

汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站
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

(一)主要职责

1. 承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,贯彻落实国家基本药物制度,实施基本药物零差 率销售。
2. 承担农村基本公共卫生服务、基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非 传染性疾病的诊疗、护理工作。
3. 承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作;做好区域内食品卫 生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、城乡居民和职工医保等工作。
4. 承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指 导工作。

5. 承担普及计划生育科学知识工作;开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术服务;承担 妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。

6. 承担人口与计划生育技术服务, 为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。

7. 承担人口与计划生育药具管理, 保证避孕药具免费供应和随访工作。

8. 承办主管部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责涧池镇妇幼保健计划生育服务站(镇中心卫生院、镇健康教育中心)内设 13 个科室(中心)。

1. 内儿科: 负责内科、儿科常见病、多发病的初级诊治。

2. 外科: 负责外科常见病、多发病的初级诊治。

3. 中医理疗科: 负责常规开展中医理疗康复治疗技术。

4. 妇产科: 负责妇科常见病、多发病的初级诊治、孕期常规检查。

5. 全科门、急科: 负责农村常见病、多发病的初级诊治及分级诊疗相关工作。

6. 口腔科: 负责常见、多发口腔疾病诊治。

7. 药剂科: 负责药房常规工作、药品电子监管、不良反应事件上报等。

8. 功能科: 负责彩超、心电图等医学影像诊断技术。

9. 检验科: 负责常规开展临检、生化、微检项目。

10. 放射科: 负责放射医学影像诊断项目。

11. 护理部: 负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。12. 行政后勤办公室: 负责设收费室、医保报销、财务室、行政办公室、医教科、乡村振兴办公室。

12. 公共卫生计划生育管理服务中心: 负责设置免疫规划、慢病管理、传染病防治、健康教育、结核病管理、居民健康档案管理、妇幼计生项目、卫生计生监督协管等办公室。

二、工作任务

(一) 基本医疗工作

我院严格执行新医改政策, 落实药品零差价销售政策, 积极接诊患者就医患者开展优质护理服务工作。加强医疗质量管理, 保障医疗安全, 完善质控体系, 提高医疗服务能力和技术水

平，健全患者投诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。进一步规范门诊、病房的管理，使群众真正得到实惠。

（二）公共卫生工作

我院主要通过实施十三项重大公共卫生项目，把医改的重点任务落到实处，着力做好基本公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。及时建立居民健康档案；健康教育工作扎实开展；认真做好防保、防疫工作；及时进行传染病报告与处理；巩固儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病管理、卫生监督等工作。

（三）居民医保管理工作

全面把握居民医保医疗制度的参加对象，医疗基金筹集办法，医药费报销标准及手续的办理等等，使农民群众充分了解参加合作医疗的权利义务，明白看病报销的办法和程序，消除农民的疑虑和担心。强化服务窗口管理，为参合农民提供优质服务。

（四）乡村振兴医疗服务工作

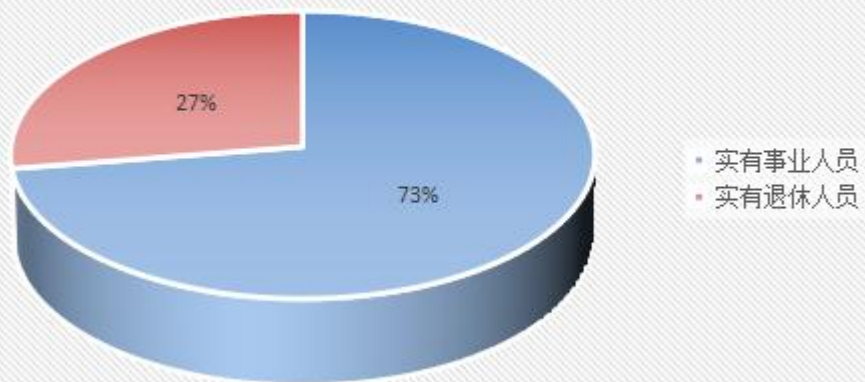
在卫健局和镇政府的领导下，我院高度重视乡村振兴工作，成立乡村振兴办公室，专人负

责乡村振兴医疗服务工作。辖区各村成立健康扶贫责任医生团队，与重点户进行健康服务签约，定期走访，开展健康体检和健康生活指导及健康扶贫政策宣传工作，重点对大病、慢病、孕产妇、儿童等人群进行健康管理，每季度深入贫闲户家中进行健康访视，指导慢病患者用药。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 17 人，遗属 1 人。

2022年底单位实有人员情况



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 522.39 万元，其中人员经费支出 480.57 万元，专项业务经费支出 41.82 万元。较上年增加预算 41.89 万元，主要原因本年社保缴费基数及人员、人员工资有增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 522.39 万元，其中人员经费支出 480.57 万元，专项业务经费支出 41.82 万元。较上年增加预算 41.89 万元，主要原因本年社保缴费基数及人员、人员工资有增加。

（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 522.39 万元，较上年增加 82.38 万元，主要原因本年社保缴费基数及人员、人员工资有增加。

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 522.39 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.92 万元，较上年减少 11.90 万元，原因是本年度社会保障和就业支出（208）功能科目细化，分机关事业单位基本养老保险支出养老保险（2080505）与其他社会保障就业支出（208999）。

（2）其他社会保障和就业支出（208999）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是该笔支出上年在机关事业单位基本养老保险支出养老保险（2080505）科目预算，本年度调整在本科目预算。

（3）乡镇卫生院（2100302）400.78 万元，较上年度增加 57.05，原因是本年度人员工资有增加，以及增加基本药物制度预算项目。

（4）基本公共卫生服务（2100408）17.44 万元，较上年度增加 17.44 万元，原因是本年度增加基本公共卫生服务项目经费。

（5）行政事业单位医疗（2101102）32.97 万元，交上年增加 12.18 万元，原因是本年度人员工资基数增加。

（6）住房公积金（2210201）33.08 万元，交上年增加 4.41 万元，原因是本年度缴费基数增加，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本年度一般预算支出 522.39 万元，其中：

工资福利（301）476.56 万元，较上年增加 52.41 万元，原因是本年社保缴费基数及人员、人员工资有增加。

商品和服务支出（302）19.71 万元，较上年度增加 19.71 万元，原因是基层医疗机构药物补偿支出增加。

对个人和家庭的补助（303）26.12 万元，交上年增加 10.26 万元，原因是医疗体质改革，村医公共卫生补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本年度一般预算支出 522.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）496.27 万元，较上年增加 31.73 万元，原因是人员工资基数、社保缴费支出增加。

对个人及家庭补助（509）26.12 万元，较上年增加 10.26 万元，原因是医疗体质改革，村医公共卫生补助支出增加。

（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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台。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。

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 522.39 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

上年及本年度，本单位无公用经费预算。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站

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	是	本单位不涉及此项 并予以空表公开
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	是	本单位不涉及此项 并予以空表公开
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 并予以空表公开
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 并予以空表公开
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 并予以空表公开

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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	522.39	一、部门预算	522.39	一、部门预算	522.39	一、部门预算	522.39
1、财政拨款	522.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	480.57	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	522.39	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	464.35	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	16.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	496.27
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	12.21	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	38.12	（2）商品和服务支出	19.71	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	9.90	9、对个人和家庭的补助	26.12
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	451.19	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	33.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	522.39	本年支出合计	522.39	本年支出合计	522.39	本年支出合计	522.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	522.39	支出总计	522.39	支出总计	522.39	支出总计	522.39

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
202007	阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务	522.39	522.39										

单位：万元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	522.39	一、财政拨款	522.39	一、财政拨款	522.39	一、财政拨款	522.39
1、一般公共预算拨款	522.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	480.57	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	464.35	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	496.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.21	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	38.12	(2)商品和服务支出	19.71	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.90	9、对个人和家庭的补助	26.12
		10、卫生健康支出	451.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	33.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	522.39	本年支出合计	522.39	本年支出合计	522.39	本年支出合计	522.39
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00						
收入总计	522.39	支出总计	522.39	支出总计	522.39	支出总计	522.39

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-不含上年结转）

单位：万元

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	522.39	480.57		41.82	
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12			
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2			
210	卫生健康支出	451.19	409.37		41.82	
21003	基层医疗卫生机构	400.78	376.4		24.38	
2100302	乡镇卫生院	400.78	376.4		24.38	
21004	公共卫生	17.44			17.44	
2100408	基本公共卫生服务	17.44			17.44	
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97			
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97			
221	住房保障支出	33.08	33.08			
22102	住房改革支出	33.08	33.08			
2210201	住房公积金	33.08	33.08			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			522.39	480.57		41.82	
301	工资福利支出			476.56	464.35		12.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.39	346.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.8	13.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.21			12.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.92	34.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.96	32.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.08	33.08			
302	商品和服务支出			19.71			19.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05			1.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.57			1.57	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.56			1.56	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14.48			14.48	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.05			1.05	
303	对个人和家庭的补助			26.12	16.22		9.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.22	16.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.9			9.9	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	480.57	480.57		
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12		
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2		
210	卫生健康支出	409.37	409.37		
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	376.4	376.4		
2100302	乡镇卫生院	376.4	376.4		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97		
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97		
221	住房保障支出	33.08	33.08		
22102	住房改革支出	33.08	33.08		
2210201	住房公积金	33.08	33.08		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			480.57	480.57		
301	工资福利支出			464.35	464.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.39	346.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.8	13.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.92	34.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.96	32.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.08	33.08		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16.22	16.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.22	16.22		
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

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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	0.00
		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	0.00
		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）	0.00
		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）	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
202007	汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站	41.82	
	专用项目	41.82	
	城乡基本公共卫生服务	17.44	
	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	17.44	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。
	村医公共卫生补助	9.9	
	村医公共卫生补助	9.9	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。
	基层医疗机构综合补偿	14.8	
	基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）	14.48	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
202007	池镇妇幼保健计划生																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

单位：万元

表 14

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:	17.44 万元	
			其中: 财政拨款	17.44 万元	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 城乡基本公共卫生服务预算 17.44 万元 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。保障乡村医生合理待遇, 老有所养; 提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务, 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距, 使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				
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	居民健康档案建档率	≥90%	
			健康教育覆盖率	≥80%	
			预防接种管理率	≥96%	
			儿童健康管理率	≥85%	

			孕产妇健康管理率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			慢性病患者健康管理率	≥35%	
			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处理率	100%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			中医药健康管理率	≥55%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			叶酸发放人数	300 人	
			免费孕前健康检查人数	100 对	
			农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	1080 人	
			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	
		质量指标	居民健康档案建档率	≥81%	

			健康教育覆盖率	≥80%	
			预防接种管理率	100%	
			儿童健康管理率	≥95%	
			孕产妇健康管理率	≥98%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			慢性病患者健康管理率	≥35%	
			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处理率	100%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	
			中医药健康管理率	≥55%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	
			6 周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	
			6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥99%	
			首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%	
			含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥98%	
			儿童信息系统录入率	≥85%	
			全人群结核病可疑者推介单位率	≥95%	

			肺结核患者管理率	≥95%	
			肺结核患者随访管理完成率	≥90%	
			肺结核患者规范服药率	≥95%	
			基层医疗卫生机构规范管理率	≥96%	
			病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥85% 和≥95%	
			结核病报告率和报告及时率	1	
			0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》	≥98%	
			新生儿访视率	≥98%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥95%	
			遗传代谢性疾病筛查率	100%	
			新生儿听力筛查率	200%	
			孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥98%	
			产后访视率	≥98%	
			孕产妇孕期保健次数	≥5 次	
			产后访视次数	≥1 次	
			住院分娩率	100%	
		时效指标	各项服务完成时限	本年度内	
		成本指标	医疗体制改革	17.44 万元	

	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	公共卫生均等化水平提高	中长期	
		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	受益群众认可度	≥98%	

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。

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）		
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：	14.48 万元	
			其中：财政拨款	14.48 万元	
			其他资金		
总体目标	目标：基层医疗机构综合补偿预算 14.48 万元 巩固基本药物制度，所有化学药品、生物制剂和中成药（中药饮片除外）零差率销售，按照省市要求配备不少于 80%的基本药物，规范药物价格、合理使用药品，加强药品监管。筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。稳定乡村医生队伍，保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，按照 2011 年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，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“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。				
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	数量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	

	指标	时效指标		本年度内	
		成本指标	14.48 万元	14.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低患者医疗费用	有效	
		社会效益指标	基本药物零差率销售	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	收益群众满意度、患者满意度	≥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、市县部门也应公开。

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县涧池镇妇幼保健计划生育服务站			
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
	任务 1	保单位运转，职工工资福利支出	480. 566461	480. 566461	
	任务 2	专项支出	41. 82	41. 82	
	金额合计		522. 386461	522. 386461	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转，2023 年预算支出 480. 566461 万元				
	目标 2：2023 年为人民身体健康提供基本医疗及预防保健服务，承担计划生育服务。				
年	目标 3：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，保证村卫生室药物实行零差价销售；对缴纳养老险的村医进行养老补助，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性；提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，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“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	机构人员：单位全民在职人员人数、集体在职人数、集体退休人数、遗属人数	34 人、1 人、1 人、3 人
			公共卫生项目种类	14 类
			基层药物制度补助单位个数	1 个
			村级基本药物制度补助人数	23 个
			村级养老保险补助人数	17 人
		质量指标	全民在职、集体在职、集体退休、遗属补助工资发放率	100% 100% 100% 100%
			公共卫生项目完成率	100%
			基层及村级基本药物制度执行率	100%
			自愿参加居民养老保险缴费村医补助率	100%
		时效指标	全民在职、集体在职、集体退休、遗属补助工资发放时间	每月 10 日前
			项目实施时间	2023 年度
			项目资金完成兑付时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	基本支出：人员经费，日常公用经费	人员经费、社保资金支出 480.566461 万元
			均等化建设	17.44 万元
			村医公共卫生补助	9.9 万元
			基层医疗机构综合补偿	14.48 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务并承担计划生育服务	100%
			基本药物零差价销售率	100%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			解决乡村医养老问题	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%
			社会满意度	≥98%

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。

表 16

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	
绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标			

标	出 指 标				
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			

		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			

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。