

**达州高新区
河市镇中心卫生院
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 达州高新区河市镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分
达州高新区河市镇中心卫生院
概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州高新区河市镇中心卫生院职能简介

1.承担河市镇辖区的基本医疗服务。本院地处河市镇场镇内，为河市辖区及周边地区 3 万多人提供基本医疗服务，涉及常见病、多发病的诊断和治疗，本着小病本院治疗，大病上级治疗的原则，切实减轻群众看病负担。

2.承担河市镇的公共卫生服务，负责本地区的公共卫生事务。按照上级要求，我院承担着河市镇的 14 项基本公共卫生服务，定期和不定期开展健康教育，为居民提供预防保健服务，建立和维护辖区内服务对象的健康档案，跟踪和随访慢性病及特殊疾病患者，执行卫生监督职责，确保医疗服务和公共卫生措施的规范性和有效性。

3.承担乡村医生的业务管理。负责乡村医生的业务培训，提升乡村医生业务技能。

4.承担上级部门下达的其他事项。

（二）达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年重点工作

2025 年我院将努力提升基层医疗卫生服务能力和发展中医药事业，旨在提高医疗服务质量，增强群众的健康获得感。

1.加强人才培养和队伍建设的力度，以人才发展驱动医院高质量发展，通过开展医疗继续教育、基层医疗机构全科医师转岗培训、专科医师规范化培训等工作，不断提高卫技人员专业素质和执业能力，有计划地实施公派进修学习，鼓励员工开展新技术，拓宽医疗服务项目，提升医院的医疗服

务能力。

2.加强院内安全管理，将安全管理作为我院工作重点，持续开展安全警示教育和完善各项应急预案，在保障医疗安全的基础上全力完成各项工作任务，促进我单位医疗卫生事业全面、协调、可持续发展。

3.在辖区开展健康教育和健康促进活动，提高群众的健康意识和自我保健能力，我院还组织临床卫技人员深入社区进行义诊，并为辖区举办的活动提供医疗保障服务。

4.提升公共卫生服务能力，将基本医疗服务和基本公共卫生服务工作相结合，以保障基本公共卫生服务高效有序开展，并通过有效签约和规范履约等方式推进家庭医生签约服务高质量发展。

5.大力发展中医药事业，提高中医药服务水平，通过中医药人才的全面培养，以提升我院中医药临床核心竞争力。

6.持续升级预防接种服务模式，通过数字化门诊实现预防接种工作的高效、便捷、安全、规范，增强接种安全和服务体验感。

7.规范诊疗服务行为，开展医疗工作者廉洁教育和业务培训，推进合理用药工作，提升医疗服务能力。

二、部门单位构成

2025 年度，我院为独立的预算单位，无下属预算单位。

第二部分
达州高新区河市镇中心卫生院
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州高新区河市镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年收支总预算 1528.50 万元，比 2024 年收支总预算增加 347.55 万元，主要原因是河市镇社区卫生服务中心合并到我院预算，2025 年工资调标。

（一）收入预算情况

达州高新区河市镇中心卫生院 2024 年收入预算 1528.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1528.50 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年支出预算 1528.50 万元，其中：基本支出 1478.50 万元，占 96.73%，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.84 万元，占 11.31%，其他社会保障和就业支出 8.64 万元，占 0.57%，乡镇卫生院 1086.96 万元，占 71.11%；事业单位医疗 76.86 万元，占 5.03%，其他行政事业单位医疗支出 3.57 万元，占 0.23%；住房公积金 129.63 万元，占 8.48%；项目支出 50 万元，占 3.27%，项目支出 50 万是用于设备购置。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年收支总预算 1528.50 万元，比 2024 年收支总预算增加 347.55 万元，主要原因是河市镇社区卫生服务中心合并到我院预算，2025 年工

资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1528.50 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 181.49 万元、卫生健康支出 1217.39 万元、住房保障支出 129.63 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州高新区河市中心卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款 1528.50 万元，比 2024 年收支总预算增加 347.55 万元，主要原因是河市镇社区卫生服务中心合并到我院预算，2025 年工资调标。社会保障和就业支出增加了 35.62 万元，卫生健康支出增加了 291.71 万元，住房保障支出增加了 20.22 万元；2025 年预算扣除业务收入以及目标绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.84 万元，占 11.31%；其他社会保障和就业支出 8.64 万元，占 0.57%；乡镇卫生院 1136.96 万元，占 74.38%；事业单位医疗 76.86 万元，占 5.03%；其他行政事业单位医疗支出 3.57 万元，占 0.23%；住房公积金 129.63 万元，占 8.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为 172.84 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）

其他社会保障和就业支出（99）2025 年预算数为 8.64 万元，主要用于：实施工伤保险制度后由单位缴纳的工伤保险费支出。

3.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2025 年预算数为 1136.96 万元，主要用于：本院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、应缴各项保险基金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024 年预算数为 76.86 万元，主要用于：事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024 年预算数为 3.57 万元，主要用于：事业单位缴纳补充医疗保险支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 129.63 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 1478.50 万元，其中：

人员经费 1316.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助、奖励金。

公用经费 162.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、基层党组织活动经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费无预算。

（二）公务用车购置及运行维护费无预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

达州高新区河市镇中心卫生院 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州高新区河市镇中心卫生院共有车辆 3 辆，其中救护车 2 辆，其他车辆一辆。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州高新区河市镇中心卫生院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年达州高新区河市镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1528.50 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 1316.18 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 162.32 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 50 万元。

第三部分
达州高新区河市镇中心卫生院
2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州高新区河市镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,528.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	181.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,217.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	129.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,528.50	本年支出合计	1,528.50
七、上年结转			
收入总计	1,528.50	支出总计	1,528.50

表1-1

部门收入总表

项 目		合 计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,528.50		1,528.50								
		1,528.50		1,528.50								
503001	达州高新区河市镇中心 卫生院	1,528.50		1,528.50								

表1-2

部门支出总表

部门：达州高新区河市镇中心卫生院 金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,528.50	1,478.50	50.00
					1,528.50	1,478.50	50.00
				达州高新区河市镇中心卫生院	1,528.50	1,478.50	50.00
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.84	172.84	
208	99	99	503001	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	
210	03	02	503001	乡镇卫生院	1,136.96	1,086.96	50.00
210	11	02	503001	事业单位医疗	76.86	76.86	
210	11	99	503001	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	
221	02	01	503001	住房公积金	129.63	129.63	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州高新区河市镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,528.50	一、本年支出	1,528.50	1,528.50		
一般公共预算拨款收入	1,528.50	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	181.49	181.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,217.39	1,217.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	129.63	129.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州高新区河市镇中心卫生院

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州高新区河市镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,528.50	1,528.50	
					1,528.50	1,528.50	
				达州高新区河市镇中心卫生院部门	1,528.50	1,528.50	
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.84	172.84	
208	99	99	503	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	
210	03	02	503	乡镇卫生院	1,136.96	1,136.96	
210	11	02	503	事业单位医疗	76.86	76.86	
210	11	99	503	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	
221	02	01	503	住房公积金	129.63	129.63	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州高新区河市镇中心卫生院 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,478.50	1,316.18	162.32
				1,478.50	1,316.18	162.32
		503001	达州高新区河市镇中心卫生院	1,478.50	1,316.18	162.32
		301	工资福利支出	1,313.02	1,313.02	
301	01	30101	基本工资	492.90	492.90	
301	02	30102	津贴补贴	41.89	41.89	
301	07	30107	绩效工资	325.40	325.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.13	175.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32	
301	12	3011202	工伤保险	8.76	8.76	
301	12	3011204	补充医疗	3.57	3.57	
301	13	30113	住房公积金	131.34	131.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	56.05	56.05	
		302	商品和服务支出	162.32		162.32
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	17.00		17.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	18	30218	专用材料费	18.90		18.90
302	28	30228	工会经费	34.56		34.56
302	29	30229	福利费	15.36		15.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
302	99	3029901	基层党组织活动经费	10.00		10.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
303	05	30305	生活补助	3.09	3.09	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.09	3.09	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州高新区河市镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	50.00
					50.00
				达州高新区河市镇中心卫生院	50.00
				乡镇卫生院	50.00
210	03	02	503001	专项业务类项目-专用项目-设备购置	50.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新区河市镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
503001	达州高新区河市镇中心卫生院						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州高新区河市镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				空表说明：此表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新区河市镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	空表说明：此表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州高新区河市镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				空表说明：此表无数据			

表6

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
503-达州高新区区河市镇中心卫生院部门		1,528.50									
503001-达州高新区河市镇中心卫生院	51178921R000000034181- 遗属生活补助	3.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178921Y000000034129- 党建经费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178922R000000384180- 在编工资支出（事业）	807.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178922R000000384381- 在编社保缴费（事业）	258.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178922R000000384428- 在编住房公积金（事业）	129.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178922R000000384533- 独生子女奖励费（事业）	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178922Y000000384553- 工会经费及职工福利费（事业）	49.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

503001-达州高新区河市镇中心卫生院	51178922Y000000385103-日常公用经费	102.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178923R000008938990-聘用人员工资	47.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178924R000010799128-乡镇工作补贴	14.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178924R000011206023-职工大额补充医疗	3.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178924R000011206399-其他津贴补贴（事业）	27.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178925R000012671578-三支一扶工资支出	10.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178925R000012997464-在编社保缴费（三支一扶）	3.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178925R000012997530-职工大额补充医疗（三支一扶）	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178925R000012997556-其他津贴补贴（三支一扶）	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178925R000012997580-乡镇工作补贴（三支一扶）	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

503001-达州高新区河市镇中心卫生院	51178925R000012997621-在编住房公积金（三支一扶）	1.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178925R000013441729-公共服务特别岗	8.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178925T000013679181-专项业务类项目-专用项目-设备购置	50.00									

表7

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称			达州高新区河市镇中心卫生院部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,528.50		1,528.50		0.00		
年度总体目标	为辖区内居民提供基本医疗及基本公共卫生服务，基本服务能力得到提升，服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠，确保资金安全且‘专款专用’。;加强财政支出管理，提高资金使用效益，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障辖区基本医疗卫生服务		做好基层卫生服务工作，积极开展各项活动以保护、促进居民健康，不断提升居民生活质量，认真落实各项卫生工作。				
	负责辖区群众医疗服务		为辖区3.07万人口提供基本医疗服务，特别是常见病，多发病等等。				
	提供辖区预防保健		为辖3.07万人口提供预防保健，宣传传染性疾病及常见病多发病的预防保健知识等等。				
	完成上级部门交办的各项任务		完成上级部门交办的各项工作，比如党建工作，新冠肺炎疫情防控工作，安全生产，环保工作等等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量	≥	134	人数	20
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	10
		时效指标	全年各项工作任务开展、写成及时性	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	医疗服务受益人群	≥	1.7	万人	10
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	人员类支出预算财政预算控制数	≤	17220112	元	20

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：指乡镇卫生院按国家规定购买基本药物而给予的一定补助款以及对村卫生室的补助。

（六）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：指用于基本公共卫生服务的支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指事业单位缴纳其他医疗保险支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金

（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入达州高新区河市镇中心卫生院预算管理的“三公”经费，是指单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。