

（平利县三阳镇中心卫生院）

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

（一）部门主要职责

1、负责本辖区的卫生工作、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定。公共卫生服务 14 项，即：居民健康档案；孕产妇管理；0-6 岁儿童管理；健康教育；免疫规划；传染病疫情网络管理；卫生执法监督；严重精神障碍患者管理；中医药服务管理；慢性病管理；居民签约式服务，老年人管理；居民健康素养促进，免费药具发放。

2、基本医疗服务。开展中西医全科门诊，住院、检验、放射等医疗业务，解决常见病、多发病的诊治。实施分级诊疗、远程会诊、基本医疗保障服务、基本药物制度。

3、村级卫生室管理（镇村一体化管理）。村级卫生室建设、公共卫生服务、基本医疗服务、基本药物制度、村级考核及对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

4、负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；负责上级主管部门委托的相关业务或事项、落实上级主管部门下达的其他工作；承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内部机构设置情况：三阳镇中心卫生院属于事业单位，现有在职职工 24 人。设置科室有全科门诊、中医理疗科、住院部、检验科、放射科、b 超室、妇产科、预防接种科、院办公室、财务科、公共卫生管理办公室、收费室、中

西药房等科室及 11 个村卫生室下属单位。

二、本年度主要工作任务

（一）做好医疗服务工作。继续加强对常见病、多发病的诊治，提高治愈率，降低次均费用，继续完善分级诊疗服务，加强医保报销，积极宣传医保新政策。进一步完善、规范医废转运、污水处置工作。

（二）持续开展基本公卫服务工作。完成居民健康档案管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人健康管理、健康教育、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、高血压、二型糖尿病、结核等慢性病管理、健康素养促进行动。

（三）做好中医药发展建设。充分发挥传统医学优势，创新个性化中医药治疗服务，重点加强中医针灸、推拿、按摩的发展。

（四）做好尘肺病康复服务工作。职业病防治是单位重要职责之一，也是解决因病致贫的有效途径，使患者少跑路，在家门口也能享受国家优惠政策，减少患者来回奔波，降低患者费用负担。

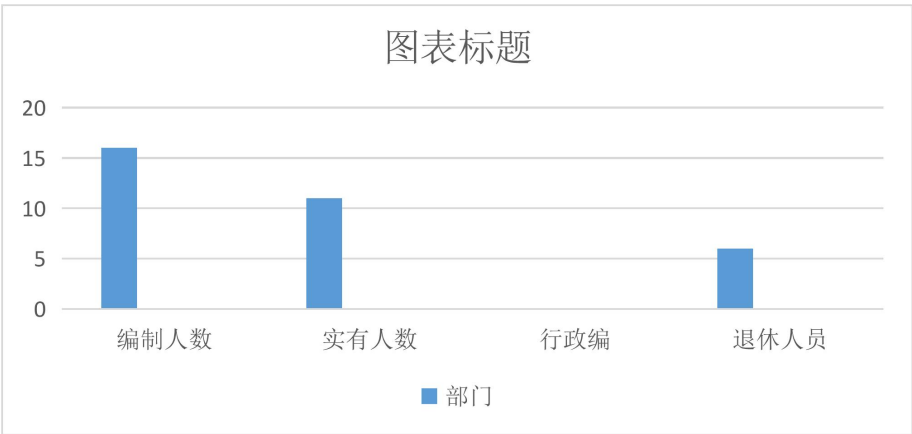
（五）做实做细家庭医生签约服务，坚决守住因病返贫、因病致贫的底线，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

（六）做好人员培训建设。贯彻执行国家“十百千万”培训计划，积极组织职工线上、线下、基地培训等多种方式，

有效提高医务人员职业技能，更好服务患者。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制数 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 237.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年总体减少 34.01 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少；2023 年本部门预算支出 237.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.02 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 34.01 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

2023 年本部门事业收入资金未纳入部门预算，并已在部门综合预算收支总表中列示。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 237.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 34.01 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少；2023 年本部门财政拨款支出 237.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 34.01 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 237.02 万元，较上年减少 34.01 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 237.02 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）147.44 万元，较上年增加 10.35 万元，原因是专项经费增加；

（2）其他基层医疗卫生机构（2100399）13.42 万元，较上年减少 23.12 万元，原因是专项业务经费减少；

（3）基本公共卫生服务（2100408）76.16 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是专项业务经费减少。

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 237.02 万元，其中：
工资福利支出（301）132.22 万元，较上年减少 4.86 万元，原因是人员经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是退休人员增加 1 人公务员医疗补助基数增加。

本单位当年一般公共预算支出 237.02 万元，其中：

工资福利支出（301）132.22 万元，较上年减少 4.86 万元，原因是人员调出，减少 2 人；

商品和服务支出（302）15.2 万元，较上年减少 9.21 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是退休人员增加 1 人公务员医疗补助基

数增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 237.02 万元，其中：
对事业单位经常性补助 234.98 万元，较上年减少 34.55 万元，原因是人员调出，减少 3 人，专项经费减少；

对个人和家庭的补助 2.04 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是退休人员增加 1 人公务员医疗补助基数增加。

（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”经费预算，并已公开空表。

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
1					
2					

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 237.02 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。

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。

第四部分 公开报表

(详见附表内容)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县三阳镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签：已签审

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	无政府性基金
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	无政府采购
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	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	4,870,260.00	一、部门预算	4,870,260.00	一、部门预算	4,870,260.00	一、部门预算	4,870,260.00
1、财政拨款	2,370,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,370,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,801,830.00	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	1,048,000.00	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	20,430.00	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	4,849,830.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,048,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,500,000.00	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	1,048,000.00	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	20,430.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,870,260.00	(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	4,870,260.00	本年支出合计	4,870,260.00	本年支出合计	4,870,260.00	本年支出合计	4,870,260.00
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		支出总计		支出总计		支出总计	

单位：元

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	2,370,260.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,370,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,048,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,301,830.00	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	20,430.00	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	2,349,830.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,048,000.00	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	20,430.00
		10、卫生健康支出	2,370,260.00	(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		本年支出合计		本年支出合计		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		支出总计		支出总计		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	2370260	1322260		1048000	
210	卫生健康支出	2370260	1322260		1048000	
21003	基层医疗卫生机构	1322260	1322260			
2100302	乡镇卫生院	1474460	1322260		152200	
2100399	其他基层医疗卫生机构	134200			134200	
21004	公共卫生	761600			761600	
2100408	基本公共卫生服务	761600			761600	

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			2370260			1048000	
301	工资福利支出			1322260	1322260			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		534324			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		153408			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		175642			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		155702			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		77851			
31110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		60335			
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出		19463			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		8328			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		116777			
30399	对个人和家庭补助	50501	工资福利支出		20430			
210302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152200			152200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				22600	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				129600	
210399	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134200			134200	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				134200	
210408	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	761600			761600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				95000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				70000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				42000	
30213	维护费	50502	商品和服务支出				21000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				115960	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				304640	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				67000	

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	1322260	1322260	**	**
210	卫生健康支出	1322260	1322260		
21003	基层医疗卫生机构		1322260		
2100302	乡镇卫生院		1322260		

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			1322260	1322260		
301	工资福利支出			1322260	1322260		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		534324		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		153408		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		175642		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		155702		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		77851		
31110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		60335		
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出		19463		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		8328		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		116777		
30399	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助		20430		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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
405	平利县卫生健康局	1048000	
405009	平利县三阳镇中心卫生院	1048000	
	专项经费	1048000	
	中省及县级专项补助	152200	
	2023年基层医疗机构综合补偿	22600	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率,预防和控制传染病德发生和流行,增进人民健康,实现卫生公平.
	2023年实施基本药物制度补助	77000	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率,预防和控制传染病德发生和流行,增进人民健康,实现卫生公平.
	2023年实施基本药物制度镇卫生院补助县级配套	52600	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率,预防和控制传染病德发生和流行,增进人民健康,实现卫生公平.
	中央补助	676900	
	2023年村医补助中央	66500	2023年中央村医补助
	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	610400	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率,预防和控制传染病德发生和流行,增进人民健康,实现卫生公平.
	省级补助	161800	
	2023年基本公共卫生补助资金省级配套	94100	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率,预防和控制传染病德发生和流行,增进人民健康,实现卫生公平.
	2023年省级村医补助	67700	2023年省级村医补助
	县级补助	57100	
	2023年基本公共卫生补助资金县级配套	57100	提高乡镇居民生活医疗条件,减少广大居民疾病发生率,预防和控制传染病德发生和流行,增进人民健康,实现卫生公平.

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			2023年实施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:			
			其中: 财政拨款		12.96	
			其他资金		12.96	
总体目标	目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生 材料费用控制在目标范围。					
	目标2: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性 病, 提高公共卫生服务能力。					
	目标3: 加强结核病防治工作, 遏制结核 病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护居民身体健康。					
	目标4: 做好卫生监督管理、中医药健康管理、支持签约服务相关工作。					
	目标5: 做好妇幼健康服务、老年人健康管理及重大精神病健康管理服务。					
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	公共卫生服务人次数		95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率		98.00%	
		时效指标	完成时限		2023年1-12月	
		成本指标	项目金额		129.6	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		20%	
		社会效益指标	提高医疗水平		逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境		有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90.00%	

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:	13.42	
			其中:财政拨款	13.42	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生 材料费用控制在目标范围。				
	目标2: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性 病, 提高公共卫生服务能力。				
	目标3: 加强结核病防治工作, 遏制结核 病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护居民身体健康。				
	目标4: 做好卫生监督管理、中医药健康管理、支持签约服务相关工作。				
	目标5: 做好妇幼健康服务、老年人健康管理及重大精神病健康管理服务。				
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	公共卫生服务人次数	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98.00%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	项目金额	134.2	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	20%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.00%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务补助资金		
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:	78.42	
			其中: 财政拨款	78.42	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生 材料费用控制在目标范围。 目标2: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性 病, 提高公共卫生服务能力。 目标3: 加强结核病防治工作, 遏制结核 病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护居民身体健康。 目标4: 做好卫生监督管理、中医药健康管理、支持签约服务相关工作。 目标5: 做好妇幼健康服务、老年人健康管理及重大精神病健康管理服务 。				
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	公共卫生服务人次数	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98.00%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	项目金额	784.2	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	20%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.00%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县三阳镇中心卫生院			
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	基本公共卫生服务、基本医疗服务经费	104.8	104.8	
	任务2	事业收入	250		250
	任务3	人员经费	132.226	132.226	
			0		
	金额合计		487.026	237.026	250
年度 总体 目标	目标1：开展卫生人才培养，提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平，解决看病难、买药难的问题； 目标2：提高居民健康档案和健康教育的实施，增加预防接种的数量，有效预防和控制注意传染病及慢性 病，提高公共卫生服务能力。				
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	公共卫生服务人次数		95%
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率		98%
		时效指标	完成时限		2023年1-12月
		成本指标	项目金额		104.8
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		20%
		社会效益指标	提高医疗水平		逐步提升
		生态效益指标	促进健康环境		有所改善
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		持续发展
	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		专项业务项目实施经费			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	104.8	年度资金总额：	104.8
		其中：财政拨款	104.8	其中：财政拨款	104.8
		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：开展卫生人才培养，提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平，解决看病难、买药难的问题； 目标2：提高居民健康档案和健康教育的实施，增加预防接种的数量，有效预防和控制注意传染病及慢性 病，提高公共卫生服务能力。			目标1：开展卫生人才培养，提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平，解决看病难、买药难的问题； 目标2：提高居民健康档案和健康教育的实施，增加预防接种的数量，有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。	
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	公共卫生服务人次数	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	项目金额	104.8	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	20%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	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。