

附件 2

平利县西河镇中心卫生院 2023 年单位预算公开

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、贯彻执行国家、省、市、县有关卫生工作的方针政策和法律法规，推进全镇医药卫生体制改革，拟定全镇卫生事业发展总体规划。

2、监督检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

3、贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策，组织实施药品法典和国家、省基本药物目录。

4、组织开展食品安全风险监测与评估，负责食品安全信息收集与发布。

5、组织拟订并实施全镇卫生发展规划，负责全镇服务体系建设。

6、拟订并实施全镇妇幼卫生发展计划及基本公共卫生服务工作，负责妇幼保健综合管理和监督，组织开展生殖健康技术服务。

（二）机构设置

本单位内设院办、公共卫生科、全科诊疗科、中医馆、医学检验科、医学影像科、B超室、心电图室等科室；并且开设综合住院部，编制床位 30 张，实际开放床位 30 张。

二、工作任务

1、规范医院管理，提高服务质量，加强卫生行业作风建设，树立良好形象。结合“满意乡镇卫生院”“优质服务基层行”等活动，坚持以病人为中心，继续优化医疗服务环境，完善医院各项管理制度。狠抓医疗质量，在院内开展医疗质量评比，加强“三基”“三严”培训；开展医疗文书书写规范的学习，提高医疗文书规范合格率；杜绝院内感染事件，加强《执业医师法》《医疗事故处理条例》的学习，树立医务人员的责任感；加强作风建设，增强医务人员依法从业意识和职业素质；保证业务收入增长8%以上。

2、积极推进中医适宜技术工作，提升中医药业务收入的比重。逐步开展中医康复治疗项目，增加理疗设备和人员，力争在中医康复上取得较好成绩，满足人民群众对中医药服务需求。

3、改革绩效考核办法，促进基本医疗服务更好发展。结合我院实际情况，以服务数量和质量为重点，对各科、个人的考核要求细化成各项考核指标，考核过程做到公平公正公开，考核成绩与绩效工资挂钩，通过绩效考核的杠杆作用，促进了卫生院的医疗服务在数量和质量上的提升。

4、进一步做好乡村一体化管理工作。加大对村医的培训力度，努力提高乡村医生对常见病、多发病的医疗救治能力，发挥村卫生室在疾病防治、健康教育、慢病随访、预防保健、妇女儿童、老年健康等公共卫生服务中的基础性作用；

要做到对村卫生室工作月月有督导，季度有考评，半年有考核，年终有总结；卫生院定期下村去指导业务工作，村医有计划地到卫生院接受培训和学习；实行双向转诊制度，方便群众就医。

5、做好疾病预防控制工作。精细化开展公共卫生，提高突发公共卫生事件应急处置能力，切实加强传染病防治工作；培训好各科医务人员，做到对可疑病例及时发现及时报告，切实发挥发现疫情的“前哨”作用；加强预防接种管理制度，规范接种门诊，提高计划免疫接种质量和接种率；开展健康教育，保持健康文明的生活方式；继续做好老年人体检和居民档案规范管理工作，对体检结果及时进行反馈，对体检中发现的存在健康问题的人，主动跟踪随访；创造良好的控烟环境，教育广大群众养成不吸烟的习惯，促进身心健康发展，积极响应政府号召，大力宣传控烟工作，争创无烟单位；加强孕产妇系统化管理和儿童保健工作，提高住院分娩率。做好有生育意愿和新婚夫妇增补叶酸，孕前优生优育筛查；按照主管部门要求，组织好两癌筛查和妇女病普查，儿童营养包改善计划；开展水源检测和食源性疾病监测；打击非法行医和禁止非医学需要的胎儿性别鉴定；做好日常门诊日志监测、对发现的传染病及时上报，对疑似结核病进行推荐和转诊。

6、加强人才培养及继续医学教育。人才培养是卫生院

发展的关键，我院将选派两名年轻人员外出进修学习，培养医疗后备人才，招聘两名医学院校毕业生，壮大专业技术人员队伍。鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。

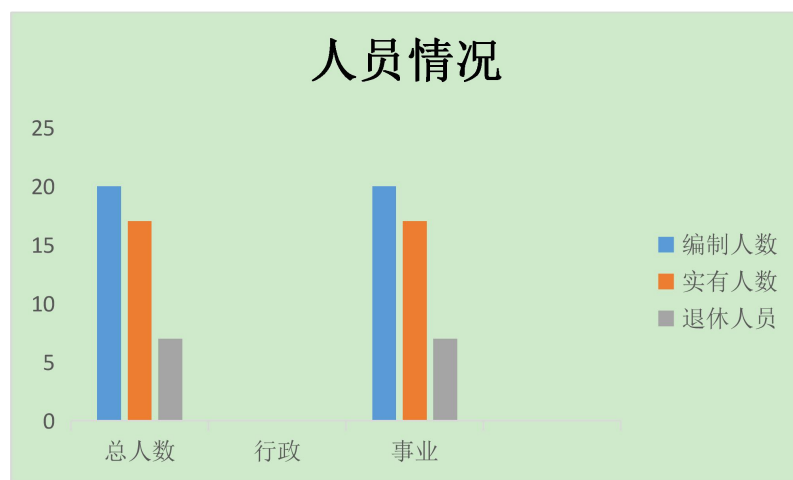
7、进一步加强医保基金制度建设，积极配合医疗保障工作，严格控制费用，开展四合理检查，及时办理门诊统筹、出院结算、慢特病补偿，加大宣传力度，让惠民政策落在实处。

8、加强综合治理工作，保证医疗安全和生活生产安全。节假日、汛期、冬春季开展安全检查，落实好医疗废物处置和废水检测。

9、严明纪律规定，狠刹大操大办不正之风。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 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。2023 年本单位预算收入 463.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 205.02 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 102.47 万元，主要原因是人员工资预算指标统一上主管局，不在本预算单位反映；2023 年本单位预算支出 463.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 205.02 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 102.47 万元，主要原因是人员工资支出

预算指标统一上主管局，本预算支出未反映。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 258.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 46.87 万元，主要原因是项目减少，也减少了财政专项补助收入；2023 年本部门财政拨款支出 258.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 46.87 万元，主要原因是 2023 年减少项目，减少财政项目拨款资金。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 258.07 万元，较上年减少 46.87 万元，2023 年减少项目，减少财政项目拨款资金。

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 258.07 万元，其中：

（1）基层医疗卫生机构（21003）172.66 万元，较上年减少 26.69 万元，原因是 2023 年减少项目，减少财政项目拨款资金。

（2）公共卫生（21004）85.41 万元，较上年减少 10.38

万元，原因是 2023 年减少项目，减少财政项目拨款资金。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 258.07 万元，其中：

工资福利支出（301）129.26 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是 2022 年工资调标致使人员经费增加追加了财政资金。

商品和服务支出（302）126.11 万元，较上年减少 30.32 万元，原因是 2023 年减少项目，减少财政项目拨款资金；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是上年退休人员支出在工资福利支出（301）中反映。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 258.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助 255.37 万元，较上年增加 255.37 万元，原因是上年度未做此预算；

对个人和家庭的补助 2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是上年退休人员支出在工资福利支出（301）中反映。

（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、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 258.07 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

本单位当年未预算公用经费。

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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“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。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

平利县西河镇中心卫生院

2023年5月15日

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县西河镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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

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	4,630,858.00	一、部门预算	4,630,858.00	一、部门预算	4,630,858.00	一、部门预算	4,630,858.00
1、财政拨款	2,580,657.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,369,758.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2,580,657.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3,342,716.00	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	1,261,100.00	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	27,042.00	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	4,603,816.00
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	1,261,100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	2,050,201.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		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	0.00	(2) 商品和服务支出	1,261,100.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	27,042.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4,630,858.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,630,858.00	本年支出合计	4,630,858.00	本年支出合计	4,630,858.00	本年支出合计	4,630,858.00
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						
收入总计	4,630,858.00	支出总计	4,630,858.00	支出总计	4,630,858.00	支出总计	4,630,858.00

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,630,858.00	2,580,657.00	1,261,100.00		2,050,201.00					
405	平利县卫生健康局	4,630,858.00	2,580,657.00	1,261,100.00		2,050,201.00					
405014	平利县西河镇中心卫生院	4,630,858.00	2,580,657.00	1,261,100.00		2,050,201.00					

单位：元

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	2,580,657.00	一、财政拨款	2,580,657.00	一、财政拨款	2,580,657.00	一、财政拨款	2,580,657.00
1、一般公共预算拨款	2,580,657.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,319,557.00	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	1,261,100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,292,515.00	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	27,042.00	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	2,553,615.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,261,100.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,261,100.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	27,042.00
		10、卫生健康支出	2,580,657.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,580,657.00	本年支出合计	2,580,657.00	本年支出合计	2,580,657.00	本年支出合计	2,580,657.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	2,580,657.00	支出总计	2,580,657.00	支出总计	2,580,657.00	支出总计	2,580,657.00

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	2,580,657.00	1,319,557.00		1,261,100.00	
210	卫生健康支出	2,580,657.00	1,319,557.00		1,261,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,726,557.00	1,319,557.00		407,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,448,657.00	1,319,557.00		129,100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	277,900.00			277,900.00	
21004	公共卫生	854,100.00			854,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	854,100.00			854,100.00	

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			2,580,657.00	1,319,557.00		1,261,100.00	**
301	工资福利支出			1,292,515.00	1,292,515.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	842,872.00	842,872.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,508.00	163,508.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,753.00	81,753.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,776.00	84,776.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,859.00	11,859.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,747.00	107,747.00			
302	商品和服务支出			1,261,100.00			1,261,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,261,100.00			1,261,100.00	
303	对个人和家庭的补助			27,042.00	27,042.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,482.00	13,482.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			

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	1,319,557.00	1,319,557.00		**
210	卫生健康支出	1,319,557.00	1,319,557.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,319,557.00	1,319,557.00		
2100302	乡镇卫生院	1,319,557.00	1,319,557.00		
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				

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			1,319,557.00	1,319,557.00		**
301	工资福利支出			1,292,515.00	1,292,515.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	842,872.00	842,872.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,508.00	163,508.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,753.00	81,753.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,776.00	84,776.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,859.00	11,859.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,747.00	107,747.00		
302	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			27,042.00	27,042.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,482.00	13,482.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		

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	1,261,100.00	
405	平利县卫生健康局	1,261,100.00	
405014	平利县西河镇中心卫生院	1,261,100.00	
	专用项目	1,261,100.00	
	基本公共卫生服务补助资金	874,000.00	
	2023年基本公共卫生补助资金县级补助资金	67,500.00	2023年基本公共卫生补助资金县级补助资金
	2023年基本公共卫生服务中央补助资金	744,900.00	2023年基本公共卫生服务中央补助资金
	2023年实施基本药物制度镇卫生院补助县级补助资金	61,600.00	2023年实施基本药物制度镇卫生院补助县级补助资金
	省级基本公共卫生服务补助资金	217,100.00	
	2023年基本公共卫生服务村医省级补助	81,400.00	2023年基本公共卫生服务村医省级补助
	2023年基本公共卫生服务基层医疗机构综合省级补偿	26,500.00	2023年基本公共卫生服务基层医疗机构综合省级补偿
	2023年基本公共卫生省级补助资金	109,200.00	2023年基本公共卫生省级补助资金
	实施国家基本药物制度中央补助资金	170,000.00	
	2023年实施基本药物制度村医补助中央补助资金	79,700.00	2023年实施基本药物制度村医补助中央补助资金
	2023年实施基本药物制度镇卫生院补助中央补助资金	90,300.00	2023年实施基本药物制度镇卫生院补助中央补助资金

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

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况										单位：元	
				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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
																									</						

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生服务				
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：		94.81		
		其中：财政拨款		94.81		
		其他资金				
总体目标	目标1：免费向城居民提供基本公共卫生服务。 目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益美。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
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	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%		
			指标2：0-6 岁儿童健康管理率	≥85%		
			指标3：孕产妇系统管理率	≥90%		
			指标4：老年人健康管理率率	≥60%		
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥60%		
				指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
				指标3：严重精神病患者健康管理率	≥80%	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023年1月-12月		
		成本指标	指标1：财政补助资金	94.81万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	指标1：公共卫生均等化水平提高	不断缩小		
		生态效益指标	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年基本药物制度补助资金			
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：		15.19	
		其中：财政拨款		15.19	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保镇卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。				
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	指标1：实行基本药物制度的基层医疗机构	100%	
		质量指标	指标1：目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：财政补助资金	15.19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：基层医疗机构药品零差率	保持稳定	
		社会效益指标	指标1：实施药品网上采购基层医疗机构数	1	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：降低患者的医疗费用	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对医疗机构满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村医补助资金				
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：		16.11		
		其中：财政拨款		16.11		
		其他资金				
总体目标	目标1：认真做好乡村医生身份和工作年限认证的组织、指导、审核和监督工作； 目标2：进一步完善村医准入的退出机制，确保村医队伍稳定； 目标3：严格执行补助标准和发放范围等有关规定，确保补助资金按时足额发放到个人手中，妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题。					
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	指标1：领取补助人数		15人	
		质量指标	指标1：预算执行率		100%	
		时效指标	指标1：项目实施期限		2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：财政补助资金		15.19万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1：乡村医生养老保障		逐步提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1：政策可持续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补助对象满意度		≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县西河镇中心卫生院			
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
	1、保证人员工资及社保缴费	按时发放人员工资及缴纳各项社保资金。	131.96	131.96	0
	2、做好西河镇群众基本公共卫生服务工作。	向西河镇群众做好基本公共卫生服务。	126.11	126.11	0
	金额合计		258.07	258.07	0
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资及社保缴费。 目标2：做好西河镇群众基本公共卫生服务工作。				
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	指标1：基本公共卫生服务项目		14项
			指标2：辖区常住人口		15000人
			指标3：年度考核次数		4次
		质量指标	指标1：各项任务完成率		100%
		时效指标	指标1：项目实施期限		2023年1月-12月
		成本指标	指标1：财政补助资金		258.07万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：基层医疗机构医疗服务能力		逐步提升
			指标2：西河镇群众健康知识知晓率		提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生服务项目			
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:	126.11万元	年度资金总额:	126.11万元
		其中: 财政拨款	126.11万元	其中: 财政拨款	126.11万元
		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: 为辖区居民提供优质医疗服务; 目标2: 完成家庭医生团队签约任务; 目标3: 完成社区国家基本公共卫生十四项服务工作。			目标1: 为辖区居民提供优质医疗服务; 目标2: 完成家庭医生团队签约任务; 目标3: 完成社区国家基本公共卫生十四项服务工作。	
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: 为辖区内1.6万人提供基本公共卫生服务	1.6万人	
		质量指标	指标1: 各项任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	126.11万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 西河镇群众健康知识知晓率	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	