

附件 1

平利县老县镇中心卫生院 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、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：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责常见病多发病及常见慢性病的诊治与护理。

2、负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人的康复期治疗。

3、负责辖区内基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。

4、负责辖区内村级相关人员的技术及人员培训。

5、组织落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

6、落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全镇突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

7、负责落实职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准、政策措施并监督管理；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优

生优生和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、实施卫生健康人才发展和科技发展规划，卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13、完成上级单位的其他任务。

（二）机构设置

本单位现设有全科门诊、住院部、公共卫生服务中心、中医科、中医理疗科、中西药房、收费、检验科、放射科、行政办公、财务室、院办 12 个职能科室。设行政院长 1 名，业务副院长 2 名，公卫主任 1 名，另有 13 个村卫生室下属单位。

二、2025 年工作任务

1、规范卫生院管理，提高服务质量，加强卫生行业作风建设，树立良好形象。结合“满意乡镇卫生院”、“优质服务基层行”等活动，坚持以病人为中心，继续优化医疗服务环境，完善卫生院各项管理制度。狠抓医疗质量，在院内开展医疗质量评比，加

强“三基”“三严”培训；开展处方书写规范的学习，提高医疗处方规范合格率；杜绝院内感染事件，加强《执业医师法》、《医疗事故处理条例》的学习，增强医务人员的责任感；加强作风建设，提高医务人员依法从业意识和职业素质，保证业务收入稳步增长。

2、积极推进中医适宜技术工作，提升中医药业务收入的比重。逐步开展中医康复治疗项目，增加理疗设备和人员，力争在中医康复上取得较好成绩，满足人民群众对中医药服务需求。

3、改革绩效考核办法，促进基本医疗服务更好发展。结合我院实际情况，以服务数量和质量为重点，对各科、个人的考核要求细化成各项考核指标，考核过程做到公平公正公开，考核成绩与绩效工资挂钩，通过绩效考核的杠杆作用，促进了卫生院的医疗服务在数量和质量上的提升。

4、进一步做好乡村一体化管理工作。加大对村医的培训力度，努力提高乡村医生对常见病、多发病的医疗救治能力，发挥村卫生室在疾病防治、健康教育、慢病随访、预防保健、妇女儿童、老年健康等公共卫生服务中的基础性作用；要做到对村卫生室工作月月有督导，季度有考评，半年有考核，年终有总结；卫生院定期下村去指导业务工作，村医有计划的到卫生院接受培训和学习；实行双向转诊制度，方便群众就医。

5、做好疾病预防控制工作。精细化开展公共卫生，提高突发公共卫生事件应急处置能力，切实加强传染病防治工作；培训好各科医务人员，做到对可疑病例及时发现及时报告，切实发挥发现疫情的“前哨”作用；加强预防接种管理制度，规范接种门诊，提高计划免疫接种质量和接种率；开展健康教育，保持健康文明的生活方式；继续做好老年人体检和居民档案规范管理工作，对体检结果及时进行反馈，对体检中发现的存在健康问题的人，主动跟踪随访；加强孕产妇系统化管理和儿童保健工作，提高住院分娩率。做好有生育意愿和新婚夫妇增补叶酸，孕前优生优育筛查；按照主管部门要求，组织好两癌筛查和妇女病普查，儿童营养包改善计划；开展水源检测和食源性疾病监测；打击非法行医和禁止非医学需要的胎儿性别鉴定；做好日常门诊日志监测、对发现的传染病及时上报，对疑似结核病进行推荐和转诊。

6、加强人才培养及继续医学教育。人才培养是卫生院发展的关键，我院将选派优秀骨干外出进修学习，培养医疗后备人才，同时鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。

7、进一步加强医保基金制度建设，积极配合医疗保障工作，严格控制费用，开展四合理检查，及时办理门诊统筹、出院结算、慢特病补偿，加大宣传力度，让惠民政策落在实处。

8、加强综合治理、安全生产工作，保证医疗安全和生活生产安全。节假日、汛期、冬春季开展安全检查，落实好医疗废物处置和废水检测等工作。

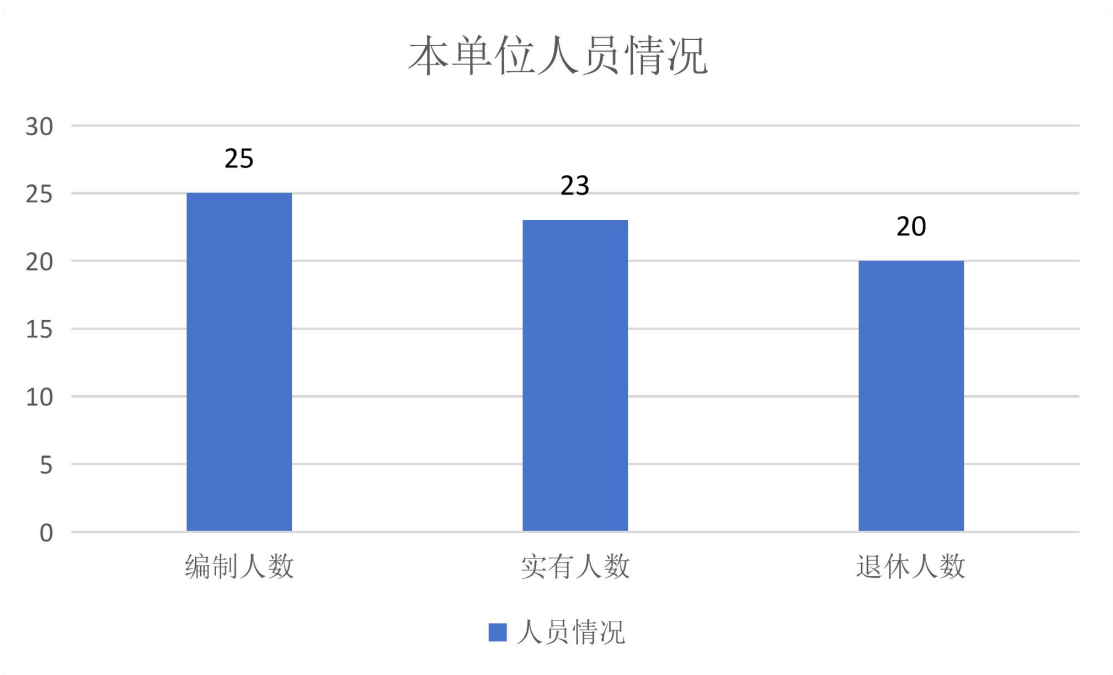
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县老县镇中心卫生院	无

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、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 438.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业预算收入 210 万元，较上年减少 117.45 万元，主要原因是：1、基本公共卫生及实施基本药物制度补助资金中央及省市级配套指标年初未下达，暂时未纳入年初预算；本单位当年预算支出 438.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业预算支出 210 万元，较上年减少 117.45 万元，主要原因是：基本公共卫生及实施基本药物制度补助资金中央及省市级配套指标年初未下达，暂时未纳入年初预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 228.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少了 82.45 万元，主要原因是：1、2025 年乡镇卫生院人员工资中乡镇津贴及绩效工资没有进行全额资金预算；2、基本公共卫生及实施基本药物制度补助资金中央及省市级配套指标年初未下达，暂时未纳入年初预算。本单位当年财政拨款支出 228.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.84 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元。较上年减少了 82.45 万元，主要原因是：1、2025 年乡镇卫生院人员工资中乡镇津贴及绩效工资没有进行全额资金预算。2、基本公共卫生及实施基本药物制度补助资金中央及省市级配套指标年初未下达，暂时未纳入年初预算。

七、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 228.84 万元，较上年减少了 82.45 万元，主要原因是：1、2025 年乡镇卫生院人员工资中乡镇津贴及绩效工资没有进行全额资金预算。2、基本公共卫生及实施基本药物制度补助资金中央及省市级配套指标年初未下达，暂时未纳入年初预算。

（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 228.84 万元，其中：

（1）乡镇卫生院支出（2100302）141.83 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是 2025 年乡镇卫生院人员工资中乡镇津贴及绩效工资没有进行全额资金预算。

（2）事业单位离退休人员支出（2080502）1.86 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2025 年新增 1 名退休人员。

（3）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.42 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是 2025 年工资调标养老保险缴

费基数增加相应缴费金额增加。

（4）事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.57 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是 2025 年工资调标职业年金缴费基数增加相应缴费金额增加。

（5）事业单位医疗保险缴费支出（2101102）13.33 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是 2025 年工资调标医疗保险缴费基数增加相应缴费金额增加。

（6）事业单位住房公积金缴费支出（2210201）17.54 万元。较上年增加 2.87 万元，原因是 2025 年工资调标住房公积金缴费基数及缴费比例增加相应缴费金额增加。

（7）其他基层医疗机构支出（2100399）7.68 万元，相较上年资金减少 6.6 万元，原因是：省市级配套资金指标尚未下达。

（8）公共卫生支出（2100408）9.61 万元，较上年减少 86.42 万元，原因是公共卫生补助中央及省市级配套资金尚未下达。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 228.84 万元，其中：

工资福利支出（301）207.31 万元，较上年工资福利支出资金增长 35.72。原因是 2025 年工资调标相应各类社保障缴费基数上涨，因此工资福利支出资金增长。

商品和服务支出及资本性支出（302）19.67 万元，较上年减少了 115.53 万元，原因是基本公共卫生及实施基本药物制度补助中央及省市配套资金尚未下达。

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，与上年基本持平。

八、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。

九、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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（1）本单位 2025 年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

（2）本单位无 2025 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2025 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 228.84 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元，卫生院医疗业务收入预算 210 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位 2025 年未预算机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、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、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、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。

三、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。

四、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。

五、公用经费：指各单位的公用经费，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。

六、“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

（详见公开附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县老县镇中心卫生院

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	43888427.27	一、部门预算	4388427.27	一、部门预算	4388427.27	一、部门预算	4388427.27
1、财政拨款	2288427.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4215527.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2288427.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	2553117.27	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	172900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1643810	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	18600	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172900	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2100000.00	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	388458.27	(2)商品和服务支出	172900	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3824542	(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	175427				
		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	4388427.27	本年支出合计	4388427.27	本年支出合计	4388427.27	本年支出合计	4388427.27
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	4388427.27	支出总计	4388427.27	支出总计	4388427.27	支出总计	4388427.27

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	2288427.27	一、财政拨款	2,288,427.27	一、财政拨款	2288427.27	一、财政拨款	2288427.27
1、一般公共预算拨款	2288427.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2115527.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	172900	2、外交支出		(1)工资福利支出	2073117.27	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	23810	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	18600	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	2269827.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172900	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	388458.27	(2)商品和服务支出	172900	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	18600
		10、卫生健康支出	1724542	(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	175,427				
		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	2288427.27	本年支出合计	2288427.27	本年支出合计	2288427.27	本年支出合计	2288427.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2288427.27	支出总计	2288427.27	支出总计	2288427.27	支出总计	2288427.27

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	2,288,427.27	2,091,717.27	23,810.00	172,900.00	
208	社会保障和就业支出	388,458.27	388,458.27			
20805	行政事业单位养老支出	388,458.27	388,458.27			
2080502	事业单位离退休	18,600.00	18,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,151.00	254,151.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,707.27	115,707.27			
210	卫生健康支出	1,724,542.00	1,527,832.00	23,810.00	172,900.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,495,148.00	1,394,538.00	23,810.00	76,800.00	
2100302	乡镇卫生院	1,418,348.00	1,394,538.00	23,810.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76,800.00			76,800.00	
21004	公共卫生	96,100.00			96,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	96,100.00			96,100.00	
21011	行政事业单位医疗	133,294.00	133,294.00			
2101102	事业单位医疗	106,134.00	106,134.00			
2101103	公务员医疗补助	27,160.00	27,160.00			
221	住房保障支出	175,427.00	175,427.00			
22102	住房改革支出	175,427.00	175,427.00			
2210201	住房公积金	175,427.00	175,427.00			

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			2,288,427.27	2,091,717.27	23,810.00	172,900.00	
301	工资福利支出			2,073,117.27	2,073,117.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,305,447.00	1,305,447.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,151.00	254,151.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,707.27	115,707.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,134.00	106,134.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,160.00	27,160.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,801.00	13,801.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,427.00	175,427.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00			
302	商品和服务支出			196,710.00		23,810.00	172,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,810.00		23,810.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172,900.00			172,900.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00			

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	2,115,527.27	2,091,717.27	23,810.00	
208	社会保障和就业支出	388,458.27	388,458.27		
20805	行政事业单位养老支出	388,458.27	388,458.27		
2080502	事业单位离退休	18,600.00	18,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,151.00	254,151.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,707.27	115,707.27		
210	卫生健康支出	1,551,642.00	1,527,832.00	23,810.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,418,348.00	1,394,538.00	23,810.00	
2100302	乡镇卫生院	1,418,348.00	1,394,538.00	23,810.00	
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	133,294.00	133,294.00		
2101102	事业单位医疗	106,134.00	106,134.00		
2101103	公务员医疗补助	27,160.00	27,160.00		
221	住房保障支出	175,427.00	175,427.00		
22102	住房改革支出	175,427.00	175,427.00		
2210201	住房公积金	175,427.00	175,427.00		

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			2,115,527.27	2,091,717.27	23,810.00	
301	工资福利支出			2,073,117.27	2,073,117.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,305,447.00	1,305,447.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,151.00	254,151.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,707.27	115,707.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,134.00	106,134.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,160.00	27,160.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,801.00	13,801.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,427.00	175,427.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00		
302	商品和服务支出			23,810.00		23,810.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,810.00		23,810.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00		

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			小计	公务用车购置费
	合计																													
405	平利县卫生健康局																													
405007	平利县老县镇中心卫生院																													

单位：元

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			
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:		9.61	
		其中: 财政拨款		9.61	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 为辖区居民提供十四项基本公共卫生服务, 使居民享有均等化基本公共卫生服务。促进居民健康意识, 改变不良生活习惯, 减少健康危害因素, 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。提高居民健康素质。达到未病先防的目标任务。				
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	指标1: 居民健康档案管理率	≥95%	
			指标2: 孕产妇、新生儿管理率	≥100%	
		质量指标	指标1: 0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
			指标2: 慢性病管理率	≥95%	
		时效指标	指标1: 达到绩效考核要求	年度内完成工作任务	
			指标2: 项目按期完成率	≥95%	
		成本指标	指标1: 成本控制数	9.61万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 基本公共卫生服务均等化水平不断提高	不断提高	
			指标2: 培养医生数量与医疗机构诊疗服务水平	不断提高	
		社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			指标2: 出生缺陷发生率	逐年降低	
		生态效益指标	指标1: 践行绿色环保	达到预期	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平	中长期	
			指标2: 出生人口素质	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇卫生院药品零差率专项补助		
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:	7.68	
			其中:财政拨款	7.68	
			其他资金	0	
总体目标	目标1:镇村两级医疗卫生机构全面实施基本药物制度,实行药品零差率销售。切实解决群众看病难看病贵的问题,使得群众小病不出村大病不出县镇,在家门口就能享受优质的医疗服务。				
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	指标1:镇村两级医疗机构实全面施基本药物制度	100%	
		质量指标	指标1:全面实施药品三统一制度,规范进药渠道,保障药品质量	100%	
		时效指标	指标1:长期实施基本药物制度	长期实施	
			指标2:		
		成本指标	指标1:基本药物零差率销售	药品零差率	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:平均医疗费用增幅降低	≤3%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:解决群众看病贵问题	使群众看的起病	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:践行绿色环保	达到预期	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:持续实施基本药物制度	持续实施	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县老县镇中心卫生院			
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
	在职职工工资福利、社会保障缴费	保障职工工资福利发放及各项社会保障缴费	211.55	211.55	
	基本公共卫生服务补助	扎实开展基本公共卫生工作	9.61	9.61	
	镇卫生院实施基本药物制度	实施国家基本药物制度药品零差率	7.68	7.68	
	镇卫生院医疗业务收支	卫生院医疗卫生业务活动	210.00		210.00
	金额合计		438.84	228.84	210.00
年度 总体 目标	在今年的收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保证在职人员社会保障足额缴纳（养老保险 医疗、生育、工伤、失业、公积金），解决职工后顾之忧。 目标2:为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，搞好常见病多发病诊治与护理、院前急救、健康教育宣传。 目标3：国有资产保值增值，合理增收节支，满足日常工作所需。 目标4：保证村级卫生室正常开展医疗卫生业务工作，解决村医养老补助，药品零差补助。				
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	指标1：职工社会保险参保率		100%
			指标2：居民健康档案建档		18000人
			指标3：门急诊人次		2.1万
		质量指标	指标1：准确及时率		100%
			指标2：误差率		≤ 5%
		时效指标	指标1：完成时效		2025年度
			指标2：统计分析时间		每月完成
		成本指标	指标1：社保支出进度		每月完成
			指标2：总体业务经费支出压缩		1%
	效益指标	经济效益指标	指标1：业务增长率		≥ 1-3%
			指标2：固定资产保值率		100%
		社会效益指标	指标1：救治及时率		100%
			指标2：医患纠纷发生率		≤ 1%
		生态效益指标	指标1：医废处置率		100%
			指标2：污水处置率		100%
		可持续影响指标	指标1：发挥效益持续年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		≥ 85%
			指标2：服务质量满意度		≥ 90%
			指标3：服务数量满意度		≥ 90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		卫生健康业务专项经费			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.29	年度资金总额:	17.29
		其中: 财政拨款	17.29	其中: 财政拨款	17.29
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 扎实开展基本公共卫生工作 目标2: 全面实施基本药物制度 目标3: 村医待遇及养老补助			目标1: 2025年为辖区居民提供公共卫生服务 目标2: 2025年镇村两级全面实施基本药物制度 目标3: 2025年足额兑现村医公卫及养老补助	
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	指标1: 居民健康档案建档率	≥95%	
			指标2: 卫生院门诊人次	2.1万	
			指标3: 慢性病患者及孕产妇管理率	100%	
		质量指标	指标1: 疾病诊断准确率	≥80%	
			指标2: 公共卫生服务质量	持续提升	
		时效指标	指标1: 2023年卫生健康工作完成时效	2025年	
			指标2: 传染病报告时间	24小时内	
		成本指标	指标1: 总体业务经费支出压缩	1%	
			指标2: 镇村两级药品零差率销售	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入增幅	≥3%	
		社会效益指标	指标1: 传染病传播率	≤1%	
			指标2: 人均健康寿命	90岁	
		生态效益指标	指标1: 健康促进支持环境	持续支持	
			指标2: 医疗废弃物规范处置率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制在基层持续实施	持续实施	
			指标2: 公共卫生服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象健康体检满意率	≥90%	
			指标2:		

注：1、绩效指标可选择填写。