

镇巴县巴山镇卫生院 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、机关运行经费安排说明
- 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

1、提供公共卫生服务：

- (1) 承担本镇常住居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- (2) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- (3) 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- (4) 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- (5) 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，开展健康指导。
- (6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- (7) 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- (8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- (9) 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- (10) 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

(1) 使用农村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的处理并转诊。

(2) 承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(3) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(4) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(二) 机构设置

本单位内设股室：（综合股、医务科、总护部、药剂）。

二、工作任务

1. 强沟通、厘思路、多融合。主动与镇政府、镇卫计办等单位加强联系，理顺工作思路；在积极开展家庭医生签约服务工作的同时，充分利用周例会、月例会等组织全院职工学习健康扶贫的政策，将部分交叉业务进行了细化、规范，将健康扶贫工作有效地融合到医疗、公共卫生工作中，使镇、村两级工作的深度融合，促使各项工作得以顺利开展。

2. 建制度、重考核、多激励。加大执业纪律制度建设力度，修订完善医务人员医德规范，建立医疗卫生机构从业人员行为准则，明确医、药、护、技各类从业人员行为规范。继续抓好绩效考核制度的落实，进一步细化工作指标和考核标准，及时研究解决在落实绩效考核制度中遇到的共性问题，通过现场推

进、监督检查等形式，促进绩效考核制度，真正建立起对医务人员有效的激励和约束机制。

3. 夯实安全生产的管理。制定了安全管理实施方案，警务室对车辆、高压容器、电线路、重点部位、防火、防不安全事故等重点部位、重点环节制定了相关管理制度和措施；分项落实了工作职责；每月各自分管细查，每周组织安全生产大检查，分管人员各负其责，一年来无任何意外不安全事故发生。

4. 积极探索医改新途径。认真执行药品三统一政策，加大了《国家基本用药制度》的执行力度，积极落实了《分级诊疗制度》；严格按照县卫健局“四提一控”指导意见，修订完成了《镇巴县巴山镇卫生院绩效分配考核方案》，从分配上调动全院职工的积极性，使各项工作的开展有了动力。

5. 强化依法执业监管工作。我院在建立健全全镇所有医务人员基本情况、人事、计生档案的同时，根据每名人员的学历、执业资质和工作能力情况，合理调整了部分人员工作岗位，杜绝了非法执业行为，减少了医疗事故隐患；全年无任何医疗事故和医疗纠纷发生。

6. 加强人才队伍培养。根据年度培训计划；积极组织全院职工参加公需科目、华医网业务培训；定期召开周例会、月工作会加强业务及政治理论学习。

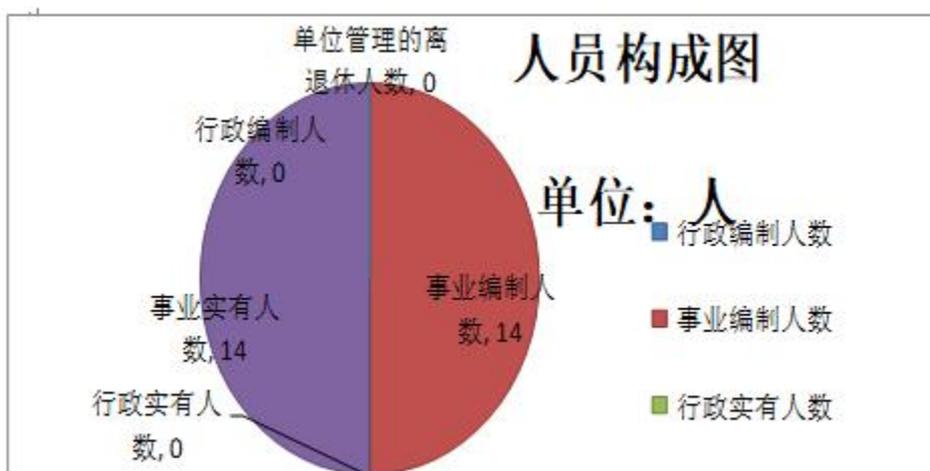
7. 落实党风廉政建设工作。我院按照县卫健局党风廉政工作要求设立廉政监督员 1 名，并根据各岗位的特点认真梳理各岗位的风险防控点，制定了整改措施；利用周例会集中组织学习典型案例，给全院职工再次敲响了作风纪律的警；签订了镇巴县

卫健系统廉政承诺书、镇巴县卫健系统不违规举办酒席承诺书以及集中开展违规收送礼金问题专项整治承诺书，通过深入学习领会，一年来我院没有违规举办酒席。

8. 严格把控医院财务管理。完善了相关管理制度，严格了药械审批、平台采购程序，严格了基建、维修办事程序；认真落实中央八项规定和十条禁令，严格执行县卫健局制定的“十严禁”，增强了节约意识，所有涉及经济事务的处理严格执行申报、审批、会审制度；实行了职工廉政灶招待办法，大大降低了招待费用；加强和控制了公车使用管理；医院管理费用得到了有效控制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 287.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.37 万元，较上年增加 133.42 万元，主要原因是增加 2024 年事业预算收入。

本单位当年预算支出 287.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.37 万元，较上年增加 133.42 万元，主要原因一是 2023 年单位人员流动，一般公共预算财拨收入增加 3.42 万元；二是 2024 年事业预算收入较 2023 年增加 130 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 157.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.37 万元、较上年增加 3.42 万元，主要原因是 2023 年单位人员流动，财政拨款收入增加。

本单位当年财政拨款支出 157.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是 2023 年单位人员流动。

(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 157.37 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是 2023 年单位人员流动。

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 157.37 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.5 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是 2023 年单位人员流动；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元，较上

年减少 0 万元；

(3) 乡镇卫生院 (2100302) 114.67 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是 2023 年人员流动；

(4) 事业单位医疗 (2011102) 7.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是 2023 年单位人员流动；

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 6.1 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是 2023 年单位人员流动。(6) 住房公积金 (2210201) 10.9 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是 2023 年单位人员流动。

3、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 157.37 万元，其中：工资福利支出 (301) 150.55 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是 2023 年单位人员流动；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.82 元，较上年减少 0.13 万元，本年度无独生子女保健费。

(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 157.37 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 150.55 万元，较上年增加 132.42 万元，原因一是 2023 年单位人员流动，二是增加 2024 年事业收入预算，所以较 20223 年增加 130 万元。

对个人和家庭的补助 (509) 6.82 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是本单位 2024 年无符合申报独生子女保健费人员。

(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，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算“三公”经费。

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算因公出国经费。

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算公务接待费。

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算公务用车运行费。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算培训费。

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

六、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 0 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。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 0 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

5. 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险费等。

第四部分公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县巴山镇卫生院

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	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	本单位不涉及，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表

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	2,873,700.00	一、部门预算	2,873,700.00	一、部门预算	2873700.00	一、部门预算	2873700.00
1、财政拨款	1,573,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1573700.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,573,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1505500.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	68200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2805500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	1,300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	181,000.00	(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		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	68200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,583,700.00	(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		11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	1300000.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	109,000.00				
		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	2,873,700.00	本年支出合计	2,873,700.00	本年支出合计	2873700.00	本年支出合计	2873700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,873,700.00	支出总计	2,873,700.00	支出总计	2873700.00	支出总计	2873700.00

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	1573700.00	一、财政拨款	1573700.00	一、财政拨款	1573700.00	一、财政拨款	1573700.00
1、一般公共预算拨款	1573700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1573700.00	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	1505500.00	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	0.00	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	68200.00	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	1505500.00
		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	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	181000.00	(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	68200.00
		10、卫生健康支出	1283700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	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	109000.00				
		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				
本年收入合计	1573700.00	本年支出合计	1573700.00	本年支出合计	1573700.00	本年支出合计	1573700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1573700.00	支出总计	1573700.00	支出总计	1573700.00	支出总计	1573700.00

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	1573700	1573700			
208	社会保障和就业支出	181000	181000			
20805	行政事业单位养老支出	175000	175000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175000	175000			
20899	其他社会保障和就业支出	6000	6000			
2089999	其他社会保障和就业支出	6000	6000			
210	卫生健康支出	1283700	1283700			
21003	基层医疗卫生机构	1146700	1146700			
2100302	乡镇卫生院	1146700	1146700			
21011	行政事业单位医疗	137000	137000			
2101102	事业单位医疗	76000	76000			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61000	61000			
221	住房保障支出	109000	109000			
22102	住房改革支出	109000	109000			
2210201	住房公积金	109000	109000			

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			1573700	1573700			
301	工资福利支出			1505500	1505500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486000	486000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204000	204000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40500	40500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363000	363000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175000	175000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76000	76000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6000	6000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109000	109000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46000	46000			
303	对个人和家庭的补助			68200	68200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	61000	61000			

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	1573700	1573700		
208	社会保障和就业支出	181000	181000		
20805	行政事业单位养老支出	175000	175000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175000	175000		
20899	其他社会保障和就业支出	6000	6000		
2089999	其他社会保障和就业支出	6000	6000		
210	卫生健康支出	1283700	1283700		
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	1146700	1146700		
2100302	乡镇卫生院	1146700	1146700		
21011	行政事业单位医疗	137000	137000		
2101102	事业单位医疗	76000	76000		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61000	61000		
221	住房保障支出	109000	109000		
22102	住房改革支出	109000	109000		
2210201	住房公积金	109000	109000		

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			1573700	1573700		
301	工资福利支出			1505500	1505500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486000	486000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204000	204000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40500	40500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363000	363000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175000	175000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76000	76000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6000	6000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109000	109000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46000	46000		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			68200	68200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	61000	61000		

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（一）	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（二）	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
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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		镇巴县巴山镇卫生院			
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
	开展医疗、急诊急救、公共卫生健康促进、人才能力提升	负责本辖区医疗业务、本院职工及辖区村医人才培养、辖区慢病和65岁老年人及以上老年人健康管理	287.37	157.37	130
金额合计		287.37	157.37	130	
年度总体目标	目标1：维持医院正常运转，有序开展医疗业务； 目标2：完成本年度辖区慢病及老年人健康管理； 目标3：加强医院人才队伍建设；				
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	本年度门诊就诊人次	≥11000人次/年	
			本年度住院人次	≥300/年	
		质量指标	辖区慢性患者随访	≥4次/年	
			辖区65岁及以上老年人体检率	≥70%	
		时效指标	医疗及公共卫生工作按时间节点完成	按时完成	
	成本指标	医疗收入中耗材占比	≤30%		
	效益指标	经济效益指标	药品零差价销售	零差价	
		社会效益指标	减少辖区慢病患发率	逐步提升	
			提升辖区居民健康素养	逐步提升	
		生态效益指标	通过健康教育宣讲是居民改善认识、提升人居环境卫生	逐步提升	
	可持续影响指标	逐步提升医疗业务水平，维持医药正常运转	基本实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥85%	

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。