

汉阴县漩涡镇中心卫生院 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：漩渦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的宣传、报销等工作。

（二）机构设置：本单位内设内儿科、外科、中医科、妇产科、全科医学科、药剂科、影像科、检验科、护理部、行政后勤办公室、公共卫生计划生育管理服务中心 11 个机构。

二、工作任务

（一）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

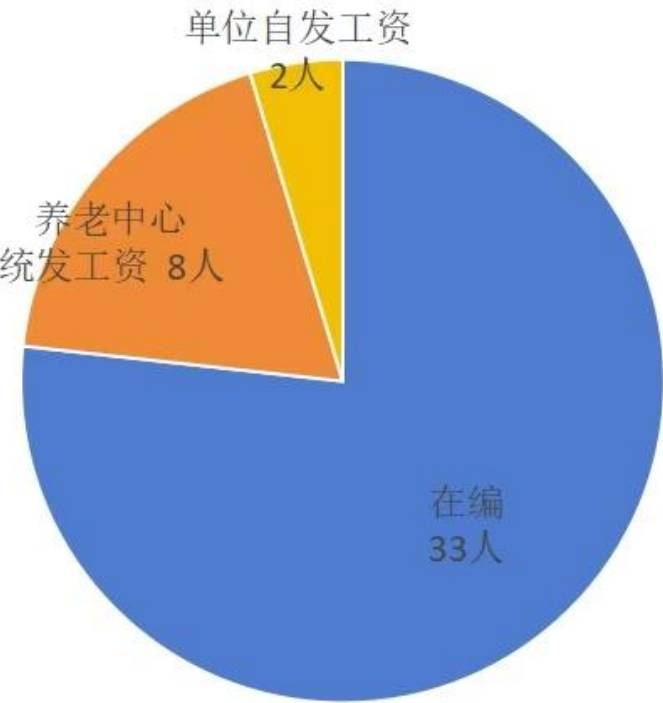
（二）提供公共卫生服务：承担农村居民健康档案建档指导、管理和服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫

工作；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压，糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导；对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（三）承担公共卫生管理：对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关医保政策宣传，监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；负责在本辖区内开展社区基本公共卫生服务项目（建立健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、传染病防治、老年人健康管理、慢性病患者管理、严重精神障碍管理、中医药健康管理，卫生监督协管）。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人，单位管理的离退休人员 10 人，其中全民退休人员 8 人，（其中养老中心统发工资退休人员 8 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 325.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.53 万元，主要原因是调出人员带来的人员经费预算收入减少；本单位当年预算支出，325.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.35 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 17.91 万元，主要原因是调出人员带来的人员经费预算收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 325.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.53 万元，主要原因是调出人员带来的人员经费预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 325.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.53 万元，主要原因是调出人员带来的人员经费预算收入减少。

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 325.35万元，较上年减少20.53万元，主要原因是调出人员带来的人员经费预算收入减少。

（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325.35万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.00 万元，较上年减少5.95万元，主要原因是调出人员带来的人员经费基数减少。

（2）财政对失业保险基金的补助（2082701）1.34万元，较上年增加1.34万元，主要原因是上下年列支科目不同。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.76万元，较上年增加0.76 万元，主要原因是上下年列支科目不同。

（4）乡镇卫生院（2100302）254.01万元，较上年增加18.22万元，主要原因本年度两项专项经费在本科目列支。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）16.34万元，较上年增加16.34万元，主要原因是上下年列支科目不同。

（6）住房公积金（2210201）21.90 万元，较上年减少4.76万元，主要原因是调出人员带来的人员经费基数减少。

（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325.35万元，其中：

工资福利支出（301）298.85 万元，较上年减少30.81万元，原因是人员调出带来的人员经费预算支出减少；

商品和服务支出（302）19.30万元，较上年增加10.28万元，原因是业务开展需要，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.20 万元，较上年无变化；

2. 本单位当年一般公共预算支出 325.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）325.35 万元，较上年减少20.53万元，主要原因是人员调出带来的人员支出减少。

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，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备6 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当年拨款325.35 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，并已公开空表

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年部门综合预算公开报表

单位名称：汉阴县漩涡镇中心卫生院

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	3253540.52	一、部门预算	3253540.52	一、部门预算	3253540.52	一、部门预算	3253540.52
1、财政拨款	3253540.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2988540.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3253540.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2988540.52	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	3181540.52
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	265000.00	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	330977.82	(2)商品和服务支出	193000.00	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	72000.00	9、对个人和家庭的补助	72000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2703511.70	(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	219051.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	3253540.52	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	3253540.52	支出总计	3253540.52	支出总计	3253540.52	支出总计	3253540.52

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	3253540.52	一、财政拨款	3253540.52	一、财政拨款	3253540.52	一、财政拨款	3253540.52
1、一般公共预算拨款	3253540.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2988540.52	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	2988540.52	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	3181540.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265000.00	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	330977.82	(2)商品和服务支出	193000.00	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	72000.00	9、对个人和家庭的补助	72000.00
		10、卫生健康支出	2703511.70	(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	219051.00				
		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	3253540.52	本年支出合计	3253540.52	本年支出合计	3253540.52	本年支出合计	3253540.52
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	3253540.52	支出总计	3253540.52	支出总计	3253540.52	支出总计	3253540.52

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	3253540.52	2988540.52	0.00	265000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330977.82	330977.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309967.56	309967.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	309967.56	309967.56	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21010.26	21010.26	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	13369.37	13369.37	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7640.89	7640.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2703511.70	2438511.70	0.00	265000.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2540078.48	2275078.48	0.00	265000.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2540078.48	2275078.48	0.00	265000.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	163433.22	163433.22	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	163433.22	163433.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219051.00	219051.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219051.00	219051.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219051.00	219051.00	0.00	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			3253540.52	2988540.52	0.00	265000.00	0.00
301	工资福利支出			2988540.52	2988540.52	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2005674.08	2005674.08	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119960.00	119960.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	149444.40	149444.40	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	309967.56	309967.56	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163433.22	163433.22	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21010.26	21010.26	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219051.00	219051.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			193000.00	0.00	0.00	193000.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	193000.00	0.00	0.00	193000.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			72000.00	0.00	0.00	72000.00	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	72000.00	0.00	0.00	72000.00	0.00

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	2988540.52	2988540.52	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330977.82	330977.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309967.56	309967.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309967.56	309967.56	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金支出	21010.26	21010.26	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	13369.37	13369.37	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7640.89	7640.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2438511.70	2438511.70	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2275078.48	2275078.48	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2275078.48	2275078.48	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金支出	163433.22	163433.22	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金支出	163433.22	163433.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	219051.00	219051.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219051.00	219051.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219051.00	219051.00	0.00	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			2988540.52	2988540.52	0.00	
301	工资福利支出			2988540.52	2988540.52	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2005674.08	2005674.08	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119960.00	119960.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	149444.40	149444.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309967.56	309967.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163433.22	163433.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21010.26	21010.26	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219051.00	219051.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	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	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

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
	合计	265000.00	
202	汉阴县卫生健康局	265000.00	
202004	汉阴县漩涡镇妇幼保健计划生育服务站	265000.00	
-	汉阴县漩涡镇妇幼保健计划生育服务站	265000.00	
	城乡基本公共卫生服务	102800.00	
	基本公共卫生服务项目补助资金	102800.00	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	72000.00	
	村医公共卫生补助	72000.00	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	90200.00	
	基层医疗机构综合补偿款（镇卫生院）	90200.00	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

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:	10.28		执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.28		
			其他资金	0.00		
年度目标	年度总体目标	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2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
			居民健康档案建档率		90%	1
			健康教育覆盖率		80%	1
			预防接种管理率		100%	10
			儿童健康管理率		≥95%	1
			孕产妇健康管理率		≥95%	1
			老年人健康管理率		65%	10
			慢性病患者健康管理率		≥35%	1
			严重精神障碍患者管理率		80%	1

年度
绩效
指标

产出指标

数量指标

传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	10
卫生计生监督协管管理率	100%	1
中医药健康管理率	65%	1
结核病患者健康管理率	90%	1
全辖区叶酸发放人数	5300%	1
免费孕前健康检查人数	95对	1
农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	800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	1
慢性病患者提供健康体检次数	≥1次/人	1
严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	1
严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次	1
居民健康档案建档率	≥97%	1
健康教育覆盖率	80%	1
预防接种管理率	100%	1
儿童健康管理率	≥95%	1
孕产妇健康管理率	≥98%	1
老年人健康管理率	≥81%	1
慢性病患者健康管理率	≥35%	1
严重精神障碍患者管理率	80%	1
传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	1
卫生计生监督协管管理率	100%	1
中医药健康管理率	≥85%	1

		质量指标	结核病患者健康管理率	90%	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
			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
			肺结核患者管理率	90%	1
			肺结核患者随访管理完成率	90%	1
			肺结核患者规范服药率	100%	1
			基层医疗卫生机构规范管理率	≥100%	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%	1
			结核病报告率和报告及时率	90%	1
			新生儿访视率	≥100%	1
			0-6岁儿童健康管理率	≥95.5%	1
			产后访视率	≥95%	1
			住院分娩率	100%	1
		时效指标	提供各项公共卫生服务完成时效	本年度完成	1
		成本指标	基本公卫经费	10810000%	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	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	1
			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	受益群众认可度	≥90%	1

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：	9.02		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	9.02			
		其他资金	0.00			
年度目标	通过对卫生院实施国家基本药物制度补助，支持国家基本药物制度在镇卫生院顺利实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	基本药物覆盖率		100%	20
		质量指标	目录药品合格率		100%	20
		时效指标	基本药物考核达到要求		12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用		较上年度持平或下降	10
		社会效益指标	基本药物零差率		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	群众满意度指标		》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。

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:	7.20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.20			
		其他资金	0.00			
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		72000元/年	20
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物覆盖率		80%	10
		质量指标	目录药品合格率		100%	10
		时效指标	资金拨付时间		按进度按时间拨付	10
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用		较上年度持平	10
		社会效益指标	基本药物零差率销售		100%	10
		可持续影响指标	降低患者医疗费用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		80%	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			汉阴县漩涡镇中心卫生院			
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	发放在职人员	266.56万元	19.30万元		
	专项业务费	保障单位正常	266.56万元	19.30万元		
	金额合计					
年度 总体 目标	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。 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。 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。 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。					
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	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	19.3万元	年度资金总额：	19.3		
	其中：财政拨款	19.3万元	其中：财政拨款	19.3		
	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		193000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。