

勉县新街子中心卫生院 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）单位主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊，承担急诊救护、转诊和康复服务。

2、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售，为村卫生室统一代购药品。

3、承担辖区内居民健康档案的建档、管理和服务工作，普及卫生保健常识，在重点人群和场所开展健康教育，指导开展爱国卫生工作和疫情防控。

4、提供并组织实施预防接种服务，落实免疫规划。

5、及时发现、登记并报告传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

6、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展孕产妇保健系统管理和产后访视。

7、对 65 岁以上老年人进行健康体检，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导和健康管理。

8、对重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9、负责辖区突发公共卫生事件的报告和应急处理工作，计划

生育技术服务，村级卫生组织和乡村医生的培训。

10、负责上级卫生行政单位下达的其他工作。

（二）机构设置

勉县新街子中心卫生院属全额财政预算单位，副科级，事业编制36个，工勤7个。设有科室分别是内科、外科、妇科、口腔科、中医科、疼痛理疗科、针灸科、急诊科、预防接种门诊、门诊输液室、住院护理部、医技科、医保科、收费室、药房、行政办公室、财务科、院感办、医务科、公共卫生科。

二、工作任务

（一）锚定公共卫生目标任务，提升服务质量和效果。

进一步加大院感感控力度，严防医护人员感染事件发生。扎实做好公共卫生服务，通过宣传-吸引-再宣传，促使人民群众自愿参与到公共卫生服务中来。纵深推进公共卫生各个项目务实性，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题要及时采取有效措施整改。不断加强公卫管理人员自身专业队伍能力的提升，进一步提高服务水平和增强服务本领。

（二）加强医疗质量管理，提升综合服务能力。

以巩固“优质 服务基层行”创建成果为抓手，不断提升我院综合服务能力和水平。加强 DIP 付费模式管理，持续提升医保管理水平。健全医疗质量考核评价体系，每月组织 1 次质控检查活动，重点加强对基础质量、环节质量和终末质量的管理。加强在职在岗学历教育和专业能力培训，每年至少选派 2 名卫生技术人员赴上级医院进修学习，或者参加全省全科医师培训。规划建

设标准化中医馆，对中医类别科室进行重新规划整合，加强中医类别人才培养培训和引进，着力打造我院中医诊疗新亮点。

（三）加强党建和党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围。

一要坚持以政治建设为统领，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终做到“两个维护”。二要加强思想政治学习，打牢作风建设思想基础，把严明党的纪律放在首位。三要进一步改进工作作风，坚决查究违反“九不准”行为，持之以恒纠正“四风”。四要加大督查力度，落实廉洁风险防范方案，加强对岗位风险责任意识教育和风险岗位的监管。五要继续做好基层党建工作，围绕创建“五星党支部”标准，完善主题党日加、三会一课、党支部书记带头讲党课、“我为群众办实事”等工作内涵，积极争取和发展入党积极分子，严格按照组织程序办理预备党员转正等事宜。

（四）加强绩效考核管理，激发职工的积极性和能动性。

从管理、专业技术、行政后勤三大领域完善“按岗定酬、按绩定酬”的科学管理体系，进一步优化我院奖励性绩效分配方案，强化绩效考核的分值效应，充分发挥绩效考核的激励作用。根据事业单位岗位设置管理和人员聘用要求，考核侧重于围绕岗位职责和工作计划完成情况，全面、准确评价每位工作人员的德、能、勤、绩、廉，重点考核工作实绩，使考核结果真实反应出每位干部职工的工作表现。

（五）做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

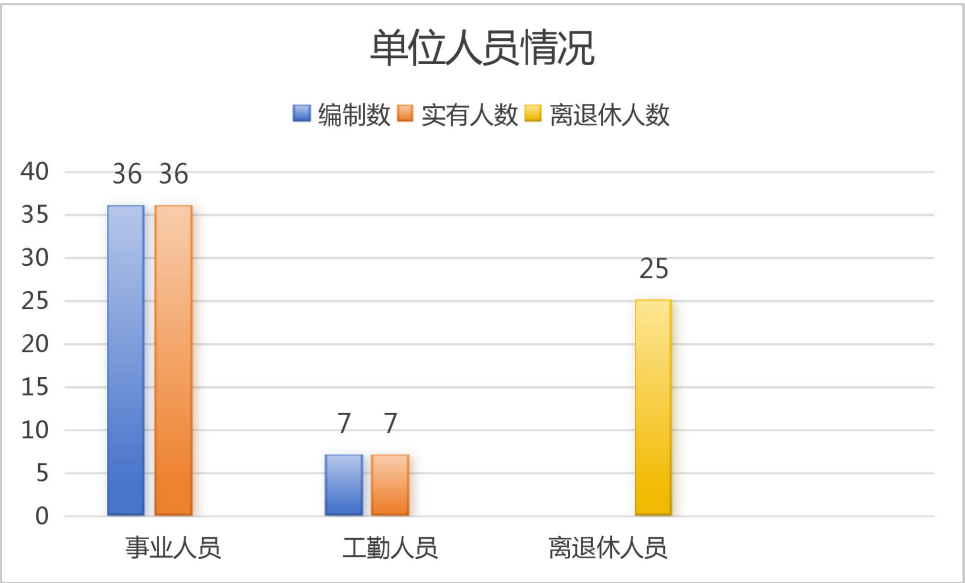
认真贯彻落实省市县乡村振兴相关政策，严格执行住院先诊疗后付费和按比例报销政策，做好特殊门诊慢性病、“高血压、糖尿病门诊两病”申报工作。利用签约服务系统做实做细已脱贫人口、三类人员家庭医生签约服务，规范随访记录。做好大病救治工作、及时收集救治资料，救治率100%。加强信息平台数据更新。

（六）强化安全生产及综合治理工作

加强安全生产管理、强化安全措施，做好防火防盗防事故工作，确保医疗安全及医院综合安全。做好全民反诈、平安单位创建相关工作，稳定干部职工队伍，确保全年不发生交通事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 36 人、工勤编制 7 人；实有人员 43 人，其中事业 36 人、工勤 7 人。单位管理的离退休人员 25 人，移交养老经办机构管理 20 人，单位自行管理的 5 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入1704.06万元，其中一般公共预算拨款收入429.06万元、事业单位经营收入1230万元、其他收入45.00万元，较上年增加 407.97万元，主要原因是医疗业务成本收入增加；本单位当年预算支出1704.06万元，其中一般公共预算拨款支出 429.06万元、事业单位经营支出1230万万元、其他收入45.00万元，较上年增加407.97万元，主要原因是医疗业务成本支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 429.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.06 万元，较上年减少 7.03 万元，主要原因是人员减少，相应人员工资性经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 429.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.06 万元，较上年减少 7.03 万元，主要原因是人员减少，相应人员工资性经费支出减少。

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429.06万元，较上年减少7.03万元，主要原因是人员减少，相应人员工资性经费收入减少。

（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 429.06 万元，其中：

1、事业单位离退休（2080502）5.04 万元，与上年持平；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.92万元,较上年减少0.46万元,原因是人员较少,相应养老保险缴费支出减少。

3、乡镇卫生院(2100302)322.70万元,较上年减少0.53万元,原因是人员减少,相应人员工资性经费支出减少;

4、行政事业单位医疗(2101101)20.76万元,较上年减少0.65万元,原因是人员减少,相应医疗保险缴费支出减少。

8、住房公积金(2210201)30.24万元,较上年减少6.79万元,原因是人员减少,相应住房公积金缴费减少。

(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427.66万元,其中:

工资福利支出(301)420.03万元,较上年减少8.67万元,原因是人员减少,相应人员工资性经费收入减少。

2、对个人和家庭的补助支出(303)7.63万元,较上年减少0.23万元,原因是退休农粮工增加。

(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429.06万元,其中:对事业单位经常性补助(505)421.43万元,较上年减少7.26万元,原因是人员减少,相应人员工资性经费收入减少;

对个人和家庭的补助(509)7.63万元,较上年增加0.23万元,原因是退休农粮工增加。

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、培训费预算，并已公开空表。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。当年单位预算安排购置车辆 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 429.06 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

本单位无当年公用经费预算安排。

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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保障缴费等。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位：勉县新街子中心卫生院

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表12	单位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	本单位不涉及，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	17,040,582.00	一、部门预算	17040582.00	一、部门预算	17040582.00	一、部门预算	17040582.00
1、财政拨款	4,290,582.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4276582.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4290582.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4200282.00	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	0.00	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	76300.00	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	16964282.00
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	464000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
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	539551.00	（2）商品和服务支出	464000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	12,300,000.00	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	76300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16198643.00	（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	450000.00	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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	12300000.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	302388.00				
		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				
本年收入合计	17,040,582.00	本年支出合计	17040582.00	本年支出合计	17040582.00	本年支出合计	17040582.00
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	0.00	未安排支出的实户资金		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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,040,582.00	支出总计	17,040,582.00	支出总计	17,040,582.00	支出总计	17,040,582.00

表2

单位综合预算收入总表

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	17,040,582.00	4,290,582.00					12,300,000.00					450000
610	勉县卫生健康局	17,040,582.00	4,290,582.00					12,300,000.00					450000
610008	勉县新街子中心卫生院	17,040,582.00	4,290,582.00					12,300,000.00					450000

表3

单位综合预算支出总表

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	17,040,582.00	4,290,582.00				12,300,000.00			450,000.00	
610	勉县卫生健康局	17,040,582.00	4,290,582.00				12,300,000.00			450,000.00	
610008	勉县新街子中心卫生院	17,040,582.00	4,290,582.00				12,300,000.00			450,000.00	

表4

单位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	4290582.00	一、财政拨款	4290582.00	一、财政拨款	4290582.00	一、财政拨款	4290582.00
1、一般公共预算拨款	4290582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4276582.00	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	4200282.00	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		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	76300.00	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	4,214,282.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14000.00	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	539551.00	(2)商品和服务支出	14000.00	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	76300.00
		10、卫生健康支出	3448643.00	(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	302388.00				
		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					
本年收入合计	4,290,582.00	本年支出合计	4290582.00	本年支出合计	4290582.00	本年支出合计	4290582.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4290582.00	支出总计	4290582.00	支出总计	4290582.00	支出总计	4290582.00

表5

单位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	4,290,582.00	4,276,582.00		14,000.00	
208	社会保障和就业支出	539,551.00	539,551.00			
20805	行政事业单位养老支出	539,551.00	539,551.00			
2080502	事业单位离退休	50,400.00	50,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,151.00	489,151.00			
210	卫生健康支出	3,448,643.00	3,434,643.00		14,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,241,042.00	3,227,042.00		14,000.00	
2100302	乡镇卫生院	3,241,042.00	3,227,042.00		14,000.00	
21011	行政事业单位医疗	207,601.00	207,601.00			
2101102	事业单位医疗	207,601.00	207,601.00			
221	住房保障支出	302,388.00	302,388.00			
22102	住房改革支出	302,388.00	302,388.00			
2210201	住房公积金	302,388.00	302,388.00			

表6

单位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			4,290,582.00	4,276,582.00		14,000.00	
301	工资福利支出			4,200,282.00	4,200,282.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,458,960.00	1,458,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,050.00	277,050.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,432,054.00	1,432,054.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,151.00	489,151.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,601.00	207,601.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,078.00	33,078.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,388.00	302,388.00			
302	商品和服务支出			14,000.00			14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,300.00	76,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	50,400.00	50,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,900.00	25,900.00			

表7

单位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	4,276,582.00	4,276,582.00		
208	社会保障和就业支出	539,551.00	539,551.00		
20805	行政事业单位养老支出	539,551.00	539,551.00		
2080502	事业单位离退休	50,400.00	50,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,151.00	489,151.00		
210	卫生健康支出	3,434,643.00	3,434,643.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,227,042.00	3,227,042.00		
2100302	乡镇卫生院	3,227,042.00	3,227,042.00		
21011	行政事业单位医疗	207,601.00	207,601.00		
2101102	事业单位医疗	207,601.00	207,601.00		
221	住房保障支出	302,388.00	302,388.00		
22102	住房改革支出	302,388.00	302,388.00		
2210201	住房公积金	302,388.00	302,388.00		

表8

单位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			4276582	4276582		
301	工资福利支出			4200282	4200282		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1458960	1458960		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277050	277050		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1432054	1432054		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489151	489151		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207601	207601		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33078	33078		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302388	302388		
302	商品和服务支出						
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			76300	76300		
30302	退休费	50905	离退休费	50400	50400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25900	25900		

表9

单位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		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

单位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	464,000.00	
610	勉县卫生健康局	464,000.00	
610008	勉县新街子中心卫生院	464,000.00	
-	勉县新街子中心卫生院	464,000.00	
	专项业务费	464,000.00	
	勉县新街子中心卫生院国有资产有偿出租	14,000.00	勉县新街子中心卫生院国有资产有偿出租
	其他收入	450,000.00	做好重大传染病防控，规范国家做好基本公共卫生服务项目，，加强卫生队伍建设，提升医疗能力机构建设

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			勉县新街子中心卫生院国有资产有偿出租			
主管部门			勉县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.4	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	1.4		
			其他资金			
年度目标	盘活固定资产，按照评估价值出租空置房屋，为单位创收。					
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	资产评估值完成率		100%	10
		社会成本	安全事故控制率		100%	10
		生态环境成本	服务能源利用效率		100%	5
	产出指标	数量指标	1、召开工作会议或培训 2、房屋出租数量		≥1次 675平米	5 5
		质量指标	保证在出租期内房屋无质量隐患、合同合规无纠纷事件		长期有效	10
		时效指标	收入租金及时上交财政		100%	10
	效益指标	经济效益指标	成本效益比		经济可行	5
		社会效益指标	房屋安全监管		≥1次/月	10
		生态效益指标	对周边自然环境和保护措施完善		租期内长期有效	5
		可持续影响指标	社会包容性较好，能带动周边群众就业		租期内长期有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、出租对象满意度 2、周边群众满意度		≥90% ≥90%	5 5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	基本医疗服务提升及基本公共卫生服务强化	提升医疗服务质量，加强公共卫生服务、优化内部管理、促进人员发展。	1704.0582万元	429.0582万元	1275万元	
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1：加强医疗质量管理，保障医疗安全，强化医务人员教育培训。 目标2：巩固乡村振兴成果和落实家庭医生签约式服务工作，加强村卫生室管理，推进医共体发展。 目标3：持续做好重大传染病防控，规范实施国家基本公共卫生服务项目 目标3：保障单位职工相关权益，单位平稳运行					
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	指标1：国家基本公共卫生服务标准		84.5元/人/年	5
	产出指标	数量指标	指标1：年接诊门诊人次		≥75000人次	5
			指标2：年接诊住院人次		≥2800人次	5
			指标3：出院与入院诊断符合率		≥95%	5
			指标组织开展安全生产检查		≥95%	5
		质量指标	指标1：乡镇卫生院规范化管理		中长期	5
			指标2：加强医护质量安全管理，杜绝医疗事故。		全年零事故	5
			指标3：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	5
			指标4：国家基本公共卫生服务覆盖率		100%	5
		时效指标	指标1：医疗机构服务窗口平均等候时间		≤10分钟	5
			指标2：出院患者平均住院日		6-8天	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡村医生收入		保持稳定	5
			指标2：有效减轻群众看病负担		中长期	5
		社会效益指标	指标1：严格执行物价政策，无乱收费现象		无乱收费现象	5
			指标2：保障居民充分享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众的健康。		中长期	5
		生态效益指标	指标1：创建和谐医患关系		达标	5
		可持续影响指标	指标1：医疗服务能力及服务态度提升		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		≥90%	5

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					