

渭南市临渭区下邽中心卫生院
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

1. 主要职能。本单位主要承担辖区及村卫生院医疗与预防保健服务；医疗、常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗等。

2. 机构情况。我院属二级预算部门，为独立核算机构1个，属于全额事业单位。

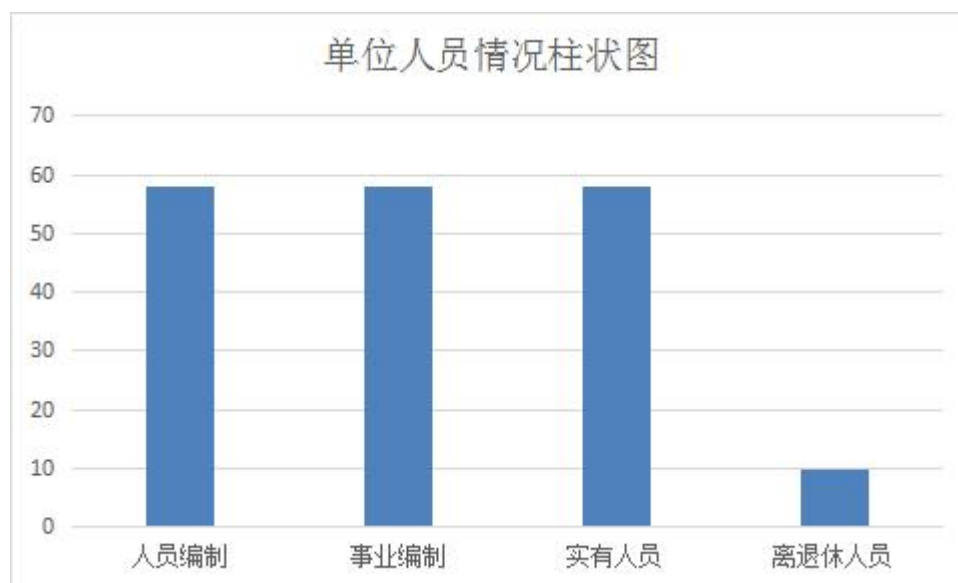
二、工作任务

本年度将围绕全省卫生健康工作要点，以制度建设为主线，以改革创新为动力，加强党建工作，加强中医药发展、基本公共卫生管理，进一步抓好“家庭医生签约”、“医疗卫生双下乡”，落实乡村振兴服务工作，以“创建二级医院管理”为契机，强力持续推进医院全面工作良好发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0

人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 10 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。本单位当年预算收入 763.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 200.61 万元，主要原因是人员增加，人员工资的变动以及单位业务的变动；本单位当年预算支出 763.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 200.61 万元，主要原因是人员增加，人员工资的变动以及单位业务的变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 763.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 200.61 万元，主要原因是人员工资的变化以及单位业务的变动；本单位当年财政拨款支出 763.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 200.61 万元，主要原因是人员增加，人员工资的变化以及单位业务的变动。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 763.30 万元，较上年增加 200.61 万元，主要原因是人员增加，人员工资的变化以及单位业务的变动。

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 763.30 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.56 万元，较上年增加 8.23 万元，原因是单位人员增加，人员工资变动以及基数的调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14 万元，较上年增加 14 万元，原因是单位本年度有 2 人退休；

（3）乡镇卫生院（2100302）567.08 万元，较上年增加 114.27 万元，单位人员增加，人员工资变动；

(4) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 28.52 万元, 较上年增加 28.52 万元, 原因是上年年初未对乡镇卫生院药品三统一补助、村卫生室药品三统一补助进行预算;

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 23.99 万元, 较上年增加 23.99 万元, 原因是基本公卫省级补助资金进行预算;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 24.8 万元, 较上年增加 4.85 万元, 原因是单位医疗保险基数调整。

(7) 住房公积金 (2210201) 40.35 万元, 较上年增加 6.75 元, 原因是单位住房公积金基数调整。

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 763.3 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 710.43 万元, 较上年增加 148.1 万元, 原因是人员增加, 人员工资的变化以及单位业务的变动;

商品和服务支出 (302) 52.51 万元, 较上年增加 52.51 万元, 原因是上年年初未对商品和服务支出进行预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.36 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是遗属人员未发生变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 763.3 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 (505) 762.94 万元, 较上年增加 200.61 万元, 原因是工资上调; 社保基数调整; 单位人员的变动,; 新增专项资金预算。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增减0万元，原因是遗属人员无增减变动。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无

培训费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 763.30 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，较上年增加（减少 0 万元，主要原因是本单位当年无公用经费预算安排。

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. 工资福利支出：指反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区下邽中心卫生院

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	7,632,979.00	一、部门预算	7,632,979.00	一、部门预算	7,632,979.00	一、部门预算	7,632,979.00
1、财政拨款	7,632,979.00	1、一般公共服务支出		1、人员和公用经费支出	7,107,892.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7,632,979.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,104,292.00	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	525,087.00	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	3,600.00	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		5、对事业单位经常性补助	7,629,379.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	525,087.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	785,584.00	（2）商品和服务支出	525,087.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,443,905.00	（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	403,490.00				
		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	7,632,979.00	本年支出合计	7,632,979.00	本年支出合计	7,632,979.00	本年支出合计	7,632,979.00
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	7,632,979.00	支出总计	7,632,979.00	支出总计	7,632,979.00	支出总计	7,632,979.00

表4

单位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	7,632,979.00	一、财政拨款	7,632,979.00	一、财政拨款	7,632,979.00	一、财政拨款	7,632,979.00
1、一般公共预算拨款	7,632,979.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,107,892.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	525,087.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,104,292.00	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	3,600.00	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	7,629,379.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	525,087.00	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	785,584.00	(2)商品和服务支出	525,087.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	6,443,905.00	(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	403,490.00				
		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	7,632,979.00	本年支出合计	7,632,979.00	本年支出合计	7,632,979.00	本年支出合计	7,632,979.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,632,979.00	支出总计	7,632,979.00	支出总计	7,632,979.00	支出总计	7,632,979.00

表5

单位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	7,632,979.00	7,107,892.00		525,087.00	
208	社会保障和就业支出	785,584.00	785,584.00			
20805	行政事业单位养老支出	785,584.00	785,584.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,584.00	645,584.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00			
210	卫生健康支出	6,443,905.00	5,918,818.00		525,087.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,955,973.00	5,670,773.00		285,200.00	
2100302	乡镇卫生院	5,670,773.00	5,670,773.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	285,200.00			285,200.00	
21004	公共卫生	239,887.00			239,887.00	
2100408	基本公共卫生服务	239,887.00			239,887.00	
21011	行政事业单位医疗	248,045.00	248,045.00			
2101102	事业单位医疗	248,045.00	248,045.00			
221	住房保障支出	403,490.00	403,490.00			
22102	住房改革支出	403,490.00	403,490.00			
2210201	住房公积金	403,490.00	403,490.00			

表6

单位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			7,632,979.00	7,107,892.00		525,087.00	
301	工资福利支出			7,104,292.00	7,104,292.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,640,830.00	5,640,830.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	5,640,830.00	5,640,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	645,584.00	645,584.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,045.00	248,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,343.00	26,343.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,490.00	403,490.00			
302	商品和服务支出			525,087.00			525,087.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	525,087.00			525,087.00	
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	239,887.00			239,887.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	285,200.00			285,200.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

单位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	7,107,892.00	7,107,892.00		
208	社会保障和就业支出	785,584.00	785,584.00		
20805	行政事业单位养老支出	785,584.00	785,584.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,584.00	645,584.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00		
210	卫生健康支出	5,918,818.00	5,918,818.00		
21003	基层医疗卫生机构	5,670,773.00	5,670,773.00		
2100302	乡镇卫生院	5,670,773.00	5,670,773.00		
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				
21011	行政事业单位医疗	248,045.00	248,045.00		
2101102	事业单位医疗	248,045.00	248,045.00		
221	住房保障支出	403,490.00	403,490.00		
22102	住房改革支出	403,490.00	403,490.00		
2210201	住房公积金	403,490.00	403,490.00		

表8

单位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			7,107,892.00	7,107,892.00		
301	工资福利支出			7,104,292.00	7,104,292.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,640,830.00	5,640,830.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	5,640,830.00	5,640,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	645,584.00	645,584.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,045.00	248,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,343.00	26,343.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,490.00	403,490.00		
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				
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
3029904	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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表10

单位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	525,087.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	525,087.00	
152019	渭南市临渭区下邽中心卫生院	525,087.00	
	专用项目	525,087.00	
	上级专项资金	525,087.00	
	国家基本公共服务补助	239,887.00	
	2023年基本公卫省级补助资金	239,887.00	2023年基本公卫省级补助资金
	2023年村卫生室药品三统一财政补助资金	228,000.00	2023年村卫生室药品三统一财政补助资金
	2023年乡镇卫生院药品三统一补助	57,200.00	2023年乡镇卫生院药品三统一补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区下邽中心卫生院			
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年事业单位人员类经费支出	710.79	710.79	
	任务2	2023年事业单位专项业务经费支出	52.51	52.51	
		金额合计	763.3	763.3	
年度 总体 目标	目标1：保工资 目标2：保障国家基本药物制度在下邽中心卫生院的顺利实施。 目标3：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。 目标4：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及人数		64人
		质量指标	指标1：依照标准足额发放（缴纳）率		100%
		时效指标	指标1：按时发放（缴纳）		2023年度
		成本指标	指标1：不超年初预算		7632979.00元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障工作人员待遇		落实
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年乡镇卫生院药品三统一补助			
主管部门		渭南市临渭区卫健局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.72	年度资金总额:	5.72
		其中:财政拨款	5.72	其中:财政拨款	5.72
		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: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度			目标1: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。	
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: 政府基层医疗机构数	1个	
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施年度	2023年度	
		成本指标	指标1: 项目预算金额	57200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层医疗机构满意度	95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年村卫生室药品三统一财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫健局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.8	年度资金总额:	22.8
		其中:财政拨款	22.8	其中:财政拨款	22.8
		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: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度			目标1: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。	
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: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	1	
		质量指标	指标1: 基本药物补偿率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 项目预算金额	228000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡医满意度	100%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫健局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.99	年度资金总额:	23.99
		其中:财政拨款	23.99	其中:财政拨款	23.99
		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: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			目标1: 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, 助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。	
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: 辖区服务人数	30644人	
			指标2: 65岁老年人健康管理数	3381人	
			指标3: 高血压患者累计管理人数	4025人	
		质量指标	指标1: 目标人群药具公共服务率	>90%	
			指标2: 目标人群叶酸服用率	>90%	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 按照预算执行	239887元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 出生缺陷路查阳性病例随访率	>60%	
		社会效益指标	指标1: 育龄人群避孕节育知情选择率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 居民性健康水平提高	中长期	
			指标2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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。