

渭南市临渭区官路镇卫生院
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：

官路镇卫生院设立有公共卫生科、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官路镇卫生院管理，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、教育和技能培训，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）儿童保健科

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、体格检查口腔保健、儿童中医药指导、必要的血常规检查、个别指导等。

（三）孕产妇保健科

早孕检查：妇保人员通过了解本辖区的已婚育龄妇女疑有早孕者，督促在 13 周内到乡卫生院做早孕检查，建立《母子健康手册》和孕产妇管理档案。产前检查：督促孕妇进行至少 5 次产前检查，高危妊娠者酌情增加检查次数，并转诊至上级医院进行检查。凡可能分娩出生缺陷儿者，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：妇保人员督促产妇于产后 42 天到乡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、

（四）预防接种门诊

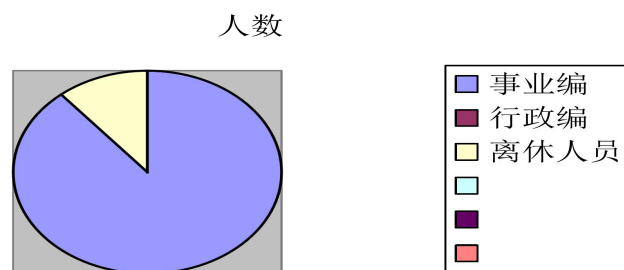
预防接种门诊负责接受上级卫生健康行政部门、专业公共卫生机构的业务督导、指导。其具体职责如下：根据上级的要求，组织开展本乡的常规免疫、强化免疫、应急接种及

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，按时向县级疾控中心上报各种报表。预防接种门诊同时承担辖区内的肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理的有关工作。

（五）卫生监督协管科

协助卫生监督执法机构对农村集中式供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，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，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 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 187.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.05 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.62 万元，主要原因人员较上年相比本年度新进两名人员，公卫项目纳入预算；本单位当年预算支出 187.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加增加 47.62 万元，主要原因是新进两名人员，公卫项目纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 47.62 万元，主要原因人员较上年相比本年度单位新进两名人员，公卫项目纳入预算；本单位当年财政拨款支出 187.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.62 万元，主要原因人员较上年相比本年度单位新进两名人员，公卫项目纳入预算。

(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 187.05 万元，较上年增加 47.62 万元，主要原因是人员增加两名经费增加，公卫项目纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 乡镇卫生院（2100302）121.28 万元，较上年增加 9.61 万元，原因是人员增加两名；

(2) 事业单位医疗（2101102）6.52 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员增加两名；

(3) 住房公积金（2210201）9.47 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员增加两名；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.14 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员增加两名；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）17.10 万元，较上年增加 17.10 万元，原因是本年度将国家药品补偿项目纳入预算；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）17.54 万元，较上年增加 17.42 万元，原因是公卫项目纳入预算。

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 187.05 万元，其中：工资福利支出（301）152.05 万元，较上年增加 12.61 万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）34.64 万元，较上年增加 34.64

万元，原因是本年度将公卫补助资金纳入预算；

对个人和家庭补助（303）0.36万元，较上年增减0万元，原因是生活补助未有变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出187.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）186.69万元，较上年增加47.62万元，原因是新增两名人员；社保基数调整；新增专项资金预算。

对个人和家庭的补助（505）0.36万元，较上年增减0万元，原因是遗属人员无变动。

（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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 187.05 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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区官路镇卫生院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位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	单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	1,870,494.00	一、部门预算	1,870,494.00	一、部门预算	1,870,494.00	一、部门预算	1,870,494.00
1、财政拨款	1,870,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,524,093.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,870,494.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,520,493.00	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	346,401.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		5、对事业单位经常性补助	1,866,894.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	346,401.00	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		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	151,447.00	(2)商品和服务支出	346,401.00	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	1,624,393.00	(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	94,654.00				
		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	1,870,494.00	本年支出合计	1,870,494.00	本年支出合计	1,870,494.00	本年支出合计	1,870,494.00
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	1,870,494.00	支出总计	1,870,494.00	支出总计	1,870,494.00	支出总计	1,870,494.00

表4

单位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	1,870,494.00	一、财政拨款	1,870,494.00	一、财政拨款	1,870,494.00	一、财政拨款	1,870,494.00
1、一般公共预算拨款	1,870,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,524,093.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,870,494.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,520,493.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	346,401.00	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	1,866,894.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	346,401.00	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	151,447.00	(2)商品和服务支出	346,401.00	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	1,624,393.00	(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	94,654.00				
		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	1,870,494.00	本年支出合计	1,870,494.00	本年支出合计	1,870,494.00	本年支出合计	1,870,494.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,870,494.00	支出总计	1,870,494.00	支出总计	1,870,494.00	支出总计	1,870,494.00

表5

单位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	1,870,494.00	1,524,093.00		346,401.00	
208	社会保障和就业支出	151,447.00	151,447.00			
20805	行政事业单位养老支出	151,447.00	151,447.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,447.00	151,447.00			
210	卫生健康支出	1,624,393.00	1,277,992.00		346,401.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,383,817.00	1,212,817.00		171,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,212,817.00	1,212,817.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171,000.00			171,000.00	
21004	公共卫生	175,401.00			175,401.00	
2100408	基本公共卫生服务	175,401.00			175,401.00	
21011	行政事业单位医疗	65,175.00	65,175.00			
2101102	事业单位医疗	65,175.00	65,175.00			
221	住房保障支出	94,654.00	94,654.00			
22102	住房改革支出	94,654.00	94,654.00			
2210201	住房公积金	94,654.00	94,654.00			

表6

单位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			1,870,494.00	1,524,093.00		346,401.00	
301	工资福利支出			1,524,093.00	1,524,093.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,202,219.00	1,202,219.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,447.00	151,447.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,175.00	65,175.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,998.00	6,998.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,654.00	94,654.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
302	商品和服务支出			346,401.00			346,401.00	
30299	其他对事业单位补助	50502	商品和服务支出	346,401.00			346,401.00	

表7

单位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	1,524,093.00	1,524,093.00		
208	社会保障和就业支出	151,447.00	151,447.00		
20805	行政事业单位养老支出	151,447.00	151,447.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	151,447.00	151,447.00		
210	卫生健康支出	1,277,992.00	1,277,992.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,212,817.00	1,212,817.00		
2100302	乡镇卫生院	1,212,817.00	1,212,817.00		
21011	行政事业单位医疗	65,175.00	65,175.00		
2101102	事业单位医疗	65,175.00	65,175.00		
221	住房保障支出	94,654.00	94,654.00		
22102	住房改革支出	94,654.00	94,654.00		
2210201	住房公积金	94,654.00	94,654.00		

表8

单位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			1,524,093.00	1,524,093.00		
301	工资福利支出			1,520,493.00	1,520,493.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,202,219.00	1,202,219.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,447.00	151,447.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,175.00	65,175.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,998.00	6,998.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,654.00	94,654.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位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

单位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
152029	2023年基层医疗机构实施国家基本药物制度省级补助资	56000.00	国家基本药物制度对镇卫生院药品补助资金
152029	2023年度村卫生室村医药品三统一财政补助	115000.00	国家基本药物制度对镇村卫生室药品补助资金
152029	2023年公共卫生基本服务补助资金	175401.00	国家基本公共卫生服务的服务补助资金

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					
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			
		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				

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		渭南市临渭区官路镇卫生院			
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
	2023年事业人员类经费支出	保工资	152.41	152.41	
	2023年事业项目类经费支出	项目款	34.64	34.64	
	任务3				
				
金额合计			187.05	187.05	
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。				
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	涉及人数		16人
		质量指标	依据标准足额（缴纳）发放率		100%
		时效指标	按时发放（缴纳）		2023年
		成本指标	不超年初预算		1524093.00元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
		生态效益指标			
		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年公共卫生基本服务补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.54	年度资金总额:	17.54
		其中:财政拨款	17.54	其中:财政拨款	17.54
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	临渭区2023年国家基本公卫省级补助资金服务能力明显提升。			目标1: 保障各专线资金及时足额发放。 目标2: 提升专项资金运转能力。	
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	辖区服务人口	20838人	
		质量指标	65岁及以上老年人健康管理数	5660人	
		时效指标	实施年度	2023年1月-12月	
		成本指标	预算执行数	175401.00元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		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	居民健康档案覆盖率	55%	
		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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基层医疗机构实施国家基本药物制度省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施期限	2023年	
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		
	临渭区2023年镇卫生院药品三统一财政补助资金服务能力提升。		目标1:保障各专线资金及时足额发放。 目标2:提升专项资金运转能力。		
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	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	1个	
		质量指标	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	56000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民对药品健康意识知晓率	逐年提升	
		生态效益指标			
		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年度村卫生室村医药品三统一财政补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.50	年度资金总额:	11.50
		其中:财政拨款	11.50	其中:财政拨款	11.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	2023年乡村医生药品三统一补助资金服务能力明显提升。		目标1:保障各专线资金及时足额发放。 目标2:提升专项资金运转能力。		
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	补助乡医数	16人	
		质量指标	基本药物制度补偿率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算资金数	115000.00元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医收入	保持稳定	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	满意	

注:1、绩效指标可选择填写。