

达州市达川区石桥镇
洛车卫生院 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区石桥镇洛车卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市达川区石桥镇洛车卫生院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区石桥镇洛车卫生院 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分
达州市达川区石桥镇洛车卫生院
概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区石桥镇洛车卫生院职能简介。

达州市达川区石桥镇洛车卫生院坐落于达川区石桥镇洛车社区虎盘路 30 号，根据党的方针、政策及市、区卫健局对乡镇卫生服务工作的总体要求，开展以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体的综合性卫生服务。

(二) 达州市达川区石桥镇洛车卫生院 2023 年重点工作。

我院在 2023 年计划对辖区符合条件的居民进行免费体检，做好疫情防控、疫苗接种以及提供就近医疗服务等工作，我院也很重视对职工业务能力的培养，每月组织职工进行学习。

二、部门构成

达州市达川区石桥镇洛车卫生院属于独立预算部门，无下属预算部门。

第二部分

达州市达川区石桥镇洛车卫生院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市达川区石桥镇洛车卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区石桥镇洛车卫生院2023年收支总预算118.12万元,比2022年收支总预算增加25.35万元,主要原因是我院基本支出增大。

(一) 收入预算情况

达州市达川区石桥镇洛车卫生院2023年收入预算118.12万元,其中:一般公共预算拨款收入118.12万元,占100%。

(二) 支出预算情况

达州市达川区石桥镇洛车卫生院2023年支出预算118.12万元,其中:基本支出114.73万元,占97.13%;项目支出3.39万元,占2.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区石桥镇洛车卫生院2023年财政拨款收支总预算118.12万元,比2022年财政拨款收支总预算增加25.35万元,主要原因是我院基本支出增大。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入118.12万元,支出包括:卫生健康支出118.12万元。

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

达州市达川区石桥镇洛车卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 118.12 万元，比 2022 年增加 25.35 万元，主要原因是我院基本支出增大。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 118.12 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 114.73 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，保障部门正常运转。

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 1.02 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 2.37 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

达州市达川区石桥镇洛车卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 114.73 万元，其中：

人员经费 114.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、其他商品与服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区石桥镇洛车卫生院 2023 年没有“三公”经费财政拨款预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区石桥镇洛车卫生院 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

达州市达川区石桥镇洛车卫生院 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

2023 年，达州市达川区石桥镇洛车卫生院没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区石桥镇洛车卫生院无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

达州市达川区石桥镇洛车卫生院共有车辆 1 辆，价值 9.58 万元。是特种专用的救护车 1 辆。部门价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 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年达州市达川区石桥镇洛车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。2022年达州市达川区石桥镇洛车卫生院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算118.12万元。其中：人员类项目2个，涉及预算114.73万元；特定目标类项目2个，涉及预算3.39万元。

第三部分
达州市达川区石桥镇洛车卫生院
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额：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	118.12	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、事业部门经营收入		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	118.12
		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	
本年收入合计	118.12	本年支出合计	118.12
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业部门结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	118.12	支出总计	118.12

部门收入总表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额：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	事业部 门经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属部 门上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
部门代码	部门名称（科目）											
	合 计	118.12		118.12								
147052	达川区石桥镇洛车卫生院	118.12		118.12								

部门支出总表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额：万元

科目编码			部门代码	部门名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
类	款	项							
				合 计	118.12	114.73	3.39		
				达川区石桥镇洛车卫生院	118.12	114.73	3.39		
210	03	02	147052	乡镇卫生院	114.73	114.73			
210	03	99	147052	其他基层医疗卫生机构支出	1.02		1.02		
210	04	08	147052	基本公共卫生服务	2.37		2.37		

财政拨款收支预算总表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额：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	118.12	一、本年支出	118.12	118.12		
一般公共预算拨款收入	118.12	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	118.12	118.12		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

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排	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排	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排	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
		合计	118.12	118.12	118.12	114.73	3.39														
			118.12	118.12	118.12	114.73	3.39														
		达川区石桥镇洛车卫生院	118.12	118.12	118.12	114.73	3.39														
		工资福利支出	114.73	114.73	114.73	114.73															
301	01	147052 基本工资	114.73	114.73	114.73	114.73															
		商品和服务支出	3.39	3.39	3.39		3.39														
302	18	147052 专用材料费	3.39	3.39	3.39		3.39														

一般公共预算支出预算表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额部门：万元

科目编码			部门代码	部门名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	118.12	118.12	
				达州市达川区卫生健康局本级	118.12	118.12	
210	03	02	147	乡镇卫生院	114.73	114.73	
210	03	99	147	其他基层医疗卫生机构支出	1.02	1.02	
210	04	08	147	基本公共卫生服务	2.37	2.37	

一般公共预算基本支出预算表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额部门：万元

项 目				基本支出		
科目编码		部门代码	部门名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	114.73	114.73	
		147052	达川区石桥镇洛车卫生院	114.73	114.73	
		301	工资福利支出	114.73	114.73	
301	01	30101	基本工资	114.73	114.73	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额部门：万元

科目编码			部门代码	部门名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.39
				达川区石桥镇洛车卫生院	3.39
				其他基层医疗卫生机构支出	1.02
210	03	99	147052	基本药物制度补助资金项目	1.02
				基本公共卫生服务	2.37
210	04	08	147052	基本公共卫生服务项目	2.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额部门：万元

部门编码	部门名称（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						
147052	达川区石桥镇洛车卫生院						

空表说明：此表无内容

政府性基金支出预算表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额部门：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			部门代码	部门名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额部门：万元

部门编码	部门名称（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						

空表说明：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：147052 达州市达川区石桥镇洛车卫生院

金额部门：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			部门代码	部门名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金
额：
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
147052-达川区石桥镇洛车卫生院		3.39									
	51170323T000008037854-基本公共卫生服务项目	2.37									
	51170323T000008068015-基本药物制度补助资金项目	1.02									
147052-达川区石桥镇洛车卫生院	51170323T000008037854-基本公共卫生服务项目	2.37	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）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和	产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的种类	≥	17	种	0.7	
						设置健康教育宣传栏的个数	≥	8	个	0.7	
						健康教育宣传栏每 2 个月更换次	≥	6	次	0.7	

			2型糖尿病等慢性病患者)、严重精神障碍患者(常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者)、肺结核患者、中医药健康管理(65岁以上常住居民和0-36个月常住儿童)、传染病及突发公共卫生事件报告和处 理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务,各项服务工作预计共使用资金23716元,以确保基本公共卫生服务工作顺利开展。			数					
						健康档案建档数量	≥	3388	份	0.7	
						健康知识讲座参与人数	≥	353	人	0.8	
						儿童健康管理人数	≥	29	人	0.7	
						老年人健康管理人数	≥	632	人	0.7	
						免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇人次	≥	1	人次	0.7	
						产后访视	≥	1	人	0.7	

					人次					
					老年人中医药健康管理人数	≥	632	人	0.7	
					严重精神障碍患者规范管理人数	≥	58	人	0.7	
					协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	1	次	0.8	
					健康科普开展次数	≥	9	次	0.8	
					健康知识讲座举办场次	≥	12	次	0.8	
					公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	0.8	
					协助开展的饮	≥	9	次	0.8	

					用水 卫生 安全 巡查 次数					
					卫生 计生 监督 协管 信息 报告 数量	≥	1	份	0.8	
					0-36 个月 儿童 中医 药健 康管 理服 务人 数	≥	9	人	0.8	
					播放 健康 教育 音像 资料 的次 数	≥	48	次	0.7	
					高血 压患 者管 理人 数	≥	338	人	0.7	
					播放 健康 教育 音像 资料 的种 类	≥	11	种	0.7	
					发放 健康	≥	8000	册	0.7	

					教育 印刷 资料 的数 量					
					电子 健康 档案 建档 数量	≥	3388	份	0.7	
					公众 健康 教育 活动 举办 次数	≥	12	次	0.8	
					2型 糖尿 病患 者管 理人 数	≥	69	人	0.7	
					早孕 建册 人数	≥	1	人	0.7	
					新生 儿访 视人 次	≥	1	次	0.7	
					年度 辖区 内某 种疫 苗接 种剂 次	≥	4	次	0.7	
					免费 避孕 药具 提供 数量	≥	1200	套	0.8	

					健康 知识 讲座 参与 率	≥	40	%	0.8	
					在 册 患 者 管 理 率 和 精 神 分 裂 症 治 疗 率	≥	100	%	0.8	
					严 重 精 神 障 碍 患 者 管 理 规 范 性	定 性	优		0.8	
					健康 知识 讲座 内容 符合 率	≥	100	%	0.8	
					公 众 健 康 教 育 活 动 参 与 率	≥	85	%	0.8	
					免 费 避 孕 药 具 质 量 合 格 率	≥	100	%	0.8	
					免 费 避 孕 药 具 发 放	≥	100	%	0.8	

					准确率					
					肺结核患者健康管理规范性	定性	优		0.8	
					健康教育印刷资料质量合格率	≥	100	%	0.8	
					高血压患者规范管理率	≥	90	%	0.8	
					管理人群血压控制率	≥	94	%	0.8	
					2型糖尿病患者规范管理率	≥	92	%	0.8	
					老年人中医药健康管理规范性	定性	优		0.8	
					0-36个月儿童中医	定性	优		0.8	

					药健康管理规范性					
					传染病和突发公共卫生事件处理到位率	≥	100	%	0.8	
					城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	40	%	0.8	
					15岁及以上人群烟草使用流行率	≥	15	%	0.8	
					65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	85	%	0.8	
					老年人中医药健康	≥	90	%	0.8	

					管理记录表完整率					
					卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	100	%	0.8	
					健康教育音像资料内容符合率	≥	100	%	0.8	
					健康教育宣传栏主题符合率	≥	100	%	0.8	
					管理人群血糖控制率	≥	92	%	0.8	
				时效指标	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	0.8	
					肺结核患者管	=	100	%	0.8	

					理及时率					
					肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	0.8	
					老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	0.8	
					儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	0.8	
					健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	0.8	
					早孕建册及时率	=	100	%	0.8	
					健康科普开展及时率	=	100	%	0.8	
					健康档案建立及时率	=	100	%	0.8	

					免费避孕药具发放及时率	=	100	%	0.8	
					传染病及突发公共时间处理及时率	=	100	%	0.8	
					年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	0.8	
					适龄疫苗接种及时率	=	100	%	0.8	
					健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	0.8	
					健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	0.8	
					传染病疫	=	100	%	0.8	

					情报 报告及 及时率					
					儿童 健康 管理 及时 率	=	100	%	0.8	
					2型 糖尿 病患 者规 范管 理及 及时 率	=	100	%	0.8	
					高血 压患 者管 理及 及时 率	=	100	%	0.8	
					严重 精障 碍患 者规 范管 理及 及时 率	=	100	%	0.8	
					卫生 监管 协管 及时 率	=	100	%	0.8	
					新生 儿访 视及 及时 率	=	100	%	0.8	
					年度 辖区 内建 立预 防接 种证	=	100	%	0.8	

						及时率					
				效益指标	社会效益指标	卫生计生监督协管信息报告率	≥	100	%	1	
						儿童健康管理率	≥	100	%	1	
						年度辖区内某种疫苗接种率	≥	100	%	1	
						老年人中医药健康管理率	≥	75	%	1	
						老年人健康管理率	≥	75	%	1	
						健康档案建档率	≥	100	%	1	
						早孕建册率	≥	100	%	1	
						传染病疫情报告率	≥	100	%	1	

					突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	100	%	1	
					基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	95	%	1	
					肺结核患者规则服药率	≥	100	%	1	
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	100	%	1	
					产后访视率	≥	100	%	1	
					免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1	≥	100	%	1	

					次产 后访 视和 健康 指导 等服 务孕 产妇 系统 管理 率					
					0-36 个月 儿童 中医 药健 康管 理服 务率	≥	75	%	1	
					新生 儿访 视率	≥	100	%	1	
					相关 健康 知识 公众 知晓 率	≥	90	%	1	
					电子 健康 档案 建档 率	≥	100	%	1	
				可 持 续 影 响 指 标	基本 公共 卫生 服务 规范 制度 健全 性	定 性	优		1	

						公共 卫生 服务 水平	定 性	优		1	
				满意度指 标	满意度指 标	辖 区 内 常 住 居 民 满 意 度	\geq	90	%	0.5	
						肺 结 核 患 者 患 者 及 家 属 满 意 度	\geq	100	%	0.5	
						辖 区 内 孕 产 妇 满 意 度	\geq	100	%	0.5	
						严 重 精 障 碍 患 者 家 属 满 意 度	\geq	98	%	0.5	
						辖 区 内 老 年 人 满 意 度	\geq	90	%	0.5	
						辖 区 内 儿 童 家 长 满 意 度	\geq	100	%	0.5	
						辖 区 内 慢 性 病 患 者 及 家	\geq	95	%	0.5	

						属满意度					
				成本指标	经济成本指标	重型精神病管理成本	≤	3200	元	0.8	
						老年人健康管理成本	≤	11380	元	0.8	
						基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	2.37	万元	0.8	
						健康素养促进成本	≤	8000	元	0.7	
						0-6岁儿童健康管理成本	≤	460	元	0.8	
						城乡居民建档成本	≤	120	元	0.8	
						慢性病管理成本	≤	14351	元	0.7	
						卫生监督协管成本	≤	1800	元	0.7	

					免费提供避孕药具成本	≤	4000	元	0.7	
					孕产妇健康管理成本	≤	120	元	0.8	
					健康教育成本	≤	8000	元	0.8	
51170323T000008068015-基本药物制度补助资金项目	1.02	2023年内计划为辖区内3388人提供基本药物补助，预计使用资金10164元，目的是为保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	基本药物补助人数	=	3388	人	10	
				质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	20	
				时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益保障率	=	100	%	5	
					基本药物补助应补尽补率	=	100	%	10	

					可 持 续 影 响 指 标	基 本 药 物 补 助 补 助 管 理 机 制 健 全 性	定 性	优		5	
					满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 度	\geq	100	%	10	
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	基 本 药 物 补 助 预 算 成 本 控 制 数	\leq	1.02	万 元	10	
						基 本 药 物 补 助 人 均 标 准	=	3	元 / 人	10	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

单位名称		147051 达州市达川区石桥镇洛车卫生院			
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、养老金、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实施。			
	年度单位整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		118.12	118.12	0.00	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 118.12 万元（其中：人员类经费 114.73 万元、基本药物制度专项 1.02 万元、基本公共卫生服务专项 2.37 万元）。主要用于保障单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本开支，开展各项医疗业务、基本药物制度的实施，实现开展各项活动以保护、促进居民健康，不断提升居民生活质量，认真落实各项卫生工作。开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健健康教育等各项健康服务，并重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康，提升居民身体素质。				
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	=11 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	=3388 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	
			电子健康档案建档数量	=3388 份	
			0-36 个月儿童中医药健康管理服务人数	≥123 人	
			健康知识讲座举办场次	≥12 次	
			发放健康教育印刷资料的数量	≥1000 册	
			播放健康教育音像资料的种类	≥14 种	
			新生儿访视人次	≥5 人	
			肺结核患者规则服药人次	≥2 人	

		传染病疫情报告数量	≥2 份
		高血压患者管理人数	≥639 人
		免费避孕药具提供数量	≥1000 套
		协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥4 次
		严重精神障碍患者管理人数	≥12 人
		播放健康教育音像资料的次数	≥108 次
		健康科普开展次数	≥10 次
		12320 热线咨询服务次数	≥0 次
		肺结核患者管理人数	≥2 人
		协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥4 次
		早孕建册人数	≥5 人
		健康知识讲座参与人数	≥500 人
		健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥6 次
		健康档案数量	=3388 份
		儿童健康管理人数	≥142 人
		老年人中医药健康管理人数	≥1000 人
		发放健康教育印刷资料的种类	≥12 种
		公众健康咨询活动开展次数	≥9 次
		设置健康教育宣传栏的个数	≥9 个
		老年人健康管理人数	≥1331 人
		2 型糖尿病管理人数	≥290 人
		年度辖区一类疫苗接种剂次	≥2356 人次
		产后访视人数	≥10 人
		协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥12 次
		突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥1 份
		免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后访视和健康指导等服务	≥5 人次
		公众健康教育活动举办次	≥30 次

			数	
			计划生育实地协查次数	≥4 次
			卫生计生监督协管信息报告数量	≥4 份
		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%
			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥75%
			健康教育音像资料内容符合率	=100%
			老年人中医药健康管理规范性	优
			老年人中医药健康管理记录完整率	=100%
			肺结核患者健康管理规范性	优
			15 岁及以上人群烟草使用流行率	≥40%
			管理人群血糖控制率	≥64%
			传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=100%
			免费避孕药具发放准确率	=100%
			管理人群血压控制率	≥75%
			严重精神障碍患者管理规范	定性优
			健康教育印刷资料质量合格率	=100%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥95%
			免费避孕药具质量合格率	=100%
			健康知识讲座参与率	≥80%
			公众健康教育活动参与率	≥80%
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥90%
			12320 热线咨询应答率	=90%
			0-36 个月儿童中医药健康管理规范性	优
			卫生计生监督协管信息报告准确度	=100%
		健康知识讲座内容符合率	=100%	
		城乡居民具备健康素养的	≥30%	

			人数比重	
			高血压患者规范管理率	≥65%
		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	≤132.94万元
			基本药物补助项目本级财政预算控制数	≤1.02万元
			基本公共卫生服务项目本级财政预算控制数	≤2.37万元
	人员类支出预算本级财政预算控制数		≤118.12万元	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥100%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥100%
			电子健康档案建档率	≥100%
			卫生计生监督协管信息报告率	=100%
			产后访视率	=100%
			相关健康知识公众知晓率	≥90%
			健康档案建档率	≥100%
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	=90%
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥75%
			老年人中医药健康管理率	≥90%
			早孕建册率	=100%
			传染病疫情报告率	=100%
基本公共卫生服务政策社会知晓率			=100%	
老年人健康管理率	=95%			
年度辖区内某种疫苗接种率	=100%			
新生儿访视率	≥70%			
肺结核患者规则服药率	=100%			
免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理	=100%			

			率	
			基本药物补助应补尽补率	=100%
			基本药物补助保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位各项工作长效机制健全性	良
			单位职工满意度	≥95%
			受益对象满意度	≥95%
		辖区群众满意度	≥95%	

部门（单位）整体支出绩效目标

预算年度:2023

预算
(单位)名称:

147052 达川区石桥镇洛车卫生院

总体资金情况 (万元)	预算支出总额	项目支出					
		财政拨款	专户资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
118.12	118.12			3.39	3.39		
年度主要任务	任务名称						
	基本支出		包括人员基本工资、绩效工资、津贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。				
	基本公共卫生服务支出		2023年内计划为辖区内常住居民3388人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)、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理(辖区内65岁及以上常住居民)、慢性病健康管理(辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者和2型糖尿病等慢性病患者)、严重精神障碍患者(常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者)、肺结核患者、中医药健康管理(65岁以上常住居				

							民和 0-36 个月常住儿童)、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务, 各项服务工作预计共使用资金 2.37 万元, 以确保基本公共卫生服务工作顺利开展。
		基本药物补助					2023 年内计划为辖区内 3388 人提供基本药物补助, 预计使用资金 1.02 万元, 目的是为保障人民群众基本用药, 提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。
	整体绩效目标	2023 年, 使用本级预算资金 118.12 万元(其中: 基本支出 114.73 万元, 项目 3.39 万元)用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 在地方政府和卫生主管部门的领导下, 根据国家的相关政策制度及党的各项方针政策, 以及区卫健局对辖区卫生工作的总体要求, 为辖区居民提供基本医疗服务。开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健健康教育等各项健康体检, 并重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康, 提升居民身体素质。全面实施基本药物制度, 实行基药零差价销售。认真完成各项卫生工作任务。					
	年度绩效指标						
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的数量	≥	4300	册	1
	产出指标	数量指标	播放健康教育音像资料的次数	≥	60	次	1

标	标					
产出指标	数量指标	协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	5	次	1
产出指标	数量指标	公众健康咨询活动开展次数	≥	12	次	1
产出指标	数量指标	公众健康教育活动开展次数	≥	12	次	1
产出指标	数量指标	健康科普开展次数	≥	12	次	1
产出指标	数量指标	健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥	2	次	1
产出指标	数量指标	计划生育实地协查次数	≥	1	次	1
产出指标	数量指标	协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	1	次	1
产出指标	数量指标	协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	1	次	1

产出指标	数量指标	健康知识讲座举办场次	≥	12	场	1
产出指标	数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	12000	套	1
产出指标	数量指标	播放健康教育音像资料的种类	≥	13	种	1
产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的种类	≥	13	种	1
产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	80	%	1
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	80	%	1
产出指标	数量指标	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	95	%	1
产出指标	数量指标	肺结核患者规则服药率	≥	0	%	1
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	0	%	1
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	85	%	1

产出指标	数量指标	严重精障碍患者规范管理率	≥	100	%	1
产出指标	数量指标	产后访视率	≥	100	%	1
产出指标	数量指标	早孕建册率	≥	100	%	1
产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥	100	%	1
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	100	%	1
产出指标	数量指标	传染病疫情报告率	≥	100	%	1
产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	100	%	1
产出指标	数量指标	年度辖区内建立预防接种证率	≥	100	%	1
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	100	%	1
产出指标	数量指标	卫生计生监督协管信息报告率	≥	100	%	1
产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥	90	%	1

标	标					
产出指标	质量指标	管理人群血糖控制率	≥	75	%	1
产出指标	质量指标	健康档案使用率	≥	80	%	1
产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80	%	1
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	80	%	1
产出指标	质量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	85	%	1
产出指标	质量指标	健康知识讲座参与率	≥	85	%	1
产出指标	质量指标	公众健康教育活动参与率	≥	85	%	1
产出指标	质量指标	健康知识讲座内容符合率	≥	85	%	1
产出指标	质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	85	%	1
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	85	%	1

产出指标	质量指标	健康档案建档率	≥	100	%	1
产出指标	质量指标	健康教育音像资料内容符合率	≥	100	%	1
产出指标	质量指标	健康教育印刷资料质量合格率	≥	100	%	1
产出指标	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≥	100	%	1
产出指标	质量指标	健康教育宣传栏主题符合率	≥	100	%	1
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件处理到位率	≥	100	%	1
产出指标	质量指标	管理人群血压控制率	≥	90	%	1
产出指标	质量指标	免费避孕药具发放准确率	≥	90	%	1
产出指标	质量指标	免费避孕药具质量合格率	≥	90	%	1
产出指标	时效指标	卫生监督协管及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	传染病及突发公共时间处理及时率	=	100	%	1

标	标					
产出指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	肺结核患者管理及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	新生儿访视及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	早孕建册及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	儿童健康管理及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	适龄疫苗接种及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	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	%	1
产出指标	时效指标	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	健康档案建立及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	高血压患者管理及时率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	1
产出指标	成本指标	基本公共卫生服务项目成本控制数	=	2.37	万元	1
产出指标	数量指标	健康知识讲座参与人数	≥	450	人	1

标	标					
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	404	人	1
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	62	人	1
产出指标	数量指标	设置健康教育宣传栏的个数	≥	11	个	1
产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理规范性	定性	2		1
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理规范性	定性	2		1
产出指标	质量指标	0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	2		1
产出指标	质量指标	城乡居民具备健康素养的人数比重	定性	2		1
产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理规范性	定性	2		1
产出指标	质量指标	卫生计生监督协管信息报告准确性 (真实性)	定性	2		1
产出指标	时效指标	健康科普开展及时性	定性	2		1

产出指标	时效指标	免费避孕药具发放及时性	定性	2		1
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	2		0.1
效益指标	社会效益指标	有效应对传染病及突发公共卫生事件	定性	2		1
效益指标	社会效益指标	疾病预防免疫能力	定性	2		1
效益指标	社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	定性	2		1
效益指标	社会效益指标	公众对健康的关注度	定性	2		0.2
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	85	%	1
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	2		1
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精障碍患者家属满意度	≥	90	%	0.1

满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区内孕产妇满意度	≥	85	%	0.1
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区内儿童家长满意度	≥	85	%	0.1
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	85	%	0.1
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区内老年人满意度	≥	95	%	0.1
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	95	%	0.1
满意度 指标	服务对象满意度指标	肺结核患者患者及家属满意度	≥	90	%	0.1
产出指 标	数量指 标	实施基本药物制度服务人数	=	3388	人数	2
产出指	时效指	补助及时性	定性	1	级	2

标	标					
产出指标	成本指标	实施基本药物制度补助标准	=	3	元/人年	2
产出指标	质量指标	实施基本药物制度人员资格补助准确率	=	100	%	1
效益指标	可持续影响指标	实施基本药物制度补助管理机制健全性	定性	3	级	1
效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度资金保障率	=	100	%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	1
其他说明						

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的职业年金的支出。

（十）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，其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

（十一）住房保障支出（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，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指事业部门用于部门应缴纳基本医疗保险支出。

（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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

