

汉阴县蒲溪镇中心卫生院
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

(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;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

根据上述职责蒲溪镇中心卫生院(镇妇幼保健计划生育服务站、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

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服务工作。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

我院主要通过实施十三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。

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。

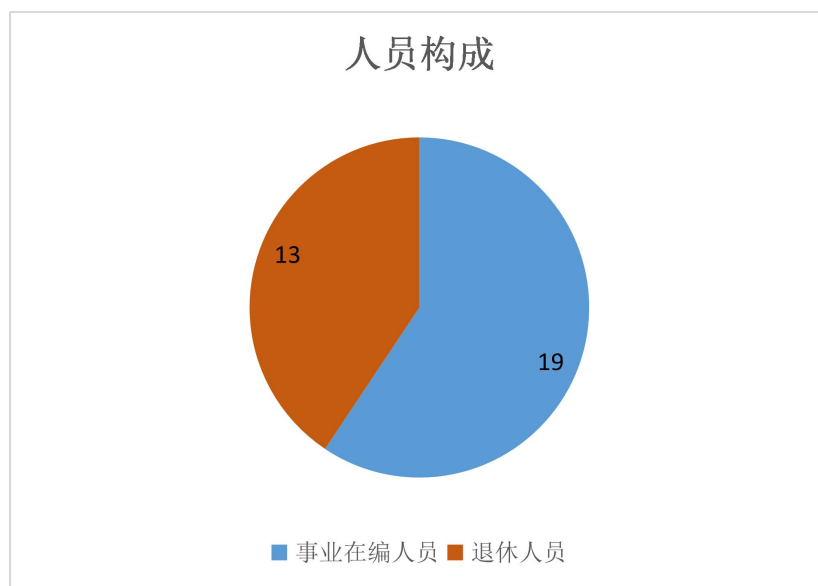
4. 乡村振兴医疗服务工作

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

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的退休人员 13 人（其中养老中心统发工资退休人员 11 人、单位自发工资退休 2 人）。



第二部分：部门预算收支情况说明

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 285.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.10 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 32.48 万元，主要原因是本年度编制内人员流动减少 2 人；本单位当年预算支出 285.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 32.48 万元，主要原因是本年度编制内人员流动减少 2 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 285.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.48 万元，主要原因是本年度编制内人员流动减少 2 人；本单位当年财政拨款支出 285.10 万元，其中一般公共预算拨款支出减少 32.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.48 万元，主要原因是本年度编制内人员流动减少 2 人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 285.10 万元，较上年减少 32.48 万元，主要原因是本年度编制内人员流动减少 2 人。

2、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 285.10 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.44 万元，较上年减少 12.71 万元，原因是编制内人员流动减少 2 人

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.77 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是增加其他社会保障和就业支出调整在本科目预算；

（3）乡镇卫生院（2100302）199.90 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是编制内人员减少；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）11.71 万元，较上年持平。

（5）基本公共卫生服务（2100408）10.81 万元；较上年减少 0.79 万元，原因是本年核减基本公共卫生项目服务经费；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 15.20 万元, 较上年减少 8.3 万元, 原因是编制内人员减少;

(6) 住房公积金 (2210201) 19.27 万元, 较上年减少 9.57 万元, 原因是编制内人员减少。

3、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 285.1 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 262.58 万元, 较上年减少 36.7 万元, 原因是编制内人员减少 2 人。

商品和服务支出 (302) 10.81 万元, 较上年减少 1.2 万元, 原因是进一步压缩经营成本;

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.71 万元, 较上年增加 5.41 万元, 原因是增加基层医疗机构综合补偿调整在本科目预算。

(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 317.58 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (50501) 273.39 万元, 较上年减少 20.89 万元, 原因是编制内人员减少 2 人。

对个人和家庭的补助（50509）11.71 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是增加基层医疗机构综合补偿调整在本科目预算。

七、政府性基金预算支出情况

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

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

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 285.1 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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；公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县蒲溪镇中心卫生院

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	2,851,001.45	一、部门预算	2851001.45	一、部门预算	2851001.45	一、部门预算	2851001.45
1、财政拨款	2851001.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2625801.45	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2851001.45	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2625801.45	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	2733901.45
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	225200.00	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	0.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	108100.00	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	282113.68	（3）对个人和家庭补助	117100.00	9、对个人和家庭的补助	117100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2376143.17	（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	192744.60				
		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	2851001.45	本年支出合计	2851001.45	本年支出合计	2851001.45	本年支出合计	2851001.45
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	2851001.45	支出总计	2851001.45	支出总计	2851001.45	支出总计	2851001.45

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	2851001.45	一、财政拨款	2851001.45	一、财政拨款	2851001.45	一、财政拨款	2851001.45
1、一般公共预算拨款	2851001.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2625801.45	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	2625801.45	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	2733901.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	225200.00	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	282113.68	(2)商品和服务支出	108100.00	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	117100.00	9、对个人和家庭的补助	117100.00
		10、卫生健康支出	2376143.17	(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	192744.60				
		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	2851001.45	本年支出合计	2851001.45	本年支出合计	2851001.45	本年支出合计	2851001.45
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	2851001.45	支出总计	2851001.45	支出总计	2851001.45	支出总计	2851001.45

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	2,851,001.45	2,625,801.45	0.00	225,200.00	
208	社会保障和就业支出	282,113.68	282,113.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,445.40	264,445.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,445.40	264,445.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,668.28	17,668.28	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,668.28	17,668.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,376,143.17	2,150,943.17	0.00	225,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,116,132.49	1,999,032.49	0.00	117,100.00	
2100302	乡镇卫生院	1,999,032.49	1,999,032.49	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117,100.00	0.00	0.00	117,100.00	
21004	公共卫生	108,100.00	0.00	0.00	108,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	108,100.00	0.00	0.00	108,100.00	
21011	行政事业单位医疗	151,910.68	151,910.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	151,910.68	151,910.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出	192,744.60	192,744.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	192,744.60	192,744.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	192,744.60	192,744.60	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			2,851,001.45	2,625,801.45	0.00	225,200.00	
301	工资福利支出			2,625,801.45	2,625,801.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,827,512.29	1,827,512.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,633.00	93,633.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77,887.20	77,887.20	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	264,445.40	264,445.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,910.68	151,910.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,668.28	17,668.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,744.60	192,744.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			108,100.00	0.00	0.00	108,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	108,100.00	0.00	0.00	108,100.00	
303	对个人和家庭的补助			117,100.00	0.00	0.00	117,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117,100.00	0.00	0.00	117,100.00	

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	2,625,801.45	2,625,801.45	0.00	
208	社会保障和就业支出	282,113.68	282,113.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,445.40	264,445.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,445.40	264,445.40	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,668.28	17,668.28	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,668.28	17,668.28	0.00	
210	卫生健康支出	2,150,943.17	2,150,943.17	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,999,032.49	1,999,032.49	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,999,032.49	1,999,032.49	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	151,910.68	151,910.68	0.00	
2101102	事业单位医疗	151,910.68	151,910.68	0.00	
221	住房保障支出	192,744.60	192,744.60	0.00	
22102	住房改革支出	192,744.60	192,744.60	0.00	
2210201	住房公积金	192,744.60	192,744.60	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			2,625,801.45	2,625,801.45	0.00	**
301	工资福利支出			2,625,801.45	2,625,801.45	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,827,512.29	1,827,512.29	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,633.00	93,633.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77,887.20	77,887.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,445.40	264,445.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,910.68	151,910.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,668.28	17,668.28	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,744.60	192,744.60	0.00	
302	商品和服务支出						
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助						
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	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	225,200.00	
202	汉阴县卫生健康局	225,200.00	
202006	汉阴县蒲溪镇中心卫生院	225,200.00	
-	汉阴县蒲溪镇中心卫生院	225,200.00	
	城乡基本公共卫生服务	108,100.00	
	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	108,100.00	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	63,000.00	
	村医公共卫生补助	63,000.00	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	54,100.00	
	基层医疗机构综合补偿	54,100.00	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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:	10.81		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.81			
		其他资金				
年度目标	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	年度专项资金支出率		100	10
	产出指标	数量指标	健康教育次数		≥ 12次	20
		质量指标	老年人健康管理率		>65%	20
		时效指标	资金拨付时间		按考核后兑付	10
	效益指标	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	10
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度		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		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:		6.3		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.3			
	其他资金					
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” 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	年度专项资金支出率		100	10
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率		100	20
		质量指标	目录药品质量合格率		100	20
		时效指标	资金拨付时间		按考核后兑付	10
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率		100	10
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济		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%	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：	5.41		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5.41			
		其他资金				
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”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	年度专项资金支出率		100	10
	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	20
		质量指标	目录药品质量合格率		100	20
		时效指标	基本药物考核达到要求		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率		100	10
		可持续影响指标	保证药品安全有效经济		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%	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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉阴县蒲溪镇中心卫生院			
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	
	任务1	发放在编人员基本工资	262.58	262.58		
	任务2	保障开展单位重点职能工 作	22.52	22.52		
	金额合计		285.1	285.1		
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员基本工资 目标2：保障开展重点职能工作正常开展					
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	人均工资水平		较上年提高	10
	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	20
		质量指标	各类专项业务指标服务人次		≥考核标准	20
		时效指标	发放工资完成时限		≤ 每月10日	10
	效益指标	经济效益指 标	人均工资水平		较上年提高	10
		社会效益指 标	保证医院综合稳定		定性	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	相关人员满意度		≥90%	10

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	执行率分 值 (10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.52	年度资金总额：	22.52		
		其中：财政拨款	22.52	其中：财政拨款	22.52		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障2025年重点职能工作正常开展			顺利完成2025年重点职能工作正常开展			
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	各类专项业务指标完成人次			≥考核标准	20
		质量指标	各类专项业务指标服务人次			≥考核标准	20
		时效指标	兑现经费完成时限			考核完后3日内	20
	效益指标	社会效益指标	保证卫生院综合稳定			定性	10
		可持续影响指标	项目效益水平提高			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%	10

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。