

镇巴县观音中心卫生院 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

镇巴县观音中心卫生院，为财政全额补助事业单位，其编制情况为编制 29 人，实有编制人数 29 人。卫生院是职工医保、城乡居民医保的定点机构，全面执行新医改政策、实施国家基本药物制度、所有药品零差率销售。镇巴县观音中心卫生院是镇巴县人民医院医共体单位；集基本医疗、预防保健、妇幼卫生、计生技术服务、疾病控制、慢性病管理、健康宣传和健康促进为一体的综合性卫生院。

（二）机构

本单位内设股室（包括：综合股、医务科、总护部、药剂）。

二、工作任务

（一）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。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，

3. 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。

4. 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。

5. 供给政府卫生行政部门批准的其他相宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务

1. 承担农村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宣传教育，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. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区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. 对辖区 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。

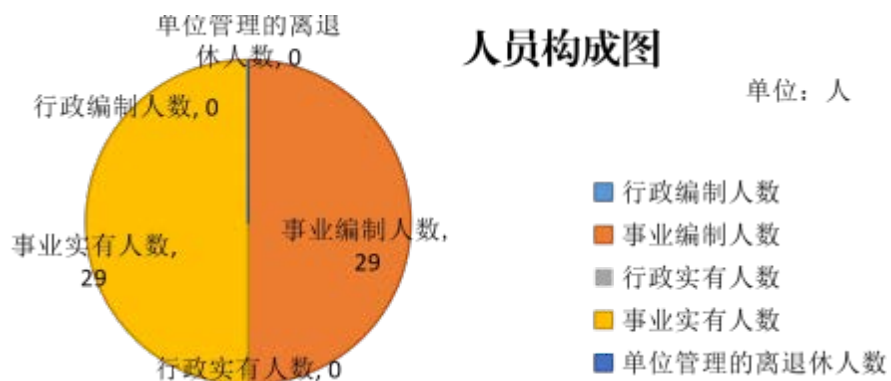
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 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 329.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.44 万元，主要原因是新招录人员 1 人及职工工资调整，预算收入增加；

本单位当年预算支出 329.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

一、本单位当年财政拨款收入 329.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.44 万元，主要原因是新招录人员 1 人及职工工资调整，预算收入增加。

(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 329.42 万元，较上年增加 3.44 万元，主要原因是新招录人员 1 人及职工工资调整，预算收入增加。

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 329.42 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)36.3 万元，

较上年增加 3.5 万元，原因是 2023 年新招录 1 人，财政预算增加；

(2) 其他社会保险和就业支出 (2089999) 1.00 万元，较上年增加 0.0 万元，该项财政预算未增加；

(3) 乡镇卫生院(2100302)238.52 万元，较上年增加 21.44 万元，原因是 2023 年新招录 1 人，财政预算增加及调资；

(4) 事业单位医疗(2101102)15.6 万元，较上年增加 1.40 万元，原因是 2023 年新招录 1 人，财政预算增加；

(5) 其他行政事业单位医疗 (2101199) 15.00 万元，较上年减少 24.20 万元，原因是医保政策改革；

(6) 住房公积金(2210201)23.00 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是 2023 年新招录 1 人，财政预算增加；

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 329.42 万元，其中：工资福利支出(301) 311.77 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是 2023 年新招录 1 人，因县级单位开展借调人员清退，我单位 10 人从县级单位被清退回来，2024 年财政拨入人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年增加，相应支出也增加。

商品服务支出 (302) 0.00 万元，较上年减少 0.43 万元，原因为二类疫苗接种服务补助预算减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 17.65 万元，较上年减少

24.20 万元，财政拨入经费减少，相应支出减少。

(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 329.42 万元，其中：对事业单位经常性补助(505) 311.77 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是新增加人员 1 人，正常晋升及调资财政预算增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 17.65 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是财政拨入经费减少，相应支出减少。

(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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位上年与今年均无预算“三公”经费。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位上年和今年无出国计划；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位上年和今年无预算公务接待费；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无预算公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上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，主要原因是本单位今年与上年均无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无培训费预算。

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
1					

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 1 台(套)。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)。

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 178.33 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，主要原因是本单位今年与上年无公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 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。

4. 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。

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：镇巴县观音中心卫生院

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、部门预算	3,294,220.00	一、部门预算	7,294,220.00	一、部门预算	7,294,220.00	一、部门预算	7,294,220.00
2	1、财政拨款	3,294,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,294,220.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	3,294,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,117,700.00	2、机关商品和服务支出	
4	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）	
5	(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	176,520.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	7,117,700.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	574,000.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	417,000.00	(2)商品和服务支出	3,426,000.00	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	176,520.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,647,220.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	230,000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	3,294,220.00	本年支出合计	7,294,220.00	本年支出合计	7,294,220.00	本年支出合计	7,294,220.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额	4,000,000.00	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	7,294,220.00	支出总计	7,294,220.00	支出总计	7,294,220.00	支出总计	7,294,220.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	3,294,220.00	一、财政拨款	3,294,220.00	一、财政拨款	3,294,220.00	一、财政拨款	3,294,220.00
2	1、一般公共预算拨款	3,294,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,294,220.00	1、机关工资福利支出	
3	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	3,117,700.00	2、机关商品和服务支出	
4	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）	
5	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	176,520.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,117,700.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	373,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	176,520.00
11			10、卫生健康支出	2,691,220.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	230,000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	3,294,220.00	本年支出合计	3,294,220.00	本年支出合计	3,294,220.00	本年支出合计	3,294,220.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	3,294,220.00	支出总计	3,294,220.00	支出总计	3,294,220.00	支出总计	3,294,220.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	3,294,220.00	3,294,220.00			
2	208	社会保障和就业支出	373,000.00	373,000.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	363,000.00	363,000.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,000.00	363,000.00			
5	20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
7	210	卫生健康支出	2,691,220.00	2,691,220.00			
8	21003	基层医疗卫生机构	2,385,220.00	2,385,220.00			
9	2100302	乡镇卫生院	2,385,220.00	2,385,220.00			
10	21011	行政事业单位医疗	306,000.00	306,000.00			
11	2101102	事业单位医疗	156,000.00	156,000.00			
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	150,000.00	150,000.00			
13	221	住房保障支出	230,000.00	230,000.00			
14	22102	住房改革支出	230,000.00	230,000.00			
15	2210201	住房公积金	230,000.00	230,000.00			

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			3,294,220.00	3,294,220.00			
2	301	工资福利支出			3,117,700.00	3,117,700.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,052,000.00	1,052,000.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	87,700.00	87,700.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	754,000.00	754,000.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,000.00	363,000.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00			
12	303	对个人和家庭的补助			176,520.00	176,520.00			
13	30305	生活补助	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00			
14	30307	医疗费补助	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
15	30309	奖励金	50501	工资福利支出	720.00	720.00			

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	3,294,220.00	3,294,220.00		
2	208	社会保障和就业支出	373,000.00	373,000.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	363,000.00	363,000.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,000.00	363,000.00		
5	20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
7	210	卫生健康支出	2,691,220.00	2,691,220.00		
8	21002	公立医院				
9	2100201	综合医院				
10	21003	基层医疗卫生机构	2,385,220.00	2,385,220.00		
11	2100302	乡镇卫生院	2,385,220.00	2,385,220.00		
12	21011	行政事业单位医疗	306,000.00	306,000.00		
13	2101102	事业单位医疗	156,000.00	156,000.00		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	150,000.00	150,000.00		
15	221	住房保障支出	230,000.00	230,000.00		
16	22102	住房改革支出	230,000.00	230,000.00		
17	2210201	住房公积金	230,000.00	230,000.00		

2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			3,294,220.00	3,294,220.00		
2	301	工资福利支出			3,117,700.00	3,117,700.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,052,000.00	1,052,000.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	87,700.00	87,700.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	754,000.00	754,000.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,000.00	363,000.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00		
12	302	商品和服务支出						
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
14	303	对个人和家庭的补助			176,520.00	176,520.00		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00		
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1	401015	镇巴县观音中心卫生院	4,000,000.00	
2		医疗服务与管理	4,000,000.00	
3		2024年预算医疗收入	4,000,000.00	2024年预算医疗收入

表13

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1: 目标2:				
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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县观音中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	一般公共预算	329.42	329.42	0
	任务2	基本医疗服务	400	0	400
金额合计			729.42	329.42	400
年度总体目标	年度总体目标为从部门预算的完整性、准确性、细化性以预算绩效目标编制的规范性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况以年度计算,财政拨款支出决算数与支出数的比率反应和评价绩效目标管理情况。				
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	门急诊患者人数		≥23000人次
			出院患者人数		≥1400人次
		质量指标	住院患者平均住院日		≤7天
		时效指标	确保辖区内日常诊疗、预防保健等工作		按时完成
			项目实施进度		按时完成
		成本指标	药占比		≤60%
			医院全年医用耗材		≤18万元
	效益指标	经济效益指标	提高医院业务收入		基本完成全年收入预算
		社会效益指标	提高医院诊疗水平		逐步改善
		生态效益指标	提高医院就医环境		逐步改善
	可持续影响指标	维持医院收支平衡,正常运转		基本实现收支平衡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度、职工满意度		≥92%

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。

表15

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。