

长春莲花山生态旅游度假区四家乡卫生院 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，四家乡卫生院设内设机构 1 个。

三、预算收支增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 2250224 元，全部为经费拨款收入。
部门预算支出 2250224 元，同比去年减少 753536.8 元，减少 25%。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 年四家乡卫生院无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2025 年四家乡卫生院无采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年四家乡卫生院绩效目标申报项目 9 个，涉及财政资金共计 906919 元。（详见表十）

七、专业名词解释

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	2250224	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	2250224	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	2250224
		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	2250224	本年支出合计	2250224

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			2250224
	210	卫生健康支出	2250224
	21003	基层医疗卫生机构	2196632
	2100302	乡镇卫生院	1965912
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230720
	21004	公共卫生	53592
	2100408	基本公共卫生服务	53192
	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			2250224

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	2250224
	21003	基层医疗卫生机构	2196632
	2100302	乡镇卫生院	1965912
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230720
	21004	公共卫生	53592
	2100408	基本公共卫生服务	53192
	2100409	重大公共卫生服务	400
二、基金预算支出			
合计			2250224

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	2250224	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	2250224	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	2250224
		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	2250224	本年支出合计	2250224

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	2250224
21003	基层医疗卫生机构	2196632
2100302	乡镇卫生院	1965912
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230720
21004	公共卫生	53592
2100408	基本公共卫生服务	53192
2100409	重大公共卫生服务	400
合计		2250224

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	237715.2			237715.2
津贴补贴	41712			41712
绩效工资	162192			162192
住房公积金	79420.8			79420.8
其他工资福利	458435			458435
医疗保险	58978			58978
养老保险	134231			134231
职业年金	10000			10000
失业保险	5874			5874
工伤保险	3331			3331
.....				
办公费				
工会经费				
公车运行维护费				
.....				
退休费			142716	142716
抚恤金				
.....				
总计	1191889		142716	1334605

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

本部门 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		

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	基本公共卫生服务项目		
项目概况	2025 年度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	4.49	
	其中： 本级财力	4.49	
	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	85 元/人
		2 型糖尿病患者规范管理率 --社区在册居家严重精神障碍患者健康管理 --肺结核患者管理率老年人免费体检人数	61%、 90%。 85%。
		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。	61%、 90%。 85%。
	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 儿童免疫规划疫苗接种率	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	运行经费		
项目概况	2025 年乡镇卫生院（基本药物补助）运行经费		
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	2025 年度基本药物项目任务指标：基层卫生医疗机构根据居民需求采购基本药物，按要求编制用药计划，乡镇卫生院经费补助及其他服务与商品支出。		
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。	100%
		指标 2：每年基本药物药品销售量总额达到 55%四家乡 7 个自然村 居民、小区	100%
	质量指标	基础疾病得到有效治疗、解决居民买药难买药贵的困难，处方质量标准符合率	96%
	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。	有所提高
	满意度指标	受益群众满意度	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	2025 年基本药物村卫生室补助经费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	1.95	
	其中： 本级财力	1.95	
	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。	100%
		指标 2： 每年基本药物药品销售量总额达到 55%四家乡 7 个自然村 居民、小区	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	2025 年村卫生室运行经费		
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 元/年
	质量指标	7 个村卫生室	7 处
	时效指标	资金及时到位村卫生室得到资金支持，工作开展顺利	100%
	社会效益指标	运行经费及时到位、为村卫生室提高工作效能	100%
	满意度指标	村里居民满意度	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	2025 年村医养老补贴发放		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	0.072	
	其中： 本级财力	0.072	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	2025 年村医养老补贴项目总任务，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， 对到龄离岗医生落实生活补助制度，稳定乡村医生队伍，提高农村医疗服务水平，保障农村事业健康有序发展。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	符合条件的退休养老村医	1 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	村医养老补贴有利于稳定乡村医生队伍	有所提升
	满意度指标	退休村医满意度	优

表十 ——6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工资		
项目概况	2025 年行政事业单位自聘人员工资		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	38.85	
	其中： 本级财力	38.85	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	2025 年度行政事业单位自聘人员工资 卫生院外聘人员医生、护士、后勤除岗位工作完成，预防接种门诊工作更好的完成。		
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	8 人
		有利于稳定卫生院人员队伍	100%
	质量指标	指标 1： 人员经费支出合理性	100%
	时效指标	工资及时到位，外聘人员有生活保障。	100%
	社会效益指标	坚持以人为本的原则，保障卫生院工作人员的合法权益，人员合理安排用工，确保和谐稳定。	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	2025 年全科医生工资		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	9.95	
	其中： 本级财力	9.95	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	2025 年度行政事业单位自聘人员工资 卫生院外聘人员医生、护士、后勤除岗位工作完成，预防接种门诊工作更好的完成。		
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	2 人
		有利于稳定卫生院人员队伍	100%
	质量指标	指标 1： 人员经费支出合理性	100%
	时效指标	工资及时到位， 外聘人员有生活保障。	100%
	社会效益指标	坚持以人为本的原则，保障卫生院工作人员的合法权益，人员合理安排用工，确保和谐稳定。	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	2025 年保洁（后勤人员工资）			
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	11.81		
	其中： 本级财力	11.81		
	上级专项	0		
	债券资金			
总体目标	2024 年度外聘人员工资任务目标 卫生院外聘人员医生、护士、后勤除岗位工作完成，预防接种门诊工作更好的完成。			
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	
		有利于稳定卫生院人员队伍	100%	
	质量指标	指标 1： 人员经费支出合理性	100%	
	时效指标	工资及时到位， 外聘人员有生活保障	100%	
	社会效益指标	坚持以人为本的原则，保障卫生院工作人员的合法权益，人员合理安排用工，确保和谐稳定。	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	人员体检		
项目概况	2025 年卫生院在职人员体检费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	2.52	
	其中： 本级财力	2.52	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	标 1：巩固脱贫成效、发挥扶贫资金的最大效益、精准人员健康体检		
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 1400
		有利于稳定卫生院人员队伍	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 外聘人员有生活保障	100%
	社会效益指标	坚持以人为本的原则，保障卫生院工作人员的合法权益，人员合理安排用工，确保和谐稳定	100%
	满意度指标	社会反响	优

