旬阳市关口镇卫生院
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）主要职能

旬阳市关口镇卫生院是旬阳市卫健局下设的二级预算、公益一级事业单位。我院的主要职责是承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。（涉及资质认可或者执业许可事项以行业行政主管部门核定的业务范围为准）。

（二）机构设置

本单位现设置有全科、内科、外科、儿科、妇科、护理部、化验室、药房、影像、中医馆、公共卫生科、院办、财务等科室。

二、工作任务

1.提升医疗服务能力。加强基础设施与设备更新，发展专科建设与特色医疗，强化医疗质量管理，

满足人民群众日益增长的健康需求。

2.深化公共卫生服务。落实基本公共卫生项目全覆盖，实施健康教育与预防干预，加强传染病防控与应急管理。

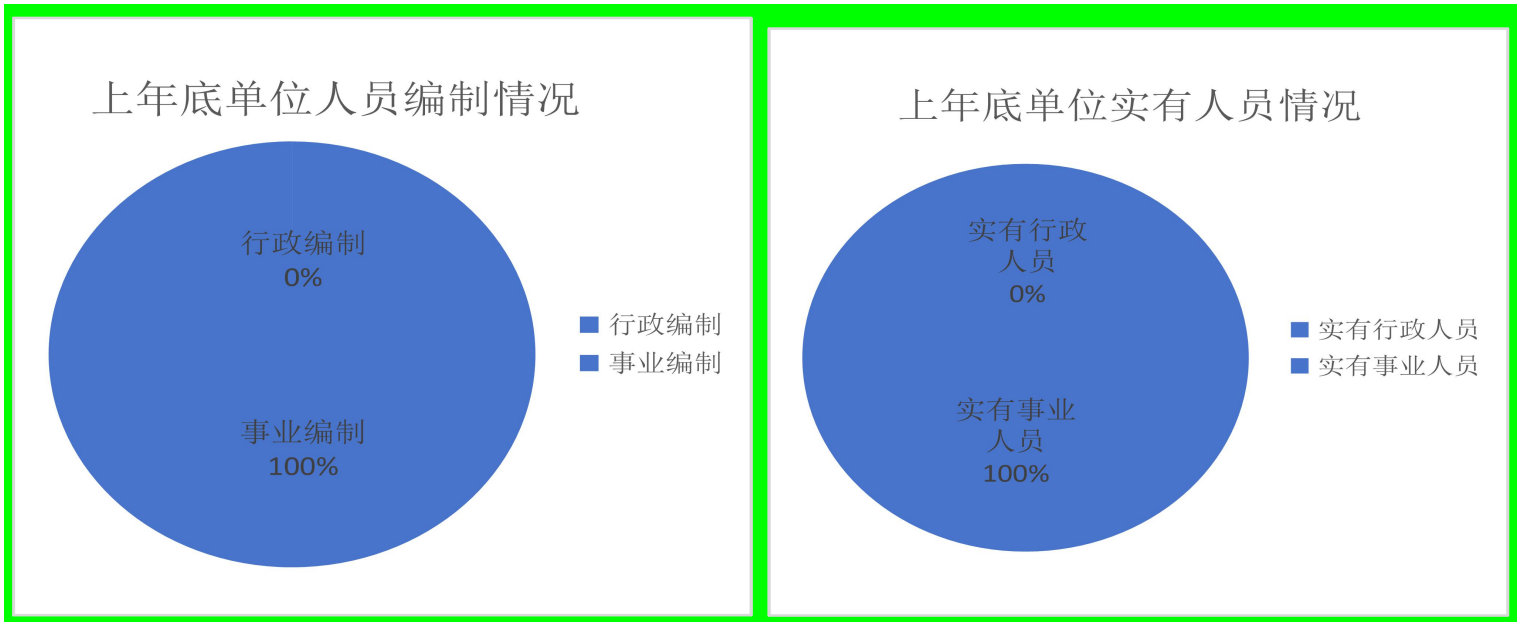
3.加强紧密型县域医共体建设。构建分级诊疗体系，继续实施“基层首诊，双向转诊”，助推优质医疗资源下沉，提升基层医疗机构首诊能力;加强镇村一体化管理。

4.强化人才队伍建设。定期组织医务人员技能培训，鼓励参加上级医院进修，提升医务人员在新技术中的应用能力。

5.加强后勤与安全保障。确保医疗设备与药品供应，优化卫生院环境，加强消防安全检查;强化党风廉政建设，落实绩效考核制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 5 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 540.33

万元，其中一般公共预算拨款收入190.33万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入350万元，较上年增加3.08万元，主要原因是当年一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出540.33万元，其中一般公共预算拨款支出190.33万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出350万元，较上年增加3.08万元，主要原因是当年一般公共预算拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入190.33万元，其中一般公共预算拨款收入190.33万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.08万元，主要原因是人数及人员工资标准增加；本单位当年财政拨款支出190.33万元，其中一般公共预算拨款支出190.33万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.08万元，主要原因是人数及人员工资标准增加。

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190.33万元，较上年增加3.08万元，主要原因是人数及人员工资标准增加。

（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190.33万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.57万元，较上年增加0.33万元，原因是人数及人员工资标准增加，缴纳费用增加，相应预算增加；

2.乡镇卫生院（2100302）142.09万元，较上年增加2万元，原因是人数及人员工资标准增加；

3.事业单位医疗（2101102）8万元，较上年增加0.11万元，原因是人数及人员工资标准增加，缴纳费用增加，相应预算增加；

4.公务员医疗补助（2101103）3.2万元，较上年增加0.44万元，原因是人员工资标准增加，缴纳费用增加，相应预算增加；

5.住房公积金（2210201）15.47万元，较上年增加0.2万元，原因是人数及人员工资标准增加，缴纳费用增加，相应预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.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190.33万元，其中：

工资福利支出（301）188.92万元，较上年增加3.01万元，原因是人数及人员工资标准增加，相应预算增加；

商品和服务支出（302）1.41万元，较上年增加0.07万元，原因是人数及人员工资标准增加，相应预算增加。

2.按照政府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190.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.92万元，较上年增加3.01万元，原因是人数及人员工资标准增加，相应预算增加；

机关商品和服务支出（502）1.41万元，较上年增加0.07万元，原因是人数及人员工资标准增加，相应预算增加。

七、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。

八、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”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

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 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 190.33 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 1.41 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是人数及人员工资标准增加，相应预算增加。

第四部分：专业名词解释

1.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、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。

2.“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。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府

性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市关口镇卫生院

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，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表。
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，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表

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	5403306.54	一、部门预算	5403306.54	一、部门预算	5403306.54	一、部门预算	5403306.54
1、财政拨款	1903306.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5403306.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1903306.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1889181.82	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	3514124.72	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	5403306.54
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	3500000.00	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	215665.92	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5032893.90	(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	154746.72				
		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	5403306.54	**本年支出合计**	5403306.54	**本年支出合计**	5403306.54	**本年支出合计**	5403306.54
使用非财政拨款结余	0.00	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	5403306.54	**支出总计**	5403306.54	**支出总计**	5403306.54	**支出总计**	5403306.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5403306.54	1903306.54				3500000						
140	旬阳市卫生健康局	5403306.54	1903306.54				3500000						
140025	旬阳市关口镇卫生院	5403306.54	1903306.54				3500000						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5403306.54	1903306.54			3500000					
140	旬阳市卫生健康局	5403306.54	1903306.54			3500000					
140025	旬阳市关口镇卫生院	5403306.54	1903306.54			3500000					

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	1903306.54	一、财政拨款	1903306.54	一、财政拨款	1903306.54	一、财政拨款	1903306.54
1、一般公共预算拨款	1903306.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1903306.54	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	1889181.82	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	14124.72	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	1903306.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	215665.92	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	1532893.9	(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	154746.72				
		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	1903306.54	**本年支出合计**	1903306.54	**本年支出合计**	1903306.54	**本年支出合计**	1903306.54
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	1903306.54	**支出总计**	1903306.54	**支出总计**	1903306.54	**支出总计**	1903306.54

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	1903306.54	1889181.82	14124.72		
208	社会保障和就业支出	215665.92	215665.92			
20805	行政事业单位养老支出	215665.92	215665.92			
2080505	机关事业单位基本养老保	215665.92	215665.92			
210	卫生健康支出	1532893.9	1518769.18	14124.72		
21003	基层医疗卫生机构	1420910.63	1406785.91	14124.72		
2100302	乡镇卫生院	1420910.63	1406785.91	14124.72		
21011	行政事业单位医疗	111983.27	111983.27			
2101102	事业单位医疗	79952.47	79952.47			
2101103	公务员医疗补助	32030.8	32030.8			
221	住房保障支出	154746.72	154746.72			
22102	住房改革支出	154746.72	154746.72			
2210201	住房公积金	154746.72	154746.72			

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			1903306.54	1889181.82	14124.72		
301	工资福利支出			1889181.82	1889181.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700272	700272			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62510	62510			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630180	630180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215665.92	215665.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79952.47	79952.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32030.8	32030.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13823.91	13823.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154746.72	154746.72			
302	商品和服务支出			14124.72		14124.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14124.72		14124.72		

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	1903306.54	1889181.82	14124.72	
208	社会保障和就业支出	215665.92	215665.92		
20805	行政事业单位养老支出	215665.92	215665.92		
2080505	机关事业单位基本养老保	215665.92	215665.92		
210	卫生健康支出	1532893.9	1518769.18	14124.72	
21003	基层医疗卫生机构	1420910.63	1406785.91	14124.72	
2100302	乡镇卫生院	1420910.63	1406785.91	14124.72	
2100399	其他基层医疗卫生机构支				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	111983.27	111983.27		
2101102	事业单位医疗	79952.47	79952.47		
2101103	公务员医疗补助	32030.8	32030.8		
221	住房保障支出	154746.72	154746.72		

22102	住房改革支出	154746.72	154746.72		
2210201	住房公积金	154746.72	154746.72		

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			1903306.54	1889181.82	14124.72	
301	工资福利支出			1889181.82	1889181.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700272	700272		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62510	62510		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630180	630180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215665.92	215665.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79952.47	79952.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32030.8	32030.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13823.91	13823.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154746.72	154746.72		
302	商品和服务支出			14124.72		14124.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14124.72		14124.72	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	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

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

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			旬阳市关口镇卫生院			
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	
	1.基本医疗服务	为辖区人民身体健康提供基本医疗、护理保健、村级卫生人员管理、业务指导。				
	2.基本公共卫生	为辖区人民提高预防保健，健康教育、传染病防治等公共卫生服务				
	3.执行国家基本药物政策	实施国家基本药物制度				
	4.保障运转	保障工作人员的正常办公、生活秩序和卫生院日常运行				
	金额合计		540.33	190.33	350.00	
年度总体目标	目标1:2025年为人民身体健康提供基本医疗及预防保健服务，承担计划生育服务。 目标2:保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转。 目标3:提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；实施国家基本药物制度，药品实行零差价，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”,促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。				
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	药品占医疗收入占比		≤60%	4
		社会成本	医疗费用增长率（药占比、耗材等）		可控范围内	4
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位34名工作人员的正常办公、生活秩序和卫生院日常运行		100%	4
			按要求质量完成基本公共卫生服务		95%以上	4
			按要求实施国家基本药物制度		100%	4
			诊疗人次		门诊>15000人次；住院>1200人次	4
		质量指标	人员工资发放率		100%	3
			基本医疗服务规范率		100%	4
			基本公共卫生服务完成率		100%	4
			资金支出合规性		100%	4
		时效指标	项目完成时间		2025年1月—12月	4
			基本公卫资金及时兑付		100%	4
			实施基本药物制度补助资金及时兑付		100%	4
	效益指标	经济效益指标	降低门诊患者医疗费用		≤85元	4
			降低住院患者单次就诊医疗费用		≤1500元	4
		社会效益指标	群众生活和就医环境		明显改善	3
			城乡居民基本公共卫生服务差距		不断缩小	3
			居民健康素养水平		逐步提高	3
			解决乡村医生人才队伍稳定问题，提高乡村医生为基层服务的积极性		≥90%	3
		生态效益指标	节能减排（用水、用电）减少		10%	3
			医疗废弃物（医疗垃圾、医疗废水）专人管理，有序转运、排放		100%	3
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平		长期	2
			国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	2
			乡村医生养老保险补助在卫生室持续实施		中长期	2
			稳定村医队伍，解决村医养老后顾之忧		长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		>80%	5

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。