

镇巴县巴庙镇卫生院 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

镇巴县巴庙镇卫生院，为财政全额补助事业单位，其编制情况为编制 17 人，实有编制人数 17 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。镇巴县巴庙镇卫生院是镇巴县人民医院紧密型对口支援帮扶单位；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）机构设置

本单位内设 11 个股室，包括内儿科、外科、妇产科、中医科、理疗科、急诊科、影像科、检验科、公共卫生科、预防接种科、妇幼保健科等科室。

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。

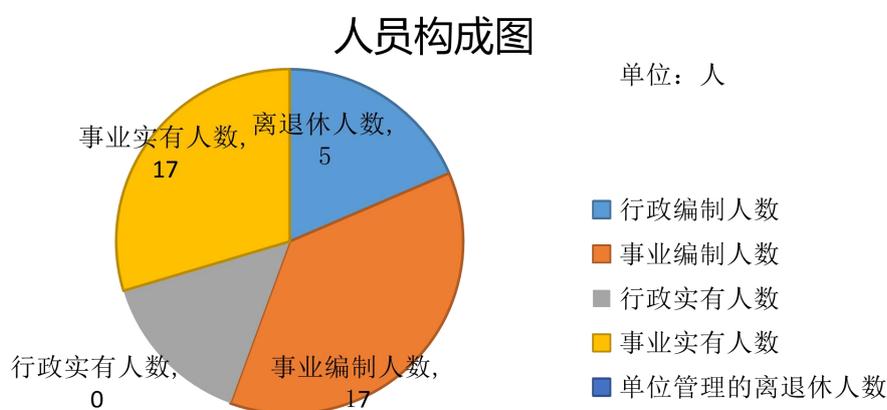
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

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 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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 656.10 万元，其中事业收入 450.00 万元，一般公共预算拨款收入 206.10 万元，较上年增加 27.77 万元，主要原因是新招录人员 1 人和调入 1 人及职工工资调整，预算收入增加；

本单位当年预算支出 656.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.10 万元，增加 27.77 万元，主要原因是新招录人员 1 人和调入 1 人及职工工资调整等因素致使财政支出预算增大。专

项业务经费其他支出 450.00 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 206.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.10 万元，增加 27.77 万元，主要原因是新招录人员 1 人和调入 1 人及职工工资调整等因素致使财政支出预算增大。

本单位当年预算支出 206.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.10 万元，增加 27.77 万元，主要原因是新招录人员 1 人和调入 1 人及职工工资调整等因素致使财政支出预算增大。

(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 206.10 万元，增加 27.77 万元，主要原因是新招录人员 1 人和调入 1 人及职工工资调整等因素致使财政支出预算增大。

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 206.10 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.70 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是 2023 年新招录 1 人和调入 1 人，财政预算增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元，较上年无变化；

(3) 乡镇卫生院（2100302）149.00 万元，较上年增加 23.02

万元，原因是 2023 年新招录 1 人和调入 1 人，财政预算增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）9.8 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是 2023 年新招录 1 人和调入 1 人，财政预算增加；

(5) 其他行政事业单位医疗（2101199）10.00 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是 2023 年新招录 1 人和调入 1 人，财政预算增加；

(6) 住房公积金（2210201）14.00 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是 2023 年新招录 1 人和调入 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 206.10 万元，其中：

工资福利支出（301）194.59 万元，较上年增加 29.82 万元，原因是 2023 年新招录 1 人和调入 1 人，财政预算增加；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加减少 0 万元，原因是单位不涉及该项支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）11.51 万元，较上年增加 2.20 万元，原因是 2023 年新招录 1 人和调入 1 人，财政预算增加，支出增加；

(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。

(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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出预算0万元，完成预算的100%。支出预算数较上年预算数减少0万元，主要原因是：本单位不涉及“三公”经费的支出预算，财政不做预算支出。其中：

公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；

公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元；

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。

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2023年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 206.10 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

本年度公用经费预算 0 万元，支出预算 0 万元，完成预算的 100%。

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. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 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：镇巴县巴庙镇卫生院

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	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	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	6561020.00	一、部门预算	6561020.00	一、部门预算	6561020.00	一、部门预算	6561020.00
1、财政拨款	2061020.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2061020.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2061020.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1945900.00	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	0.00	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	115120.00	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	1945900.00
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	4500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	4500000.00	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	233000.00	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	115120.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6188020.00	(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	4500000.00
	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	4500000.00		
		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	140000.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计	6561020.00	本年支出合计	6561020.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6561020.00	支出总计		支出总计	6561020.00	支出总计	6561020.00

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	2061020.00	一、财政拨款	2061020.00	一、财政拨款	2061020.00	一、财政拨款	2061020.00
1、一般公共预算拨款	2061020.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2061020.00	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	1945900.00	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	115120.00	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	1945900.00
		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	233000.00	(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	115120.00
		10、卫生健康支出	1688020.00	(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		
		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	140000.00				
		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	2061020.00	本年支出合计	2061020.00	本年支出合计	2061020.00	本年支出合计	2061020.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	2061020.00	支出总计	2061020.00	支出总计	2061020.00	支出总计	2061020.00

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	2,061,020.00	2,061,020.00			
208	社会保障和就业支出	233,000.00	233,000.00			
20805	行政事业单位养老支	227,000.00	227,000.00			
2080505	机关事业单位基本养	227,000.00	227,000.00			
20899	其他社会保障和就业	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	1,688,020.00	1,688,020.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,490,020.00	1,490,020.00			
2100302	乡镇卫生院	1,490,020.00	1,490,020.00			
21011	行政事业单位医疗	198,000.00	198,000.00			
2101102	事业单位医疗	98,000.00	98,000.00			
2101199	其他行政事业单位医	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	140,000.00	140,000.00			
22102	住房改革支出	140,000.00	140,000.00			
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00			

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			2,061,020.00	2,061,020.00			
301	工资福利支出			1,945,900.00	1,945,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646,000.00	646,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,900.00	501,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,000.00	98,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00			
303	对个人和家庭的补助			115,120.00	115,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	2,061,020.00	2,061,020.00		
208	社会保障和就业支出	233,000.00	233,000.00		
20805	行政事业单位养老支	227,000.00	227,000.00		
2080505	机关事业单位基本养	227,000.00	227,000.00		
20899	其他社会保障和就业	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	1,688,020.00	1,688,020.00		
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构	1,490,020.00	1,490,020.00		
2100302	乡镇卫生院	1,490,020.00	1,490,020.00		
21011	行政事业单位医疗	198,000.00	198,000.00		
2101102	事业单位医疗	98,000.00	98,000.00		
2101199	其他行政事业单位医	100,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	140,000.00	140,000.00		
22102	住房改革支出	140,000.00	140,000.00		
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00		

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			2,061,020.00	2,061,020.00		
301	工资福利支出			1,945,900.00	1,945,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646,000.00	646,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,900.00	501,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,000.00	98,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
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			115,120.00	115,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	**	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（一）	**
		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）	**
		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

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	4,500,000.00	
401	镇巴县卫生健康局	4,500,000.00	
401019	镇巴县巴庙镇卫生院	4,500,000.00	
-	镇巴县巴庙镇卫生院	4,500,000.00	
	医疗服务与管理	4,500,000.00	
	事业收入	4,500,000.00	2024年事业收入

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		镇巴县巴庙镇卫生院			
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
	任务1	提高公共卫生服务管理能力及水平	206.1	206.1	0
	任务2	有效预防和控制主要传染病及慢性病			
	任务3	卫生监督管、卫生应急、妇幼健康服务			
	任务4	保障维持医疗业务物资储备			
金额合计			206.1	206.1	0
年度 总体 目标	目标1：保障维持医院正常业务运转所需的药品、卫生耗材、特殊耗材等正常开支。 目标2：有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。 目标3：做好妇幼健康服务。 目标4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。 目标5：全面落实艾滋病和各项性病预防控制和干预措施覆盖面，做好相关疾病防控宣传工作，提高他们的生活质量。 目标6：加强全县结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。 目标7：开展医疗卫生人才培养，提高我县医疗卫生人才队伍整体综合水平。				
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：艾滋病检测率/病人用药率		≥90%
			指标2：报告肺结核患者患病管理率		≥90%
			指标3：基本公共卫生补助人口覆盖率		≥95%
			指标4：糖尿病患者规范管理率		≥60%
			指标5：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%
			指标6：老年人健康体检率/管理率		≥70%
		质量指标	指标1：0-6岁儿童健康管理率		≥85%
			指标2：居民健康档案电子建档率		≥80%
			指标3：孕前优生健康检查率		≥80%
			指标4：65岁老年人健康管理率		≥70%
			指标5：高血压患者规范管理率		≥60%
			指标6：计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率		≥98%
	社会效益 指标	指标1：居民健康保健意识和健康知晓率		逐步提高	
		指标2：疫苗可预防传染病的发病率		逐步降低	
		可持续影响 指标	指标1：居民健康水平提高		中长期
			指标2：公共卫生均等化水平提高		中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：接种疫苗儿童家长服务满意率		≥90%
指标2：人民群众健康满意率			≥90%		

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。