

# 勉县阜川中心卫生院

## 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、基本医疗服务：我院认真开展常见病、多发病的诊治和护理工作，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。同时，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。落实药品三统一政策，执行药品零差价销售。

#### 2、基本公共卫生工作

我院设立公共卫生和计划生育管理办公室，根据《国家基本公共卫生服务规范》，认真开展各项基本公共卫生服务项目工作。

3、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

#### (二) 机构设置

勉县阜川中心卫生院属于财政事业（全额）单位，副科级，共有编制 24 名。医院下设科室15个，分别是办公室、财务科、公卫科、医保科、全科门诊、中医馆、针灸理疗室、化验室、药房、收费室、医技科、医保科、护理部、院感办及预防接种室。辖区行政村共 14 个、村卫生室 23 个、乡村医生23 人。

### 二、工作任务

1、加强医疗服务能力建设，提升服务质量。以优质服务基层行省级复核评估为契机，进一步健全完善医院管理体系、规章制度、奖惩制度。加强人才队伍建设，选派临床医师护理人员到上级医院进行半年以上轮训，提高业务素质；拓宽超声业务项目，年内开展心脏超声检查业务；持续加强紧密

型医共同体建设，加强与县医院、中医院协作，开展业务查房、培训讲座、开展四肢骨骨折、肛肠手术，提高业务水平；补齐中医药业务短板，加强中医康复理疗业务；强化心脑血管疾病、急诊急救弱项短板，完成胸痛救治单元创建工作，提高脑卒中患者早起识别处置能力。加强基础护理工作，规范护理操作、开展护理技能培训考核；做好医院感染控制工作，加强医废规范处置工作。

2、做实做细重大疾病防控和各项公共卫生服务项目工作。切实做好艾滋病、梅毒、乙肝、狂犬病、结核病、手足口病等重点传染病的防控工作。狠抓基本公共卫生服务项目和国家重大公共卫生服务项目精细化管理，持续抓好65岁以上老年人健康管理、高血压、糖尿病管理、居民健康档案维护、中医药服务项目等项目的实施；进一步加强免疫规划项目工作、规范疫苗接种管理；巩固无烟医院成果、完成健康促进和健康医院创建工作任务。做好村卫生室绩效考核管理，提高公共卫生服务水平，使公共卫生服务工作落到实处。

3、进一步规范医疗保障服务工作。认真贯彻落实打击欺诈骗保工作规定、严格执行医保政策，做好门诊和住院医疗服务，控制住院次均费用；加强“三不合理”、严格执行医疗服务收费价格和陕西省医保用药目录（2022版）；做好4+7带量采购药品工作，完成市县医保单位下达任务。加强《医保基金监管条例》和医保政策学习培训；进一步加强村卫生室的管理力度，坚决查处违反医保管理的行为，确保群众受益。落实分级诊疗相关规定，规范转诊流程，提高群众在

我院首诊和下转诊比例，提高镇域内就诊率，进一步提升服务群众满意度。

4、做好巩固拓展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，利用家庭医生签约服务系统做实做细已脱贫人口、三类人群家庭医生签约服务，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%。

5、切实加强药事服务管理。在乡村两级继续推行国家基本药物制度，加强国家基本药物临床合理使用培训、尤其是抗生素和激素使用培训，提高乡村两级合理用药水平；落实处方点评制度和药师咨询制度。规范药品采购管理工作、严格执行两票制和药品备案采购制度、执行零差价销售政策，开展药品、耗材网上阳光采购，确保基本药物配送率和有效使用率达到上级要求；严格控制药占比。

6、继续推进镇村一体化管理。对村卫生室落实“六统一”管理，完善财务管理，加强业务培训，提升乡村医生基本医疗服务能力；落实全科医生服务团队下村工作，坚持临床医师包抓村卫生室、村卫生室每月到卫生院上班制度；建立乡村两级转诊制度，完善转诊记录；提高乡村医生签约服务工作质量，着重解决村卫生室只签约不服务的现象、切实提高家庭医生签约服务管理工作。

7、加强村卫生室管理。加强村卫生室规范化管理，加大村医集中到卫生院上班力度，强化基本公共卫生、基本医疗服务培训，提高村医信息化水平，进一步规范提升各项业务工作。

8、强化安全生产及综合治理工作。加强安全管理、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，确保全年零事故发生。

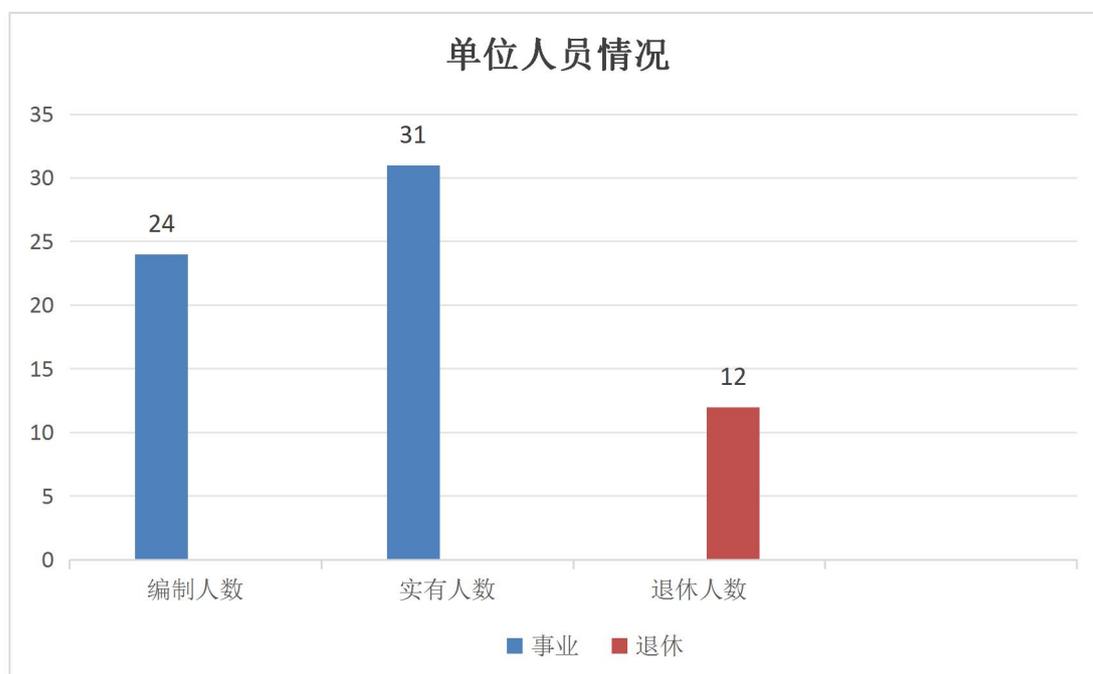
9、全面加强党组织建设，规范开展党支部建设标准化，落实全面从严治党，加强支部制度建设和党员学习教育管理，加强党员队伍建设，努力发展优秀干部职工成为入党积极分子。

10、积极完成上级卫生健康行政单位和当地党委政府下达的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

**截至**上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人，事业编制 24 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人，事业 27 人、工勤 4 人。单位管理的离退休（农粮工）人员 1 人、移交至养老经办中心的退休人员 12 人。

结构比例图示如下：



## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 892.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.52 万元、事业单位经营收入 550.40 万元、其他收入 30 万元，较上年增加 133.03 万元，主要原因是正常调资增支及社保缴费等人员经费增长，事业单位经营收入及其他收入增加；本单位当年预算支出 892.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.80 万元、事业单位经营支出 550.40 万元、其他收入支出 30.72 万元，较上年增加 133.03 万元，主要原因是正常调资增支及社保缴费等人员经费增长，事业单位经营收入及其他收入增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 312.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.52 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是正常调资及社保缴费支出增支。本单位当年财政拨款支出 312.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.52 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是正常调资及社保缴费支出增加。

### 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 312.52 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是正常调资及社保缴费支出增加。

#### （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 312.52 万元，其中：

- 1、事业单位离退休（2080502）1.2 万元，较上年无变化；
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）35.68 万元，

较上年增加 0.41 万元，原因是当年缴费基数正常增长；

3、乡镇卫生院（2100302）240.08 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是新增人员及当年人员正常升薪；

4、事业单位医疗（2101102）18.1 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是当年退休人员较上年增加财政供养人员减少；

5、住房公积金（2210201）21.60 万元，较上年减少 4.85 万元，原因是原因是当年退休人员较上年增加财政供养人员减少。

### （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 312.52 万元，其中：

工资福利支出（301）308.87 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是当年退休人员较上年增加财政供养人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.93 万元，与上年持平；

其他商品服务支出（302）支出 0.72 万元。

2、本单位当年一般公共预算支出 312.52 万元，其中：

工资福利支出（501）308.87 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是是当年退休人员较上年增加财政供养人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.93 万元，与上年持平。

其他商品服务支出（502）支出 0.72 万元。

### 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拨款收支。

### 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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训预算，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 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 312.52 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

本单位当年无公用经费预算安排。

### 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

单位名称：勉县阜川中心卫生院

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	单位综合预算支出总表	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、并以公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及、并以公开空表
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、并以公开空表
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、并以公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.72万元（详见公开报表中的绩效目标表）
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、并以公开空表

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	8929240.00	一部门预算	8929240.00	一、部门预算	8929240.00	一、部门预算	8929240.00
1、财政拨款	3125240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,118,040.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3125240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3088740.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	29300.00	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	8195140.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	307200.00	6、对事业单位资本性补助	700000.00
3、事业收入		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	368830.00	(2)商品和服务支出	307200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	5504000.00	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	34100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8344398.00	(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	300,000.00	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	5504000.00		
		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	216012.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8929240.00	<b>本年支出合计</b>	8929240.00	<b>本年支出合计</b>	8929240.00	<b>本年支出合计</b>	8929240.00
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							
<b>收入总计</b>	8929240.00	<b>支出总计</b>	8929240.00	<b>支出总计</b>	8929240.00	<b>支出总计</b>	8929240.00

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支 差额	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	8929240.00	3,125,240.00				5504000.00						300,000.00
610	勉县卫生健康局	8929240.00	3,125,240.00				5504000.00						300,000.00
610013	勉县阜川中心卫生院	8929240.00	3,125,240.00				5504000.00						300,000.00

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	8,929,240.00	3,125,240.00				5,504,000.00			300,000.00	
610	勉县卫生健康局	8,929,240.00	3,125,240.00				5,504,000.00			300,000.00	
610013	勉县阜川中心卫生院	8,929,240.00	3,125,240.00				5,504,000.00			300,000.00	

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	3125240.00	一、财政拨款	3125240.00	一、财政拨款	3125240.00	一、财政拨款	3125240.00
1、一般公共预算拨款	3125240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3118040.00	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	3088740.00	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（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	29300.00	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	3095940.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7200	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	368830.00	(2)商品和服务支出	7200	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	29300.00
		10、卫生健康支出	2540398.00	(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	216012.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3125240.00	<b>本年支出合计</b>	3125240.00	<b>本年支出合计</b>	3125240.00	<b>本年支出合计</b>	3125240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3125240.00	<b>支出总计</b>	3125240.00	<b>支出总计</b>	3125240.00	<b>支出总计</b>	3125240.00

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	3,125,240.00	3,118,040.00		7200.00	
208	社会保障和就业支出	368,830.00	368,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	368,830.00	368,830.00			
2080502	事业单位离退休	12,000.00	12,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,830.00	356,830.00			
210	卫生健康支出	2,540,398.00	2,533,198.00		7200.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,400,776.00	2,393,576.00		7200.00	
2100302	乡镇卫生院	2,400,776.00	2,393,576.00		7200.00	
21011	行政事业单位医疗	139,622.00	139,622.00			
2101102	事业单位医疗	139,622.00	139,622.00			
221	住房保障支出	216,012.00	216,012.00			
22102	住房改革支出	216,012.00	216,012.00			
2210201	住房公积金	216,012.00	216,012.00			

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

经济科目编码	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			3,125,240.00	3,118,040.00		7200.00	
301	工资福利支出			3,088,740.00	3,088,740.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,041,600.00	1,041,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,870.00	276,870.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,033,650.00	1,033,650.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,830.00	356,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,622.00	139,622.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,156.00	24,156.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,012.00	216,012.00			
302	商品和服务支出			7,200.00			7200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00			7200.00	
303	对个人和家庭的补助			29,300.00	29,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,300.00	17,300.00			

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	3,118,040.00	3,118,040.00		
208	社会保障和就业支出	368,830.00	368,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	368,830.00	368,830.00		
2080502	事业单位离退休	12,000.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,830.00	356,830.00		
210	卫生健康支出	2,533,198.00	2,533,198.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,393,576.00	2,393,576.00		
2100302	乡镇卫生院	2,393,576.00	2,393,576.00		
21011	行政事业单位医疗	139,622.00	139,622.00		
2101102	事业单位医疗	139,622.00	139,622.00		
221	住房保障支出	216,012.00	216,012.00		
22102	住房改革支出	216,012.00	216,012.00		
2210201	住房公积金	216,012.00	216,012.00		

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

经济科目编码	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			3,118,040.00	3,118,040.00		
301	工资福利支出			3,088,740.00	3,088,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,041,600.00	1,041,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,870.00	276,870.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,033,650.00	1,033,650.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,830.00	356,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,622.00	139,622.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,156.00	24,156.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,012.00	216,012.00		
302	商品和服务支出			0.00	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助			29,300.00	29,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,300.00	17,300.00		



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	300000.00	
610	勉县卫生健康局	300000.00	
610013	勉县阜川中心卫生院	300000.00	
	专项业务费	300000.00	
	其他收入	300000.00	其他收入





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋出租成本			
主管部门		勉县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.72		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.72		
		其他资金			
年度目标	保障出租房屋规范管理、消除安全隐患。				
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	合理控制成本支出	≤0.72万元/年	10
		社会成本	安全事故控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	出租单位	1个	10
		质量指标	保障房屋安全性及稳定性	保障房租日常安全稳定	10
		时效指标	出租房屋租金上缴	按规定及时上缴	10
	效益指标	经济效益指标	降低单位成本	中长期	10
		社会效益指标	房屋安全监管	≥1月/次	10
		可持续影响指标	保障基本医疗服务发展	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	10

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		勉县新铺中心卫生院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	为群众提供优质高效的基本医疗服务和基本公共卫生服务	1、为辖区群众提供优质医疗服务；2、完成家庭医生签约服务任务；3、完成基本公共卫生服务工作；4、落实好安全生产工作，做到零事故发生；5、积极参与并推进各项创建工作。	892.92	312.52	580.40	
	金额合计		892.92	312.52	580.40	
年度总体目标	<p>目标1：完成业务收入预算任务。</p> <p>目标2：提高医疗服务质量，完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高患者满意度。</p> <p>目标3：认真落实医改政策要求，公共卫生服务质量持续提升。</p> <p>目标4：积极落实好乡村振兴工作，做好“一站式”医疗服务。</p>					
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)
	产出指标	数量指标	年门急诊接诊人次		≥20000人次	6
			年住院人次		≥1500人次	6
		质量指标	提高医疗服务质量，减少年投诉量		≤5例	6
			落实医疗安全，杜绝医疗事故		全年0例数	6
		时效指标	2024年12月底完成业务收入预算额		2024年度底	6
		成本指标	医疗成本支出		<5%增长	5
	药品占业务收入比例		≤60%	5		
	效益指标	经济效益指标	业务收入		保持稳定增长	5
			职工收入		保持稳定	5
		社会效益指标	解决群众看病就医困难		有所改善	5
			国家基本药物使用率		≥70%	5
		生态效益指标	污水及污泥处理达标率		100%	5
			医疗废物处置率		100%	5
	可持续影响指标	提高医疗服务水平，促进医患关系和谐发展		有效提升	5	
		公共卫生服务能力		持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	5
			职工满意率		≥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		
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				
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	.....			