

## 附件 1

# 平利县兴隆镇中心卫生院 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：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）主要职能

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：兴隆镇中心卫生院属于事业单位，现有在职职工 26 人。设置科室有全科门诊、中医理疗科、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 14 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、污水处置工作。

（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。

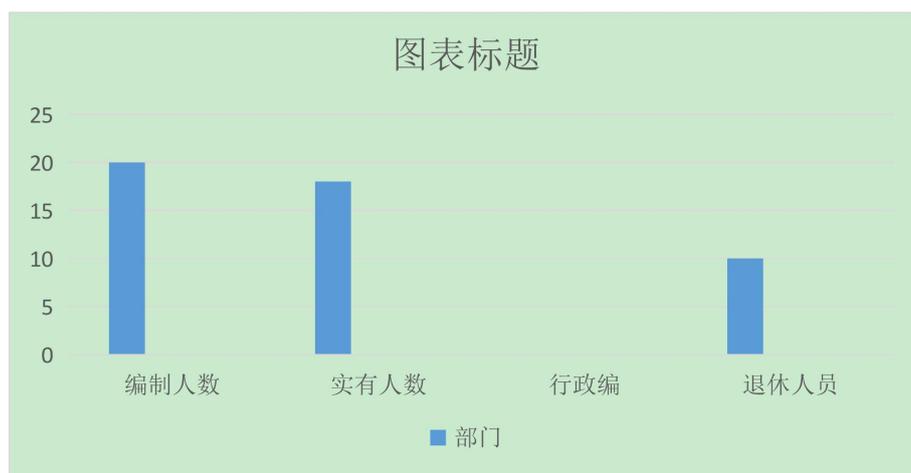
（四）做好尘肺病康复服务工作。职业病防治是单位重要职责之一，也是解决因病致贫的有效途径，使患者少跑路，在家门口也能享受国家优惠政策，减少患者来回奔波，降低患者费用负担。

（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）做好人员培训工作。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，更好地服务患者。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 10 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。本部门当年预算收入 277.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 85 万元，较上年减少 100.23 万元，主要原因是本年专项资金中央省市级配套资金还未下达；本部门当年预算支出 277.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 85 万元，较上年减少 100.23 万元，主要原因是本年专项资金中央省市级配套资金还未下达。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 192.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 60.23 万元，主要原因是本年专项资金中央省市级配套资金还未下达；本部门当年财政拨款支出 192.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 60.23 万元，主要原因是本年专项资金中央省市级配套资金还未下达。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 192.19 万元，较上年减少 60.23 万元，主要原因是本年专项资金中央省市级配套资金还未下达。

### （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 192.19 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）32.1 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是社保缴费逐年稳定增长；

（2）基层医疗卫生机构（21003）136.6 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是社保缴费逐年稳定增长；

（3）公共卫生（21004）0 万元，较上年减少 67.24 万元，原因是本年专项资金中央省市级配套资金还未下达。

（4）行政事业单位医疗（21011）9.04 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是社保缴费逐年稳定增长；

（5）住房改革支出（22102）14.45 万元，较上年增加 1.24

元，原因是社保缴费逐年稳定增长。

### （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 192.19 万元，其中：

工资福利支出（301）173.59 万元，较上年增加 22.76 万元，原因是人员工资及社保缴费逐年稳定增长；

商品和服务支出（302）13.39 万元，较上年减少 84.32 万元，原因是本年专项资金中央省市级配套资金还未下达；

对个人和家庭的补助支出（303）5.21 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是上年底新增退休人员 1 名；

2. 本单位当年一般公共预算支出 192.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助 186.98 万元，较上年减少 61.56 万元，原因是本年专项资金中央省市级配套资金还未下达；

对个人和家庭的补助 5.21 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是上年底新增退休人员 1 名。

## 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、培训费经费预算。

### 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 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）。

### **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拨款 192.19 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，较上年增加 0 万元。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

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、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。

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**

（见附件：平利县兴隆镇中心卫生院 2025 年预算公开报表）

平利县兴隆镇中心卫生院

2024 年 5 月 20 日

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县兴隆镇中心卫生院

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	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	是	不涉及
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。

## 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	2,771,906.00	一、部门预算	2,771,906.00	一、部门预算	2,771,906.00	一、部门预算	2,771,906.00
1、财政拨款	1,921,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,656,606.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,921,906.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,325,893.00	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	278,634.00	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	52,079.00	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	2,719,827.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	850,000.00	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	321,026.00	(2)商品和服务支出	115,300.00	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	52,079.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,306,364.00	(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	144,516.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,771,906.00	<b>本年支出合计</b>	2,771,906.00	<b>本年支出合计</b>	2,771,906.00	<b>本年支出合计</b>	2,771,906.00
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							
<b>收入总计</b>	2,771,906.00	<b>支出总计</b>	2,771,906.00	<b>支出总计</b>	2,771,906.00	<b>支出总计</b>	2,771,906.00





## 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	1,921,906.00	一、财政拨款	1,921,906.00	一、财政拨款	1,921,906.00	一、财政拨款	1,921,906.00
1、一般公共预算拨款	1,921,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,806,606.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,735,893.00	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	18,634.00	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	52,079.00	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	1,869,827.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,300.00	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	321,026.00	(2)商品和服务支出	115,300.00	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	52,079.00
		10、卫生健康支出	1,456,364.00	(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	144,516.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,921,906.00	<b>本年支出合计</b>	1,921,906.00	<b>本年支出合计</b>	1,921,906.00	<b>本年支出合计</b>	1,921,906.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,921,906.00	<b>支出总计</b>	1,921,906.00	<b>支出总计</b>	1,921,906.00	<b>支出总计</b>	1,921,906.00

## 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	1921906	1787972	18634	115300	
208	社会保障和就业支出	321026	321026			
20805	行政事业单位养老支出	321026	321026			
2080502	事业单位离退休	20339	20339			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208332	208332			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92355	92355			
210	卫生健康支出	1456364	1322430	18634	115300	
21003	基层医疗卫生机构	1366011	1232077	18634	115300	
2100302	乡镇卫生院	1366011	1232077	18634	115300	
21011	行政事业单位医疗	90353	90353			
2101102	事业单位医疗	67914	67914			
2101103	公务员医疗补助	22439	22439			
221	住房保障支出	144516	144516			
22102	住房改革支出	144516	144516			
2210201	住房公积金	144516	144516			

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			1921906	1787972	18634	115300	
301	工资福利支出			1735893	1735893			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455863	455863			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251360	251360			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481780	481780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208332	208332			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92355	92355			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67914	67914			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22439	22439			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11334	11334			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144516	144516			
302	商品和服务支出			133934		18634	115300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18634		18634		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115300			115300	
303	对个人和家庭的补助			52079	52079			
30302	退休费	50905	离退休费	11969	11969			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8370	8370			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16740	16740			

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	1806606	1787972	18634	
208	社会保障和就业支出	321026	321026		
20805	行政事业单位养老支	321026	321026		
2080502	事业单位离退休	20339	20339		
2080505	机关事业单位基本养	208332	208332		
2080506	机关事业单位职业年	92355	92355		
210	卫生健康支出	1341064	1322430	18634	
21003	基层医疗卫生机构	1250711	1232077	18634	
2100302	乡镇卫生院	1250711	1232077	18634	
21011	行政事业单位医疗	90353	90353		
2101102	事业单位医疗	67914	67914		
2101103	公务员医疗补助	22439	22439		
221	住房保障支出	144516	144516		
22102	住房改革支出	144516	144516		
2210201	住房公积金	144516	144516		

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			1806606	1787972	18634	
301	工资福利支出			1735893	1735893		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455863	455863		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251360	251360		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481780	481780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208332	208332		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92355	92355		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67914	67914		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22439	22439		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11334	11334		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144516	144516		
302	商品和服务支出			18634		18634	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18634		18634	
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			52079	52079		
30302	退休费	50905	离退休费	11969	11969		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8370	8370		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16740	16740		



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	115300	
405	平利县卫生健康局	115300	
405006	平利县兴隆镇中心卫生院	115300	
-	平利县兴隆镇中心卫生院	115300	
	基本公共卫生服务补助资金	64100	
	2025年基本公共卫生服务县级配套资金	64100	提高乡镇居民医疗生活条件，较少广大居民疾病发生率，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，增进人民健康、实现卫生服务公平，保护居民身体健康。
	乡镇卫生院药品零差率专项补助	51200	
	2025年实施基本药物制度镇卫生院补助县级配套资金	51200	卫生材料费用控制在目标范围。解决乡镇卫生院药品零差价，提高乡镇居民医疗生活条件。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年实施基本公共卫生专项业务			
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:		6.41	
		其中:财政拨款		6.41	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 加强结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护居民身体健康。</p> <p>目标3: 做好卫生监督管理、中医药健康管理、支持签约服务相关工作。</p> <p>目标4: 做好妇幼健康服务、老年人健康管理及重大精神病健康管理服务。</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	慢性病管理人数覆盖率	≥90%	
		质量指标	基层医疗机构慢性病规范管理服务率	≥80%	
	时效指标	项目完成时限	2025年		
	成本指标	项目资金	6.41万元		
	效益指标	经济效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
	生态效益指标	促进健康环境	有所改善		
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	独断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年实施镇卫生院基本药物制度专项			
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:		5.12	
		其中:财政拨款		5.12	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 加强结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护居民身体健康。</p> <p>目标3: 做好卫生监督管理、中医药健康管理、支持签约服务相关工作。</p> <p>目标4: 做好妇幼健康服务、老年人健康管理及重大精神病健康管理服务。</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	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	基本药物制度配备使用情况	持续增长	
	时效指标	项目完成时限	2025年1-12月		
	成本指标	项目资金	5.12万元		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅 提高医疗水平	15%	
		社会效益指标	药品合理使用水平	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	基本药物制度在基层持续实施	持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县兴隆镇中心卫生院			
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
	实施人员工资福利及社会保险缴费	保障在职人员工资福利正常发放	180.66	180.66	
	2025年镇卫生院基本药物制度专项业务	实施镇卫生院国家基本药物制度及药品零差率	5.12	5.12	
	2025年基本公共卫生服务专项业务	实施国家14项基本公共卫生服务专项工作	6.41	6.41	
	2025年镇卫生院医疗业务收入	开展卫生院医疗业务工作	85		85
金额合计			277.19	192.19	85
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	慢性病管理人数覆盖率		≥90%
		质量指标	基层医疗机构慢性病规范管理服务率		≥80%
	时效指标	项目完成时限		2025年	
	成本指标	项目资金		277.19万元	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗水平		逐步提升
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高
	生态效益指标	促进健康环境		有所改善	
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		独断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥80%	

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。

## 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	2,771,906.00	一、部门预算	2,771,906.00	一、部门预算	2,771,906.00	一、部门预算	2,771,906.00
1、财政拨款	1,921,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,656,606.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,921,906.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,325,893.00	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	278,634.00	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	52,079.00	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	2,719,827.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	850,000.00	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	321,026.00	(2)商品和服务支出	115,300.00	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	52,079.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,306,364.00	(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	144,516.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,771,906.00	<b>本年支出合计</b>	2,771,906.00	<b>本年支出合计</b>	2,771,906.00	<b>本年支出合计</b>	2,771,906.00
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							
<b>收入总计</b>	2,771,906.00	<b>支出总计</b>	2,771,906.00	<b>支出总计</b>	2,771,906.00	<b>支出总计</b>	2,771,906.00

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	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.53	年度资金总额:	11.53
		其中:财政拨款	11.53	其中:财政拨款	11.53
		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	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			基本公共卫生服务人口覆盖率	≥90%	
		质量指标	项目完成时限	2025年	
			项目资金	11.53万元	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
			社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
			可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	

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。