

平利县广佛镇中心卫生院

2023 年部门综合预算公开说明

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. 负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2. 负责本镇的基本医疗服务。
3. 负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4. 负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5. 负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

我部门按“一院两中心”布局设置内设机构，卫生院下设医疗中心和公卫中心。医院设置院长、副院长各1名，党政综合办公室、财务财产办公室、质控管理办公室主任各1名；医疗中心设置中心主任、副主任各1名，下设全科医疗科、中医科、妇产科、住院部、护理部、影像科、检验科、医保收费科；公卫中心设置公卫中心主任、副主任各1名，下设疾病防控科、慢病管理科、妇计科、卫计监督协管科。

二、工作任务

1. 提供公共卫生服务。

- （1）落实农村居民健康档案管理及服务。

(2) 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

(3) 执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

(4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 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。

(8) 对慢性病患者进行随访指导，对确诊慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

(9) 做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(10) 接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

(11) 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务

(1) 使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

(2) 临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 其他任务

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

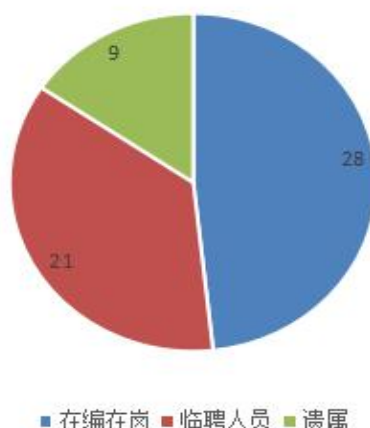
（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）按照要求完成家庭医生签约服务工作。

三、人员情况说明

本单位人员编制 28 人，均为事业编制人员。实有在职人数 28 人，其中单位管理的离退休人员（机关事业养老保险统筹基金发放养老金）0 人，临聘人员 21 人，遗属人员 9 人。

平利县广佛镇中心卫生院人员分布图



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。2023 年本单位预算总收入 936.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 416.8 万元，事业收入 520 万元，政府性基金预算拨款收入 0 元，2023 年本单位预算收入较上年减少 229.8 万元，降幅为 19.7%。主要原因是人员调出工资福利预算减少，业务预算收入减少。2023 年度本单位预算支出 936.8 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 416.8 万元、事业收入支出 520 万元，政府基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年较少 229.8 万元，降幅为 19.7%。主要原因是在编人员调出工资福利费用减少，事业收入预算减少及必要的药品耗材费用支出减少所致。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 416.8 万元，其中一般共预算拨款收入 416.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 58.2 万元，主要原因是人员调出工资福利预算减少；2023 年本单位财政拨款支出 416.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 58.2 万元，主要原因是在编人员调出工资福利费用减少。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 416.8 万元，较上年减少 58.2 万元，主要原因是人员调出工资福利及专项业务经费的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 416.8 万元，其中：

（1）乡镇卫生院支出（2100302）245 万元，较上年减少 25.4 万元，原因是在编人员调出工资福利费用减少；

（2）基层医疗卫生机构（21003），较上年减少 2.9 万元，原因是基本药物费减少；

（3）公共卫生支出（2100408）129 万元，较上年减少 10.4 万元，原因是公共卫生服务人口减少；

3、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 416.8 万元，其中：

工资福利支出（301）245 万元，较上年减少 14.6 万元，原因是在编人员调出工资福利费用减少。

对个人和家庭的补助支出（303）3.7 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年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

2023 年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

(1) 本单位 2023 年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

(2) 本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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 416.8 万元，当年事业收入 520 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

本单位当年未预算一般公共预算机关运行经费。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。
5. “三公”经费：是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

（见附件：平利县广佛镇中心卫生院 2023 年预算公开表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县广佛镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 刘明军



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	2023年部门综合预算无政府性基金收支
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	2023年部门综合预算无政府采购（资产配置、购买服务）
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	2023年部门综合预算无“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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。

表1

部门综合预算收支总表

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	9,367,900.00	一、部门预算	9,367,900.00	一、部门预算	9,367,900.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4,167,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,648,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,167,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,411,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	1,719,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,980,000.00	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	36,600.00	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	220,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,719,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,200,000.00	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		(2) 商品和服务支出	1,719,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,367,900.00	(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					
		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	9,367,900.00	本年支出合计	9,367,900.00	本年支出合计	9,367,900.00	本年支出合计	
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	9,367,900.00	支出总计	9,367,900.00	支出总计	9,367,900.00	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,167,900.00	一、财政拨款	4,167,900.00	一、财政拨款	4,167,900.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,167,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,448,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,719,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,411,700.00	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	36,600.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,719,600.00	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		(2)商品和服务支出	1,719,600.00	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	
		10、卫生健康支出	4,167,900.00	(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					
		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	4,167,900.00	本年支出合计	4,167,900.00	本年支出合计	4,167,900.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,167,900.00	支出总计	4,167,900.00	支出总计	4,167,900.00	支出总计	

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	4167900	2448300		1719600	
210	卫生健康支出	4167900	2448300		1719600	
21003	基层医疗卫生机构	2877900	2448300		429600	
2100302	乡镇卫生院	2725800	2448300		277500	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152100			152100	
21004	公共卫生	1290000			1290000	
2100408	基本公共卫生服务	1290000			1290000	

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）

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			4167900	2448300		1719600	
301	工资福利支出			2411700	2411700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1021044	1021044			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416220	416220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271042	271042			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135520	135520			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174059	174059			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21863	21863			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199767	199767			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880			
302	商品和服务支出			1719600			1719600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1719600			1719600	
303	对个人和家庭的补助			36600	36600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36600	36600			

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	4167900	2448300	1719600	
210	卫生健康支出	4167900	2448300	1719600	
21003	基层医疗卫生机构	2877900	2448300	429600	
2100302	乡镇卫生院	2725800	2448300	277500	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152100		152100	
21004	公共卫生	1290000		1290000	
2100408	基本公共卫生服务	1290000		1290000	

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			4167900	2448300	1719600	
301	工资福利支出			2411700	2411700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1021044	1021044		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416220	416220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271042	271042		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135520	135520		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174059	174059		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21863	21863		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199767	199767		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880		
302	商品和服务支出			1719600			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1719600			
303	对个人和家庭的补助			36600	36600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36600	36600		

表9

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	1719600	
405	平利县卫生健康局	1719600	
405011	平利县广佛镇中心卫生院	1719600	
	专用项目	1719600	
	基本公共卫生服务补助资金	1122500	
	2023年基本公共卫生补助资金	102000	2023年平利县广佛镇中心卫生院开展基本公共卫生服务。资金来源：县级财政补助资金。
	2023年基本公共卫生服务中央补助资金	1020500	广佛镇2023年开展基本公共卫生服务资金，资金来源：中央补助资金
	省级基本公共卫生服务补助资金	167500	
	2023年基本公共卫生服务省级补助资金	167500	2023年基本公共卫生服务省级补助资金
	实施国家基本药物制度省级补助资金	117900	
	2023年村医补助	76700	2023年村医实施基本药物省级补助资金
	2023年基层医疗机构综合补偿	41200	平利县广佛镇中心卫生院2023年实施国家基本药物制度省级补助
	实施国家基本药物制度中央补助资金	75400	
	2023年实施基本药物制度村医补助	75400	平利县广佛镇2023年实施基本药物制度村医补助，资金来源：中央直达资金
	乡镇卫生院药品零差率专项补助	236300	
	2023年实施国家基本药物制度镇卫生院补助	140400	平利县广佛镇中心卫生院实施国家基本药物制度补助资金
	2023年实施基本药物制度镇卫生院补助	95900	平利县广佛镇中心卫生院实施国家基本药物制度，资金来源：县级配套资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			平利县广佛镇中心卫生院 2023年基本公卫服务		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12900000	
			其中: 财政拨款	12900000	
			其他资金		
总体目标	平利县广佛镇中心卫生院及辖区村卫生室 2023年对全镇2.5万余人开展基本公共卫生服务。				
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	全镇12个行政村2.5万余人常住人口	100%	
		质量指标	开展国家基本公共卫生服务	年度考核合格	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	计划生育家庭扶助户平均费用	每人每月100元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥ 5%	
		社会效益指标	免费健康体检率	≥ 90%	
			基本公共卫生服务	长期持续	
		生态效益指标	健康促进支持环境	不断提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平及各项补助水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县广佛镇中心卫生院 2023年基本药物制度			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		277500	
		其中：财政拨款		277500	
		其他资金			
总体目标	广佛镇中心卫生院2023年执行国家基本药物制度，实施药品零差价。				
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	全镇基本药物使用率	≥ 90%	
		质量指标	实行国家基本药物制度，执行药品零差价	年度考核合格	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	计划生育家庭扶助户平均费用	每人每月100元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥ 5%	
			群众看病费用降低	≥ 30%	
		社会效益指标	基本药物制度实施	长期持续	
		生态效益指标	健康促进支持环境	不断提高	
		可持续影响指标	国家基本药物制度执行	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县广佛镇中心卫生院 2023年村医基本药物制度			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		152100	
		其中：财政拨款		152100	
		其他资金			
总体目标	广佛镇辖区16个行政村卫生室2023年执行国家基本药物制度，实施药品零差价。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全镇基本药物使用率	≥ 90%	
		质量指标	实行国家基本药物制度，执行药品零差价	年度考核合格	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	计划生育家庭扶助户平均费用	每人每月100元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥ 5%	
			群众看病费用降低	≥ 30%	
		社会效益指标	基本药物制度实施	长期实施	
		生态效益指标	健康促进支持环境	不断提高	
		可持续影响指标	国家基本药物制度执行	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县广佛镇中心卫生院			
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
	任务1:2023年人员经费	在编在岗人员2023年基本工资津补贴开支	2411700	2411700	
	任务2:其他商品和服务支出	必要的办公开支，业务经营开支	6199900	999900	5200000
	任务3：村医开支	村医开展基本公卫及执行药品零差价补助	719700	719700	
	任务4：遗属补助	2023年9名遗属补助	36600	36600	
	金额合计		9367900	4167900	5200000
年度 总体 目标	目标1：2023年在职职工基本工资，津补贴、养老保险缴、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出。 目标2：2023开展基本医疗及基本公卫所必需的办公、网络、药品、维修等必要开支。 目标3：2023年村卫生室开展基本公卫服务及执行基本药物制度劳务费支出。 目标4：2023年我单位9名遗属财政预算支出。				
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	我单位职工数量		在编在岗28名，临聘职工17名
			辖区村卫生室数量		16个
		质量指标	基本医疗服务		业务收入520万
			基本公卫服务		全镇2.5万余人
		时效指标	项目完成时效		2023年度
		成本指标	药品支出		380万
	效益指标	经济效益指标	医疗收入占比		≥40%
		社会效益指标	基本公共卫生服务		长期持续
			基本药物制度实施		长期持续
		生态效益指标	健康促进支持环境		不断提升
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平及各项补助水平		不断提高
			国家基本药物制度执行		持续实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		平利县广佛镇中心卫生院 2023年专项业务经费支出			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1719600	年度资金总额：	1719600
		其中：财政拨款	1719600	其中：财政拨款	1719600
		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：基本公共卫生服务经费 1290000元； 目标2：我单位执行国家基本药物制度经费 277500元； 目标3：辖区村卫生室执行国家基本药物制度经费 152100元；			目标1：基本公共卫生服务经费 1290000元； 目标2：我单位执行国家基本药物制度经费 277500元； 目标3：辖区村卫生室执行国家基本药物制度经费 152100元；	
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	全镇12个行政村2.5万余人常住人口	100%	
			全镇基本药物使用率	≧90%	
		质量指标	开展国家基本公共卫生服务	年度考核合格	
			实行国家基本药物制度，执行药品零差价	年度考核合格	
		时效指标	项目完成时效	2023年度	
		成本指标	计划生育家庭扶助户平均费用	每人每月100元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≧5%	
		社会效益指标	群众看病费用降低	≧30%	
			基本公共卫生服务	长期持续	
			基本药物制度实施	长期持续	
		生态效益指标	健康促进支持环境	不断提升	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平及各项补助水平	不断提升	
			基本药物制度实施	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	

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。