

2025年菏泽市牡丹区都司镇中心 卫生院部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

我院是一所为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，集医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等公共卫生服务职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级服务人员进行指导。

二、机构设置情况

本单位为事业二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

预防保健科、内科、外科、妇产科；妇科专业：计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、急诊医学科、医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业、医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科、中西医结合科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	216.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	216.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1,088.17	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,395.09
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,304.28	本 年 支 出 合 计	1,404.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	100.00	结转下年	
收 入 总 计	1,404.28	支 出 总 计	1,404.28

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,404.28	216.11	216.11				1,088.17						100.00
208			社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91										
	05		行政事业单位养老支出	5.69	5.69	5.69										
		02	事业单位离退休	2.37	2.37	2.37										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.32	3.32	3.32										
	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22										
		99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22										
210			卫生健康支出	1,395.09	206.92	206.92				1,088.17						100.00
	03		基层医疗卫生机构	1,317.90	129.73	129.73				1,088.17						100.00
		02	乡镇卫生院	1,290.31	102.14	102.14				1,088.17						100.00
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	27.59	27.59	27.59										
	04		公共卫生	75.31	75.31	75.31										
		08	基本公共卫生服务	75.31	75.31	75.31										
	11		行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88										
		02	事业单位医疗	1.88	1.88	1.88										
221			住房保障支出	3.28	3.28	3.28										

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	3.28	3.28	3.28										
		01	住房公积金	3.28	3.28	3.28										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,404.28	113.21	1,291.07	
208			社会保障和就业支出	5.91	5.91		
	05		行政事业单位养老支出	5.69	5.69		
		02	事业单位离退休	2.37	2.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32		
	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
		99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
210			卫生健康支出	1,395.09	104.02	1,291.07	
	03		基层医疗卫生机构	1,317.90	102.14	1,215.76	
		02	乡镇卫生院	1,290.31	102.14	1,188.17	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	27.59		27.59	
	04		公共卫生	75.31		75.31	
		08	基本公共卫生服务	75.31		75.31	
	11		行政事业单位医疗	1.88	1.88		
		02	事业单位医疗	1.88	1.88		
221			住房保障支出	3.28	3.28		
	02		住房改革支出	3.28	3.28		
		01	住房公积金	3.28	3.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	216.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5.91	5.91		
		八、卫生健康支出	206.92	206.92		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.28	3.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	216.11	本 年 支 出 合 计	216.11	216.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	216.11	支 出 总 计	216.11	216.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	216.11	113.21	112.81	0.40	102.90
208			社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91		
	05		行政事业单位养老支出	5.69	5.69	5.69		
		02	事业单位离退休	2.37	2.37	2.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	3.32		
	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
		99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210			卫生健康支出	206.92	104.02	103.62	0.40	102.90
	03		基层医疗卫生机构	129.73	102.14	101.74	0.40	27.59
		02	乡镇卫生院	102.14	102.14	101.74	0.40	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	27.59				27.59
	04		公共卫生	75.31				75.31
		08	基本公共卫生服务	75.31				75.31
	11		行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88		
		02	事业单位医疗	1.88	1.88	1.88		
221			住房保障支出	3.28	3.28	3.28		
	02		住房改革支出	3.28	3.28	3.28		
		01	住房公积金	3.28	3.28	3.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				113.21	112.81	0.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	110.44	110.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.63	83.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.08	8.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.02	7.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.37	2.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				113.21	113.21	113.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	110.44	110.44	110.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.63	83.63	83.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.08	8.08	8.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	3.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.02	7.02	7.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	3.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.28	3.28	3.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.40	0.40	0.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	2.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.37	2.37	2.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,291.07	102.90	102.90				1,088.17		100.00
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	100.00								100.00
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	1,088.17						1,088.17		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	26.56	26.56	26.56						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	1.03	1.03	1.03						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	75.31	75.31	75.31						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	110.00						110.00		
210			卫生健康支出	110.00						110.00		
	03		基层医疗卫生机构	110.00						110.00		
		02	乡镇卫生院	110.00						110.00		

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算1,404.28万元，其中：一般公共预算收入216.11万元，事业收入1,088.17万元，上年结转100万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,404.28万元，其中：基本支出113.21万元，项目支出1,291.07万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,404.28万元，比上年增加46.4万元，其中：

1. 收入预算增加46.4万元，其中一般公共预算收入增加25.89万元，事业收入减少79.49万元，上年结转增加100万元。

2. 支出预算增加46.4万元，其中基本支出增加19.24万元，项目支出增加27.16万元。

3. 收支预算增加的主要原因，事业收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算110万元，其中：政府采购货物预算110万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2731.04万元，其中财政拨款368.06万元。拟对2024年卫生系统单位事业收入、2025年卫生健康系统单位事业收入、2025年中医药事业发展经费、2025年乡村医疗卫生服务提质提效经费、2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价、2025年村卫生室基本药物零差价、2025年基本公共卫生服务项目资金、2024年基本公共卫生服务项目资金（结转）等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2731.04万元，其中财政拨款368.06万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年卫生系统单位事业收入、2025年卫生健康系统单位事业收入、2025年中医药事业发展经费、2025年乡村医疗卫生服务提质提效经费、2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价、2025年村卫生室基本药物零差价、2025年基本公共卫生服务项目资金、2024年基本公共卫生服务项目资金（结转）等8个项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年卫生系统单位事业收入	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	100.00
总体目标	2024年预算支出1274.81万元、通过对1家卫生单位事业收入进行合理分配使用,从而达到保障在职职工102人的基本工资、津贴补贴、奖金、及绩效工资,保障在职员工的养老保险医疗保险及工伤失业保险,确保2024年医疗卫生单位12个月的正常运转及运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区都司镇卫生院	=1274.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系统在职职工数量	=102人
			卫生系统缴纳单位职工保险数量	=5种
			维持卫生系统正常运转时长	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	事业收入单位资金使用率	=100%
			职工工资保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位事业收入使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职工102人正常生活	=100%
			保障单位医疗单位运转率	=100%
			医疗单位患者就诊保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年卫生健康系统单位事业收入	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1088.17
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	1088.17
总体目标	2025年预算支出1088.17万元,通过对1家卫生单位事业收入进行合理分配使用,从而达到保障在职职工96人的基本工资、津贴补贴、奖金、及绩效工资,保障在职员工的养老保险医疗保险及工伤失业保险,确保2025年医疗卫生单位12个月的正常运转及运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区都司镇卫生院	=1088.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系统在职职工数量	=96人
			卫生系统缴纳单位职工保险数量	=5种
			维持卫生系统正常运转时长	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	事业收入单位资金使用率	=100%
			职工工资保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位事业收入使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职工正常生活率	=100%
			保障单位医疗单位运转率	=100%
			医疗单位患者就诊保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中医药事业发展经费	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	预算支出中医药事业发展经费3.92元、通过培养中医药人才从而提高本区中医药事业发展进步。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中医药事业事业经费	≤3.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及中医药传承与发展补助单位	=1个医疗卫生机构
			单位设置国医堂个数	=1个
			培养中医药骨干人才	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥95%
			国医堂项目合格率	≥95%
			中医药药品合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实国家对于中医药发展传承技术的政策	=100%
			培训中医药人员对中医药发展与传承政策认可度	≥90%
			中医药诊疗量占单位诊疗比率	≥25%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年乡村医疗卫生服务提质提效经费	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	2025年计划投入乡村医疗卫生服务提质提效经费91.5万元，主要用于增添必要的医疗检查设备，20个薄弱村卫生室房屋改造（包含厕所），每个卫生室改造面积≥150平方米，确保每个卫生室每年最少服务治疗病患2000人，村卫生室配备冷暖空调。乡村薄弱卫生室提升改造，为农村居民提供更加便捷、高效、优质的医疗卫生服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	乡村医疗卫生服务提质提效总经费	≤91.5万元
			增添必要的医疗检查设备	≤30万元
			薄弱村卫生室房屋改造（包含厕所）扩建经费	≤50万元
			村卫生室冷暖空调经费	≤11.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各乡镇需要改造薄弱卫生室数量	≥20个
			薄弱卫生室房屋面积（包含厕所）	≥150平方米
			村卫生室每年服务人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	村卫生室房屋改造（包含厕所）达标率	≥95%
			村卫生室医疗检查设备达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政补助金额到位时效	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡医服务能力的提升	≥95%
			村卫生室诊疗环境的提升	=100%
			村卫生室管理水平的提升	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生室改造提升的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26. 56
			其中: 财政拨款	26. 56
			其他资金	0. 00
总体目标	通过对辖区基层医疗卫生机构实施药品零差价的定额补助26. 56万元, 从而对1个单位、网络购置西药品种数168种、网络购置中成药品种数172种等, 达到减轻患者用药负担和提高单位药品服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区乡级基层医疗卫生机构基本药物制度补助总额	≤26. 56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度补助涉及补助单位	≤1个
			网络购置西药品种数	≥168种
			网络购置中成药品种数	≥172种
绩效指标	产出指标	质量指标	网络购置西药合格率	≥95%
			网络购置中成药合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政补助金额到位时效	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗保障水平提升率	≥90%
			促进基层医疗卫生机构发展率	≥90%
			减轻患者基本用药负担率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者基本药物制度满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年村卫生室基本药物零差价	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.03
			其中:财政拨款	1.03
			其他资金	0.00
总体目标	通过对1家基层医疗卫生机构及19家卫生室开展一体化卫生室基本药物零差价补助总计1.03万元从而提高辖区居民就诊就医环境、减轻患者经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区一体化卫生室基本药物补助款总成本	≤1.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内所有基层医疗卫生机构	=1个
			辖区内所有基本药物制度补助的一体化卫生室数量	=19个
			一体化卫生室补助人员数	=36人
绩效指标	产出指标	质量指标	一体化卫生室人员发放达标率	≥95%
			一体化卫生室发放合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	一体化卫生室发放完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本药物制度一体化卫生室补助落实率	≥95%
			一体化卫生室人员基本药物制度政策知晓率	≥95%
			基本药物补助人员占乡医人数比例	≥46%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内一体化卫生室人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年基本公共卫生服务项目资金	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75.31
			其中:财政拨款	75.31
			其他资金	0.00
总体目标	2025年基本公共卫生服务项目资金投入75.31万元,为城乡居民免费提供基本公共卫生服务,2025年常住人口3.92万人,提升改造卫生室,达到五有三提升的要求。涉及1个镇街卫生院,19个卫生室,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接收益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生系统基本公共卫生服务经费	≤75.31万元
			原公共卫生服务项目12项经费	≤56.48万元
			新增公共卫生服务项目9项经费	≤18.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全辖区服务人口	=3.92万人
			免费提供服务街镇卫生院	=1个
			免费提供服务周期	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	辖区居民电子健康档案建档率	≥90%
			公共卫生服务孕产妇系统管理率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	公共卫生服务项目完成时间	2025年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务健康体检人口覆盖	≥90%
			新生疾病筛查缺陷率	<3‰
			孕产妇健康档案建立及体检覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民身体素质	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年基本公共卫生服务项目资金（结转）	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	2024年基本公共卫生服务项目资金（结转）投入166.3426万元，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，2024年常住人口3.92万人，提升改造卫生室，达到五有三提升的要求。涉及1个镇街卫生院，15个卫生室，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接收益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生系统基本公共卫生服务经费	≤166.3426万元
			原公共卫生服务项目12项经费	≤165.9372万元
			新增公共卫生服务项目9项经费	≤0.4054万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全辖区服务人口	=3.92万人
			免费提供服务街镇卫生院	=1个
			免费提供服务周期	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	辖区居民电子健康档案建档率	≥90%
			公共卫生服务孕产妇系统管理率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	公共卫生服务项目完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务健康体检人口覆盖	≥90%
			新生疾病筛查缺陷率	<3‰
			孕产妇健康档案建立及体检覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民身体素质	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。