

**旬阳市金寨镇卫生院**  
**2024 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

#### (一) 单位主要职责

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

(1) 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

(2) 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

(3) 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(4) 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生

活方式等。

(5) 负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

(6) 承办市主管单位交办的其他事项。

## (二) 机构设置

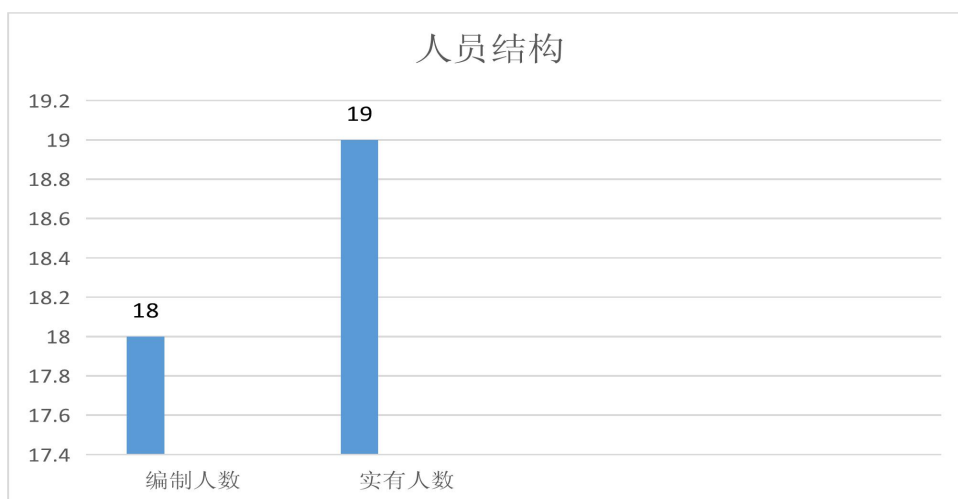
本单位现有内设科室 12 个，包括内设公共卫生服务中心、住院部、护理部、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像中心、中医康复科、财务科、尘肺康复站、医保科、收费室。

## 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 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 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 0 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 452.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 260 万元，较上年增加 96.16 万元，主要原因是事业收入预算增加；本单位当年预算支出 452.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 260 万元，较上年增加 96.16 万元，主要原因事业收入支出预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 192.27 万元，其中一般共预算拨款收入 192.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.84 万元，主要原因是财政补助人员变动，应发

工资减少；本单位当年财政拨款支出 192.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.84 万元，主要原因是财政补助人员减少，辖区内常驻人口减少，公共卫生财政补助收入减少。

### （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 192.27 万元，较上年减少 5.84 万元，主要原因是财政补助人员调动，应发工资减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.49 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员变动，缴费基数下降；

（2）乡镇卫生院（2100302）支出 143.91 万元，较上年减少 2.27 万元，原因是财政补助人员调动，新进人员工资基数低，调出人原工资划拨高。

（3）事业单位医疗（2101102）支出 7.96 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是人员变动，缴费基数下降；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.47 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是预算科目调整。

（5）住房公积金（2210201）支出 15.41 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员变动，缴费基数下降。

### 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 192.27 万元，其中：  
工资福利支出（301）190.07 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是财政补助人员调动 1 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）1.42 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是工资减少，对应计提工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）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 192.27 万元，其中：  
工资福利支出（50501）190.07 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是财政补助人员调动 1 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）1.42 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是工资减少，对应计提工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（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。

## **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，较上年持平。

本单位当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，较上年持平。

## 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 192.27 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，事业收入 260 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 1.45 万元，主要原因是预算口径变化，本年度未将工会经费纳入公用经费统计范围。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 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。

8. 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。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

## 第四部分 公开报表

（详见附表）

# 2024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	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	是	
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	4522716.95	一、部门预算	4522716.95	一、部门预算	4522716.95	一、部门预算	4522716.95
1、财政拨款	1922716.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4522716.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1922716.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2780679.43	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	1434237.52	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	7800.00	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	300000.00	5、对事业单位经常性补助	4214916.95
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	300000.00
3、事业收入	2600000.00	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	214973.44	(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	7800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4153572.79	(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	154170.72				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	4522716.95	<b>本年支出合计</b>	4522716.95	<b>本年支出合计</b>	4522716.95	<b>本年支出合计</b>	
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	
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	
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						
<b>收入总计</b>	4522716.95	<b>支出总计</b>	4522716.95	<b>支出总计</b>	4522716.95	<b>支出总计</b>	





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	1922716.95	一、财政拨款	1922716.95	一、财政拨款	1922716.95	一、财政拨款	1922716.95
1、一般公共预算拨款	1922716.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1922716.95	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	1900679.43	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	14237.52	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	7800.00	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	1914916.95
		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	214973.44	(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	7800.00
		10、卫生健康支出	1553572.79	(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	154170.72				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1922716.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1922716.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1922716.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1922716.95</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1922716.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1922716.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1922716.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1922716.95</b>

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	1922716.95	1922716.95	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	214973.44	214973.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	214973.44	214973.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214973.44	214973.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1553572.79	1553572.79	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1439166.11	1439166.11	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1439166.11	1439166.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	114406.68	114406.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	79654.87	79654.87	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	34751.81	34751.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	154170.72	154170.72	0.00	0.00	



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	1922716.95	1922716.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	154170.72	154170.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	154170.72	154170.72	0.00	0.00	

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			1922716.95	1922716.95	0.00	0.00	**
301	工资福利支出			1900679.43	1900679.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705936	705936	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62510	62510	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634872	634872	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214973.44	214973.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79654.87	79654.87	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34751.81	34751.81	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13810.59	13810.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154170.72	154170.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14237.52	14237.52	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14237.52	14237.52	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0.00	0.00	

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	1922716.95	1922716.95	0.00	
208	社会保障和就业支出	214973.44	214973.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	214973.44	214973.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	214973.44	214973.44	0.00	
210	卫生健康支出	1553572.79	1553572.79	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1439166.11	1439166.11	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1439166.11	1439166.11	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支			0.00	
21011	行政事业单位医疗	114406.68	114406.68	0.00	
2101102	事业单位医疗	79654.87	79654.87	0.00	
2101103	公务员医疗补助	34751.81	34751.81	0.00	
221	住房保障支出	154170.72	154170.72	0.00	

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	1922716.95	1922716.95	0.00	
22102	住房改革支出	154170.72	154170.72	0.00	
2210201	住房公积金	154170.72	154170.72	0.00	

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			1922716.95	1922716.95	0.00	
301	工资福利支出			1900679.43	1900679.43	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705936	705936	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62510	62510	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634872	634872	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214973.44	214973.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79654.87	79654.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34751.81	34751.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13810.59	13810.59	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154170.72	154170.72	0.00	
302	商品和服务支出			14237.52	14237.52	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14237.52	14237.52	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			0.00	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0.00	

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	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>









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:			
		.....			

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			
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
	任务1	保运转（日常单位工资、社保发放及缴费）	452.27	192.27	
	任务2	为人民群众提供优质的基本医疗服务			130
	任务3	做好公共卫生服务			130
	.....				
金额合计			452.27	192.27	260
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，保障旬阳市金寨镇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		>600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		符合各部门达标表标准
		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）		同期下降5%
			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、康复治疗专业扶持		
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。