

白河县构朧镇中心卫生院

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

（具体预算公开报表）

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、新型农村合作医疗等工作。
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新技术服务；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. 承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，构机镇中心卫生院内设 10 个科室（中心）。

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. 妇产科：负责妇科常见病、多发病的初级诊治、孕期常规检查。
4. 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。
5. 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。
6. 影像科：负责 X 线、彩超、心电图诊断技术。
7. 检验科：负责常规开展临检、生化、微检项目。
8. 护理部：负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。
9. 行政后勤办公室：负责设收费室、合疗报账中心、财务室、行政办公室。
10. 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

我院临床医生资质较好，积极接诊患者就医患者开展优质护理服务工作。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，健全患者投诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。进一步规范门诊、病房的管理，使群众真正得到实惠。在各项工作如此繁重的情况下，我院能实现本年度收入平稳增长，广大群众得实惠确受不易。

2. 公共卫生工作

我院主要通过实施十三项重大公共卫生项目，把医改的重点任务落到实处。认真做好各项公共卫生工作。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

全面把握居民医保医疗制度的参加对象，医疗基金筹集办法，医药费报销标准及手续的办理等等，使农民群众充分了解参加合作医疗的权利义务，明白看病报销的办法和程序，消除农民的疑虑和担心。强化服务窗口管理，为参合农民提供优质服务。

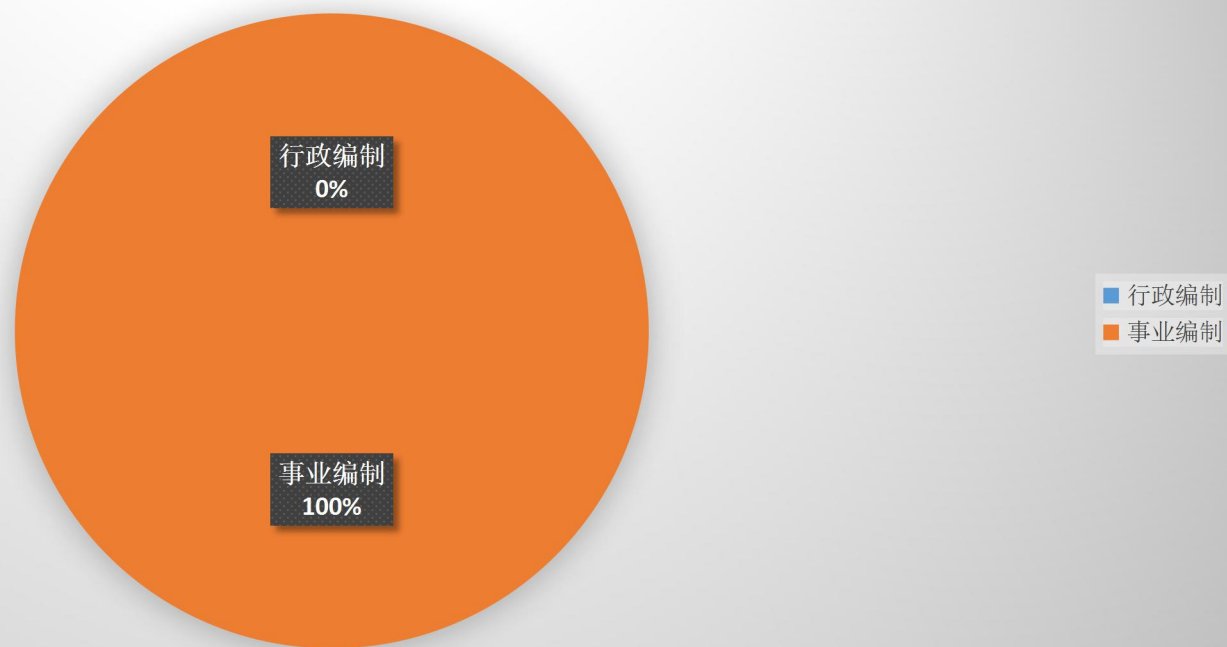
4. 乡村振兴医疗服务工作

在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。

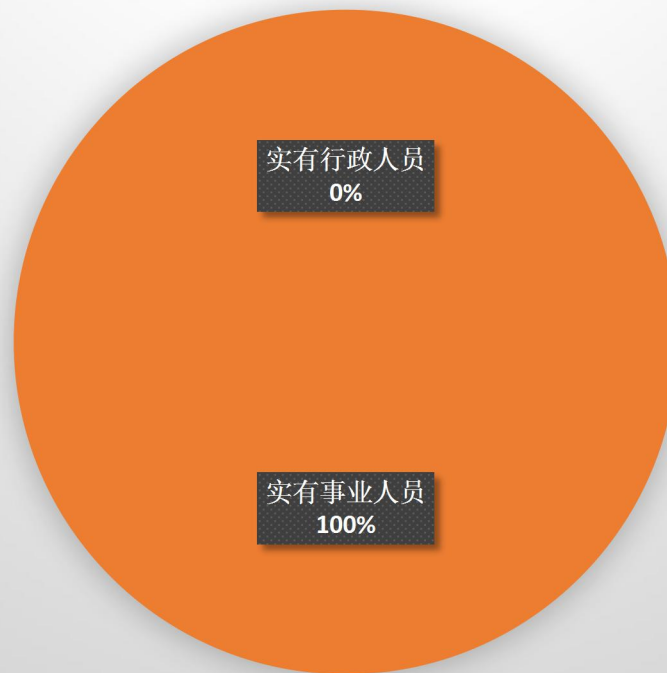
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人，事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政编制 0 人，事业编制 19 人。单位管理的退休人员 5 人，遗属 1 人，六十年代精简 1 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 549.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 300 万元，较上年增加 131.86 万元，主要原因是本年度事业收入预算增加；本单位当年预算支出 549.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 300.00 万元，较上年增加 131.86 万元，主要原因是本年度事业支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 249.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.86 万元，主要原因是人员工资标准提高后，增加工资的预算安排；本单位当年财政拨款支出 249.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.86 万元，主要原因是人员工资标准提高后，增加工资的预算安排。

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 249.75 万元，较上年增加 36.86 万元，主要原因是人员工资标准提高后，增加工资的预算安排。

（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 249.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.81 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是人员工资标准提高，养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.91 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员工资标准提高，职业年金缴费增加；

（3）乡镇卫生院(2100302)179.17 万元，较上年增加 31.6 万元，原因：一是在职人员增资；二是本年村卫生室实施基本药物制度县级配套项目由其他基层医疗卫生机构支出（2100399）科目调整至本科目预算；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1.8 万元，较上年减少 4.05 万元，原因是本年减少村卫生室实施基本药物制度县级配套项目预算。

（5）基本公共卫生服务（2100408）3 万元，与上年持平，原因是 2025 年基本公共卫生服务县级配套项目预算安排与上年持平；

（6）事业单位医疗（2101102）12.21 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是人员增资，医疗保

险缴费增加；

（7）住房公积金支出（2210201）17.86 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是人员工资标准提高，住房公积金缴费增加。

（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 249.75 万元，其中：

工资福利支出（301）234.54 万元，较上年增加 36.5 万元，原因是人员工资标准提高后，增加工资的预算安排；

商品和服务支出（302）13.05 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是增加 2025 年村卫生室实施基本药物制度县级配套预算安排；

对个人和家庭的补助（303）2.16 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是村卫生室实施基本药物制度县级配套项目调整至商品和服务支出（302）科目预算。

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 249.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.59 万元，较上年增加 27.5 万元，原因：一是工资标准提高；

二是增加 2025 年村卫生室实施基本药物制度县级配套预算安排；

对个人和家庭的补助（509）2.16 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是村卫生室实施基本药物制度县级配套项目调整至商品和服务支出（302）科目预算。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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 249.75 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、事业收入预算 300 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

本单位当年和上年均未安排一般公共预算公用经费预算。本单位当年事业收入安排公用经费预算220万元，较上年增加100万元，原因是事业收入预算较上年增加，支出预算同比增加。

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、“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。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县构朥镇中心卫生院

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
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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
表13	单位预算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

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	549.75	一、部门预算	549.75	一、部门预算	549.75	一、部门预算	549.75
1、财政拨款	249.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	249.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.54	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	0.36	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	547.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	314.85	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	300.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300.00	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	35.72	(2)商品和服务支出	13.05	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	1.80	9、对个人和家庭的补助	2.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	496.17	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	17.86				
		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	549.75	本年支出合计	549.75	本年支出合计	549.75	本年支出合计	549.75
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	549.75	支出总计	549.75	支出总计	549.75	支出总计	549.75

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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	549.75	249.75					300.00						
148	白河县卫生健康局	549.75	249.75					300.00						
148005	白河县构朥镇中心卫生院	549.75	249.75					300.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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	549.75	249.75				300.00					
148	白河县卫生健康局	549.75	249.75				300.00					
148005	白河县构朮镇中心卫生院	549.75	249.75				300.00					

表4

单位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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	249.75	一、财政拨款	249.75	一、财政拨款	249.75	一、财政拨款	249.75
1、一般公共预算拨款	249.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.90	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	234.54	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	0.36	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	249.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.85	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	35.72	(2)商品和服务支出	13.05	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	1.80	9、对个人和家庭的补助	2.16
		10、卫生健康支出	196.17	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业支出		(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、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
本年收入合计	249.75	本年支出合计	249.75	本年支出合计	249.7537	本年支出合计	249.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	249.75	支出总计	249.75	支出总计	249.7537	支出总计	249.75

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：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	249.75	234.90		14.85	
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72			
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91			
210	卫生健康支出	196.17	181.32		14.85	
21003	基层医疗卫生机构	180.97	169.12		11.85	
2100302	乡镇卫生院	179.17	169.12		10.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.80			1.80	
21004	公共卫生	3.00			3.00	
2100408	基本公共卫生服务	3.00			3.00	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21			
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21			
221	住房保障支出	17.86	17.86			
22102	住房改革支出	17.86	17.86			
2210201	住房公积金	17.86	17.86			

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：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			249.75	234.90		14.85	
301	工资福利支出			234.54	234.54			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	94.01	94.01			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	17.17	17.17			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	5.45	5.45			
30107	绩效工资	50501	其他工资福利支出	49.33	49.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	23.81	23.81			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	11.91	11.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	9.74	9.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	社会保障缴费	2.47	2.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	2.80	2.80			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	17.86	17.86			
302	商品和服务支出			13.05			13.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.05			13.05	
303	对个人和家庭的补助			2.16	0.36		1.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	0.36		1.80	

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：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	234.90	234.90		
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72		
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91		
210	卫生健康支出	181.32	181.32		
21003	基层医疗卫生机构	169.12	169.12		
2100302	乡镇卫生院	169.12	169.12		
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21		
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21		
221	住房保障支出	17.86	17.86		
22102	住房改革支出	17.86	17.86		
2210201	住房公积金	17.86	17.86		

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）

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			234.90	234.90		
301	工资福利支出			234.54	234.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.01	94.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.17	17.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.33	49.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.81	23.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.91	11.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.86	17.86		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表9

单位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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	314.85	
148	白河县卫生健康局	314.85	
148005	白河县构朥镇中心卫生院	314.85	
-	白河县构朥镇中心卫生院	314.85	
	基本公共卫生服务（民生类）	3.00	
	2025年基本公共卫生服务项目县级配套	3.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	医疗体制改革	311.85	
	2025年村卫生室实施基本药物制度县级配套	4.05	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成、实行零差率销售，对全县村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，白河县县级按照人均4500元/人/年给予补助。巩固基本药物制度，不断提村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2025年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	6.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，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。
	2025年事业支出项目	300.00	2025年为人民身体健康提供基本医疗及预防保健服务，提供基本公共卫生服务。保障单位正常运转。
	2025年村医养老保险补助项目	1.80	根据《陕西省人民政府办公厅关于全面推进乡村医生队伍建设的实施意见》（陕政办发〔2015〕87号）、《关于推行镇村卫生服务一体化管理工作指导意见的通知》（安政办发〔2016〕166号）和《安康市人民政府全面推进乡村医生队伍建设工作方案》（安政办发〔2016〕35号）有关文件精神，辖区竞聘上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政给予补助。每人补助不超过2000元。

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：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年基本公共卫生服务项目县级配套						
主管部门			白河县卫生健康局		实施期限		2025年度	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:		3.00		
			其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款		3.00		
			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: 预算3万元, 对全镇1.4万常住人口健康问题实施干预, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。 目标2: 提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。 目标3: 保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务, 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距, 使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。					目标1: 预算3万元, 对全镇1.4万常住人口健康问题实施干预, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。 目标2: 提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。 目标3: 保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务, 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距, 使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		分值权重 (90分)	
	数量指标		累计建立电子健康档案数量			10683人		4	
			健康教育服务次数			每月至少一次		4	
			累计建立预防接种证人数			583人		4	
			0-6岁儿童健康管理人数			565人		4	
			《孕产妇保健手册》建册人数			411人		4	
			老年人健康管理人数			1241人		2	
			慢性病（高、糖、结、精）管理人数			1199人；201人；8人；46人		1	
			65岁及以上居民中医药健康管理服务人数			1568人		1	
			规范化电子健康档案覆盖率			≥90%		1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗建证率			100%		1	

绩效指标	产出指标	质量指标	6岁以下儿童健康管理率	≥85%	1
			新生儿访视率	≥90%	1
			孕产妇系统管理率	≥90%	2
			产后访视率	≥90%	2
			老年人健康管理率	≥62%	2
			高血压患者规范管理率	≥62%	2
			糖尿病患者规范管理率	≥62%	2
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	3
			肺结核患者管理率	≥90%	3
			老年人中医药健康管理率	≥70%	3
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥77%	3
			卫生监督协管巡查完成率	≥90%	3
			传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	3
	时效指标	项目完成时间	2025年1月-12月		2
		社会效益指标	群众生活和就医环境	明显改善	3
			城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小	5
			居民健康素养水平	逐步提高	7
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年村卫生室实施基本药物制度县级配套				
主管部门			白河县卫生健康局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.05	年度资金总额:	4.05	
			其中: 财政拨款	4.05	其中: 财政拨款	4.05	
			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: 对实施国家基本药物制度的村卫生室县级按照人均4500元/年给予补助, 辖区一共9人, 总金额4.05万元, 乡村医生待遇得到保障。 目标2: 巩固基本药物制度, 不断提升村卫生室服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。 目标3: 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 目标4: 所有化学药品、生物制剂和中成药(中药饮片除外)零差率销售, 按照省市要求配备不少于80%的基本药物, 规范药物价格、合理使用药品, 加强药品监管。				目标1: 对实施国家基本药物制度的村卫生室县级按照人均4500元/年给予补助, 辖区一共9人, 总金额4.05万元, 乡村医生待遇得到保障。 目标2: 巩固基本药物制度, 不断提升村卫生室服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。 目标3: 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 目标4: 所有化学药品、生物制剂和中成药(中药饮片除外)零差率销售, 按照省市要求配备不少于80%的基本药物, 规范药物价格、合理使用药品, 加强药品监管。		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	在册村医人数		9人		9
		质量指标	文件执行率		100%		8
		时效指标	补助发放时间		2025年1月-12月		9
		成本指标	总成本		4.05万元		9
			本期财政拨付村卫生室实施基本药物制度补助		4.05万元; 4500元/人/年		8

指标		社会效益 指标	降低患者的医疗费用	明显降低	8
			实现“保基本、强基层、建机制”	≥95%	9
			破除“以药补医、以药养医”运行机制	100%	10
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	10

表13-3

(2025年度)					
专项资金名称	2025年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套				
主管部门	白河县卫生健康局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00	
	其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00	
	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：预算6万元。实施基本药物制度补助的药品种类数350多种，保证我单位2025年实施国家基本药物制度。 目标2：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，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，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，破除“以药补医、以药养医”运行机制。			目标1：预算6万元。实施基本药物制度补助的药品种类数350多种，保证我单位2025年实施国家基本药物制度。 目标2：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，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，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，破除“以药补医、以药养医”运行机制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助单位个数	1个	7
			实施基本药物制度补助的药品种类数	350多种	8
		质量指标	资金支出合规性	100%	7
		时效指标	项目完成时间	2025年度	7
		成本指标	总成本	6万元	8
			分项成本： 药品耗材费用	据实支付	8
		社会效益指标	降低患者的医疗费用	明显降低	9
			实现“保基本、强基层、建机制”	≥95%	8
			破除“以药补医、以药养医”运行机制	100%	9
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年村医养老保险补助项目			
主管部门			白河县卫生健康局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.80	年度资金总额:	1.80
			其中: 财政拨款	1.80	其中: 财政拨款	1.80
			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: 预算1.8万元, 补贴9人。保障乡村医生合理待遇得到保障, 老有所养; 目标2: 稳定乡村医生队伍; 目标3: 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。				目标1: 预算1.8万元, 补贴9人。保障乡村医生合理待遇得到保障, 老有所养; 目标2: 稳定乡村医生队伍; 目标3: 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	村医养老保险补助项目成本		1.8万元	10
			人均补助标准		≤2000元/人·年	10
	产出指标	数量指标	补助村医人数		9人	6
		质量指标	村医考核率		≥85%	6
			村医聘期内按照要求工作完成率		100%	7
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	7
			村医养老保险补助兑付时间		2025年12月底前	6

指标		社会效益指标	解决乡村医养老问题	100%	5
			解决乡村医生人才队伍稳定问题	≥90%	5
			提高乡村医生为基层服务的积极性	≥90%	4
			农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务	100%	4
		可持续影响指标	稳定村医队伍	长期	5
			解决村医养老后顾之忧	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥96%	5
			群众满意度	≥90%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称	2025年基层医疗卫生机构事业支出				
主管部门	白河县卫生健康局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300.00	年度资金总额:	300.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	300.00	其他资金	300.00	

总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：2025年提升医疗服务水平，优化就医环境，提高诊疗准确性与治疗效果，更新设备时常见疾病诊断准确率提升到90%，强化基本公共卫生服务，保障卫生院可持续经营，确保各项业务稳定开展； 目标2：保障单位职工工资福利等正常发放、各项工作正常运转，2025年事业预算支出300万元。			目标1：2025年提升医疗服务水平，优化就医环境，提高诊疗准确性与治疗效果，更新设备时常见疾病诊断准确率提升到90%，强化基本公共卫生服务，保障卫生院可持续经营，确保各项业务稳定开展； 目标2：保障单位职工工资福利等正常发放、各项工作正常运转，2025年事业预算支出300万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	事业支出	300万	4
			人员工资社保经费	80万	4
			保障正常运转	220万	4
			分项：办公费	20万	2
			药品费	150万	2
			卫生材料费	30万	2
			其他费用	20万	2
	产出指标	数量指标	在职职工人数、自聘职工人数	19人、7人	4
			购置药品种类/批次	324种/12次	4
			购置卫生材料种类/批次	25种/12次	4
		质量指标	费用支出合规率	≥98%	4
			自聘职工、在职职工考核合格率	≥95%、≥95%	4
			药品材料质量合格率	100%	4
		时效指标	项目完成时间	2025年1月-12月	3
			聘用人员工资发放时间	每月15号前	3

		社会效益 指标	群众生活和就医环境	明显改善	6
			稳定基层卫生人才队伍	长期	6
			提高医务人员工作积极性	≥95%	6
			实现“保基本、强基层、建机制”	≥95%	6
	可持续影响 指标	基层医疗机构稳定运转		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	5
			职工满意度	≥80%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			白河县构机镇中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	314.90	234.90	80.00	
	任务2	保障单位正常运转	220.00		220.00	
	任务3	专项支出	14.85	14.85		
	金额合计		549.75	249.75	300.00	
年度总体目标	目标1：2025年为人民身体健康提供基本医疗及预防保健服务，承担计划生育服务。 目标2：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转，2025年预算支出544.63万元。 目标3：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，保证村卫生室药物实行零差价销售；对缴纳养老险的村医进行养老补助，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性；提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，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，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，破除“以药补医、以药养医”运行机制。					
	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	基本支出		529.78万元	3
			分项：人员经费		309.78万元	3
			日常公用经费		220万元	3
			项目支出：其他履职类		14.85万元	3
			分项：基本公共卫生服务项目县级配套		3万元	2
			村卫生室实施基本药物制度县级配套		4.05万元	2
			基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套		6万元	2
			村医养老保险补助项目		1.8万元	2
			在职职工人员人数		19人	1
			遗属人员人数		1人	1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用职工人员人数	6人	1
			累计建立电子健康档案数量	10637人	1
			健康教育服务次数	1次/月	1
			0-6岁儿童健康管理人数	554人	1
			老年人健康管理人数	1421人	1
			孕产妇健康管理人数	57人	1
			高血压管理人数	1305人	1
			糖尿病管理人数	241人	1
			肺结核管理人数	21人	1
			严重精神障碍管理人数	105人	1
			实施基本药物制度补助单位个数	1个	1
			实施基本药物制度补助的药品种类数	350种	1
			在册村医人数	9人	1
		质量指标	在职人员工资发放率	100%	2
			遗属人员工资发放率	100%	2
			自聘人员工资发放率	100%	2
			公共卫生项目完成率	100%	2
			资金支出合规性	100%	2
			文件执行率	100%	2
	时效指标	项目完成时间	2025年1月-12月	2	
		补助发放时间	2025年1月-12月	1	
		经济效益指标			
			群众生活和就医环境	明显改善	3
			城乡居民基本公共卫生服务差距	不断缩小	3
			居民健康素养水平	逐步提高	3

	效益指标	社会效益指标	降低患者的医疗费用	明显降低	3
			实现“保基本、强基层、建机制”	≥95%	3
			破除“以药补医、以药养医”运行机制	100%	3
			解决乡村医生人才队伍稳定问题	100%	2
			提高乡村医生为基层服务的积极性	≥90%	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	长期	2
			国家基本药物制度在基层持续实施	长期	2
			乡村医生养老保险补助在卫生室持续实施	长期	2
			稳定村医队伍，解决村医养老后顾之忧	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表15

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：			实施期资金总额：			
		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				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
	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						
		数量指标						

年度 绩效 指标	产出指标	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			