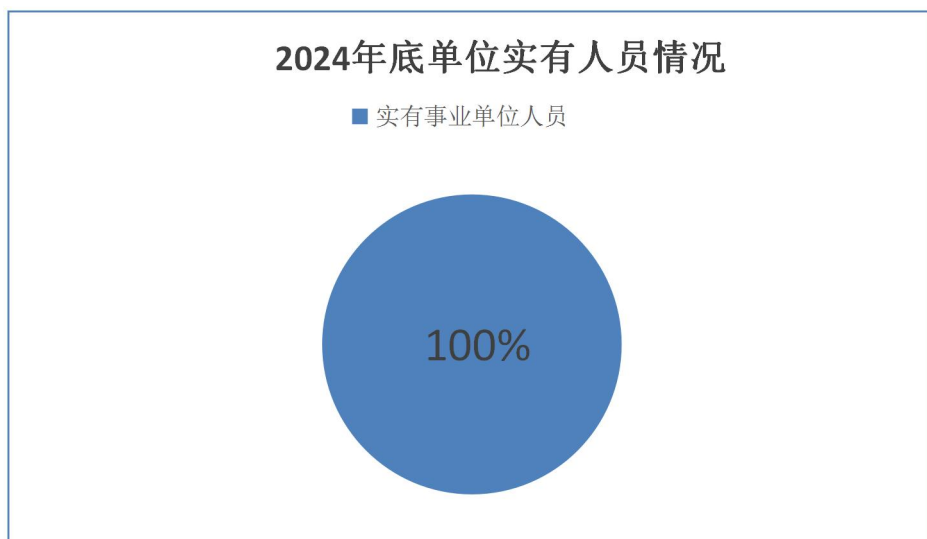
全面把握居民医保医疗制度的参加对象, 医疗基金筹集办法, 医药费报销标准及手续的办理等等, 使农民群众充分了解参加合作医疗的权利义务, 明白看病报销的办法和程序, 消除农民的疑虑和担心。强化服务窗口管理, 为参合农民提供优质服务。

4. 乡村振兴医疗服务工作

在卫健局和镇政府的领导下, 我院高度重视乡村振兴工作, 成立乡村振兴办公室, 专人负责乡村振兴医疗服务工作。辖区各村成立健康扶贫责任医生团队, 与重点户进行健康服务签约, 定期走访, 开展健康体检和健康生活指导及健康扶贫政策宣传工作, 重点对大病、慢病、孕产妇、儿童等人群进行健康管理, 每季度深入贫闲户家中进行健康访视, 指导慢病患者用药。

三、人员情况说明

截至上年底, 本单位人员编制10人, 其中行政编制0人、事业编制10人; 实有人员7人, 其中行政0人、事业7人。单位管理的退休人员0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75.43万元，其中一般公共预算拨款收入75.43万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，较上年减少8.49万元，主要原因是本年度财政拨款收入预算减少；本单位当年预算支出75.43万元，其中一般公共预算拨款支出75.43万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，较上年增加减少8.49万元，主要原因是本年度收入预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入75.43万元，其中一般共预算拨款收入75.43万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少8.49万元，主要原因是人员调出工资减少；本单位当年财政拨款支出75.43万元，其中一般公共预算拨款支出75.43万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少8.49万元，主要原因是人员调出工资减少。

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75.43万元，较上年减少8.49万元，主要原因是本年度人员调出工资减少。

（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75.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.79万元，较上年减少3.39万元，原因是本年度人员调出，养老保险支出减少。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.17万元,较上年度增加0.17万元,原因其他社会保障和就业支出资金上年度在乡镇卫生院(2100302)科目列支,今年调整到本科目。

(3) 乡镇卫生院(2100302) 58.24万元,较上年度增加2.15万元,原因是本年度人员职称晋升增资,人员经费预算增加。

(4) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 3.6万元,较上年度无变化。

(5) 基本公共卫生服务(2100408) 1.78万元,较上年度增加0.15万元,原因是本年度基本公共卫生服务资金补助标准增加。

(6) 住房公积金(2210201) 4.85万元,较上年减少2.53万元,原因是本年度人员调出,住房公积金支出减少。

(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的类级科目说明,本单位当年一般公共预算支出75.43万元,其中:

工资福利支出(301) 70.05万元,较上年减少8.64万元,原因人员调出工资减少。

商品和服务支出(302) 3.58万元,较上年增加0.15万元,原因本年度商品和服务资金补助增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.8万元，较上年度无变化。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出75.43万元，其中：对事业单位经常性补助（505）73.63万元，较上年减少8.49万元，原因人员调出，工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.8万元，较上年度无变化。

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

上年和本年度，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

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台。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。

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当年拨款75.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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：汉阴县汉阳镇双坪卫生院

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	本部门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	本部门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	本部门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	754327.03	一、财政拨款	754327.03	一、财政拨款	754327.03	一、财政拨款	754327.03
1、一般公共预算拨款	754327.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	700527.03	1、机关工资福利支出	
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	700527.03	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	736327.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53800.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	69579.70	(2)商品和服务支出	35800.00	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	18000.00	9、对个人和家庭的补助	18000.00
		10、卫生健康支出	636187.33	(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	48560.00				
		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	754327.03	本年支出合计	754327.03	本年支出合计	754327.03	本年支出合计	754327.03
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	754327.03	支出总计	754327.03	支出总计	754327.03	支出总计	754327.03

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	754327.03	700527.03	0.00	53800.00	
208	社会保障和就业支出	69579.70	69579.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67905.60	67905.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67905.60	67905.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1674.10	1674.10	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1674.10	1674.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	636187.33	582387.33	0.00	53800.00	
21003	基层医疗卫生机构	618387.33	582387.33	0.00	36000.00	
2100302	乡镇卫生院	582387.33	582387.33	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36000.00	0.00	0.00	36000.00	
21004	公共卫生	17800.00	0.00	0.00	17800.00	
2100408	基本公共卫生服务	17800.00	0.00	0.00	17800.00	
221	住房保障支出	48560.00	48560.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48560.00	48560.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48560.00	48560.00	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
	合计			754327.03	700527.03	0.00	53800.00	
301	工资福利支出			700527.03	700527.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502311.60	502311.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25034.00	25034.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18915.00	18915.00	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	67905.60	67905.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33197.73	33197.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4603.10	4603.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48560.00	48560.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			35800.00	0.00	0.00	35800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17800.00	0.00	0.00	17800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
303	对个人和家庭的补助			18000.00	0.00	0.00	18000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18000.00	0.00	0.00	18000.00	

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	700527.03	700527.03	0.00	
208	社会保障和就业支出	69579.70	69579.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67905.60	67905.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	67905.60	67905.60	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1674.10	1674.10	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1674.10	1674.10	0.00	
210	卫生健康支出	582387.33	582387.33	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	582387.33	582387.33	0.00	
2100302	乡镇卫生院	582387.33	582387.33	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	
221	住房保障支出	48560.00	48560.00	0.00	
22102	住房改革支出	48560.00	48560.00	0.00	
2210201	住房公积金	48560.00	48560.00	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			700527.03	700527.03	0.00	
301	工资福利支出			700527.03	700527.03	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502311.60	502311.60	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25034.00	25034.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18915.00	18915.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67905.60	67905.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33197.73	33197.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4603.10	4603.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48560.00	48560.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	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	
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

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	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	53800	
202	汉阴县卫生健康局	53800	
202015	汉阴县汉阳镇双坪卫生院	53800	
-	汉阴县汉阳镇双坪卫生院	53800	
	城乡基本公共卫生服务	17800	
	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	17800	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，推进基本公共服务项目
	村医公共卫生补助	18000	
	村医公共卫生补助	18000	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，推动相关改革工作进行顺利。
	基层医疗机构综合补偿	18000	
	基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	18000	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，推动相关改革工作进行顺利。

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资金			
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:	1.78	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.78		
		其他资金	0		
年度目标	<p>开展基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化,维护人民健康、实现医疗卫生公平的重大举措,是党和政府实施的惠民政策,也是在推进“健康中国”和深化医药卫生体制改革的大背景下,转变基层医疗卫生服务模式的必然要求。有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立起自我健康管理理念;有利于减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;有利于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。</p>				
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	县级配套基本公共卫生经费	17800元/年	5	
		居民档案建档率	≥90%	2	
		卫生计生监督协管率	100%	2	

数量指标

中医药健康管理率	$\geq 60\%$	2
结核病患者健康管理率	$\geq 90\%$	2
叶酸发放人次	40人次	2
孕产妇孕期保健次数	$\geq 5\%$	2
产后访视人次	1次	2
慢性病患者提供健康体检次数	1次	2
健康教育覆盖率	$\geq 85\%$	2
儿童健康管理率	$\geq 95\%$	2
孕产妇健康管理率	$\geq 95\%$	2
老年人健康管理率	$\geq 70\%$	2
慢性病患者健康管理率	$\geq 35\%$	2
严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$	2
传染病及突发公共卫生事件报告和 处理率	$\geq 100\%$	2

年度绩效指标	产出指标	预防接种管理率	$\geq 96\%$	2
		建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	2
	质量指标	儿童信息系统录入率	$\geq 85\%$	2
		健康教育覆盖率	$\geq 85\%$	2
		肺结核患者管理率	$\geq 95\%$	2
		肺结核患者随访管理完成率	$\geq 90\%$	2
		基层医疗卫生机构规范管理率	$\geq 96\%$	2
		新生儿访视率	$\geq 98\%$	2
		0-6岁儿童健康管理率	$\geq 96\%$	2
		预防接种管理率	100%	2
		产后访视率	$\geq 98\%$	2
		儿童健康管理率	$\geq 95\%$	2
		孕产妇健康管理率	$\geq 95\%$	2

		老年人健康管理率	$\geq 70\%$	2
		慢性病患者健康管理率	$\geq 35\%$	2
		严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$	2
	时效指标	各项服务完成时限	12月31日前	2
效益指标	经济效益指标	居民健康水平	较去年持平	3
	社会效益指标	居民健康医疗水平和健康医疗常识率	较去年持平	3
	可持续影响指标	居民健康水平提供	中长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群认可度	$\geq 90\%$	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	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：	1.8	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	1.8			
	其他资金	0			
年度目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度建设的每个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现“保基本、强基层、建机制。”				
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	基本药物综合补偿经费	18000元/年	10
	产出指标	数量指标	基本药物覆盖率	100%	10
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	10
		时效指标	基本药物考核达到要求	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或降低	10
		社会效益指标	基本药物零差率销售额	100%	10
		可持续影响指标	保证药品经济、安全、有效	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%	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。

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:		1.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.8		
	其他资金		0		
年度目标	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	18000元/年	10
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物覆盖率	100%	10
		质量指标	目录药品合格率	100%	10
		时效指标	按月进行考核	按考核后兑付	10
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或者降低	10
		社会效益指标	村医补助资金下达率	100%	10
		可持续影响指标	保证村医药品安全、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%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉阴县汉阳镇双坪卫生院				
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	70.05	5.38		
	专项业务费	保障单位正常运转	70.05	5.38		
金额合计			75.43	75.43		
年度 总体 目标	<p>目标1: 进一步完善医院各项制度建设, 加大管理力度, 从严落实执行, 以“高标准、高质量、高起点”衡量2025的工作。重点加强医疗质量管理, 积极落实临床救治“四合理”、医院感染管理等各项规章制度, 加大对医务人员的培训力度, 提升服务能力, 提高服务质量。</p> <p>目标2: 持续开展“优质服务基层行”活动, 以“推荐”标准要求, 强化卫生院医疗质量及救治能力、业务水平, 实现经济效率和社会效率双丰收。</p> <p>目标3: 加大人才培养力度, 增派人员外出进修, 鼓励职工参加业务学习和培训, 提高整体业务水平。</p> <p>目标4: 全力抓好医保工作。落实医保最新政策, 加强职工业务学习, 提高对医保政策的熟悉率, 加强村医队伍系统培训, 全力保障各村都能开展医保报销工作。</p>					
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)
	产出指标	数量指标	每月发放工资人数		按实际在编在岗发放	10
			各类专项业务考核值		≥考核值	10
		质量指标	人员履职能力		提升	10
			方法准确性		100%	10
		时效指标	项目期限		全年	10
			发放及时性		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村卫生室/单位人员满意度		≥95%	20

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		汉阴县卫生健康局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.38	年度资金总额:	5.38	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	5.38	其中:财政拨款	5.38		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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保障人民利益贯穿这一制度建设的每个环节,让人民群众得到实惠,同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力促进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		持续推进国家基本公共卫生服务项目,积极干预城乡居民健康问题,有效预防和控制主要传染病和慢性病,不断提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,基本公共卫生服务均等化机制不断完善,重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制,城乡居民健康水平得到进一步提高。			
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	53800元/年	10	
		产出指标	数量指标	支付率	100%	10
			质量指标	目录药品合格率	100%	10
	时效指标		各项服务完成时限	12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较近3年持平或降低	10	
		社会效益指标	居民健康医疗水平和健康医疗常识率	较去年持平	10	
		可持续影响指标	居民健康水平提供	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	20	

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。