

渭南市临渭区吝店镇卫生院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

设立公共卫生科、孕产妇保健科、儿童健康保健科、预防接种科、卫生监督协管科等科室，履行辖区公共卫生服务和管理职能。公共卫生科等相关科室隶属卫生院管理，接受区卫健局领导及上级各公共卫生专业机构的业务指导。

二、工作任务

（一）公共卫生科

在基本公共卫生服务项目领导小组的领导下开展各项工作。负责统筹管理具有公共卫生服务职能的相关科室。负责组织制定本院基本公共卫生服务服务项目实施方案及工作计划。组织、协调、参与重大公共卫生服务项目的实施。负责组织公共卫生知识宣传、培训，提高公共卫生服务能力；组织开展辖区内的健康教育和健康促进工作。负责辖区内村卫生公共卫生服务督导工作。

（二）预防保健科

掌握辖区内 0-6 岁儿童基本情况和健康状况，负责为辖区内 0-6 岁儿童建立儿童健康管理档案，提供新生儿家庭访视、定期健康体检，开展体检发育及健康状况评价；提供婴幼儿喂养、护理、疾病预防、心理行为发育咨询和指导等工作。儿童保健科健康检查内容应包括咨询、体检测量及评价、眼保健、儿童中医药指导、必要的血常规检查、个性化健康指导等。

（三）孕产妇保健科

早孕检查：妇幼专干为辖区的已婚育龄妇女早孕者，督促在 13 周内到乡镇卫生院做早孕检查，建立《母子健康手册》和孕产妇管理档案。产前检查：督促孕妇按时进行产科检查，高危妊娠者增加检查次数，必要时转诊至上级医院进行检查。针对筛查出的缺陷儿者，应在孕 21—24 周前尽早明确诊断，必要时终止妊娠。产后访视：产后 1 周内进行产后访视并填写《母子健康手册》及管理档案。产后健康检查：妇幼专干督促产妇产后 42 天到乡镇卫生院接受产后母婴健康检查。产后访视内容：了解产妇一般情况，包括精神、饮食、喂养、伤口、恶露情况等

（四）预防接种门诊

预防接种门诊负责接受上级卫生健康行政部门、专业公共卫生机构的业务督导、指导。其具体职责如下：根据上级的要求，组织开展辖区适龄儿童的常规免疫、强化免疫、应

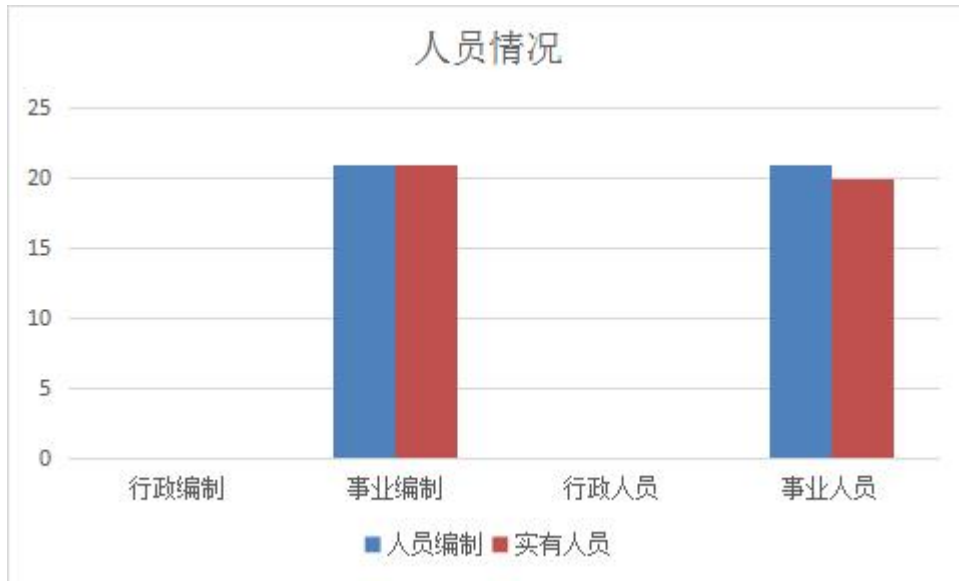
急接种及查漏补种等工作，保证预防接种注射安全。负责开展辖区内儿童入学、入托查验预防接种证工作。负责收集与预防接种有关的基础资料，按时向局疾控中心上报各种报表。

（五）卫生监督协管

加大对农村集中式供水和学校供水进行巡查，配合局疾控开展好饮用水水质抽检工作，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。协助卫生监督执法机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育，协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。协助对辖区非法行医和非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督执法机构报告。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 240.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.07 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.08 万元，主要原因人员较上年相比本年度单位专项资金收入纳入预算；本单位当年预算支出 240.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加增加 74.08 万元，主要原因是专项资金收入纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 240.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

较上年增加 74.08 万元，主要原因人员较上年相比本年度单位新增三名职工、专项资金收入纳入预算；本单位当年财政拨款支出 240.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.08 万元，主要原因人员较上年相比本年度单位专项资金收入纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 240.07 万元，较上年增加 74.08 万元，主要原因是人员工资上调、社保基数调整、专项资金收入纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 240.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.52 万元，较上年增加 2.20 万元，原因是人员工资增加；

（2）乡镇卫生院（2100302）147.50 万元，较上年增加 14.52 万元，原因是人员工资增加；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）31.40 万元，较上年增加 31.40 万元，原因是该科目去年没纳入预算；

（5）基本公共卫生服务（2100408）23.41 万元，较上年增加 23.41 万元，原因是该科目去年没纳入预算；

（6）事业单位医疗（2101102）7.68 万元，较上年增加

1.49 万元，原因是人员工资增加；

(7) 住房公积金支出（2210201）11.57 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 240.07 万元，其中：工资福利支出（301）184.90 万元，较上年增加 51.57 万元，原因是人员工资上调；社保基数调整；

商品和服务支出（302）54.81，较上年增加 54.81 万元，原因是上年年初未对专项资金进行预算；

对个人和家庭补助（303）0.36 万元，较上年增减 0 万元，原因是遗属人员无增减变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 240.07 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）239.71 万元，较上年增加 51.57 万元，原因是工资上调；社保基数调整；新增专项资金预算。

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属人员无增减变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 240.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、

生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 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公用支出。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区吝店镇卫生院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,400,775.00	一、部门预算	2,400,775.00	一、部门预算	2,400,775.00	一、部门预算	2,400,775.00
1、财政拨款	2,400,775.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,852,629.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,400,775.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,849,029.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	548,146.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,397,175.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	548,146.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	385,904.00	(2)商品和服务支出	548,146.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,899,137.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115,734.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,400,775.00	本年支出合计	2,400,775.00	本年支出合计	2,400,775.00	本年支出合计	2,400,775.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,400,775.00	支出总计	2,400,775.00	支出总计	2,400,775.00	支出总计	2,400,775.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,400,775.00	一、财政拨款	2,400,775.00	一、财政拨款	2,400,775.00	一、财政拨款	2,400,775.00
1、一般公共预算拨款	2,400,775.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,852,629.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	548,146.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,849,029.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,397,175.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	548,146.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	385,904.00	(2)商品和服务支出	548,146.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	1,899,137.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115,734.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,400,775.00	本年支出合计	2,400,775.00	本年支出合计	2,400,775.00	本年支出合计	2,400,775.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,400,775.00	支出总计	2,400,775.00	支出总计	2,400,775.00	支出总计	2,400,775.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,400,775.00	1,852,629.00		548,146.00	
208	社会保障和就业支出	185,174.00	185,174.00			
20805	行政事业单位养老支出	185,174.00	185,174.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,174.00	185,174.00			
210	卫生健康支出	2,099,867.00	1,551,721.00		548,146.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,788,957.00	1,474,957.00		314,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,474,957.00	1,474,957.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	314,000.00			314,000.00	
21004	公共卫生	234,146.00			234,146.00	
2100408	基本公共卫生服务	234,146.00			234,146.00	
21011	行政事业单位医疗	76,764.00	76,764.00			
2101102	事业单位医疗	76,764.00	76,764.00			
221	住房保障支出	115,734.00	115,734.00			
22102	住房改革支出	115,734.00	115,734.00			
2210201	住房公积金	115,734.00	115,734.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2400775.00	1852629.00		548146.00	
301	工资福利支出			1849029.00	1849029.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1463125.00	1463125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185174.00	185174.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76764.00	76764.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8232.00	8232.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115734.00	115734.00			
302	商品和服务支出			548146.00			548146.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	548146.00			548146.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1852629.00	1852629.00		
208	社会保障和就业支出	185174.00	185174.00		
20805	行政事业单位养老支出	185174.00	185174.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185174.00	185174.00		
210	卫生健康支出	1551721.00	1551721.00		
21003	基层医疗卫生机构	1474957.00	1474957.00		
2100302	乡镇卫生院	1474957.00	1474957.00		
21011	行政事业单位医疗	76764.00	76764.00		
2101102	事业单位医疗	76764.00	76764.00		
221	住房保障支出	115734.00	115734.00		
22102	住房改革支出	115734.00	115734.00		
2210201	住房公积金	115734.00	115734.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1852629.00	1852629.00		
301	工资福利支出			1849029.00	1849029.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1276525.00	1276525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185174.00	185174.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76764.00	76764.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8232.00	8232.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115734.00	115734.00		
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	186600.00	186600.00		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	548146.00	**
152	渭南市临渭区卫生健康局	548146.00	
152007	渭南市临渭区吝店镇卫生院	548146.00	
	专用项目	548146.00	
	上级专项资金	548146.00	
152007	2023年度卫生院药品三统一补助资金	56000.00	2023年村卫生室实施国家基本药物制度省级资金
152007	2023年公共卫生基本服务补助资金	234146.00	2023年临渭区基本公卫省级补助资金
152007	2023年村卫生室乡医三统一补助资金	258000.00	2023年基层医疗机构实施国家基本药物制度省级资金

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区吝店镇卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2023年事业人员类经费支出	保工资	185.26	185.26	
	2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助预拨资金	保运转	5.60	5.60	
	2023年村卫生室乡医药品三统一财政补助资金	保运转	25.80	25.80	
	2023年公共卫生基本服务补助资金	保运转	23.41	23.41	
	金额合计			240.07	240.07
年度总体目标	保障单位职工工资、养老、公积金等正常发放，确保单位正常运转。保证国家基本药物制度在基层卫生院的顺利实施。保障基层卫生院的正常收益。落实基本公共卫生服务12项在基层的顺利实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数		20人
			补助乡医人数		18人
			辖区服务人口		27817人
		质量指标	依据标准足额（缴纳）发放率		100%
			基本药物制度补偿率		100%
			政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%
		时效指标	按时发放（缴纳）		2023年
	项目实施时间		2023年		
	成本指标	不超年初预算		2400775元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定
		社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		保障单位日常工作		正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年村卫生室村医药品三统一财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.80	年度资金总额:	25.80
		其中:财政拨款	25.80	其中:财政拨款	25.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度			目标1: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 指标政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 按照预算执行	258000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村医满意度指标	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度乡镇卫生院药品三统一财政补助预拨资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60	年度资金总额:	5.60
		其中:财政拨款	5.60	其中:财政拨款	5.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保证国家基本药物制度在基层卫生院的顺利实施。保障基层卫生院的正常收益。			目标1: 保证国家基本药物制度在基层卫生院的顺利实施。保障基层卫生院的正常收益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构数	1个	
		质量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目预算资金数	56000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	居民对药品健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公卫省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.41	年度资金总额:	23.41
		其中:财政拨款	23.41	其中:财政拨款	23.41
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			目标1: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据, 助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人数	27817人	
		质量指标	65岁及以上老年人健康管理数	3184人	
		时效指标	实施年度	2023年1-12月	
		成本指标	预算执行数	234146元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	居民公共卫生服务水平不断提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公共卫生服务满意度	明显提高	

注: 1、绩效指标可选择填写。