

汉阴县漩渦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、机关运行经费安排说明

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：漩渦镇妇幼保健计划生育服务站是一所承担预防保健、基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务的镇卫生院，为辖区群众提供常见病、多发病的诊治工作以及医保政策的宣传、报销等工作。

（二）机构设置：本单位内设内儿科、外科、中医科、妇产科、全科医学科、药剂科、影像科、检验科、护理部、行政后勤办公室、公共卫生计划生育管理服务中心 11 个机构。

二、工作任务

（一）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务：承担农村居民健康档案建档指导、管理和服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫工作；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压，糖尿病

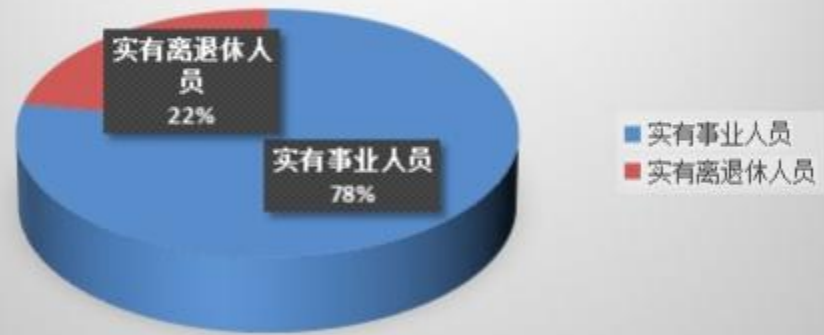
等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导；对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（三）承担公共卫生管理：对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关医保政策宣传，监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；负责在本辖区内开展社区基本公共卫生服务项目（建立健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、传染病防治、老年人健康管理、慢性病患者管理、严重精神障碍管理、中医药健康管理，卫生监督协管）。

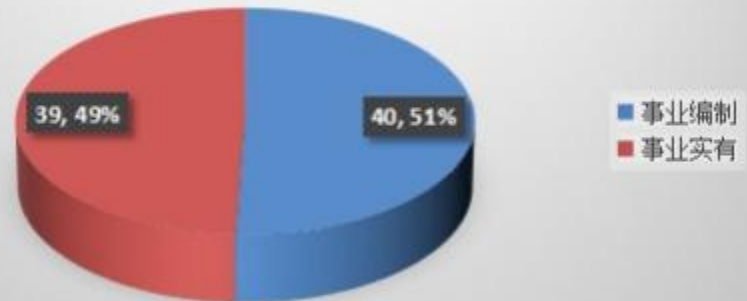
二、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员11人，其中全民退休人员 9 人，退休人员已全部移交至县养老经办中心，集体退休 2人由我单位管理。

2022年底单位实有人员情况



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 400.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 63.85 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算收入增长；本单位当年预算支出 400.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 元，较上年增加 63.85 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 400.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 63.85 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算收入增长；本单位当年财政拨款支出 400.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 63.85 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

（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 400.46 万元，较上年增加 63.85 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

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 400.46 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.05 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是本年度人员工资基数增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.3 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是该笔支出上年在乡镇卫生院（2100302）科目预算，本年度调整在本科目预算。

(3) 乡镇卫生院（2100302）307.03 万元，较上年增加 67.90 万元，主要原因卫生院新增人员增资、正常晋职晋级带来的工资福利支出增长。

(4) 基本公共卫生服务（2100408）9.79 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是基本公共卫生服务项目经费人均补助标准增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）20.65 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是本年度人员工资基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）23.63 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是本年度人员工资基数增加。

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 400.46 万元，其中：

工资福利支出（301）374.78 万元，较上年增加 75.95 万元，主要原因是人员增加，人员经费开支增多；

商品和服务支出（302）9.02 万元，较上年减少 16.36 万元，主要原因是基层医疗机构基本药物补助支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.64 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是，原因是集体退休人员工资增加、遗属人员增加；

资本性支出（310）3.20 万元，较上年无变化，原因是相关业务规模保持不变。

（2）本单位当年一般公共预算支出 400.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）383.81 万元，较上年增加59.60 万元，主要原因是人员增加，人员经费开支增多；

对个人和家庭的补助（509）16.64 万元，较上年增加4.24 万元，原因是主要原因是该笔支出中有上年在工资福利支出（501）科目预算，本年度调整到本科目预算。

（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，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 9 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 400.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

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。

3、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

4、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县漩涡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。

部门综合预算收支总表

表 1

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	400.46	一、部门预算	400.46	一、部门预算	400.46	一、部门预算	400.46
1、财政拨款	400.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374.45	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	400.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	365.00	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	9.44	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	383.81
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	26.01	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	9.79	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	39.35	(2)商品和服务支出	9.02	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	7.20	9、对个人和家庭的补助	16.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	337.47	(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
		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	23.63				
		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	400.46	本年支出合计	400.46	本年支出合计	400.46	本年支出合计	400.46
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	400.46	支出总计	400.46	支出总计	400.46	支出总计	400.46

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	400.46	一、财政拨款	400.46	一、财政拨款	400.46	一、财政拨款	400.46
1、一般公共预算拨款	400.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374.45	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	365.00	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	9.44	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	383.81
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26.01	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	9.79	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	39.35	(2)商品和服务支出	9.02	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	7.20	9、对个人和家庭的补助	16.64
		10、卫生健康支出	337.47	(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	23.63				
		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		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	400.46	结转下年	400.46	结转下年	400.46	结转下年	400.46
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	400.46	支出总计	400.46	支出总计	400.46	支出总计	400.46

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）

表 5

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	400.45	374.44		26.01	
208	社会保障和就业支出	39.35	39.35			
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05			
20899	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3			
210	卫生健康支出	337.47	311.46		26.01	
21003	基层医疗卫生机构	307.03	290.81		16.22	
2100302	乡镇卫生院	307.03	290.81		16.22	
21004	公共卫生	9.79			9.79	
2100408	基本公共卫生服务	9.79			9.79	
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65			
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65			
221	住房保障支出	23.63	23.63			
22102	住房改革支出	23.63	23.63			
2210201	住房公积金	23.63	23.63			

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）

表 6

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			400.44	374.44		26.01	
301	工资福利支出			374.78	365		9.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.75	269.76		2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.78	6.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.79			7.79	
30108		50501	工资福利支出	4.83	4.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.05	37.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.65	20.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.63	23.63			
302	商品和服务支出			9.02			9.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.02			9.02	
303	对个人和家庭的补助			16.64	9.44		7.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.44	9.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.2			7.2	

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）

表 7

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	374.44	374.44		
208	社会保障和就业支出	39.35	39.35		
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05		
20899	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3		
210	卫生健康支出	311.46	311.46		
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	290.81	290.81		
2100302	乡镇卫生院	290.81	290.81		
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	20.65	20.65		
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65		
221	住房保障支出	23.63	23.63		
22102	住房改革支出	23.63	23.63		
2210201	住房公积金	23.63	23.63		

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）

表 8

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			374.44	374.44		
301	工资福利支出			365	365		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269.76	269.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.78	6.78		
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	37.05	37.05		
30109		50501	工资福利支出	4.83	4.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.65	20.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.63	23.63		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9.44	9.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.44	9.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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、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
			0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
			0.00	其他支出	0.00		0.00
			0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
			0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
			0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
			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

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.01	
202	汉阴县卫生健康局	26.01	
202004	汉阴县漩涡镇妇幼保健计划生育服务站	26.01	
	专用项目	26.01	
	城乡基本公共卫生服务	9.79	
	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	9.79	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	7.2	
	村医公共卫生补助	7.2	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	9.02	
	基层医疗机构综合补偿款（镇卫生院）	9.02	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。

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

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：	9.79 万元		
		其中：财政拨款	9.79 万元		
		其他资金			
总体目标	<p>开展基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化，维护人民健康、实现医疗卫生公平的重大举措，是党和政府实施的惠民政策，也是在推进“健康中国”和深化医药卫生体制改革的大背景下，转变基层医疗卫生服务模式的必然要求。有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理理念；有利于减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；有利于提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务项目开展，全面完成 2023 年度基本公共卫生项目的各项任务指标。</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	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	≥95%	
			儿童健康管理率	≥95%	
			孕产妇健康管理率	≥95%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			慢性病患者健康管理率	≥35%	高血压 35%，糖尿病 27%
			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	≥70%	老年人 70%，儿童 77%。
结核病患者健康管理率	≥90%				

		全辖区叶酸发放人数	124 人	
		免费孕前健康检查人数	106 对	
		农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	512	
		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	≥91%	
		健康教育覆盖率	≥80%	
		预防接种管理率	100%	
		儿童健康管理率	≥98%	
		孕产妇健康管理率	≥98%	
		老年人健康管理率	≥81%	
		慢性病患者健康管理率	≥35%	高血压 35%，糖尿病 27%
		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置率	100%	
		卫生计生监督协管管理率	100%	
		中医药健康管理率	≥83%	老年人 83%，儿童 96%。
		结核病患者健康管理率	≥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	≥100%		

		含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥100%		
		儿童信息系统录入率	≥100%		
		全人群结核病可疑者推介单位率	≥100%		
		肺结核患者管理率	≥100%		
		肺结核患者随访管理完成率	≥100%		
		肺结核患者规范服药率	≥96%		
		基层医疗卫生机构规范管理率	≥100%		
		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	≥90% 和≥95%		
		结核病报告率和报告及时率	100%		
		新生儿访视率	≥100%		
		0-6 岁儿童健康管理率	≥95.4%		
		产后访视率	≥95%		
		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	县级配套基本公共卫生经费	9.79 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	居民健康医疗水平和健康医疗常识率	逐年提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		居民健康水平提供	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群认可度	≥85%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

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：		7.2 万元	
		其中：财政拨款		7.2 万元	
		其他资金			
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度的每一个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实，各项指标任务达到省市县要求标准。				
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	按进度按时拨付	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年度持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群认可度	≥85%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

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：		9.02 万元	
		其中：财政拨款		9.02 万元	
		其他资金			
总体目标	落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度的每一个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。促使基本药物制度的巩固落实，各项指标任务达到省市县要求标准。				
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	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	基本药物综合考核达到要求	12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年度持平或降低	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	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	受益人群认可度	$\geq 85\%$	

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 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		汉阴县漩涡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
	人员经费	发放人员工资福利	374.45	374.45	
	专用经费	保障基本药物及村级公共卫生服务实施	26.01	26.01	
金额合计		400.46	400.46		
年度 总体 目标	<p>1. 落实国家基本药物制度，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，同时着力解决人民群众看病贵问题，把减低群众基本用药负担、保障人民利益贯穿这一制度建设的每个环节，让人民群众得到实惠，同时提升基层医疗机构医疗卫生服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”的目标。</p> <p>2. 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。</p>				
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	基本药物制度覆盖率		100%
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率		100%
			严重精神障碍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
			慢性病患者提供健康体检次数		1 次
慢性病患者提供规范随访次数			≥4 次/人		

		产后访视次数	1 次
		孕产妇孕期保健次数	≥5 次/人
		农村妇女免费“宫颈癌”筛查项目人数	512
		免费孕前健康检查人数	106 对
		全辖区叶酸发放人数	124 人
		结核病患者健康管理率	≥90%
		中医药健康管理率	≥70%
		卫生计生监督协管管理率	100%
		传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%
		严重精神障碍患者管理率	≥80%
		慢性病患者健康管理率	≥35%
		老年人健康管理率	≥70%
		孕产妇健康管理率	≥95%
		儿童健康管理率	≥95%
		预防接种管理率	≥95%
		健康教育覆盖率	≥80%
		居民健康档案建档率	≥90%

		目录药品质量合格率	100%
		目录药品质量合格率	100%
		住院分娩率	100%
		产后访视次数	≥1 次
		孕产妇孕期保健次数	≥5 次
		产后访视率	≥95%
		0-6 岁儿童健康管理率	≥95.4%
		新生儿访视率	≥100%
	质量指标	结核病报告率和报告及时率	100%
		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	≥90% 和 ≥95%
		基层医疗卫生机构规范管理率	≥100%
		肺结核患者规范服药率	≥100%
		肺结核患者随访管理完成率	≥100%
		肺结核患者管理率	≥100%
		全人群结核病可疑者推介单位率	≥100%
		儿童信息系统录入率	≥100%
		含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥100%

		6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	$\geq 100\%$
		6 周岁及以下儿童建证、建卡率	100%
		结核病患者健康管理率	$\geq 100\%$
		中医药健康管理率	$\geq 83\%$
		卫生计生监督协管管理率	100%
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
		严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$
		慢性病患者健康管理率	$\geq 35\%$
		老年人健康管理率	$\geq 81\%$
		孕产妇健康管理率	$\geq 98\%$
		儿童健康管理率	$\geq 98\%$
		预防接种管理率	100%
		健康教育覆盖率	$\geq 80\%$
		居民健康档案建档率	$\geq 91\%$
	时效指标	资金拨付时间	按时拨付
		基本药物考核达到要求	12 月 31 日
		提供各项公共卫生服务完成时效	本年度完成

	成本指标	基本公卫经费	9.79万元
效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年度降低或持平
	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%
		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	保证药品安全、有效、经济	长期
		居民健康水平提高公共卫生均等化水平提高	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表 16

单位：万元

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。