

汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站 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、机关运行经费安排情况说明

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) 主要职能

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) 机构设置

根据上述职责涧池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13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. 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. 全科门、急科: 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. 口腔科: 负责常见、多发口腔疾病诊治。
7. 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。
8. 功能科: 负责彩超、心电图等医学影像诊断技术。
9. 检验科: 负责常规开展临检、生化、微检项目。
10. 放射科: 负责放射医学影像诊断项目。
11. 护理部: 负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。
12. 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、医教科、乡村振兴办公室。
13. 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，积极开展医疗救治工作。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、住院的管理，使群众真正得到实惠。

2. 公共卫生工作

我院主要通过实施基本和重大公共卫生项目，着力做好公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。及时建立居民健康档案；健康教育工作扎实开展；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。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作

3. 居民医保管理工作

我院积极给参保人员开展医保报销服务，宣传医药费报销标准及流程，使群众充分了解参保的权利、义务，明白看病报销的标准和程序。

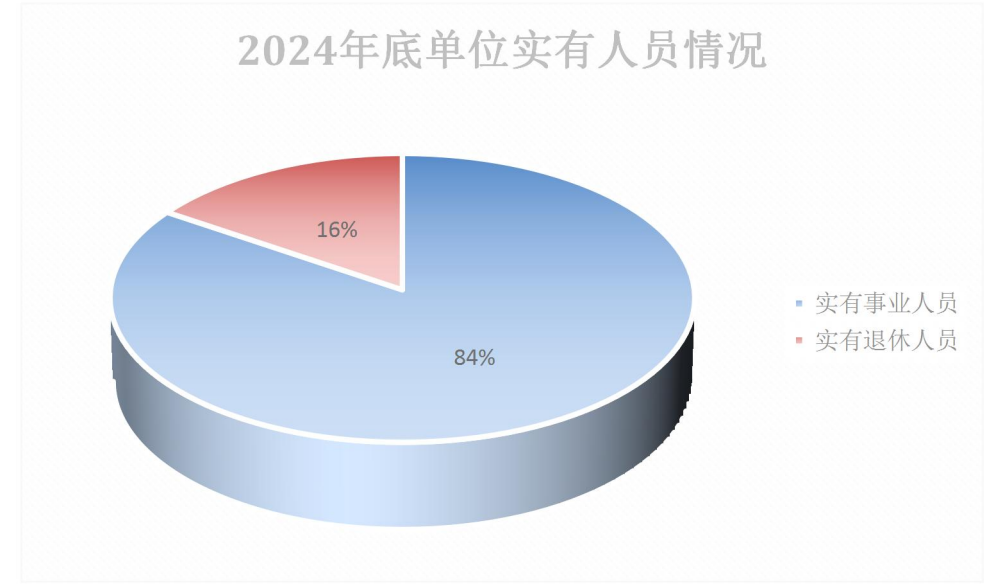
4. 乡村振兴医疗服务工作

我院成立乡村振兴办公室，专人负责乡村振兴工作。成立责任医师团队，对重点人员进行家庭医生

签约服务，定期随访，开展健康体检、健康生活指导及健康帮扶政策宣传，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

截止上年底，本单位人员编制 49人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员36人，其中行政 0 人、事业 36人。单位管理的离退休人员 18人（其中：养老中心统发工资退休人员17人、单位自发工资退休人员1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 480.19

万元，其中一般公共预算拨款收入 480.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.63 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 480.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.63 万元，主要原因是人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 480.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.63 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 480.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.63 万元，主要原因是人员经费预算增加。

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 480.19 万元，较上年增加 28.63 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（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 480.19 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.28 万元，较上年减少 6.94 万元，原因是有人人员调出；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.51 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是新增加了其他社会保障和就业支出（2089999）；

3. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）38.52 万元，较上年增加 14.14 万元，原因是人员增加及人员工资标准增加；

4. 乡镇卫生院基层医疗卫生机构支出（2100302）346.17 万元，较上年增加 49.70 万元，原因是人员经费预算增加；

5. 基本公共卫生服务支出（2100408）20.75 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是基本公共卫生服务补助增加；

6. 住房公积金（2210201）29.96 万元，较上年增减少 5.3 万元，原因是有人人员调出。

（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 480.19 万元，其中：

工资福利支出（301）451.66 万元，较上年增加 20.36 万元，原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）18.63 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是办公费减少；

对个人和家庭的补助（303）9.9 万，较上年增加 9.9 万，原因是村医基本补助增加。

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 480.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）480.19 万元，较上年增加 28.63 万元，原因是人员经费预算增加。

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 9 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 480.19 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年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站

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	4801906.04	一、部门预算	4801906.04	一、部门预算	4801906.04	一、部门预算	4801906.04
1、财政拨款	4801906.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4350606.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4801906.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4350606.04	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	4702906.04
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	451300.00	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	166000.00	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	447933.23	(2)商品和服务支出	186300.00	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	99000.00	9、对个人和家庭的补助	99000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4054353.21	(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	299619.60				
		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				
			0.00				
本年收入合计	4801906.04	本年支出合计	4801906.04	本年支出合计	4801906.04	本年支出合计	4801906.04
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	4,801,906.04	支出总计	4801906.04	支出总计	4801906.04	支出总计	4801906.04

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金 列入部门预 算项目									
202007	汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站	4801906.04	4801906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
202007	汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站	4801906.04	4801906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	4801906.04	一、财政拨款	4801906.04	一、财政拨款	4801906.04	一、财政拨款	4801906.04
1、一般公共预算拨款	4801906.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4350606.04	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	4350606.04	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	4702906.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	451300.00	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	166000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	447933.23	(2)商品和服务支出	186300.00	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	99000.00	9、对个人和家庭的补助	99000.00
		10、卫生健康支出	4054353.21	(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	299619.60				
		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	4801906.04	本年支出合计	4801906.04	本年支出合计	4801906.04	本年支出合计	4,801,906.04
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	4801906.04	支出总计	4801906.04	支出总计	4801906.04	支出总计	4,801,906.04

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	4801906.04	4350606.04	0.00	451300.00	
208	社会保障和就业支出	447933.23	447933.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	412846.60	412846.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412846.60	412846.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	35086.63	35086.63	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	35086.63	35086.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4054353.21	3603053.21	0.00	451300.00	
21003	基层医疗卫生机构	3846853.21	3603053.21	0.00	243800.00	
2100302	乡镇卫生院	3461646.85	3316846.85	0.00	144800.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	385206.36	286206.36	0.00	99000.00	
21004	公共卫生	207500.00	0.00	0.00	207500.00	
2100408	基本公共卫生服务	207500.00	0.00	0.00	207500.00	
221	住房保障支出	299619.60	299619.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	299619.60	299619.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	299619.60	299619.60	0.00	0.00	
	合计	4801906.04	4350606.04	0.00	451300.00	

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			4801906.04	4350606.04	0.00	451300.00	
301	工资福利支出			4516606.04	4350606.04	0.00	166000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3055795.95	3055795.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142262.00	142262.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118788.90	118788.90	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166000.00	0.00	0.00	166000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	412846.60	412846.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286206.36	286206.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35086.63	35086.63	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299619.60	299619.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			186300.00	0.00	0.00	186300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41500.00	0.00	0.00	41500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	144800.00	0.00	0.00	144800.00	
303	对个人和家庭的补助			99000.00	0.00	0.00	99000.00	

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	4350606.04	4350606.04	0.00	
208	社会保障和就业支出	447933.23	447933.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	412846.60	412846.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412846.60	412846.60	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	35086.63	35086.63	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	35086.63	35086.63	0.00	
210	卫生健康支出	3603053.21	3603053.21	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	3603053.21	3603053.21	0.00	
2100302	乡镇卫生院	3316846.85	3316846.85	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	286206.36	286206.36	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	299619.60	299619.60	0.00	
22102	住房改革支出	299619.60	299619.60	0.00	
2210201	住房公积金	299619.60	299619.60	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			4350606.04	4350606.04	0.00	
301	工资福利支出			4350606.04	4350606.04	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3055795.95	3055795.95	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142262.00	142262.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118788.90	118788.90	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	412846.60	412846.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286206.36	286206.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35086.63	35086.63	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299619.60	299619.60	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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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
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
202007	汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站	451300.00	
	汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站	451300.00	
	城乡基本公共卫生服务	207500.00	
	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	207500.00	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	99000.00	
	村医公共卫生补助	99000.00	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	144800.00	
	基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	144800.00	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年										2021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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	9.90	执行率分 值 (10分)
			其中: 财政拨款	9.90	
			其他资金		
总 体 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” 的目标。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施资金总额	9.9万	5
		社会成本	辖区服务人口参与率	≥90%	5
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	10
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付	10
	效益指标	经济效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	10
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	10
		生态效益指标	保证药品安全、有效、经济	长期	10
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	14.48	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	14.48	
			其他资金	0	
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗服务的目标，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的每一个环节，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，实现医改“保基本、强基层、建机制”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县要求标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施资金总额	14.48万	5
		社会成本	辖区服务人口参与率	≥90%	5
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	10
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付	10
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	100%	10
			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	≥95%	10
			基本药物制度覆盖率	≥95%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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：		20.75	执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款		20.75	
		其他资金			
总 体 目 标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。				
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	数量指标		居民健康档案建档率	≥90%	1.5
			健康教育覆盖率	≥80%	1.5
			预防接种管理率	≥95%	1.5
			儿童健康管理率	≥96%	1.5
			孕产妇健康管理率	≥96%	1.5
			老年人健康管理率	≥65%	1.5
			高血压患者健康管理率	≥35%	1.5
			糖尿病患者健康管理率	≥27%	1.5
			严重精神障碍患者管理率	≥95%	1.5
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	1.5
			卫生计生监督协管管理率	100%	1.5
			0-36月龄儿童中医药健康管理率	≥77%	1.5
			老年人中医药健康管理	≥70%	1.5
			结核病患者健康管理率	≥95%	1.5
			叶酸发放人数	220人	1.5
			农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	1200人	1.5
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	1.5
			产后访视次数	1次	1.5
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人	1.5
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	1.5
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	1.5
	产出指标		严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次	1.5

效 指 标	质量指标	居民健康档案建档使用率	≥62%	1.5
		健康教育覆盖率	≥80%	1.5
		预防接种管理率	≥95%	1.5
		儿童健康管理率	≥96%	1.5
		孕产妇健康管理率	≥96%	1.5
		老年人健康管理率	≥65%	1.5
		高血压患者健康管理率	≥35%	1.5
		糖尿病患者健康管理率	≥27%	1.5
		严重精神障碍患者管理率	≥80%	1.5
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	1.5
		卫生计生监督协管管理率	100%	1.5
		0-36月儿童中医药健康管理率	≥77%	1.5
		老年人中医药健康管理率	≥70%	1.5
		结核病患者健康管理率	≥90%	1.5
		6周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	1.5
		6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	1.5
		首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	1.5
		含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	1.5
		儿童信息系统录入率	≥85%	1.5
		结核病可疑者推介单位率	≥ 95%	1.5
		结核患者管理率	≥95%	1.5
		结核患者随访管理完成率	≥90%	1.5
		肺结核患者规范服药率	≥95%	1.5
		病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥85% 和 ≥95	1.5
		结核病报告率和报告及时率	100%	1.5
		0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥96%	1.5
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥96%	1.5
		新生儿访视率	≥96%	1.5
		0-6岁儿童健康管理率	≥96%	1.5
		产后访视率	≥96%	1.5
		产后访视率	≥96%	1.5
		孕产妇孕期保健次数	≥5次	1.5

			产后访视次数	≥1次	1.5
			各项服务完成时限	本年度内	1.5
		成本指标	医疗体质改革	20.75万	1
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平		1
		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	1
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	1
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	1
	效益指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	≥98%	1

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉阴县涧池镇中心卫生院				
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	保单位运转，职工工资福利支出	435.06万元	435.06万元		
	县本级财政专项资金	专项支出	45.13万元	45.13万元		
金额合计			435.06万元	435.06万元		
年度总体目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转，2025年预算支出480.19万元 目标2：2025年为人民身体健康提供基本医疗及预防保健服务，承担计划生育服务。 目标3：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，保证村卫生室药物实行零差价销售；对缴纳养老险的村医进行养老补助，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性；提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力，保障城乡 居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，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“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	机构人员：单位全民在职人员人数、集体退休人数、遗属人数	35人、2人、3人		3
			公共卫生项目种类	14类		3
			基层药物制度补助单位个数	1个		3
			村级基本药物制度补助人数	24个		3
			村级养老保险补助人数	15人		3
	质量指标		全民在职、集体在职、集体退休、遗属补助工资发放率	100%		5
			公共卫生项目完成率	100%		5
			基层及村级基本药物制度执行率	100%		5
			自愿参加居民养老保险缴费村医补助率	100%		5
	时效指标		全民在职、集体在职、集体退休、遗属补助工资发放时间	每月10日前		5
			项目实施时间	2025年度		2
			项目资金完成兑付时间	2025年12月25日前		3
	成本指标		基本支出：人员经费，日常公用经费	人员经费、社保资金支出435.06万元		5

			均等化建设	20.75万元	5
			村医公共卫生补助	9.9万元	5
			基层医疗机构综合补偿	14.48万元	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	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并承担计划生育服务	100%
		社会效益指标	社会效益指标	基本药物零差价销售率	100%
		生态效益指标	生态效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		可持续影响指标	可持续影响指标	解决乡村医养老问题	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。

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
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		45.13	年度资金总额：	45.13
	其中：财政拨款		45.13	其中：财政拨款	45.13
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标：			年度目标	
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2025年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2025年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。	
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	全年专项资金预算资金总额	451300元	10
		社会成本	专项使用单位成本	不断降低	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项资金支付率	100%	10
		质量指标	各专项业务指标服务人次	≥考核标准	10
		时效指标	项目时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用单位综合稳定	定性	10
		社会效益指标	年度项目开展情况	持续推进	10
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	10
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	10

备 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 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ， 统一部署，积极推进。