

达川区双庙镇草兴卫生院

2023 年单位预算

目录

第一部分 达川区双庙镇草兴卫生院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 达川区双庙镇草兴卫生院 2023 年单位预算情况说明

第三部分 达川区双庙镇草兴卫生院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达川区双庙镇草兴卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）双庙镇草兴卫生院职能简介。

达川区双庙镇草兴卫生院坐落于达川区双庙镇草兴社区翠屏街 70 号,卫生院的主要职能是:负责本乡镇辖区卫生工作法律、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;负责本乡镇辖区的基本医疗服务;负责本乡镇辖区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;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。

（二）双庙镇草兴卫生院 2023 年重点工作。

1.进一步加强行风建设。积极开展医德医风考评、民主评议行风工作。

2.推进信息化管理,及时报送相关信息,完善和规范统计工作,加大对财务工作的监督力度。加强内部控制和项目绩效监控,确保资产安全和完整,重视预算一体化的运行。

3.加大对传染病的防控力度,定期开展传染病知识的培训和督导,高度重视艾滋病的筛查和宣传。

4.持续加强医疗质量管理,确保医疗安全,加大对医护人员的培训和监管力度。进一步加强院感防控工作。

5.持续抓好安全生产和信访维稳工作。

二、单位构成

我单位属独立预算单位。无下属预算单位。

第二部分
达川区双庙镇草兴卫生院
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，双庙镇草兴卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。双庙镇草兴卫生院 2023 年收支预算总数 66.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 24.03 万元，主要原因是我院有新进人员、新增预算项目基础绩效奖和该预算项目相应五险一金的增长，人员经费总额增加。

（一）收入预算情况

双庙镇草兴卫生院 2023 年收入预算 66.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 66.54 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

双庙镇草兴卫生院 2023 年支出预算 66.54 万元，其中：基本支出 61.56 万元，占 92.52%；项目支出 4.98 万元，占 7.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

双庙镇草兴卫生院 2023 年财政拨款收支预算总数 66.54 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 24.03 万元，主要原因是我院有新进人员、新增预算项目基础绩效奖和该预算项目相应五险一金的增长，人员经费总额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 66.54 万元；支出包括：卫生健康支出 66.54 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

双庙镇草兴卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 66.54 万元，比 2022 年预算数增加 24.03 万元，主要原因是我院有新进人员、新增预算项目基础绩效奖和该预算项目相应五险一金的增长，

人员经费总额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 66.54 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算数为 61.56 万元，主要用于：本院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、应缴各项保险基金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023 年预算数为 1.49 万元，主要用于：购买基本药物。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 3.49 万元，主要用于：开展基本公共卫生服务工作专项支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

双庙镇草兴卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 61.56 万元，其中：人员经费 61.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

双庙镇草兴卫生院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

双庙镇草兴卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

双庙镇草兴卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

双庙镇草兴卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

双庙镇草兴卫生院 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，双庙镇草兴卫生院共有车辆 1 辆。其中，特种专用的救护车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年双庙镇草兴卫生院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年双庙镇草兴卫生院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 66.54 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 61.56 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 4.98 万元。

第三部分
达川区双庙镇草兴卫生院
2023 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	66.54	本 年 支 出 合 计	66.54
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	66.54	支 出 总 计	66.54

表 1-1

单位收入总表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	66.54		66.54								
		66.54		66.54								
147030	达川区双庙镇草兴卫生院	66.54		66.54								

表 1-2

单位支出总表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	66. 54	61. 56	4. 98		
					66. 54	61. 56	4. 98		
				达川区双庙镇草兴卫生院	66. 54	61. 56	4. 98		
210	03	02	147030	乡镇卫生院	61. 56	61. 56			
210	03	99	147030	其他基层医疗卫生机构支出	1. 49		1. 49		
210	04	08	147030	基本公共卫生服务	3. 49		3. 49		

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	66.54	一、本年支出	66.54	66.54		
一般公共预算拨款收入	66.54	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	66.54	66.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安		上年应返还额度结转				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	66.54	66.54	66.54	61.56	4.98																							
				66.54	66.54	66.54	61.56	4.98																							
			达川区双庙镇草兴卫生院	66.54	66.54	66.54	61.56	4.98																							
			工资福利支出	61.56	61.56	61.56	61.56																								
301	01	147030	基本工资	61.56	61.56	61.56	61.56																								
			商品和服务支出	4.98	4.98	4.98		4.98																							
302	18	147030	专用材料费	1.49	1.49	1.49		1.49																							
302	99	147030	其他商品和服务支出	3.49	3.49	3.49		3.49																							

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	66. 54	66. 54	
					66. 54	66. 54	
				达州市达川区卫生健康局本级	66. 54	66. 54	
210	03	02	147	乡镇卫生院	61. 56	61. 56	
210	03	99	147	其他基层医疗卫生机构支出	1. 49	1. 49	
210	04	08	147	基本公共卫生服务	3. 49	3. 49	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	61.56	61.56	
				61.56	61.56	
		147030	达川区双庙镇草兴卫生院	61.56	61.56	
		301	工资福利支出	61.56	61.56	
301	01	30101	基本工资	61.56	61.56	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4.98
				达川区双庙镇草兴卫生院	4.98
				其他基层医疗卫生机构支出	1.49
210	03	99	147030	基本药物制度补助资金项目	1.49
				基本公共卫生服务	3.49
210	04	08	147030	基本公共卫生服务项目	3.49

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

表 4

政府性基金支出预算表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：达川区双庙镇草兴卫生院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

表 6

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
147030—达川区双庙镇草兴卫生院		4.98									
147030—达川区双庙镇草兴卫生院	基本公共卫生服务项目	3.49	2023 年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理规范性	定性	优		0.6	
				产出指标	质量指标	城乡居民具备健康素养的人数比重	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	新生儿访视人次	≥	4	人	0.6	
				产出指标	时效指标	2 型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理规范性	定性	优		0.6	
				效益指标	社会效益	基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	98	%	1	
				效益指标	社会效益	新生儿访视率	=	100	%	1	
				满意度指	满意度指	辖区内儿童家长满意度	≥	95	%	1	

				成本指标	经济成本	城乡居民建档成本	≤	174	元	1	
				产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	981	人	0.6	
				产出指标	数量指标	协助开展的饮用水卫生安全巡查次	≥	4	次	0.6	
				产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的数量	≥	600	册	0.6	
				产出指标	质量指标	健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	高血压患者管理及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记录表完整	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	健康知识讲座举办场次	≥	12	次	0.6	
				产出指标	时效指标	老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	500	套	0.6	
				产出指标	数量指标	肺结核患者规则服药人次	≥	0	人	0.6	
				产出指标	质量指标	卫生计生监督协管信息报告准确度	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	设置健康教育宣传栏的个数	≥	3	个	0.6	
				产出指标	时效指标	健康档案建立及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	健康科普开展及时率	=	100	%	0.9	
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	=	100	%	0.6	
				效益指标	社会效益	健康档案建档率	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益	老年人中医药健康管理率	≥	80	%	1	

				效益指标	社会效益	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健	=	100	%	1	
				产出指标	时效指标	肺结核患者管理及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	0-36个月儿童中医药健康管理规范	定性	优		0.6	
				产出指标	质量指标	健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	儿童健康管理及时率	=	100	%	0.6	
				效益指标	社会效益	传染病疫情报告率	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益	卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	1	
				成本指标	经济成本	慢性病管理成本	≤	213	元	1	
				成本指标	经济成本	重性精神病管理成本	≤	213	元	1	
				效益指标	社会效益	相关健康知识公众知晓率	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益	早孕建册率	=	100	%	1	
				产出指标	时效指标	儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	12320热线咨询应答率	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	管理人群血压控制率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	播放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	0.6	
				产出指标	数量指标	公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	0.6	
				产出指标	数量指标	计划生育实地协查次数	≥	0	次	0.6	
				产出指标	数量指标	传染病疫情报告数量	≥	2	份	0.6	

				产出指标	数量指标	电子健康档案建档数量	=	498	份	0.6	
				产出指标	数量指标	产后访视人次	≥	2	人	0.6	
				产出指标	数量指标	协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	4	次	0.6	
				效益指标	可持续影	公共卫生服务水平	定性	优		1	
				满意度指	满意度指	肺结核患者及家属满意度	≥	95	%	1	
				满意度指	满意度指	辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	95	%	1	
				满意度指	满意度指	辖区内常住居民满意度	≥	95	%	1	
				成本指标	经济成本	基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	348	元	1	
				成本指标	经济成本	卫生监督协管成本	≤	213	元	0.5	
				成本指标	经济成本	孕产妇健康管理成本	≤	213	元	1	
				效益指标	社会效益	突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	免费避孕药具发放准确率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	12320 热线咨询服务次数	≥	1	次	0.6	
				产出指标	时效指标	早孕建册及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	免费避孕药具质量合格率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	早孕建册人数	≥	2	人	0.6	
				产出指标	时效指标	健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	50	次	0.6	

				产出指标	时效指标	肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件处理到	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	健康科普开展次数	≥	12	次	0.6	
				产出指标	数量指标	健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥	12	次	0.6	
				产出指标	数量指标	突发公共卫生事件相关信息报告数	≥	0	份	0.6	
				成本指标	经济成本	传染病及突发公共事件报告和处理	≤	213	元	1	
				效益指标	社会效益	肺结核患者规则服药率	=	100	%	1	
				成本指标	经济成本	0-6 岁儿童健康管理成本	≤	155	元	1	
				产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理服务	≥	23	人	0.6	
				产出指标	数量指标	公众健康教育活动举办次数	≥	9	次	0.6	
				产出指标	质量指标	15 岁及以上人群烟草使用流行率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	卫生监管协管及时率	=	100	%	0.9	
				产出指标	质量指标	健康知识讲座内容符合率	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	65 岁及以上居民中医体质辨识管理	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	管理人群血糖控制率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	免费避孕药具发放及时率	=	100	%	0.9	
				产出指标	时效指标	年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	0.6	

				满意度指	满意度指	严重精神障碍患者家属满意度	≥	91	%	1	
				成本指标	经济成本	村卫生室基本公共卫生服务成本	≤	139	元	1	
				产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理规范性	定性	优		0.6	
				产出指标	质量指标	公众健康教育活动参与率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理人数	≥	0	人	0.6	
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理人数	≥	981	人	0.6	
				产出指标	质量指标	健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	卫生计生监督协管信息报告数量	≥	0	份	0.6	
				产出指标	数量指标	儿童健康管理人数	≥	10	人	0.6	
				产出指标	时效指标	适龄疫苗接种及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健	≥	2	人次	0.6	
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	=	100	%	0.6	
				效益指标	社会效益	儿童健康管理率	=	100	%	1	
				满意度指	满意度指	辖区内老年人满意度	≥	95	%	1	
				成本指标	经济成本	健康教育成本	≤	174	元	1	
				产出指标	时效指标	年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	质量指标	健康知识讲座参与率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	健康档案建档数量	=	498	份	0.6	
				产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	393	人	0.6	

				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理人数	≥	52	人	0.6	
				产出指标	数量指标	健康知识讲座参与人数	≥	860	人	0.6	
				产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的种类	≥	14	种	0.6	
				产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	84	人	0.6	
				产出指标	数量指标	播放健康教育音像资料的次数	≥	108	次	0.6	
				产出指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	新生儿访视及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	协助开展的非法行医和非法采供血	≥	108	次	0.6	
				产出指标	时效指标	传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	0.9	
				效益指标	社会效益	产后访视率	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益	老年人健康管理率	≥	80	%	1	
				效益指标	可持续影	基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优		1	
				效益指标	社会效益	0-36个月儿童中医药健康管理服务	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益	年度辖区内某种疫苗接种率	=	100	%	1	
				满意度指	满意度指	辖区内孕产妇满意度	≥	96	%	1	
				成本指标	经济成本	健康素养促进成本	≤	154	元	0.5	
				成本指标	经济成本	免费提供避孕药具成本	≤	155	元	1	
				效益指标	社会效益	电子健康档案建档率	=	100	%	1	

				成本指标	经济成本	老年人健康管理成本	≤	213	元	1	
	基本药物制度补助资金项目	1.49	2023 年内计划为辖区内 4981 人提供基本药物补助，预计使用资金 1.49 万元，目的是保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生	成本指标	经济成本	基本药物补助预算成本控制数	≤	149	元	10	
				产出指标	质量指标	补助资金发放及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	基本药物补助应补尽补率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	基本药物补助人数	=	498	人	10	
				满意度指	满意度指	受益群众满意度	≥	94	%	10	
				产出指标	质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	基本药物补助保障率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影	基本药物补助管理机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本	基本药物补助人均标准	=	3	元/	10	

表 7

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

单位名称			147030—达川区双庙镇草兴卫生院					
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	基本公共卫生服务工作		商品服务支出，确保基本公共卫生服务工作有序开展。					
	基本药物补助工作		专用材料支出，确保基本药物制度的有效实施。					
	年度单位整体支出预算		资金总额		财政拨款		其他资金	
66.54			66.54		0.00			
年度总体目标			2023 年，使用财政预算资金 66.54 万元（其中：人员类经费 61.56 万元、基本公共卫生服务专项 3.49 万元、基本药物补助专项 1.49 万元）。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等基本支出和专用材料、商品服务等专项项目支出，确保单位正常运行。基本药物制度的实施，基本公共卫生服务工作的顺利开展，不断提升服务对象满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量			=12 人		
			个人和家庭的补助足额保障率			=100%		
			工资性支出足额保障率			=100%		
			辖区服务人口数量			=4981 人		
			基本公共卫生服务补助人均标准			=7 元/人		
			基本药物补助人均标准			=3 元/人		
			健康档案建档数量			=4981 份		
			电子健康档案建档数量			=4981 份		
			发放健康教育印刷资料的种类			≥14 种		
			发放健康教育印刷资料的数量			≥6000 册		
			播放健康教育音像资料的种类			≥6 种		
			播放健康教育音像资料的次数			≥108 次		
			设置健康教育宣传栏的个数			≥3 个		
			健康教育宣传栏每 2 个月更换次			≥12 次		

			公众健康咨询活动开展次数	≥9 次
			健康知识讲座举办场次	≥12 次
			健康知识讲座参与人数	≥860 人
			公众健康教育活动举办次数	≥9 次
			年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥50 剂次
			新生儿访视人次	≥4 人
			儿童健康管理人数	≥10 人
			早孕建册人数	≥2 人
			产后访视人次	≥2 人
			免费为孕产妇规范提供 1 次孕早	≥2 人次
			老年人健康管理人数	≥981 人
			2 型糖尿病患者管理人数	≥84 人
			高血压患者管理人数	≥393 人
			严重精神障碍患者规范管理人数	≥52 人
			肺结核患者管理人数	≥0 人
			肺结核患者规则服药人次	≥0 人
			老年人中医药健康管理人数	≥981 人
			0-36 个月儿童中医药健康管理服	≥23 人
			传染病疫情报告数量	≥2 份
			突发公共卫生事件相关信息报告	≥0 份
			卫生计生监督协管信息报告数量	≥0 份
			协助开展的饮用水卫生安全巡查	≥4 次
			协助开展的学校卫生安全巡查次	≥4 次
			协助开展的非法行医和非法采供	≥108 次
			免费避孕药具提供数量	≥500 套
			健康科普开展次数	≥12 次
			12320 热线咨询服务次数	≥1 次
		质量 指标	工资补贴发放准确率	=100%
			基本药物补助人员资格准确率	=100%
			健康教育印刷资料质量合格率	=100%
			健康教育音像资料内容符合率	=100%
			健康教育宣传栏主题符合率	=100%

			健康知识讲座参与率	=100%
			健康知识讲座内容符合率	=100%
			公众健康教育活动参与率	=100%
			老年人中医药健康管理记录表完	=100%
			在册患者管理率和精神分裂症治	=100%
			65 岁及以上居民中医体质辨识管	=100%
			高血压患者规范管理率	=100%
			管理人群血压控制率	=100%
			2 型糖尿病患者规范管理率	=100%
			管理人群血糖控制率	=100%
			严重精神障碍患者管理规范	优
			肺结核患者健康管理规范性	优
			老年人中医药健康管理规范性	优
			0-36 个月儿童中医药健康管理规	优
			传染病和突发公共卫生事件处理	=100%
			卫生计生监督协管信息报告准确	=100%
			免费避孕药具质量合格率	=100%
			免费避孕药具发放准确率	=100%
			城乡居民具备健康素养的人数比	=100%
			15 岁及以上人群烟草使用流行率	=100%
			12320 热线咨询应答率	=100%
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	成本指标		2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤66.54 万元
			基本药物补助项目本级财政预算控制	≤1.49 万元
			基本公共卫生服务项目本级财政预算	≤3.49 万元
			人员类支出预算本级财政预算控制数	≤61.56 万元
	效益指标	社会效益指标	健康档案建档率	=100%
			电子健康档案建档率	=100%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	=100%
			年度辖区内某种疫苗接种率	=100%
			相关健康知识公众知晓率	=100%

			新生儿访视率	=100%		
			儿童健康管理率	=100%		
			早孕建册率	=100%		
			产后访视率	=100%		
			免费为孕产妇规范提供 1 次孕早	=100%		
			老年人健康管理率	≥95%		
			肺结核患者规则服药率	=100%		
			老年人中医药健康管理率	≥80%		
			0-36 个月儿童中医药健康管理服	=100%		
			传染病疫情报告率	=100%		
			突发公共卫生事件相关信息报告	=100%		
			卫生计生监督协管信息报告率	=100%		
			基本公共卫生服务政策社会知晓	≥98%		
			基本药物补助保障率	= 100%		
			基本药物补助应补尽补率	= 100%		
			可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥94%
					受益对象满意度	≥94%
	辖区群众满意度	≥94%				

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指乡镇卫生院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指乡镇卫生院按国家规定购买基本药物而给予的一定补助款。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作专项支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。