

附件 2

旬阳市小河镇中心卫生院 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：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

1. 承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,贯彻落实国家基本药物制度,实施基本药物零差率销售。

2. 承担农村基本公共卫生服务、基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理工作。

3. 承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作;做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、城乡居民和职工医保等工作。

4. 承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导工作。

5. 承担普及计划生育科学知识工作;开展计划生育技术、优生优育技术和节育技术服务;承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。

6. 承担人口与计划生育技术服务,为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。

7. 承担人口与计划生育药具管理,保证避孕药具免费供应和随访工作。

8. 承担乡村振兴,巩固健康扶贫成果,保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务,推进健康中国建设,防止因病致贫、因病返贫,实现让农村贫困人口摆脱贫困。

9. 承办主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，旬阳市小河镇中心卫生院内设 11 个科室。

1. 内儿科:负责内科、儿科常见病、多发病的初级诊治。
2. 外科:负责外科常见病、多发病的初级诊治。
3. 中医理疗科:负责常规开展中医理疗康复治疗技术。
4. 妇产科:负责妇科常见病、多发病的初级诊治、孕期常规检查。
5. 全科医学科:负责农村常见病、多发病的初级诊治及分级诊疗相关工作。
6. 药剂科:负责药房常规工作、药品电子监管、不良反应事件上报等。
7. 影像科:负责彩超、心电图、放射等医学影像诊断技术。
8. 检验科:负责常规开展临检、生化、微检项目。
9. 护理部:负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。
10. 行政后勤办公室:负责设收费室、医保报销、财务室、党建办公室。
11. 公共卫生计划生育管理服务中心:负责设置免疫规划、慢病管理、传染病防治、健康教育、结

核病管理、居民健康档案管理、妇幼计生项目、卫生计生监督协管等办公室。

二、工作任务

1. 基本医疗工作

我院严格执行医改政策，落实药品零差价销售政策，积极接诊患者，为就医患者开展优质服务。加强医疗质量管理，保障医疗安全，提高医疗服务能力和技术水平，加大医疗便民惠民措施的推广力度，优化服务流程，进一步规范门诊、病房的管理，方便群众就医，使群众真正得到实惠。

2. 公共卫生工作

我院主要通过实施国家的公共卫生项目，着力做好基本公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。及时建立居民健康档案；健康教育工作扎实开展；认真做好防保、防疫工作；及时进行传染病报告与处理；巩固儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病管理、卫生监督等工作。

3. 居民医保管理工作

做好医保政策宣传，保障居民医保基金安全。使群众充分了解参加医保的权利义务，明白就医报销的程序。强化服务窗口管理，为参保居民提供优质服务。

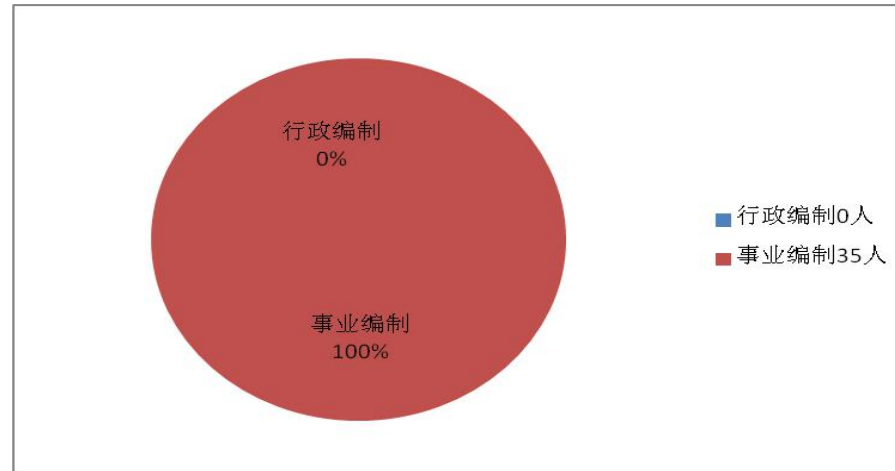
4. 乡村振兴医疗服务工作

在市卫健局和镇政府的领导下，我院高度重视乡村振兴工作，专人负责乡村振兴医疗服务工作。辖区各村成立健康扶贫责任医生团队，与重点户进行健康服务签约，定期走访，开展健康体检和健康生活指导及健康扶贫政策宣传工作，重点对大病、慢病、孕产妇、儿童等人群进行健康管理，每季度深入贫困监测户家中进行健康访视，指导慢病患者用药。

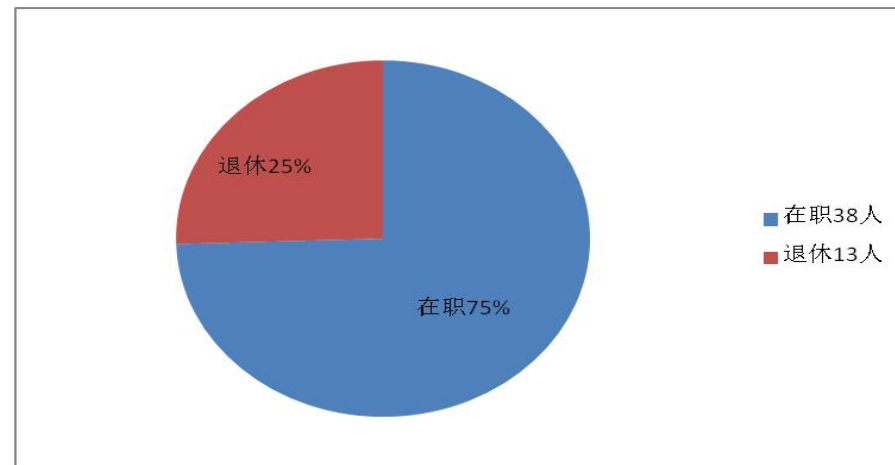
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 13 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



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 765.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 400 万元，较上年增加 5.73 万元，主要因为人员变动，财政拨款年初预算增加；本单位当年预算支出 765.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 400 万元，较上年增加 5.73 万元，主要因为人员变动，人员经费支出增加、财政拨款年初预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

单位当年财政拨款收入 365.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.73 万元，主要原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增加，较上年度在增加 5.73 万元；本单位当年财政拨款支出 365.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.73 万元，主要原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增加，较上年度在增加 5.73 万元。

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 365.34 万元，较上年增加 5.73 万元，主要原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增加，较上年度在增加 5.73 万元。

（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 365.34 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.18 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，养老保险支出增加；

2. 乡镇卫生院（2100302）人员总支出支出 272.65 万元（人员经费支出 269.88 万元，公用经费支出 2.77 万元），较上年增加 3.78 万元，原因是财政补助人员调动，人员基础工资基数增加，人员支出增大。

3. 事业单位医疗（2101102）支出 15.25 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员工资基数调整。

4. 公务员医疗补助（2101103）6.75 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员工资基数调整。

5. 住房公积金（2210201）支出 29.51 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是财政补助人员调动，住房公积金补助增加。

（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 365.34 万元，其中：

工资福利支出（301）361.43 万元，较上年增加 5.67 万元，主要原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增加。

商品和服务支出（302）2.77 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2025 年预算将工会会费单独列出至该科目。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年无变化，原因是 3 名遗属无变动；

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 365.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.43 万元，较上年增加 5.67 万元，原因是主要原因是人员调动，保运转基础工资基数提高，导致 2025 年部门预算控制数增加；

机关商品和服务支出（502）2.77 万元，原因是 2025 年预算将工会会费单独列出至该科目；

机关社会福利和救助（509）1.14 万元，较上年较上年无变化，原因是 3 名遗属无变动。

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。

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”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加主要原因是本单位不涉及“三公”经费预算支出。其中：本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排；本年度无公务接待费；本年度无公务用车运行维护费；本年度无公务用车购置费。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年无一般公共预算培训费预算支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 365.34 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 2.77 万元，较上年增加 2.77 万元。原因是 2025 年预算将工会会费单独列出至该科目。

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）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市小河镇中心卫生院

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，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	7653392.59	一、部门预算	7653392.59	一、部门预算	7653392.59	一、部门预算	7653392.59
1、财政拨款	3653392.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7653392.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3653392.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	3614288.67	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	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4027703.92	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7641992.59
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4000000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	411770.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	11400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6946532.59	(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	0.00	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	295089.12				
		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	7653392.59	本年支出合计	7653392.59	本年支出合计	7653392.59	本年支出合计	7653392.59
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	7653392.59	支出总计	7653392.59	支出总计	7653392.59	支出总计	7653392.59

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	3653392.59	一、财政拨款	3653392.59	一、财政拨款	3653392.59	一、财政拨款	3653392.59
1、一般公共预算拨款	3653392.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3653392.59	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	3614288.67	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	27703.92	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	11400.00	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	3,641,992.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	411770.88	(2)商品和服务支出		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	11400.00
		10、卫生健康支出	2946532.59	(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	295089.12				
		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	3653392.59	本年支出合计	3653392.59	本年支出合计	3653392.59	本年支出合计	3653392.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3653392.59	支出总计	3653392.59	支出总计	3653392.59	支出总计	3653392.59

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	3653392.59	3625688.67	27703.92		
208	社会保障和就业支出	411770.88	411770.88			
20805	行政事业单位养老支出	411770.88	411770.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411770.88	411770.88			
210	卫生健康支出	2946532.59	2918828.67	27703.92		
21003	基层医疗卫生机构	2726514.59	2698810.67	27703.92		
2100302	乡镇卫生院	2726514.59	2698810.67	27703.92		
21011	行政事业单位医疗	220018	220018			
2101102	事业单位医疗	152462.71	152462.71			
2101103	公务员医疗补助	67555.29	67555.29			
221	住房保障支出	295089.12	295089.12			
22102	住房改革支出	295089.12	295089.12			
2210201	住房公积金	295089.12	295089.12			

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			3653392.59	3625688.67	27703.92		
301	工资福利支出			3614288.67	3614288.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1373904	1373904			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121730	121730			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1165272	1165272			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411770.88	411770.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152462.71	152462.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67555.29	67555.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26504.67	26504.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295089.12	295089.12			
302	商品和服务支出			27703.92		27703.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27703.92		27703.92		
303	对个人和家庭的补助			11400	11400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			

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	3653392.59	3625688.67	27703.92	
208	社会保障和就业支出	411770.88	411770.88		
20805	行政事业单位养老支出	411770.88	411770.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411770.88	411770.88		
210	卫生健康支出	2946532.59	2918828.67	27703.92	
21003	基层医疗卫生机构	2726514.59	2698810.67	27703.92	
2100302	乡镇卫生院	2726514.59	2698810.67	27703.92	
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	220018	220018		
2101102	事业单位医疗	152462.71	152462.71		
2101103	公务员医疗补助	67555.29	67555.29		
221	住房保障支出	295089.12	295089.12		
22102	住房改革支出	295089.12	295089.12		
2210201	住房公积金	295089.12	295089.12		

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			3653392.59	3625688.67	27703.92	
301	工资福利支出			3614288.67	3614288.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1373904	1373904		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121730	121730		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1165272	1165272		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411770.88	411770.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152462.71	152462.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67555.29	67555.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26504.67	26504.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295089.12	295089.12		
302	商品和服务支出			27703.92		27703.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27703.92		27703.92	
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			11400	11400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
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

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]

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市小河镇中心卫生院			
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
	保运转（日常工资及五险一金发放）	保运转	765.34万元	365.34万元	400.00万元
	金额合计		765.34万元	365.34万元	400.00万元
年度总体目标	目标1: 贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策，使用适宜技术和设备，大力推广中医药服务。为辖区居民提供基本医疗及预防保健服务， 目标2: 承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务。 目标3: 保障旬阳市小河镇中心卫生院在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放，保障各项工作正常运转，完成目标责任书的任务及上级安排的工作。 目标4: 实施国家基本药物制度，保证药物实行零差价销售，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。 目标5: 承担全镇公共卫生服务，保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，使全镇居民享有优质的基本公共卫生服务: 协助实施疾病防控、卫生监督、卫生应急等任务，指导辖区内村卫生室基本公卫、居民医保工作，共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。				
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	通过合理配置资源，降低医疗成本，提高医疗收入等方面的效益情况。	有效提高医疗收入	5
		社会成本	基本药物制度药品零差补知晓率和提高基层医疗服务能力，提高社会公信力。	提高公信力	6
		生态环境成本	在医疗废物处理、节能减排等方面对生态环境的影响和效益。	节能减排	4
	产出指标	数量指标	门急诊人次大于20000人次；住院人次大于1000人次；保障单位在职人员工资发放及五险一金缴纳。	有效保运转	8
		质量指标	完成上级安排部署任务，以及本职工作；保运转，保障在职人员正常办公，正常工资发放以及配套社保保障；医疗保障服务。	高效完成各项工作	10
		时效指标	急诊急救处置率达标；按时完成各项工作任务。	高质量完成	10
	效益指标	经济效益指标	通过合理配置资源，降低医疗成本，提高医疗收入等方面的效益情况。	提高服务质量	10
		社会效益指标	基本药物制度服务完成率住院费用报销达合规费用的80%，严格执行“先诊疗后付费”原则，切实减轻老百姓看病就医负担。	先诊疗后付费	10
		生态效益指标	在医疗废物处理、节能减排等方面对生态环境的影响和效益。	节能减排	9

		可持续影响指标	在人才培养、医疗技术提升、服务能力拓展等方面对自身长远发展的影响和效益	≥90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员服务态度、满意率、投诉率	≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。