

长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心 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与护理 预防保健 负责区域内疾病预防与控制突发公共卫生事件应急处置等工作

二、部门机构设置情况

根据上述职责，劝农山镇中心卫生院机构内设 1 个。

三、预算收支增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 6250154.85 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 6250154.85 元，同比去年减少 340670.35 元，减少 6%，下降的主要原因为：基本公共卫生服务项目资金减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 年劝农山镇中心卫生院无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2025 年劝农山镇中心卫生院无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年劝农山镇中心卫生院绩效目标申报项目 21 个，涉及财政资金 1848500.85 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	6250154.85	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	6250154.85	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	6250154.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	6250154.85	本年支出合计	6250154.85

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			6250154.85
	210	卫生健康支出	6250154.85
	21003	基层医疗卫生机构	5445601.00
	2100302	乡镇卫生院	5111531.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	334070.00
	21004	公共卫生	804553.85
	2100401	疾病预防控制机构	629358.65
	2100408	基本公共卫生服务	145775.20
	2100409	重大公共卫生服务	29420.00
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			6250154.85

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	6250154.85
	21003	基层医疗卫生机构	5445601.00
	2100302	乡镇卫生院	5111531.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	334070.00
	21004	公共卫生	804553.85
	2100401	疾病预防控制机构	629358.65
	2100408	基本公共卫生服务	145775.20
	2100409	重大公共卫生服务	29420.00
二、基金预算支出			
合计			6250154.85

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	6250154.85	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	6250154.85	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	6250154.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	6250154.85	本年支出合计	6250154.85

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
210	卫生健康支出	6250154.85
21003	基层医疗卫生机构	5445601.00
2100302	乡镇卫生院	5111531.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	334070.00
21004	公共卫生	804553.85
2100401	疾病预防控制机构	629358.65
2100408	基本公共卫生服务	145775.20
2100409	重大公共卫生服务	29420.00
合计		6250154.85

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	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	734460.00			734460.00
津贴补贴	126984.00			126984.00
绩效工资	410352.00			410352.00
住房公积金	226224.00			226224.00
其他工资福利	1227814.00			1227814.00
医疗保险	170664.00			170664.00
养老保险	391116.00			391116.00
职业年金	600000.00			600000.00
失业保险	17112.00			17112.00
工伤缴费	10028.00			10028.00
办公费				
工会经费				
公车运行维护费				
.....				
退休费			422880.00	422880.00
抚恤金				
.....				
总计	3914754.00		422880.00	4337634.00

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

劝农卫生院 2025 年无三公经费支出，空表列示。

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		

劝农卫生院 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		

劝农卫生院 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	基本公共卫生服务项目		
项目概况	基本公共卫生服务项目区级配套		
项目资金 (万元)	项目总投资:		11.12
	2025 年需要支付资金:		11.12
	其中: 本级财力		11.12
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	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, 全省高血压患者管理, 高血压患者规范管理。全省 2 型糖尿病患者管理, 2 型糖尿病患者规范管理, 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率$\geq 80\%$。--肺结核患者管理率$\geq 90\%$。老年人中医药健康管理率, 儿童中医药健康管理。传染突发公共卫生事件, 卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	2025 年人均基本公共卫生服务经费补助标准	90 元/人
		2 型糖尿病患者规范管理率	$\geq 90\%$
		--社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 --肺结核患者管理率	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率 --孕产妇系统管理率 --65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率。	$\geq 90\%$
	时效指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 --7 岁以下儿童健康管理率 --3 岁以下儿童系统管理率 --0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	100%
	社会效益指标	例: 居民规范化电子健康档案覆盖率 --孕产妇系统管理率 --65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率。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	基本药物补助经费		
项目概况	乡镇卫生（基本药物院）补助经费		
项目资金（万元）	项目总投资：		30
	2025 年需要支付资金：		30
	其中：本级财力		30
	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 50%，每年药品销售量总额达到 55%。	100%
	质量指标	处方质量标准符合率	90%
	时效指标	项目按期完成率	100%
	社会效益指标	实施基本药物制度。	有所提升
	满意度指标	满足基层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	基本药物经费		
项目概况	基本药物村卫生室补助经费		
项目资金（万元）	项目总投资：		1.85
	2025 年需要支付资金：		1.85
	其中：本级财力		1.85
	上级专项（债券资金）		
总体目标	按要求编制村卫生室用药计划，及时报乡镇卫生院，全部配备和使用标书内药品。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保证 80 种基本药物，每年每年药品销售量总额达到 55%。	100%
	质量指标	处方质量标准符合率	90%
	时效指标	按期完成率	100%
	社会效益指标	降低患者的医疗费用，保障药品安全有效、经济，基本药物零差率销售。	有所提升
	满意度指标	受益群众满意度	优

表十 ——4

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）	项目总投资：		1.2
	2025 年需要支付资金：		1.2
	其中：本级财力		1.2
	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	8 个
		每个行政村补助经费每年（包括水电费、取暖费、医用耗材）	3000 元/年
	质量指标	村卫生室运行经费与村卫生室绩效考核相结合	100%
	时效指标	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	有所提升
	满意度指标	社会反响	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		
项目资金（万元）	项目总投资：		0.36
	2025 年需要支付资金：		0.36
	其中：本级财力		0.36
	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	5 人
		每人每月养老补贴	300 元/人/月
	质量指标	提高老年乡村医生生活质量	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	有所提升
	满意度指标	受益人满意度	100%

表十 ——6

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人员工资 5 人		
项目资金（万元）	项目总投资：		21.58
	2025 年需要支付资金：		21.58
	其中：本级财力		21.58
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障卫生院外聘人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人员数量	5 人
	质量指标	人员工资支出合理	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	合理安排用工人员	有所提升
	满意度指标	社会反响	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 4 人		
项目资金 (万元)	项目总投资：	23.70	
	2025 年需要支付资金：	23.70	
	其中：本级财力	23.70	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障卫生院外聘人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人员数量	4 人
	质量指标	人员工资支出合理	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	合理安排用工人员	有所提升
	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	保洁人员工资 2 人		
项目资金 （万元）	项目总投资：	5.46	
	2025 年需要支付资金：	5.46	
	其中：本级财力	5.46	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障卫生院外聘人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人员数量	2 人
	质量指标	人员工资支出合理	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	合理安排用工人员	有所提升
	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	疾控中心外聘人员工资 4 人		
项目资金（万元）	项目总投资：		21.37
	2025 年需要支付资金：		21.37
	其中：本级财力		21.37
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障卫生院外聘人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人员数量	4 人
	质量指标	人员工资支出合理	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	合理安排用工人员	有所提升
	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	工资		
项目概况	疾控保洁工资 1 人		
项目资金 （万元）	项目总投资：	3.89	
	2025 年需要支付资金：	3.89	
	其中：本级财力	3.89	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障卫生院外聘人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人员数量	1 人
	质量指标	人员工资支出合理	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	合理安排用工人员	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	人员体检		
项目概况	劝农山镇卫生院（卫生院 28 人，疾控 4 人）		
项目资金（万元）	项目总投资：		4.48
	2025 年需要支付资金：		4.48
	其中：本级财力		4.48
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障职工享受体检待遇，提高职工身体素质，保证正常工作，完善职工福利待遇。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	每人体检费按 1400.00 元标准	32 人
	质量指标	人员体检费用支出合理	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	提高职工身体素质，保证正常工作，完善职工福利待遇。	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	退休职工独生子女经费		
项目概况	退休职工独生子女经费		
项目资金（万元）	项目总投资：	0.80	
	2025 年需要支付资金：	0.80	
	其中：本级财力	0.80	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	确保独生子女补贴政策得到有效实施，保障独生子女家庭的权益，同时促进社会和谐稳定。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	奖励人数	4 人
	质量指标	符合条件申报对象	100%
	时效指标	独生子女奖励发放标准	2000 元/人
	社会效益指标	社会发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高	有所提升
	满意度指标	社会满意度	100%

表十 ——13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	办公经费		
项目资金（万元）	项目总投资：		6
	2025 年需要支付资金：		6
	其中：本级财力		6
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障日常工作正常运转，为疾控业务开展提供有利后勤保障，不断提高业务保障水平。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	内设机构数量	1 个
		办公用品采购数量	15000 个
	质量指标	经费支出合规性	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	集中使用办公经费，节约办公成本	有所提升
	满意度指标	本机关办公人员满意度	优

表十 ——14

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	水费		
项目资金（万元）	项目总投资：		0.50
	2025 年需要支付资金：		0.50
	其中：本级财力		0.50
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障正常运转，为疾控业务开展提供有利后勤保障，不断提高业务保障水平		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	内设机构数量	1 个
	质量指标	经费支出合规性	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	集中使用水电，节约成本	有所提升
	满意度指标	本机关办公人员满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	电费		
项目资金（万元）	项目总投资：		3
	2025 年需要支付资金：		3
	其中：本级财力		3
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障正常运转，为疾控业务开展提供有利后勤保障，不断提高业务保障水平。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	内设机构数量	1 个
	质量指标	经费支出合规性	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	集中使用水电，节约成本	有所提升
	满意度指标	本机关办公人员满意度	优

表十 ——16

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	燃气费		
项目资金 （万元）	项目总投资：	0.30	
	2025 年需要支付资金：	0.30	
	其中：本级财力	0.30	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障正常运转，为疾控业务开展提供有利后勤保障，不断提高业务保障水平。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	内设机构数量	1 个
	质量指标	经费支出合规性	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	集中使用燃气，节约成本	有所提升
	满意度指标	本机关办公人员满意度	优

表十 ——17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	伙食费		
项目资金（万元）	项目总投资：		6
	2025 年需要支付资金：		6
	其中：本级财力		6
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障疾控正常运转，为疾控业务开展提供有利后勤保障，不断提高业务保障水平。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	内设机构数量	1 个
		人员数量	20 人
	质量指标	经费支出合规性	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	食堂采购注意节约成本	有所提升
	满意度指标	本机关办公人员满意度	优

表十 ——18

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	房租费		
项目资金（万元）	项目总投资：		30.27
	2025 年需要支付资金：		30.27
	其中：本级财力		30.27
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障疾控日常工作的正常运转，为疾控业务开展提供有利条件。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	房屋面积	911.39 平
	质量指标	经费支出合规性	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	房屋使用注意安全，节约成本	有所提升
	满意度指标	本机关办公人员满意度	优

表十 ——19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	病媒生物检测		
项目资金（万元）	项目总投资：		6
	2025 年需要支付资金：		6
	其中：本级财力		6
	上级专项（债券资金）		
总体目标	完成监测四害工作任务。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	完监测任务科室数量	1 个
	质量指标	经费支出合规性	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	提高区域内卫生环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	物业费		
项目资金（万元）	项目总投资：		3.94
	2025 年需要支付资金：		3.94
	其中：本级财力		3.94
	上级专项（债券资金）		
总体目标	确保疾控物业使用正常进行，完成日常工作内容。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	房屋面积	911.39 平
	质量指标	经费支出合规性	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	物业正常使用，提高工作效率	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——21

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费		
项目概况	取暖费		
项目资金（万元）	项目总投资：		3.05
	2025 年需要支付资金：		3.05
	其中：本级财力		3.05
	上级专项（债券资金）		
总体目标	确保疾控中心房屋正常使用，完成日常工作		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	房屋面积	911.39 平
	质量指标	经费支出合规性	100%
	时效指标	完成率	100%
	社会效益指标	房屋正常使用，提高工作效率	有所提升
	满意度指标	社会满意度	100%