

旬阳市金寨镇卫生院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

旬阳市金寨镇卫生院是事业单位主要从事医疗和公共卫生服务，是旬阳县设立的卫生行政和医疗防预工作的综合性组织。主要职责：以公共卫生服务为基础，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控，防治农村突发卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病、对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成损害；执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况，积极开展新型农村合作医疗，计划生育技术指导和康复工作等。

机构设置：2023年旬阳市金寨镇卫生院，由基本医疗科室、公卫科室、后勤安保科室组成。内设科室14个，主要有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、康复科、检验科、放射科、公卫科、医保科、药剂科、财务科、办公室、保卫科等。

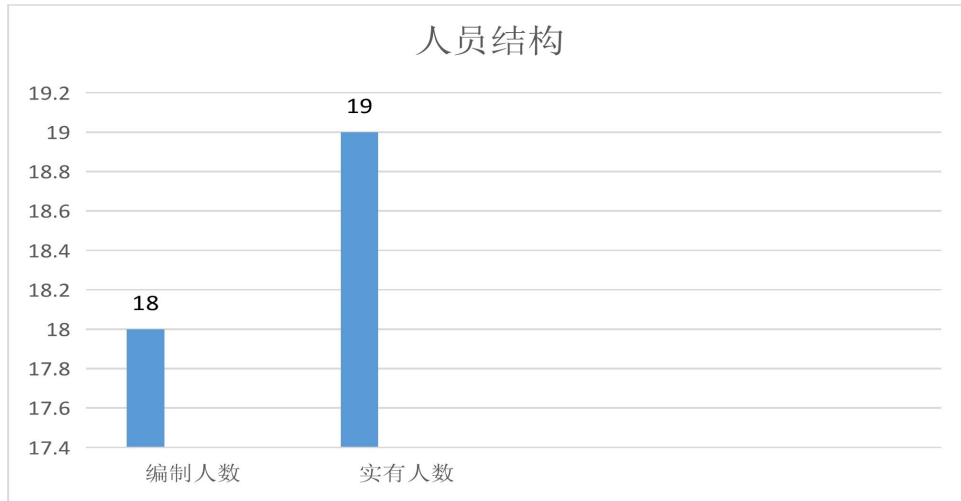
二、工作任务

工作任务：1. 院前急救，对急诊病例应诊、出诊抢救等进行初步诊断和组织转诊。2. 常见病的门诊，住院诊治，并对一般疑难病症进行初步处理。3. 常见外伤处理。4. 部分常见妇科疾病处理。5. 能开展血、尿、便三大常规及生化检验，x线检查、心电图、超声检查、远程会诊等。6. 开展基本的口腔技术。7. 承担辖区的预防保健和基本公共卫生等。

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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 356.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 158 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是财政补助人员增加及事业收入降低；本单位当年预算支出 356.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 158 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是财政补助人员增加及其他商品和服务支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.11 万元，其中一般共预算拨款收入 198.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是财政补助人员增加，应发工资增加；本单位当年财政拨款支出 198.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是财政补助人员增加，应发工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 198.11 万元，较上年增加 18.6 万元，主要原因是财政补助人员增加，应发工资增加。

2、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 198.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.13 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是财政补助人员增加 1 人；

（2）乡镇卫生院（2100302）支出 146.18 万元，较上年减增加 22.19 万元，原因是财政补助人员增加，人员晋档工资基数上调，应发工资增加；

（3）行政运行（2100101）支出 1.45 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是财政补助人员增加，公用经费增加；

(3) 事业单位医疗(2101102)支出11.66万元,较上年增加4.49万元,原因是上年补助不足导致;

(4) 公务员医疗补助(2101103)支出0.97万元,较上年增加0.71万元,原因是上年补助不足;

(5) 住房公积金(2210201)支出15.72万元,较上年减少0.25万元,原因是财政补助人员减少,住房公积金补助减少;

3、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198.11万元,其中:工资福利支出(301)195.88万元,较上年增加18.4万元,原因是财政补助人员增加1人,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)1.45万元,较上年增加0.2万元,原因是财政补助人员增加,工会经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(309)0.78万元,较上年无变化,原因是2名遗属无变动;

(2) 本单位当年一般公共预算支出198.11万元,其中:事业工资福利支出(505)195.88万元,较上年增加18.4万元,原因是财政补助人员增加1人,人员晋档调资,工资福利支出增加;

事业商品和服务支出(505)1.45万元,较上年增加0.2万元,原因是财政补助人员增加,商品和服务支出增加;

其他对个人和家庭补助(509)0.78万元,较上年无变

化，原因是 2 名遗属无变动；

（四）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。

（五）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 其他情况

五、“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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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。

七、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。

八、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当年拨款 198.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.45 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是财政补助人员增加 1 人，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市金寨镇卫生院

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 | 无政府基金收支预算并已公开空表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务经费支出预算并已公开空表 |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购支出预算并已公开空表 |
| 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 | 无三公经费及会议费、培训费支出预算并已公开空表 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无专项业务经费项目并已公开空表 |
| 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 | 不管理专项资金并已公开空表 |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 预算数 |
| 一、部门预算 | 356.11 | 一、部门预算 | 356.11 | 一、部门预算 | 356.11 | 一、部门预算 | 356.11 |
| 1、财政拨款 | 198.11 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 356.11 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 198.11 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 195.88 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 159.45 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 0.78 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 355.33 |
| 2、上级补助收入 | | 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 | 158.00 | 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 | 22.13 | (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 | | 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 | 0.78 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 318.26 | (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 | 15.72 | | | | |
| | | 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 | 356.11 | 本年支出合计 | 356.11 | 本年支出合计 | 356.11 | 本年支出合计 | 356.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 356.11 | 支出总计 | 356.11 | 支出总计 | 356.11 | 支出总计 | 356.11 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 198.11 | 一、财政拨款 | 198.11 | 一、财政拨款 | 154.68 | 一、财政拨款 | 154.68 |
| 1、一般公共预算拨款 | 198.11 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 154.68 | 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 | 153.13 | 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 | 1.12 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 0.42 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 154.26 |
| | | 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 | 17.16 | (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 | 0.42 |
| | | 10、卫生健康支出 | 116.91 | (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 | 20.60 | | | | |
| | | 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 | 198.11 | 本年支出合计 | 198.11 | 本年支出合计 | 154.68 | 本年支出合计 | 154.68 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 198.11 | 支出总计 | 198.11 | 支出总计 | 154.68 | 支出总计 | 154.68 |

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：万元

| 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 | 198.11 | 196.66 | 1.45 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.13 | 22.13 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.13 | 22.13 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.26 | 158.81 | 1.45 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 147.63 | 146.18 | 1.45 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 147.63 | 146.18 | 1.45 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.63 | 12.63 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.72 | 15.72 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.72 | 15.72 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.72 | 15.72 | | | |

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：万元

| 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 | | | 198.11 | 196.66 | 1.45 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 195.88 | 195.88 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 71.66 | 71.66 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.58 | 6.58 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 66 | 66 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.13 | 22.13 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.63 | 12.63 | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.16 | 1.16 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.72 | 15.72 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.45 | | 1.45 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.45 | | 1.45 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.78 | 0.78 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | | | |

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：万元

| 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 | 198.11 | 196.66 | 1.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.13 | 22.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 22.13 | 22.13 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.26 | 158.81 | 1.45 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 147.63 | 146.18 | 1.45 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 147.63 | 146.18 | 1.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.63 | 12.63 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.72 | 15.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.72 | 15.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.72 | 15.72 | | |

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：万元

| 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 | | | 198.11 | 196.66 | 1.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 195.88 | 195.88 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 71.66 | 71.66 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.58 | 6.58 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 66 | 66 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.13 | 22.13 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.63 | 12.63 | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.16 | 1.16 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.72 | 15.72 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.45 | | 1.45 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.45 | | 1.45 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.78 | 0.78 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: ----- | | | | |
| 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: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| 指标 2: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 旬阳市金寨镇卫生院 | | | |
|----------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 任务 1 | 保运转（日常单位工资、社保发放及缴费） | 356.11 | 198.11 | 158 |
| | 任务 2 | 为人民群众提供优质的基本医疗服务 | | | |
| | 任务 3 | 做好公共卫生服务 | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 356.11 | 198.11 |
| 年度 总体 目标 | <p>目标 1：贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策，保障旬阳市神河中心卫生院工作的正常运转，完成目标责任书的任务及上级安排的工作；</p> <p>目标 2：开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物；大力推广中医药服务。</p> <p>目标 3：承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控、卫生监督等重大公共卫生项目、卫生应急任务等、辖区内村卫生室的工作指导。</p> <p>目标 4：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。</p> | | | | |
| 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：门急诊人次 | | 》20000 人次 |
| | | | 指标 2：住院人次 | | >500 人次 |
| | | | 指标 3：工资福利发放人数 | | 19 人 |
| | | | 指标 4：2023 年 65 岁老年人体检 | | 》70% |
| | | | 指标 5：公卫项目达标 | | 符合各部门达标标准 |
| | | 质量指标 | 指标 1：完成上级安排部署任务，以及本职工作 | | 》90% |
| | | | 指标 2：基本医疗服务规范率 | | 》80% |
| | | | 指标 3：家庭医生签约重点人群签约率 | | 》70% |
| | | 时效指标 | 指标 1：公卫资金及时兑付 | | 》100% |
| | | | 指标 2：药品零差率及时兑付 | | 》100% |
| | 指标 3：急诊急救处置率 | | 》100% | | |
| | 成本指标 | 指标 1：医疗费用增长率（药占比、耗材等） | | 可控范围内 | |
| | | 指标 2：药品占医疗收入占比 | | 《60% | |
| | | 指标 3： | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：降低患者单次就诊医疗费用 | | 《1200 元 |
| | | | 指标 2：降低辖区内看病成本 | | 有序下降 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高基层医疗服务能力，提高社会公信力 | | 》90% |
| | | | 指标 2：基本公共卫生服务完成率 | | 》90% |
| | | | 指标 3：基本药物制度服务完成率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：节能减排（用水、用电） | | |
| | | | 指标 2：医院医疗废弃物（医疗垃圾、医疗废水）专人管理，有序转运、排放。 | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：政策加大中医专业、康复理疗专业扶持 | | |
| 指标 2： | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：医务人员服务态度、满意率、投诉率 | | | |
| | | 指标 2：安全生产问题、医德医风建设常抓不懈 | | | |
| | | | | | |

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

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: ----- | | | 目标1: 目标2: 目标3: ----- | |
| 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: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| 指标 2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |

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。