

平利县广佛镇中心卫生院 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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：部门预算收支情况说明

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：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2. 负责本镇的基本医疗服务。
3. 负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4. 负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5. 负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

我部门按“一院两中心”布局设置内设机构，卫生院下设医疗中心和公卫中心。医院设置院长 1 名、副院长 2 名，党政综合办公室、财务财产办公室、质控管理办公室主任各 1 名；医疗中心设置中心主任、副主任各 1 名，下设全科医疗科、中医科、妇产科、住院部、护理部、影像科、检验科、医保收费科；公卫中心设置公卫中心主任、副主任各 1 名，下设疾病防控科、慢病管理科、妇计科、卫计监督协管科。

二、工作任务

1. 提供公共卫生服务

- （1）落实农村居民健康档案管理及服务。
- （2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。
- （3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

(4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 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。

(8) 对慢性病患者进行随访指导，对确诊慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

(9) 做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(10) 接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

(11) 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务

(1) 使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

(2) 临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

(3) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4) 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

(5) 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 其他任务

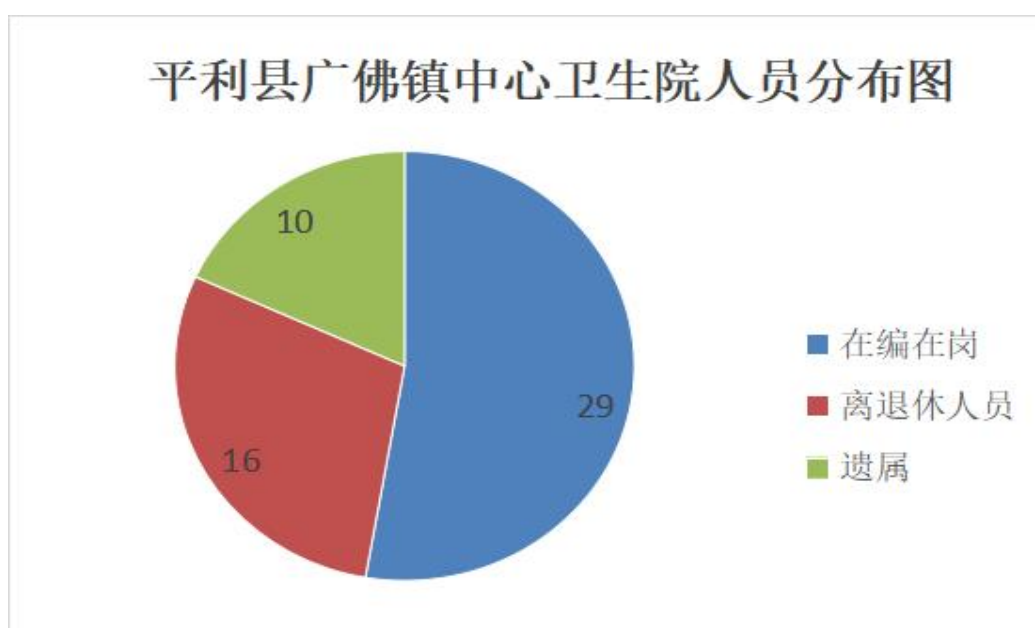
(1) 严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

(2) 深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(3) 按照要求完成家庭医生签约服务工作。

三、人员情况说明

本单位人员编制 29 人，均为事业编制人员。实有在职人数 29 人，其中单位管理的离退休人员（机关事业养老保险统筹基金发放养老金）16 人，遗属人员 10 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。2025 年本单位预算总收入 743.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 323.96 万元，事业收入 420 万元，2025 年本单位预算收入较上年减少 268.24 万元，下降了 26.5%。主要原因是药品实行集中带量采购，导致事业收入较上年有所降低。2025 年度本单位预算支出 743.96 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 323.96 万元、事业收入支出 420 万元，2025 年本单位预算支出较上年减少 268.24 万元，降幅为 26.5%。主要原因是事业收入降低，各项支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位当年财政拨款收入 323.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.96 万元，较上年减少 128.24 万元，主要原因是基本公共卫生服务中央直达及省级配套财政预算资金未下达；本部门当年财政拨款支出 323.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.96 万元，较上年减少 128.24 万元，主要原因是基本公共卫生服务中央直达及省级配套财政预算资金未下达。

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

本单位当年财政拨款收入 323.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.96 万元，较上年减少 128.24 万元，主要原因是基本公共卫生服务中央直达及省级配套财政预算资金未下达。

（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 323.96 万元，其中：

1. 行政事业单位养老（20805）54.21 万元，较上年增加 3.91 万元。

2. 基层医疗卫生机构（21003）218.04 万元，较上年减少

62.05 万元，降幅 22.15%。原因是基本药物中央转移支付及省级配套资金暂未下达。

3. 乡镇卫生院支出（2100302）218.04 万元，较上年减少 38.05 万元，降幅 14.86%。原因是基本药物中央转移支付及省级配套资金暂未下达。

4. 公共卫生支出（21004）12.02 万元，较上年减少 146.98 万元，降幅 92.44%。原因是基本公卫中央转移支付及省级配套资金暂未下达。

5. 行政事业单位医疗（21011）15.23 万元，较上年减少 9.13 万元，降幅 56.84%。原因是预算减少。

6. 住房改革支出（22102）24.45 万元，较上年增长 0.93 万元，增幅 3.9%。原因是在编人员住房公积金缴费基数上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 32.96 万元，其中：

工资福利支出（301）288.96 万元，较上年减少 30.92 万元，原因是收入预算减少。

商品和服务支出（302）24.61 万元，较上年减少 190.35 万元，原因是收入预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）10.39 万元，较上年度持平。

七、政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出0万元，与上年一致，已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备10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

本部门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拨款538.95万元，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、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安排0万元，与上年一致。

第四部分：专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、

上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 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、公务用车运行费以及其他费用。

5. “三公”经费：是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：部门预算公开报表

（见附件：平利县广佛镇中心卫生院 2025 年预算公开表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县广佛镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门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	2025年部门综合预算无政府性基金收支
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	2025年部门综合预算无政府采购（资产配置、购买服务）
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	2025年部门综合预算无“三公”经费及会议费、培训费
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

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	7439571.00	一、部门预算	7439571.00	一、部门预算	7439571.00	一、部门预算	7439571.00
1、财政拨款	3239571.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,223,471.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3239571.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3789509.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3330021.00	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	103941.00	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	7335630.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4200000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	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	542141.00	(2)商品和服务支出	216100.00	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	103941.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6652877.00	(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	244553.00				
		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	7439571.00	本年支出合计	7439571.00	本年支出合计	7439571.00	本年支出合计	7439571.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7439571.00	支出总计	7439571.00	支出总计	7439571.00	支出总计	7439571.00

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	3,239,571.00	一、财政拨款	3239571.00	一、财政拨款	3239571.00	一、财政拨款	3239571.00
1、一般公共预算拨款	3,239,571.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3023471.00	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		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2889509.00	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	30021.00	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	103941.00	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	3135630.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	216100.00	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	542141.00	(2) 商品和服务支出	216100.00	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	103941.00
		10、卫生健康支出	2452877.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		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	244553.00				
		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	3,239,571.00	本年支出合计	3,239,571.00	本年支出合计	3239571	本年支出合计	3,239,571.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,239,571.00	支出总计	3,239,571.00	支出总计	3239571	支出总计	3,239,571.00

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	3239571.00	2993450.00	30021.00	216100.00	
208	社会保障和就业支出	542141.00	542141.00			
20805	行政事业单位养老支出	542141.00	542141.00			
2080502	事业单位离退休	36171.00	36171.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352715.00	352715.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153255.00	153255.00			
210	卫生健康支出	2452877.00	2206756.00	30021.00	216100.00	
21003	基层医疗卫生机构	2180388.00	2054467.00	30021.00	95900.00	
2100302	乡镇卫生院	2180388.00	2054467.00	30021.00	95900.00	
21004	公共卫生	120200.00			120200.00	
2100408	基本公共卫生服务	120200.00			120200.00	
21011	行政事业单位医疗	152289.00	152289.00			
2101102	事业单位医疗	114436.00	114436.00			
2101103	公务员医疗补助	37853.00	37853.00			
221	住房保障支出	244553.00	244553.00			
22102	住房改革支出	244553.00	244553.00			
2210201	住房公积金	244553.00	244553.00			

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			3239571.00	2993450.00	30021.00	216100.00	
301	工资福利支出			2889509.00	2889509.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720157.00	720157.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430412.00	430412.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816918.00	816918.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352715.00	352715.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153255.00	153255.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114436.00	114436.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37853.00	37853.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19210.00	19210.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244553.00	244553.00			
302	商品和服务支出			246121.00		30021.00	216100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	216100.00			216100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30021.00		30021.00		
303	对个人和家庭的补助			103941.00	103941.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36171.00	36171.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800.00	40800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26970.00	26970.00			

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	3023471.00	2993450.00	30021.00	
208	社会保障和就业支出	542141.00	542141.00		
20805	行政事业单位养老支出	542141.00	542141.00		
2080502	事业单位离退休	36171.00	36171.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352715.00	352715.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153255.00	153255.00		
210	卫生健康支出	2236777.00	2206756.00	30021.00	
21003	基层医疗卫生机构	2084488.00	2054467.00	30021.00	
2100302	乡镇卫生院	2084488.00	2054467.00	30021.00	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	152289.00	152289.00		
2101102	事业单位医疗	114436.00	114436.00		
2101103	公务员医疗补助	37853.00	37853.00		
221	住房保障支出	244553.00	244553.00		
22102	住房改革支出	244553.00	244553.00		
2210201	住房公积金	244553.00	244553.00		

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			3023471.00	2993450.00	30021.00	
301	工资福利支出			2889509.00	2889509.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720157.00	720157.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430412.00	430412.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816918.00	816918.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352715.00	352715.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153255.00	153255.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114436.00	114436.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37853.00	37853.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19210.00	19210.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244553.00	244553.00		
302	商品和服务支出			30021.00		30021.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30021.00		30021.00	
303	对个人和家庭的补助			103941.00	103941.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36171.00	36171.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800.00	40800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26970	26970		

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

[illegible]

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

项目名称		平利县广佛镇中心卫生院 2025年基本公共卫生服务			
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：	12.02		
		其中：财政拨款	12.02		
		其他资金			
总体目标	平利县广佛镇中心卫生院及辖区村卫生室 2025年对全镇2.5万余人开展基本公共卫生服务。				
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	全镇12个行政村2.5万余人常住人口	100%	
		质量指标	开展国家基本公共卫生服务	年度考核合格	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥ 5%	
		社会效益指标	免费健康体检率	≥ 90%	
			基本公共卫生服务	长期持续	
		生态效益指标	健康促进支持环境	不断提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平及各项补助水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县广佛镇中心卫生院2025年基本药物制度			
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:	9.59		
		其中:财政拨款	9.59		
		其他资金			
总体目标	广佛镇中心卫生院2025年执行国家基本药物制度,实施药品零差价。				
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	全镇基本药物使用率	≥90%	
		质量指标	实行国家基本药物制度,执行药品零差价	年度考核合格	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
		经济效益	群众看病费用降低	≥30%	
		指标	基本药物制度实施	长期持续	
		生态效益指标	健康促进支持环境	不断提高	
		可持续影响指标	国家基本药物制度执行	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县广佛镇中心卫生院			
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1:2025年人员经费	在编在岗人员2024年基本工资津补贴开支及社保住房公积金缴费	378.95	288.95	90.00
	任务2:其他商品和服务支出	必要的办公开支，业务经营开支	343.40	13.40	330.00
	任务3：基本公卫及基本药物项目支出	开展基本公卫及执行药品零差价补助	21.61	21.61	
	金额合计		743.96	323.96	420.00
年度总体目标	目标1：单位正常运转 目标2：基本公卫及基本医疗有序开展 目标3：辖区村卫生室工作有序开展				
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	我单位职工数量		在编在岗29名
			辖区村卫生室数量		16个
		质量指标	基本医疗服务		业务收入420万
			基本公卫服务		全镇2.5万余人
		时效指标	项目完成时效		2024年度
	效益指标	经济效益指标	医疗收入占比		≥40%
		社会效益指标	基本公共卫生服务		长期持续
			基本药物制度实施		长期持续
		生态效益指标	健康促进支持环境		不断提升
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平及各项补助水平		不断提高
			国家基本药物制度执行		持续实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

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

项目名称		平利县广佛镇中心卫生院2025年专项业务经费支出			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.61	年度资金总额：	21.61
		其中：财政拨款	21.61	其中：财政拨款	21.61
		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：基本公共卫生服务经费 102000元； 目标2：我单位执行国家基本药物制度经费 95900元；			目标1：基本公共卫生服务经费 102000元； 目标2：我单位执行国家基本药物制度经费 95900元；	
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	全镇16个行政村2.5万余人常住人口	100%	
			全镇基本药物使用率	≥90%	
		质量指标	开展国家基本公共卫生服务	年度考核合格	
			实行国家基本药物制度，执行药品零差价	年度考核合格	
		时效指标	项目完成时效	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥5%	
		社会效益指标	群众看病费用降低	≥30%	
			基本公共卫生服务	长期持续	
			基本药物制度实施	长期持续	
		生态效益指标	健康促进支持环境	不断提升	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平及各项补助水平	不断提升	
			基本药物制度实施	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。