

长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇卫生院 2025 年部门预算公开

一、部门主要职责

为人民健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病护理，恢复期病人康复治疗医护理，预防保健。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，泉眼镇卫生院设内设机构 1 个。

三、预算收支增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 3725861.52 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 3725861.52 元，同比去年减少 142426.97 元，减少 3.68%。减少的主要原因为：人员经费减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 年泉眼镇卫生院无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2025 年泉眼镇卫生院无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年泉眼镇卫生院绩效目标申报 10 项，涉及财政资金共计 1386454.4 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	3725861.52	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	3725861.52	二、公共安全支出	
2、政府基金预算		三、教育支出	
二、事业收入		四、科学技术支出	
三、上级补助收入		五、文化体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		七、卫生健康	3725861.52
六、其他收入		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、资源勘探信息等支出	
		十二、商业服务业等支出	
		十三、自然资源海洋气象等	
		十四、住房保障支出	
		十五、其他各项支出	
本年收入合计	3725861.52	本年支出合计	3725861.52

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			3725861.52
	210	卫生健康支出	3725861.52
	21003	基层医疗卫生机构	3590335.12
	2100302	乡镇卫生院	3358525.12
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	231810
	21004	公共卫生	135526.4
	2100408	基本公共卫生服务	135126.4
	2100409	重大公共卫生服务	400
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			3725861.52

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	210	卫生健康支出	3725861.52
	21003	基层医疗卫生机构	3590335.12
	2100302	乡镇卫生院	3358525.12
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	231810
	21004	公共卫生	135526.4
	2100408	基本公共卫生服务	135126.4
	2100409	重大公共卫生服务	400
二、基金预算支出			
合计			3725861.52

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	3725861.52	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	3725861.52	二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康	3725861.52
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、资源勘探信息等支出	
2、政府基金预算		十二、商业服务业等支出	
		十三、自然资源海洋气象等	
		十四、住房保障支出	
		十五、其他各项支出	
本年收入合计	3725861.52	本年支出合计	3725861.52

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品福利支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	420825.6			420825.6
津贴补贴	64531.2			64531.2
绩效工资	272928			272928
住房公积金	140265.6			140265.6
其他工资福利	738621			738621
养老保险	185545			185545
医疗保险	97034			97034
工伤保险	3106			3106
职业年金	210520.72			210520.72
失业保险	8118			8118
培训费				
维修费				
.....				
离休费				
退休费			176412	176412
抚恤金				
.....				
总计	2141495.12		176412	2317907.12

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
二、服务		
三、工程		
合计		

本部门 2025 年无政府采购情况，空表列示。

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2025 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基本公共卫生项目		
项目概况	基本公共卫生服务项目区级配套		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	11.40	
	其中： 本级财力	11.40	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	2025 年度基本公共卫生服务项目任务指标 居民规范化电子健康档案覆盖率, 乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种, 7 岁以下儿童健康管理, 3 岁以下儿童系统管理, 0-6 岁儿童眼保健和视力检查, 孕产妇系统管理。65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	2025 年基本公共卫生服务经费人均补助标准	90 元/人
		老年人免费体检人数	90%
	质量指标	居民规范化电子健康档案建档率	100%
	时效指标	儿童免疫规划疫苗接种率	100%
	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基本药物经费		
项目概况	基本药物经费乡镇卫生院补助经费区级配套		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	20	
	其中： 本级财力	20	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，主要用于商品和服务支出、药品采购、人员经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	基本药物种类保障基药种类的 80 种。	80 种
		指标 2： 每年基本药物药品销售量总额达到 55%	100%
	质量指标	处方质量标准符合率	100%
	时效指标	指标 1： 项目按期完成率	100%
	社会效益指标	实施基本药物制度	100%
	满意度指标	指标 1： 满足监测医疗机构各项支出需求	优

表十 —3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村卫生室运行经费		
项目概况	村卫生室运行经费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	1.05	
	其中： 本级财力	1.05	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障村卫生室正常运行和可持续发展，调动乡村医生的积极性和创造性		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	村卫生室	7 个
		每个行政村补助经费每年	1500/年
	质量指标	村卫生室运行经费于村卫生室绩效考核相结合	100%
	时效指标	指标 1：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	提高村卫生室公共卫生服务、基本医疗、合理用药、乡村卫生健康	100%
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基本药物村卫生室经费		
项目概况	基本药物村卫生室补助经费区级配套		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	1.84	
	其中： 本级财力	1.84	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，主要用于商品和服务支出、药品采购、人员经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	基本药物种类保障基药种类的 80 种。	80 种
		指标 2： 每年基本药物药品销售量总额达到 55%	100%
	质量指标	处方质量标准符合率	100%
	时效指标	指标 1： 项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标 1： 降低患者的医药费用保障药品安全有效、经济，基本药物零差率销售	100%
	满意度指标	指标 1： 受益群众满意度	优

表十 ——5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村医养老补贴		
项目概况	村医养老补贴发放区级配套		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	0.29	
	其中： 本级财力	0.29	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	设定生活补助方案、确定实施方案、提高老年乡村医生生活质量		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	村医养老人数。	4 人
		指标 2: 村医养老补贴每人每月养老补贴	720 元/人
	质量指标	指标 1: 提高老年人乡村医生生活质量	100%
	时效指标	资金完成率	100%
	社会效益指标	乡村医生生活质量	100%
	满意度指标	受益人满意度	优

表十 ——6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工程费用		
项目概况	泉眼卫生院工程费用（设备质保金及装修尾款、办公楼工程尾款）		
项目资金 （万元）	2025 年度预算资金总额	50.00	
	其中： 本级财力	50.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	支付泉眼卫生院工程费用（设备质保金及装修尾款、办公楼工程尾款）		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1：支付时间及时	100%
		指标 2：支付公司数量	6
	质量指标	指标 1：支付对象准确率	100%
	时效指标	指标 1：支付工作完成率	100%
	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	100%
	满意度指标	乙方对象满意度	优

表十 ——7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工资		
项目概况	全科医生工资 1 人		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	5.36	
	其中： 本级财力	5.36	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	泉眼镇卫生院全科医生工资经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1： 人员数量	1 人
		指标 2： 卫生院外聘人员工资	100%
	质量指标	指标 1： 人员经费支出合理性	100%
	时效指标	指标 1 项目完成率	100%
	社会效益指标	指标 1 合理安排用工人员	100%
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工资		
项目概况	行政事业单位自聘工作人员工资 8 人		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	35.85	
	其中： 本级财力	35.85	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	泉眼镇卫生院行政事业单位自聘工作人员工资经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1： 人员数量	8 人
		指标 2： 卫生院外聘人员工资	100%
	质量指标	指标 1： 人员经费支出合理性	100%
	时效指标	指标 1 项目完成率	100%
	社会效益指标	指标 1 合理安排用工人员	100%
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工资		
项目概况	保洁工资 3 人		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	9.77	
	其中： 本级财力	9.77	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	泉眼镇卫生院保洁工资经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1： 人员数量	3 人
		指标 2： 卫生院外聘人员工资	100%
	质量指标	指标 1： 人员经费支出合理性	100%
	时效指标	指标 1 项目完成率	100%
	社会效益指标	指标 1 合理安排用工人员	100%
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	人员体检		
项目概况	卫生院人员体检		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	3.08	
	其中： 本级财力	3.08	
	上级专项	0	
	债券资金		
总体目标	泉眼镇卫生院职工体检经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1： 人员数量	22 人
		指标 2： 卫生院外聘人员、 在职人员体检	100%
	质量指标	指标 1： 人员经费支出合理性	100%
	时效指标	指标 1 项目完成率	100%
	社会效益指标	指标 1 合理安排用工人员	100%
	满意度指标	社会反响	优