

汉阴县妇幼保健院

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

1、主要职责：汉阴县妇幼保健院是一所承担妇女儿童基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务、计划生育服务的妇女儿童保健医院，为辖区内孕产妇提供分娩及妇女儿童常见病的诊治工作等。

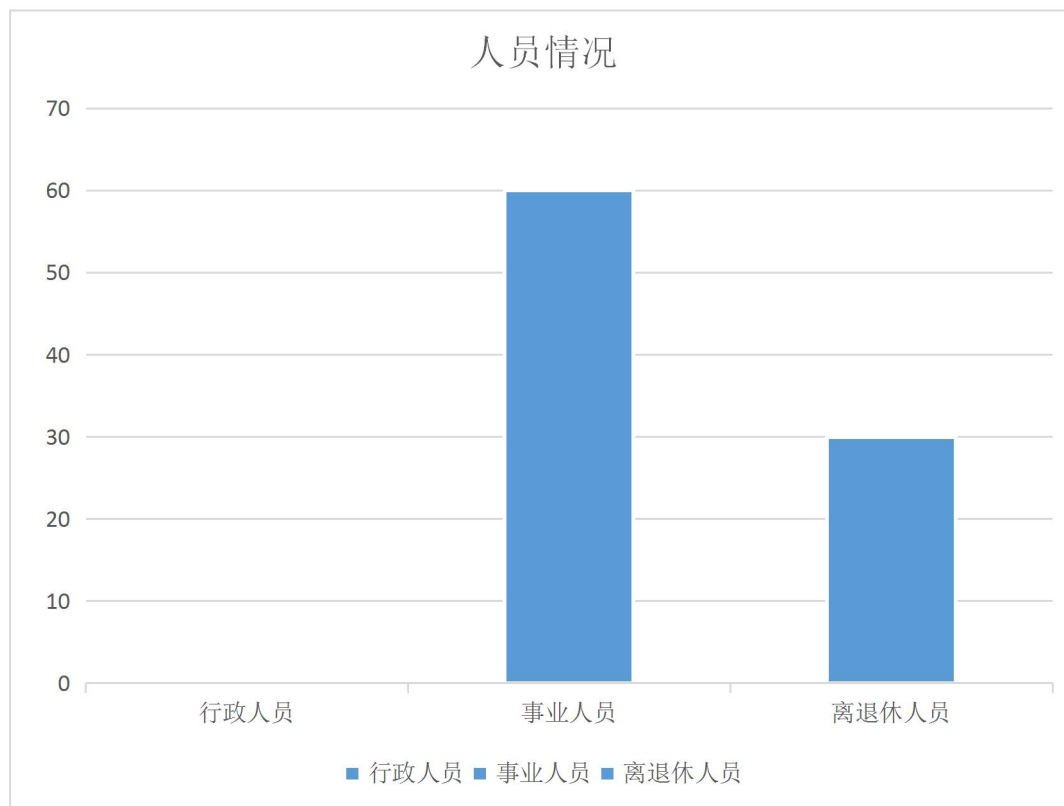
2、机构设置：我院基本医疗工作社孕产保健科、妇科、中医科、口腔科、检验科、功能科、眼

科、疼痛科、儿科、儿保科、中西药房、院感质控办公室及医保结算、门诊住院收费等科室，基本公共卫生工作下设基层保健科、公共综合办公室等。

二、工作任务

- 1、加强医疗质量管理，保障医疗安全，搭建全方位全生命周期妇幼健康服务平台。
- 2、严格执行新医改政策，推进“特色专科、信息化、人才梯队、作风能力”四大建设。
- 3、着力做好基本公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人，事业编制 55 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人，事业 60 人。单位管理的离退休人员 30 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 695.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 695.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，当年预算收入较上年增加 133.69 万元，主要原因是事业收入有较大增长；本单位当年预算支出 695.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.69 万元，主要原因是事业支出有较大增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 695.29 万元，其中一般共预算拨款收入 695.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 133.69 万元，主要原因是人员增资调整；本单位当年财政拨款支出 695.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.69 万元，主要原因是人员增资调整。

（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 695.29 万元，较上年增加 133.69 万元，原因是人员增资调整，公用经费增加。

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 695.29 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.1 万元，较上年增加 33.57 万元，原因是人员调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.57 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是人员调整；

(3) 妇幼保健医院（2100206）520.46 万元，较上年增加 177.62 万元，原因是人员调整，公用经费增加，专项业务支出增加；

(4) 基本公共卫生（2100408）17.64 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是专项业务支出增大；

(5) 重大公共卫生服务（2100409）43.28 万元，较上年减少 10.56 万元，原因是专项业务支出减少。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 24.46 万元, 较上年增加 11.99 万元, 原因是专项业务支出增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 35.79 万元, 较上年增加 25.2 万元, 原因是人员调整。

3、单位预算支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 695.29 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 482.92 万元, 较上年增加 149.76 万元, 原因是人员调整;

商品和服务支出 (302) 202.92 万元, 较上年增加 0.33 万元, 原因是办公费增加。

对个人和家庭的补助 (303) 9.45 万元, 较上年减少 16.4 万元, 主要原因是专项业务支出减少。

4、政府预算支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 695.29 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 685.84 万元, 较上年增加 150.09 万元, 原因是人员调整、专用材料费用增加。

对个人和家庭的补助 (509) 9.45 万元, 较上年减少 16.4 万元, 主要原因是专项业务支出减少。

(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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 30 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

本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 695.29 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 9 万元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县妇幼保健院

保密审查情况：已审查

单位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	否	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	否	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	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	本单位不涉及此项并以空表公开
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：汉阴县妇幼保健院

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	695.29	一、部门预算	695.29	一、部门预算	695.29	一、部门预算
2	1、财政拨款	695.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	475.52	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	695.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	462.92	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9	3、机关资本性支出（一）
5	(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	3.6	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219.77	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53.66	(2)商品和服务支出	193.92	8、对企业资本性支出
10	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	5.85	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	605.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	35.79			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32							
33	本年收入合计	695.29	本年支出合计	695.29	本年支出合计	695.29	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	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
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	695.29	支出总计	695.29	支出总计	695.29	支出总计

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉阴县妇幼保健院

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	695.29	一、财政拨款	695.29	一、财政拨款	695.29	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	695.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	475.52	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	462.92	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.6	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219.77	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	53.66	(2)商品和服务支出	193.92	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.85	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	605.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	35.79			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32	本年收入合计	695.29	本年支出合计	695.29	本年支出合计	695.29	本年支出合计
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
34							
35							
36							

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：汉阴县妇幼保健院

金额单位：万元

序号	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
1		合计	695.29	466.52	9	219.77	
2	208	社会保障和就业支出	53.66	53.66			
3	20805	行政事业单位养老支出	51.1	51.1			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.1	51.1			
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57			
7	210	卫生健康支出	605.84	377.07	9	219.77	
8	21002	公立医院	520.46	352.61	9	158.85	
9	2100206	妇幼保健院	520.46	352.61	9	158.85	
10	21004	公共卫生	60.92			60.92	
11	2100408	基本公共卫生服务	17.64			17.64	
12	2100409	重大公共卫生服务	43.28			43.28	
13	21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46			
14	2101102	事业单位医疗	24.46	24.46			
15	221	住房保障支出	35.79	35.79			
16	22102	住房改革支出	35.79	35.79			
17	2210201	住房公积金	35.79	35.79			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：汉阴县妇幼保健院

金额单位：万元

序号	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
1		合计			695.29	466.52	9	219.77	
4	301	工资福利支出			482.92	462.92		20	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.95	327.95		8	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.06	21.06			
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.00			12	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	51.1	51.1			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.46	24.46			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.79	35.79			
12	302	商品和服务支出			202.92		9	193.92	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9		9		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.64			4.64	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	189.28			189.28	
16	303	对个人和家庭的补助			9.45	3.6		5.85	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6			
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.85			5.85	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：汉阴县妇幼保健院

金额单位：万元

序号	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
1		合计	475.52	466.52	9	
2	208	社会保障和就业支出	53.66	53.66		
3	20805	行政事业单位养老支出	51.1	51.1		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.1	51.1		
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57		
7	210	卫生健康支出	386.07	377.067	9	
8	21002	公立医院	361.61	352.61	9	
9	2100206	妇幼保健院	361.61	352.61	9	
10	2100299	其他公立医院支出				
11	21003	基层医疗卫生机构				
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
13	21004	公共卫生				
14	2100408	基本公共卫生服务				
15	2100409	重大公共卫生服务				
16	21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46		
17	2101102	事业单位医疗	24.46	24.46		
18	221	住房保障支出	35.79	35.79		
19	22102	住房改革支出	35.79	35.79		
20	2210201	住房公积金	35.79	35.79		

表8

2023年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）

预算单位：汉阴县妇幼保健院

金额单位：万元

序号	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
1		合计			475.52	466.52	9	
2	301	工资福利支出			462.92	462.92		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.95	327.95		
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.06	21.06		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.1	51.1		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.46	24.46		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.79	35.79		
10	302	商品和服务支出			9		9	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9		9	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
13	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
14	303	对个人和家庭的补助			3.6	3.6		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉阴县妇幼保健院

序号	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）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：汉阴县妇幼保健院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	219.77	
2	202	汉阴县卫生健康局	219.77	
3	202020	汉阴县妇幼保健院	219.77	
4		专用项目	219.77	
5		产前筛查和新生儿疾病筛查	43.28	
6		产前筛查和新生儿疾病筛查经费	43.28	通过开展产前筛查和新生儿疾病筛查服务,降低孕产妇死亡率,保障儿童身体健康,提高出生人口素质。
7		城乡基本公共卫生服务	17.64	
8		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	17.64	通过对基本公共卫生服务项目的补助,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展。
9		村医公共卫生补助	5.85	
10		村医公共卫生补助	5.85	通过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顺利实施。
11		县级公立医院改革财政补偿	33	
12		县级公立医院改革财政综合补偿	33	通过对县级公立医院取消药品加成而减少医疗服务收入的补偿,进一步深化医药卫生体制改革,推进县级公立医院管理体制,补偿机制,药品供应,认识分配等方面的综合改革,完善县级医疗卫生服务体系,降低就医费用,基本实现大病不出县,努力让群众在当地就医,就医秩序得到改善
13		县级公立医院院长年薪制	20	
14		县级公立医院党委书记、院长年薪制	20	强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责,坚持正确的办院宗旨,提高运行效率,更好地为群众提供优质的医疗保障服务。
15		预防性健康体检	100	
16		预防性健康体检经费	100	通过开展对全县从业人员预防性健康体检工作,有效预防疾病传播,保障公众健康权益

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：汉阴县妇幼保健院

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	产前筛查和新生儿疾病筛查经费					
主管部门	汉阴县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.28			
	其中: 财政拨款		43.28			
	其他资金					
总体目标	<p>产前筛查和新生儿疾病筛查服务工作作为健康扶贫工作的一项重大惠民举措，是母婴保健法明确要求开展的一项保健服务，能够有效预防出生缺陷，提高人口素质。</p>					
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	服务对象活产数	1700		
		质量指标	产前筛查覆盖率	≥95%		
		时效指标	1年	2023年		
		成本指标	产前筛查财政补贴标准		320元/例	
			新生儿疾病筛查财政补贴标准		173元/例	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费筛查政策群众知晓率	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全县人口对出生缺陷的关注程度和防范意识提高	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	产前筛查和新生儿疾病筛查项目服务满意度	满意		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.64	
		其中: 财政拨款		17.64	
		其他资金			
总体目标	通过对基本公共卫生服务项目的补助, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展。				
	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	居民健康档案建档率	≥90%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			中医药健康管理率	≥70%	
			叶酸发放人数	600人	
			免费孕前健康检查人数	1500对	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	
			产后访视次数	1次	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/人	
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/人	
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次	
			儿童健康管理率	≥85%	
			孕产妇健康管理率	≥95%	
	老年人健康管理率	≥61%			
年度绩效					

绩效指标		慢性病患者规范管理率	≥61%		
		严重精神障碍患者管理率	≥80%		
		传染病及突发公共卫生事件报告和 和处理率	≥95%		
	质量指标		适龄儿童儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			新生儿访视率	≥95%	
			早孕建册率	≥95%	
			产后访视率	≥95%	
	时效指标	1年	2023年		
	成本指标	基本公共卫生服务经费使用率	100%		
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	提高	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可率	≥95%		

备注：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、市目部门也应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医公共卫生补助				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.85		
	其中：财政拨款		5.85		
	其他资金				
总体目标	<p>确定项目绩效考核方案、合理安排村医补助资金，巩固基层药物制度、深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革、加强基层医疗机构卫生服务体系建设、不断提升服务能力和水平、筑牢基层医疗卫生服务网底、实现医改“保基层、强基层、建机制”的目标。</p>				
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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	降低	
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：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、市目部门也应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级公立医院党委书记、院长年薪制			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过建立县级公立医院院长激励考核机制, 实行县级公立医院院长年薪制, 进一步深化医药卫生体制改革, 加快推进县级公立医院综合改革, 完善建立现代医院管理制度, 强化公立医院的公立性及院长代表政府对医院的管理职责, 坚持正确的办院宗旨, 提高运行效率, 更好地为群众提供优质的医疗保障服务。				
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	门急诊人次数、住院人次数	≥ 上年门急诊及住院人次	
		质量指标	医疗费用增长幅度	控制在当年下达指标内	
			药占比(不含中药饮片)	≤ 30%	
			百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料	≤ 20元	
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入比重	≥ 35%	
		时效指标	市县目标责任考核任务	100%	
			项目完成时间	2023年12月31日前	
	成本指标	公立医院院长年薪制项目经费	200000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中心工作完成率	100%	
			政府指令性任务完成率	≥ 90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥ 80%	
职工满意度			≥ 80%		

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级公立医院改革财政综合补偿			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00		
		其中: 财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	完成县级公立医院改革、取消药品加成和减少医疗服务收入				
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	改革个数	1	
			取消药品加成不含中药饮片个数	1	
		质量指标	公立医院药占比(不含中药饮片)	≤30%	
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	29%以上	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	按药品收入核算补偿资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务质量、减少费用、增加就诊人次	长期	
		社会效益指标	全县公立医院医疗费用增长幅度	稳定下合理水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检经费			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	通过开展对全县从业人员预防性健康免费体检工作, 有效预防疾病传播, 保障公众健康权益				
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	预防性健康免费体检目标人数	8000人	
		质量指标	从业人员体检覆盖率	≥90%	
		时效指标	1年	2023年	
		成本指标	财政补贴标准	230元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防性健康免费体检知晓率	≥90%	
			从业人员健康水平提高	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	预防疾病传播、保障公众健康权益	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

备注: 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、市日部门公开

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县妇幼保健院			
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
	人员经费	发放在职人员工资	466.52	466.52	
	公用运转经费	保障单位正常运转	9	9	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	219.77	219.77	
金额合计			695.29	695.29	
年度总体目标	1、发放在职人员工资、2、保障单位正常运转、3、单位重点职能工作经费				
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	466.52万元		按时发放到位
			9万元		据实支出
			219.77万元		按项目据实支出
		质量指标	项目运转完成率		100%
		时效指标	1年		2023年
		成本指标	年度专项资金支出率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作完成率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。