

附件 2

千阳县张家塬镇中心卫生院 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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为人民身体健康提供了医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病的诊治，院前急救，常见病和多发病的护理及基本公共卫生服务，负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训，完成上级单位安排的各项工作。

（二）内设机构

我院设内科、外科、儿科、妇科、急诊科、中医科、全科医学科、康复科、检验科、放射科、B超心电图室等 11 个临床科室。

二、工作任务

1. 强化内部制约机制，规范医疗服务。
2. 医疗常见病，多发病的诊治，院前急救。
3. 继续加强基本公共卫生服务。
4. 加强乡村医生医疗及公卫培训工作。
5. 加强卫生院信息化建设工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中事业人员 31 人。单位退休人员 4 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2025年预算收入为434.0337万元，其中包括一般公共预算拨款收入434.0337万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元以及对附属单位上缴收入0.0000万元、事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年增加34.0523万元，主要原因是在职人员增加及职称变化；2025年本单位预算支出434.0337万元，其中一般公共预算拨款支出434.0337万元、政府性

基金 拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 34.0523 万元，主要原因是在职人员增加及职称变化。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 434.0337 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.0337 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 34.0523 万元，主要原因是在职人员增加及职称变化；2025 年本部门财政拨款支出 434.0337 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.0337 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.0523 万元，主要原因是在职人员增加及职称变化。

（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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 434.0337 万元，较上年增加 34.0523 万元，主要原因是在职人员增加及职称变化。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 434.0337 万元，其中：

(1) 乡镇卫生院（2100302）314.7411 万元，较上年增加 32.9122 万元，原因是在职人员增加。

(2) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）6 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.8799 万元，较上年增加 2.131 万元，原因是在职人员增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.94 万元，较上年增加 1.7904 万元，原因是在职人员增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）22.5639 万元，较上年减少 4.0666 万元，原因是 2024 年追加新进人员医疗费。

(6) 住房公积金（2210201）30.9088 万元，较上年增加 1.2853 万元，原因是在职人员增加及职称变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 434.0337 万元，其中：

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）418.2222 万元，较上年增加 34.5706 万元，原因是在职人员增加及职称变化。

商品和服务支出（302）9.4515 万元，较上年增加 1.5026 万元，原因是 2025 年预算驻村差旅费。

对个人和家庭的补助支出（303）8.3809 万元，较上年减少 2.0209 万元，原因是补差人员工资移交机关养老保险部门发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

工资福利支出（301）418.2222 万元，较上年增加 34.5706 万元，原因是在职人员增加及职称变化。

商品和服务支出（302）9.4515 万元，较上年增加 1.5026 万元，原因是 2025 年预算驻村差旅费。

对个人和家庭的补助支出（303）8.3809 万元，较上年减少 2.0209 万元，原因是补差人员工

资移交机关养老保险部门发放。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年按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）。

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

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 434.0337 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 9.4515 万元，较上年增加 1.5026 万元，原因是 2025 年预算驻村差旅费。

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. “三公”经费：指由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。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县张家塬镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及此项目
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项目
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	不涉及此项目
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	4340337. 00	一、部门预算	4340337.0 0	一、部门预算	4340337. 00	一、部门预算	43403337. 00
1、财政拨款	4340337. 00	1、一般公共服务支出	0. 00	1、人员经费和公用经费支 出	4280337. 00	1、机关工资福利支出	0. 00
(1)一般公共预算拨款	4340337. 00	2、外交支出	0. 00	(1)工资福利支出	4182222. 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	94515. 00	3、机关资本性支出 (一)	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	3600. 00	4、机关资本性支出 (二)	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	4276737. 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	60000. 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	598199. 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	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	60000.00	9、对个人和家庭的补助	63600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3433050.00	(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	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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	309088.00				
		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	4340337.00	本年支出合计	4340337.00	本年支出合计	4340337.00	本年支出合计	4340337.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4340337.00	支出总计	4340337.00	支出总计	4340337.00	支出总计	4340337.00

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	4340337.00	一、财政拨款	4340337.00	一、财政拨款	4340337.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4340337.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	4280337.00	1、机关工资福利支 出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	4182222.00	2、机关商品和服务 支出	
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	94515.00	3、机关资本性支出 (一)	
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	3600	4、机关资本性支出 (二)	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	60000.00	6、对事业单位资本 性补助	
		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	
		8、社会保障和就 业支出	598199.00	(2)商品和 服务支出	0.00	8、对企业资本性支 出	

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	60000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3433050.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	309088.00				
		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	4340337.00	本年支出合计	4340337.00	本年支出合计	4340337.00	本年支出合计	4340337.00
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	4340337.00	支出总计	4340337.00	支出总计	4340337.00	支出总计	4340337.00

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	4340337.00	4185822.00	94515.00	60000.00	
208	社会保障和就业支出	598199.00	598199.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	598199.00	598199.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398799.00	398799.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199400.00	199400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	343050.00	3278535.00	94515.00	60000.00	
21003	基层医疗卫生机构	3207411.00	3052896.00	94515.00	60000.00	
2100302	乡镇卫生院	3147411.00	3052896.00	94515.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
21011	行政事业单位医疗	225639.00	225639.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	225639.00	225639.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	309088.00	309088.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	309088.00	309088.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	309088.00	309088.00	0.00	0.00	

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			4340337.00	4185822.00	94515.00	60000.00	
301	工资福利支出			4182222.00	4182222.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1140224.00	1140224.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71300.00	71300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	464834.00	464834.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1282788.00	1282788.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398799.00	398799.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199400.00	199400.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225639.00	225639.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	309088.00	309088.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	61320.00	61320.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28830.00	28830.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			94515.00	0.00	94515.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000.00	0.00	23000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51515.00	0.00	51515.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			63600.00	3600.00	0.00	60000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63600.00	3600.00	0.00	60000.00	

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	4280337.00	4185822.00	94515.00	
208	社会保障和就业支出	598199.00	598199.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	598199.00	598199.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398799.00	398799.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199400.00	199400.00	0.00	
210	卫生健康支出	3373050.00	3278535.00	94515.00	
21003	基层医疗卫生机构	3147411.00	3052896.00	94515.00	
2100302	乡镇卫生院	3147411.00	3052896.00	94515.00	
21011	行政事业单位医疗	225639.00	225639.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	225639.00	225639.00	0.00	
221	住房保障支出	309088.00	309088.00	0.00	
22102	住房改革支出	309088.00	309088.00	0.00	
2210201	住房公积金	309088.00	309088.00	0.00	

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			4280337.00	4185822.00	94515.00	
301	工资福利支出			4182222.00	4182222.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1140224.00	1140224.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71300.00	71300.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	464834.00	464834.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1282788.00	1282788.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398799.00	398799.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199400.00	199400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225639.00	225639.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	309088.00	309088.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	61320.00	61320.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28830.00	28830.00	0.00	
302	商品和服务支出			94515.00	0.00	94515.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000.00	0.00	23000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51515.00	0.00	51515.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00	0.00	

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	0.00	十、其他支出	0.00

				出			
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

表 10

部门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	60000.00	
322	千阳县卫生健康局	60000.00	
322016	千阳县张家塬镇中心卫生院	60000.00	
-	千阳县张家塬镇中心卫生院	60000.00	
	民生保障类	60000.00	
	村医补助由县级配套	60000.00	通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务。严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医补助县级配套资金			
主管部门			千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		6	
			其中: 财政拨款		6	
			其他资金			
总体目标	通过发放乡村医生补助, 调动乡村医生积极性, 稳定队伍激励乡村医生队伍, 提升村级医疗卫生服务水平, 保障广大农民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务, 严格执行补助标准和发放范围, 确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位, 解决好乡村医生的生活困难问题, 完善乡村医生政策, 进一步深化医药卫生制度改革。					
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: 村医人数		24 人	
		质量指标	指标 1: 按照标准发放工资、合理支出		符合标准	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1: 所需费用		6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 乡村医生补助资金使用绩效达到既定目标		资金管理、使用和规范	
		社会效益指标	指标 1: 保障乡村医生生活补助		基本保障	
		生态效益	指标 1:			

		指标			
		可持续影响指标	指标 1：确保卫生业务工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 乡村医生满意度	95%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县张家塬镇中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位职工的基本工作、津补贴、改革性补贴、绩效工资等，并按时缴纳社保；确保医疗业务工作开展顺利。	434. 0337	434. 0337	
	金额合计		434. 0337	434. 0337	
年度 总体 目标	2025 年，我院将继续围绕认真履行职能职责，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病的诊治，院前急救，常见病和多发病的护理及基本公共卫生服务，负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训，切实维护人民群众的健康权益并完成上级单位安排的各项工作。				
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	指标 1： 职工人数		31 人
			指标 2： 退休补差及遗属人数		2 人
		质量指标	指标 1： 按照标准发放工资、合理支出		符合标准
		时效指标	指标 1： 2024 年 1 月-12 月		12 个月
		成本指标	指标 1： 所需费用		434. 0337 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 资金使用绩效达到既定目标		资金管理符合规定的

		社会效益 指标	指标 1：保障在职人员工资	基本保障
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标 1：确保医疗业务工作开展	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1： 职工满意度	95%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村医补助县级配套资金			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	年度资金总额:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过发放乡村医生补助, 调动乡村医生积极性, 稳定队伍激励乡村医生队伍, 提升村级医疗卫生服务水平, 保障广大农民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务, 严格执行补助标准和发放范围, 确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位, 解决好乡村医生的生活困难问题, 完善乡村医生政策, 进一步深化医药卫生制度改革。			通过发放乡村医生补助, 调动乡村医生积极性, 稳定队伍激励乡村医生队伍, 提升村级医疗卫生服务水平, 保障广大农民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务, 严格执行补助标准和发放范围, 确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位, 解决好乡村医生的生活困难问题, 完善乡村医生政策, 进一步深化医药卫生制度改革。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 村医人数	24 人	
		质量指标	指标 1: 按照标准发放工资、合理支出	符合标准	

	指标	时效指标	指标 1：2024 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：所需费用	6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：乡村医生补助资金使用绩效达到既定目标	资金管理使用规范	
		社会效益指标	指标 1：保障乡村医生生活补助	基本保障	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：确保卫生业务工作顺利开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：乡村医生满意度	95%以上	