

附件 1

平利县大贵镇中心卫生院 2024 年单位预算公开说明 目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责本辖区的卫生工作、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定。公共卫生服务 14 项，即：居民健康档案；孕产妇管理；0-6 岁儿童管理；健康教育；免疫规划；传染病疫情网络管理；卫生执法监督；严重精神障碍患者管理；中医药服务管理；慢性病管理；居民签约式服务，老年人管理；居民健康素养促进，免费药具发放。

2、基本医疗服务。开展中西医全科门诊，住院、检验、放射等医疗业务，解决常见病、多发病的诊治。实施分级诊疗、远程会诊、基本医疗保障服务、基本药物制度。

3、村级卫生室管理（镇村一体化管理）。村级卫生室建设、公共卫生服务、基本医疗服务、基本药物制度、村级考核及对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

4、负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；负责上级主管部门委托的相关业务或事项、落实上级主管部门下达的其他工作；承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

单位内部机构设置情况：平利县大贵镇中心卫生院属于事业单位，现有在职职工 24 人。设置科室有全科门诊、中

医理科、住院部、检验科、放射科、b超室、妇产科、预防接种科、院办公室、财务科、公共卫生管理办公室、收费室、中西药房等科室及10个村卫生室下属单位。

二、工作任务

(一) 做好医疗服务工作。继续加强对常见病、多发病的诊治，提高治愈率，降低次均费用，继续完善分级诊疗服务，加强医保报销，积极宣传医保新政策。进一步完善、规范医废转运、污水处理工作。

(二) 持续开展基本公卫服务工作。完成居民健康档案管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、健康教育、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、高血压、二型糖尿病、结核等慢性病管理、健康素养促进行动。

(三) 做好中医药发展建设。充分发挥传统医学优势，创新个性化中医药治疗服务，重点加强中医针灸、推拿、按摩的发展。

(四) 做好尘肺病康复服务工作。职业病防治是单位重要职责之一，也是解决因病致贫的有效途径，使患者少跑路，在家门口也能享受国家优惠政策，减少患者来回奔波，降低患者费用负担。

(五) 做实做细家庭医生签约服务，坚决守住因病返贫、因病致贫的底线，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

(六) 做好人员培训建设。贯彻执行国家“十百千万”培训计划，积极组织职工线上、线下、基地培训等多种方式，有效提高医务人员职业技能，更好服务患者。

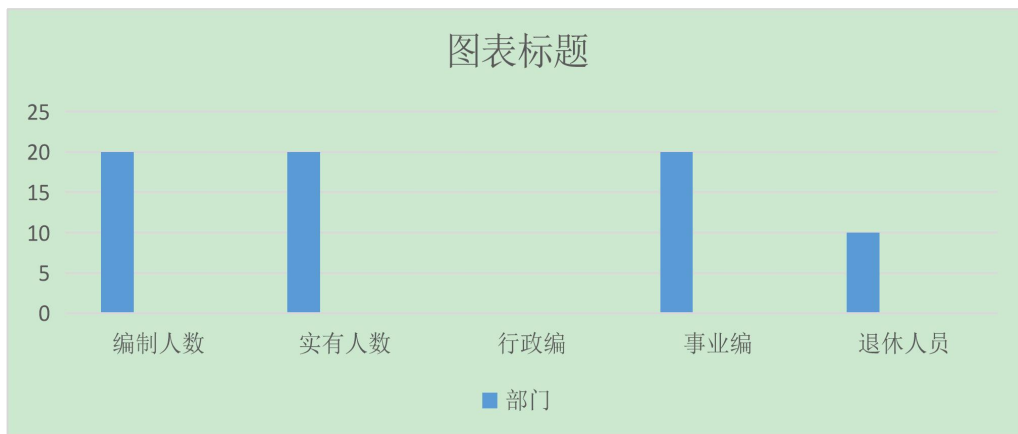
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县大贵镇中心卫生院	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制数 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 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 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 379.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 110.00 万元；事业单位经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元。较上年增加 15.55 万元，主要原因是新增 5 名在编人员使人员经费增加；本部门当年预算支出 379.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 110.00 万元；事业单位经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 15.55 万元，主要原因是新增 5 名在编人员使人员经费增加。

2024 年本部门事业收入资金纳入部门预算，并已在部门综合预算收支总表中列示。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 269.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 25.55 万元，主要原因是新增 5 名在编人员使人员经

费增加；本部门当年财政拨款支出 269.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 25.55 万元，主要原因是新增 5 名在编人员使人员经费增加。

（三）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

本部门当年一般公共预算拨款支出 269.18 万元，较上年增加 25.55 万元，主要原因是新增 5 名在编人员使人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 269.18 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.99 万元，较上年增加 19.99 万元，原因是上年未细分此科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是上年未细分此科目；

（3）乡镇卫生院（2100302）118.49 万元，较上年减少 31.53 万元，原因是本年度科目分类增加了养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等科目将人员经费细化使乡镇卫生院科目较上年减少；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）8.92 万元，

较上年减少 0.02 万元，原因是本年度基本药物经费补助经费减少。

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 67.90 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是本年度基本公共卫生经费减少。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 12.21 万元，较上年增加 12.21 万元，原因是上年未细分此科目；

(7) 住房公积金 (2210201) 14.99 万元，较上年增加 14.99 万元，原因是上年未细分此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

(1) 本单位当年一般公共预算支出 269.18 万元，其中：工资福利支出 (301) 172.63 万元，较上年增加 26.46 万元，原因是新分配人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 93.50 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.05 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是退休人员减少退休人员补助减少。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 0 万元；

机关商品和服务支出 (502) 0 万元；

机关资本性支出 (503) 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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”经费预算，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

八、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。

九、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 269.18 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算 0 万元，并已公开空表。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县大贵镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购预算
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		本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	3,791,794.42	一、部门预算	3,791,794.42	一、部门预算	3,791,794.42	一、部门预算	3,791,794.42
1、财政拨款	2691794.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,878,514.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2691794.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,926,305.42	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	864480.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	921,740.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30469.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,761,325.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	913280.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,100,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	299860.00	(2)商品和服务支出	913280.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30469.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,342,004.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149930.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,791,794.42	本年支出合计	3,791,794.42	本年支出合计	3,791,794.42	本年支出合计	3,791,794.42
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3,791,794.42	支出总计	3,791,794.42	支出总计	3,791,794.42	支出总计	3,791,794.42

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	2691794.42	一、财政拨款	2691794.42	一、财政拨款	2691794.42	一、财政拨款	2691794.42
1、一般公共预算拨款	2691794.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1778514.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	864480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1726305.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21740.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30469.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2661325.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	913,280.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	299860.00	(2)商品和服务支出	913280.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30469.00
		10、卫生健康支出	2242004.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149930.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2691794.42	本年支出合计	2691794.42	本年支出合计	2691794.42	本年支出合计	2691794.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2691794.42	支出总计	2691794.42	支出总计	2691794.42	支出总计	2691794.42

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	2691794.42	1756774.42	21740	913280	
208	社会保障和就业支出	299860	299860			
20805	行政事业单位养老支出	299860	299860			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199907	199907			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99953	99953			
210	卫生健康支出	2242004.42	1306984.42	21740	913280	
21003	基层医疗卫生机构	1440933.42	1184893.42	21740	234300	
2100302	乡镇卫生院	1351733.42	1184893.42	21740	145100	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89200			89200	
21004	公共卫生	678980			678980	
2100408	基本公共卫生服务	678980			678980	
21011	行政事业单位医疗	122091	122091			
2101102	事业单位医疗	122091	122091			
221	住房保障支出	149930	149930			
22102	住房改革支出	149930	149930			
2210201	住房公积金	149930	149930			

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			2691794.42	1756774.42	21740	913280	
301	工资福利支出			1726305.42	1726305.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312385.42	312385.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302160	302160			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548808	548808			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199907	199907			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99953	99953			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102452	102452			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10710	10710			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149930	149930			
302	商品和服务支出			935020		21740	913280	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	145100			145100	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	89200			89200	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	678980			678980	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21740		21740		
303	对个人和家庭的补助			30469	30469			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11269	11269			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19200	19200			

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	1778514.42	1756774.42	21740	
208	社会保障和就业支出	299860	299860		
20805	行政事业单位养老支出	299860	299860		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199907	199907		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99953	99953		
210	卫生健康支出	1328724.42	1306984.42	21740	
21003	基层医疗卫生机构	1206633.42	1184893.42	21740	
2100302	乡镇卫生院	1206633.42	1184893.42	21740	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	122091	122091		
2101102	事业单位医疗	122091	122091		
221	住房保障支出	149930	149930		
22102	住房改革支出	149930	149930		
2210201	住房公积金	149930	149930		

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			1778514.42	1756774.42	21740	
301	工资福利支出			1726305.42	1726305.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312385.42	312385.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302160	302160		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548808	548808		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199907	199907		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99953	99953		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102452	102452		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10710	10710		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149930	149930		
302	商品和服务支出			21740		21740	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21740		21740	
303	对个人和家庭的补助			30469	30469		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11269	11269		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19200	19200		

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		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	913280	
405	平利县卫生健康局	913280	
405008	平利县大贵镇中心卫生院	913280	
-	平利县大贵镇中心卫生院	913280	
	村医补助省级补助资金	47100	
	2024年实施基本药物制度村医补助省级补助	47100	陕财办社（2024）196号文件、安财社（2024）15号关于下达2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金的通知
	村医补助县级配套	42100	
	2024年实施基本药物制度村医补助中央补助资金	42100	安财社（2024）19号 关于下达2024年中央补助资金预算的通知
	基本公共卫生服务中央补助资金	581870	
	2024年基本公共卫生服务中央预算直达资金	581870	安财社（2024）17号文件2024年基本公共卫生服务中央预算直达资金
	基层医疗机构实施基本药物制度省级补助	21000	
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助省级补助	21000	陕财办社（2024）196号文件、安财社（2024）15号关于下达2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金的通知
	省级基本公共卫生服务补助资金	97110	
	2024年基本公共卫生服务省级补助	97110	安财社（2024）15号2024年基本公共卫生服务省级补助
	实施国家基本药物制度中央补助资金	75300	
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助中央补助	75300	安财社（2024）19号 关于下达2024年中央补助资金预算的通知
	乡镇卫生院药品零差率专项补助	48800	
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助县级配套	48800	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助县级配套

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.9	
		其中:财政拨款		67.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人次数	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	项目金额	705400	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年实施基本药物制度镇卫生院补助			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.51		
		其中:财政拨款	14.51		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 促进体制机制综合改革, 稳定基本药物集中采购, 保障基本药物供应配送和资金支付, 规范药物使用, 加强药品质量安全监督, 提交基层医疗机构的服务水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人次数	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	项目金额	145100	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年实施基本药物制度村医补助			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.92		
		其中:财政拨款	8.92		
		其他资金			
总体目标	目标1: 稳定基本药物集中采购, 保障基本药物供应配送和资金支付, 规范药物使用, 鼓励非政府办基层医疗卫生机构使用基本药物, 加强药品质量安全监管, 提高村卫生室的服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人次数	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	项目金额	89200	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县大贵镇中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	177.85	177.85	0
	任务2	基本公共卫生服务、基本医疗服务经费	91.33	91.33	0
	任务3	事业收入	110	0	110
金额合计			379.18	269.18	110
年度总体目标	目标1：开展卫生人才培养，提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平，解决看病难、买药难的问题； 目标2：提高居民健康档案和健康教育的实施，增加预防接种的数量，有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人次数		95%
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率		98%
		时效指标	完成时限		2024年1-12月
		成本指标	项目金额		3791794.42
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		15%
		社会效益指标	提高医疗水平		逐步提升
		生态效益指标	促进健康环境		有所改善
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

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

项目名称		专项业务项目实施经费				
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.33	年度资金总额:	91.33	
		其中:财政拨款	91.33	其中:财政拨款	91.33	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 解决看病难、买药难的问题; 目标2: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。			目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 解决看病难、买药难的问题; 目标2: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人次		95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率		98%	
		时效指标	完成时限		2024年1-12月	
		成本指标	项目金额		913280	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		15%	
		社会效益指标	提高医疗水平		逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境		有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	

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。