

汉阴县铁佛寺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、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

(1) 主要职责：汉阴县铁佛寺镇妇幼保健计划生育服务站是一所承担预防保健、基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务的镇卫生院，为辖区群众提供常见病、多发病的诊治工作以及医保政策宣传、报销等工作。

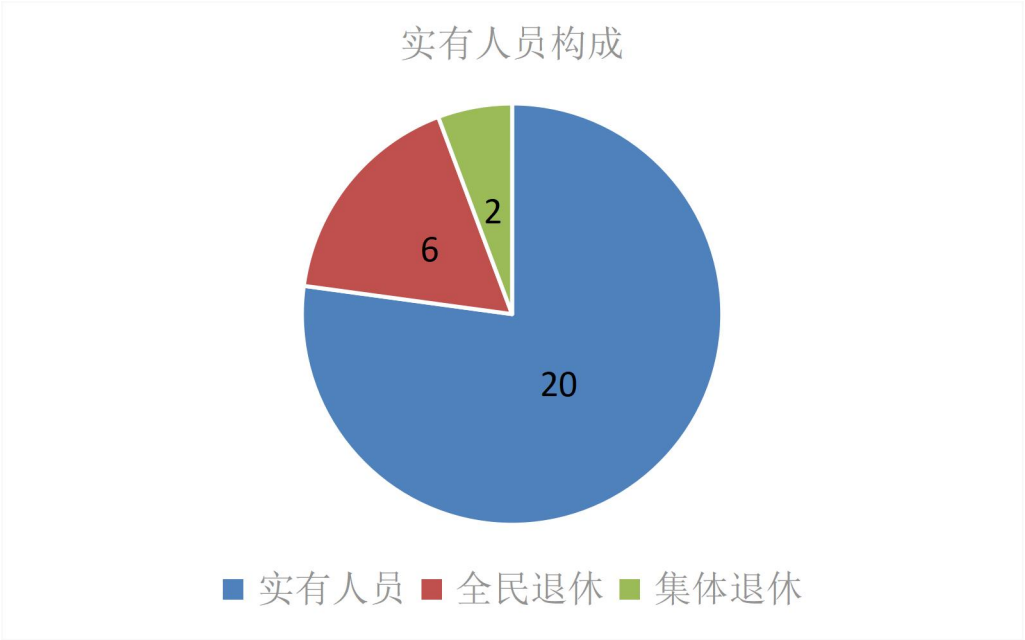
(2) 机构设置：我站基本医疗工作设内科、外科、儿科、中医科、药剂、医学影像科、医学检验科、中西药房、院感质控办公室以及财务室、医保结算、门诊收费等科室，基本公共卫生工作下设计划免疫接种门诊、健康教育宣传室、妇幼保健室、公卫综合办公室，为响应中省市县乡村振兴工作的需要，另设乡村振兴办公室。

二、工作任务

- (1) 加强医疗质量管理，保障医疗安全。
- (2) 严格执行新医改政策，落实药品零差价销售政策。
- (3) 着力做好基本公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 8 人（其中：其中养老中心统发工资退休人员 6 人、单位自发工资退休人员 2 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228.58万元，其中一般公共预算拨款收入228.58万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加30.82万元，主要原因是年度内有人员调入；本单位当年预算支出228.58万元，其中一般公共预算拨款支出 0万元、政府性基金拨款支出 0万元，较上年增加30.82 万元，主要原因是年度内有人员调入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入228.58 万元，其中一般公共预算拨款收入228.58 万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加30.82万元，主要原因是年度内有人员调入；本单位当年财政拨款支出228.58万元，其中一般公共预算拨款支出228.58万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加30.82 万元，主要原因是 年度内有人员调入。

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228.58 万元，较上年增加30.82 万元，主要原因是度内有人调入，人员经费增加。

（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228.58万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.56万元，较上年增加4.58 万元，原因是年度内有编制调入人员，养老保险缴费支出增加；

2. 乡镇卫生院支出（2100302）168.40万元，较上年增加27.22 万元，原因是年度内有编制调入人员，乡镇卫生院支出增加；

3. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）9.91万元，较上年无变化；

4. 基本公共卫生服务支出（2100408）4.50万元，较上年增加0.16万元，原因是基本公共卫生服务经费补助标准增加；

5. 事业单位医疗支出（2101102）10.79万元，较上年减少4.10万元，原因是人员工资调整；

6. 住房公积金支出（2210201）14.42万元，较上年增加2.96万元，原因年度内有编制调入人员，住房公积金缴费支出增加；

（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228.58 万元，其中：工资福利支出（301）223.17万元，较上年增加39.66万元，原因是年度内有编制调入人员，工资福利支出增加；商品和服务支出（302）5.41万元，较上年减少4.34 万元，原因是办公费用支出减少；

2. 本单位当年一般公共预算支出228.58万元，其中：对事业单位经常性补助（505）228.58 万元，较上年增加35.32万元，原因是年度内有编制调入人员；

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

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2辆，单价20万元以上的设备2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 228.58 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 0万元，较上年无变化。

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、“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：汉阴县铁佛寺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	2,285,842.00	一、部门预算	2,285,842.00	一、部门预算	2,285,842.00	一、部门预算	2,285,842.00
1、财政拨款	2,285,842.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,141,742.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2,285,842.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,141,742.00	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	2,285,842.00
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	144,100.00	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	90,000.00	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	205,613.00	（2）商品和服务支出	54,100.00	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	0.00	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	1,936,024.00	（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	144,205.00				
		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	2,285,842.00	本年支出合计	2,285,842.00	本年支出合计	2,285,842.00	本年支出合计	2,285,842.00
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	2,285,842.00	支出总计	2,285,842.00	支出总计	2,285,842.00	支出总计	2,285,842.00

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	2285842.00	一、财政拨款	2285842.00	一、财政拨款	2285842.00	一、财政拨款	2285842.00
1、一般公共预算拨款	2285842.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2141742.00	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	2141742.00	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	2285842.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	144100.00	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	90000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	205613.00	(2)商品和服务支出	54100.00	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	1936024.00	(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	144205.00				
		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	2285842.00	本年支出合计	2285842.00	本年支出合计	2285842.00	本年支出合计	2285842.00
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	2285842.00	支出总计	2285842.00	支出总计	2285842.00	支出总计	2285842.00

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	2,285,842.00	2,141,742.00	0.00	144,100.00	
208	社会保障和就业支出	205,613.00	205,613.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	205,613.00	205,613.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,613.00	205,613.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,936,024.00	1,791,924.00	0.00	144,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,783,103.00	1,684,003.00	0.00	99,100.00	
2100302	乡镇卫生院	1,684,003.00	1,684,003.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99,100.00	0.00	0.00	99,100.00	
21004	公共卫生	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
21011	行政事业单位医疗	107,921.00	107,921.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	107,921.00	107,921.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	144,205.00	144,205.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	144,205.00	144,205.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	144,205.00	144,205.00	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			2,285,842.00	2,141,742.00	0.00	144,100.00	
301	工资福利支出			2,231,742.00	2,141,742.00	0.00	90,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,575,155.00	1,530,155.00	0.00	45,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,939.00	84,939.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55,018.00	55,018.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,613.00	205,613.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,921.00	107,921.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,891.00	13,891.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,205.00	144,205.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			54,100.00	0.00	0.00	54,100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00	

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	2,141,742.00	2,141,742.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	205,613.00	205,613.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	205,613.00	205,613.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,613.00	205,613.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,791,924.00	1,791,924.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,684,003.00	1,684,003.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,684,003.00	1,684,003.00	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	107,921.00	107,921.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	107,921.00	107,921.00	0.00	
221	住房保障支出	144,205.00	144,205.00	0.00	
22102	住房改革支出	144,205.00	144,205.00	0.00	
2210201	住房公积金	144,205.00	144,205.00	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			2,141,742.00	2,141,742.00	0.00	
301	工资福利支出			2,141,742.00	2,141,742.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,530,155.00	1,530,155.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,939.00	84,939.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55,018.00	55,018.00	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	205,613.00	205,613.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,921.00	107,921.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,891.00	13,891.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,205.00	144,205.00	0.00	
302	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		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	

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	144,100.00	
202	汉阴县卫生健康局	144,100.00	
202009	汉阴县铁佛寺镇妇幼保健计划生育服务站	144,100.00	
-	汉阴县铁佛寺镇妇幼保健计划生育服务站	144,100.00	
	城乡基本公共卫生服务	45,000.00	
	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	45,000.00	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
	村医公共卫生补助	45,000.00	
	村医公共卫生补助	45,000.00	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
	基层医疗机构综合补偿	54,100.00	
	基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	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

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:	4.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.5		
		其他资金			
年度目标	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，提升全民健康水平并促进社会公平。主要通过1. 促进服务均等化：确保所有居民，无论地域、经济状况或社会背景，均能公平获得基本公共卫生服务。通过政策倾斜和资源调配，缩小城乡、区域和人群间的健康差距，实现健康公平。2. 强化疾病预防与健康促进：贯彻“预防为主”的方针，通过疫苗接种、健康教育和生活方式干预等手段，降低传染病、慢性病及地方病的发生率。倡导健康生活，减少疾病负担。3. 重点人群健康保障：针对儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者及残疾人等脆弱群体，提供专项健康管理服务。例如儿童免疫规划、孕妇产检、老年人慢性病筛查等，提升特定人群健康水平。4. 慢性病与传染病防控：完善高血压、糖尿病等慢性病的早期筛查和长期管理机制，延缓并发症发展。同时，加强传染病监测与应急响应，遏制重大疫情传播，保障公共卫生安全。5. 健全公共卫生应急体系：提升突发公共卫生事件应对能力，包括预警机制、快速反应和医疗资源储备，确保在疫情或灾害中最大限度减少健康损失。6. 提升健康素养与自我管理：通过社区宣传、健康讲座等普及健康知识，增强居民自我保健能力，推动从“被动治疗”向“主动健康”转变。				
	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	基本公共卫生服务经费		本年内	2
	社会成本				
	生态环境成本				

	数量指标	居民健康档案建档率	≥90%	2
		卫生计生监督协管管理率	100%	2
		中医药健康管理率	≥74%	2
		结核病患者健康健康管理率	≥90%	1
		叶酸发放人数	20人	1
		免费孕前健康检查人数	20对	1
		农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	400人	1
		孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	1
		产后访视次数	1次	1
		慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人	5
		健康教育覆盖率	≥98%	4
		慢性病患者提供健康体检次数	1次	2
		严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	2
		严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次	2

		预防接种管理率	≥95%	1
		儿童健康管理率	≥90%	1
		孕产妇健康管理率	≥90%	2
		老年人健康管理率	≥66%	2
		慢性病患者健康管理率	高血压≥35%、 糖尿病≥27%	2
		严重精神障碍患者管理率	≥80%	2
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥95%和100%	1
		卫生计生监督协管管理率	100%	2
		中医药健康管理率	≥74%	3
		结核病患者健康管理率	≥90%	1
		居民健康档案建档率	≥90%	2
		建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	1
		6周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	1
		6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	1

年度绩效指标	产出指标	首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	1
		含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	1
		儿童信息系统录入率	≥100%	1
		全人群结核病可疑者推介单位率	≥100%	1
		严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	3
		肺结核患者管理率	≥95%	1
		肺结核患者随访管理完成率	≥95%	1
		肺结核患者规范服药率	≥95%	1
		基层医疗卫生机构规范管理率	≥98%	1
		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	≥100%和≥100%	1
	质量指标	结核病报告率和报告及时率	100%	1
		0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥95%	1
		新生儿访视率	≥90%	1
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	1

遗传代谢性疾病筛查率	95%	1
预防接种管理率	100%	1
新生儿听力筛查率	95%	1
孕产妇建立《孕产妇保健手册》	90%	1
产后访视率	90%	1
孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	1
产后访视次数	≥1次/人	1
住院分娩率	100%	1
儿童健康管理率	≥90%	1
孕产妇健康管理率	≥90%	1
老年人健康管理率	≥64%	3
慢性病患者健康管理率	高血压≥35%、 糖尿病≥27%	2
严重精神障碍患者管理率	≥80%	2
传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥95%和100%	1

		时效指标	提供各项服务完成时限	本年度内	1
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	逐步提高	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			
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众认可度	长期	1

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:	4.5	执行率分 值 (10分)
			其中: 财政拨款	4.5	
			其他资金		
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	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	90%	10
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	10

绩效指标		时效指标	每月进行考核	按考核后 兑付	20
	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	基本药物零差率销售率	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		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	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。				
年度	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	基层药物综合补偿经费	54100元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	85%	5
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	10

绩效指标		时效指标	基本药物考核达到要求	2025年度	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	基本药物零差率销售率	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	>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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			汉阴县铁佛寺镇妇幼保健计划生育服务站			
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	214.17万元	214.17万元		
	专项业务费	单位重点职能工作经费	14.41万元	14.41万元		
	金额合计		228.58万元	228.58万元		
年度 总体 目标	抓好医保工作落实，加强村医及职工的培训，使各村卫生室全面正常开展医保报销工作。持续开展“优质服务基层行”活动，以“推荐”标准要求，使我院的医疗救治能力和业务水平在上新台阶。强化认识、统筹安排，继续抓好公共卫生服务均等化项目、健康扶贫同乡村振兴有效衔接及镇村一体化工作，做实做细2025年度国家基本公共卫生服务工作。继续加大人才培养，根据需求增派人员外出进修学习，充实人才队伍。					
	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%	5
		社会成本				
		生态环境成本				
			每月发放工资人数		按实际在编在岗发放	10
	数量指标					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类专项业务考核值	≥考核值	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	发放工资完成时限	每月10号前	10
			各项资金拨付时限	最迟要求时限	5
		成本指标	保质保量完成支出	与年初总预算金额上浮≤15%	5
	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
			提高服务能力水平	定性	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	服务对象满意度	≥98%	5

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:	14.41万元		年度资金总额:	14.41		
	其中: 财政拨款	14.41万元		其中: 财政拨款	14.41		
	其他资金			其他资金			
	实施期总目标			年度总目标			
	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，提升全民健康水平并促进社会公平。主要通过1. 促进服务均等化：确保所有居民，无论地域、经济状况或社会背景，均能公平获得基本公共卫生服务。通过政						

总体目标

况或社会背景，均能公平获得基本公共卫生服务。通过政策倾斜和资源调配，缩小城乡、区域和人群间的健康差距，实现健康公平。2. 强化疾病预防与健康促进：贯彻“预防为主”的方针，通过疫苗接种、健康教育和生活方式干预等手段，降低传染病、慢性病及地方病的发生率。倡导健康生活，减少疾病负担。3. 重点人群健康保障：针对儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者及残疾人等脆弱群体，提供专项健康管理服务。例如儿童免疫规划、孕妇产检、老年人慢性病筛查等，提升特定人群健康水平。4. 慢性病与传染病防控：完善高血压、糖尿病等慢性病的早期筛查和长期管理机制，延缓并发症发展。同时，加强传染病监测与应急响应，遏制重大疫情传播，保障公共卫生安全。5. 健全公共卫生应急体系：提升突发公共卫生事件应对能力，包括预警机制、快速反应和医疗资源储备，确保在疫情或灾害中最大限度减少健康损失。6. 提升健康素养与自我管理：通过社区宣传、健康讲座等普及健康知识，增强居民自我保健能力，推动从“被动治疗”向“主动健康”转变。

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。

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。

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，提升全民健康水平并促进社会公平。主要通过1. 促进服务均等化：确保所有居民，无论地域、经济状况或社会背景，均能公平获得基本公共卫生服务。通过政策倾斜和资源调配，缩小城乡、区域和人群间的健康差距，实现健康公平。2. 强化疾病预防与健康促进：贯彻“预防为主”的方针，通过疫苗接种、健康教育和生活方式干预等手段，降低传染病、慢性病及地方病的发生率。倡导健康生活，减少疾病负担。3. 重点人群健康保障：针对儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者及残疾人等脆弱群体，提供专项健康管理服务。例如儿童免疫规划、孕妇产检、老年人慢性病筛查等，提升特定人群健康水平。4. 慢性病与传染病防控：完善高血压、糖尿病等慢性病的早期筛查和长期管理机制，延缓并发症发展。同时，加强传染病监测与应急响应，遏制重大疫情传播，保障公共卫生安全。5. 健全公共卫生应急体系：提升突发公共卫生事件应对能力，包括预警机制、快速反应和医疗资源储备，确保在疫情或灾害中最大限度减少健康损失。6. 提升健康素养与自我管理：通过社区宣传、健康讲座等普及健康知识，增强居民自我保健能力，推动从“被动治疗”向“主动健康”转变。

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。

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。

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				

年度 绩效 指	产出指标	数量指标	居民健康档案建档率	≥90%	2
			卫生计生监督协管管理率	100%	2
			中医药健康管理率	≥74%	2
			结核病患者健康健康管理率	≥90%	1
			叶酸发放人数	20人	1
			免费孕前健康检查人数	20对	1
			农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	400人	1
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	1
			产后访视次数	1次	1
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人	5
			健康教育覆盖率	≥98%	4
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	2
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	2
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次	2

标			预防接种管理率	$\geq 95\%$	1
			儿童健康管理率	$\geq 90\%$	1
			孕产妇健康管理率	$\geq 90\%$	2
			老年人健康管理率	$\geq 66\%$	2
			慢性病患者健康管理率	高血压 $\geq 35\%$ 、 糖尿病 $\geq 27\%$	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	$\geq 95\%$ 和 100%	3
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	90%	5
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	85%	4
	质量指标		各专项业务指标值	$\leq$ 考核标准	10
		时效指标	每月进行考核	按考核后兑付	5
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	逐步提高	4
		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	4
		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	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	4

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。