

白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站
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

宋家镇妇幼保健计划生育服务站（镇中心卫生院、镇健康教育中心）为白河县卫生健康局下属股级财政全额预算事业单位。

1、主要职责：

（1）承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。

（2）承担农村基本公共卫生服务、基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理工作。

（3）承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、医疗保险报销等工作。

（4）承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导工作。

（5）承担普及计划生育科学知识工作；开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术服务；

承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。

(6) 承担人口与计划生育技术服务，为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。

(7) 承担人口与计划生育药具管理，保证避孕药具免费供应和随访工作。

(8) 承办主管部门交办的其他事项。

2、机构设置：根据上述职责，宋家镇妇幼保健计划生育服务站（镇中心卫生院、健康教育中心）内设 11 个科室（中心）。

(1) 内儿科：负责内科、儿科常见病、多发病的初级诊治。

(2) 外科：负责外科常见病、多发病的初级诊治。

(3) 中医科：负责常规开展中医及康复治疗技术。

(4) 妇产科：负责妇科常见病、多发病的初级诊治、孕期常规检查。

(5) 全科医学科：负责农村常见病、多发病的初级诊治及分级诊疗相关工作。

(6) 药剂科：负责药房常规工作、三统一、药品电子监管、不良反应事件上报等。

(7) 影像科：负责 X 线、彩超、心电图诊断技术。

(8) 检验科：负责常规开展临检、生化、微检项目。

(9) 护理部：负责开展内、外、妇、儿、中医等科病人护理工作。

(10) 行政后勤办公室：负责设收费室、合疗报账中心、财务室、行政办公室。

(11) 公共卫生计划生育管理服务中心：负责设置免疫规划、慢病管理、传染病防治、健康教育、结核病管理、居民健康档案管理、妇幼计生项目、卫生计生监督协管等办公室。

二、工作任务

1. 提供公共卫生服务

(1) 承担本镇居民健康档案规范建档指导，加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。

(2) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3) 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4) 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指

导。

(6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 优化家庭医生签约服务模式和保障机制，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。有效控制“因病致贫、因病返贫”

(9) 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡镇现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(3) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室

统一代购药品。

3. 承担公共卫生管理

(1) 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。做好新冠肺炎常态化防控工作，保障新冠疫苗接种开展实施。

(2) 严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4. 卫生行政管理

(1) 加强卫生院党支部建设，以党建为统领，促进医德医风和行业作风建设，努力建设智慧型党支部，把卫生院支部阵地建设推上一个新的台阶，以党建促全院综合服务能力的提高。

(2) 加强项目资金管理，确保专款专用。

(3) 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

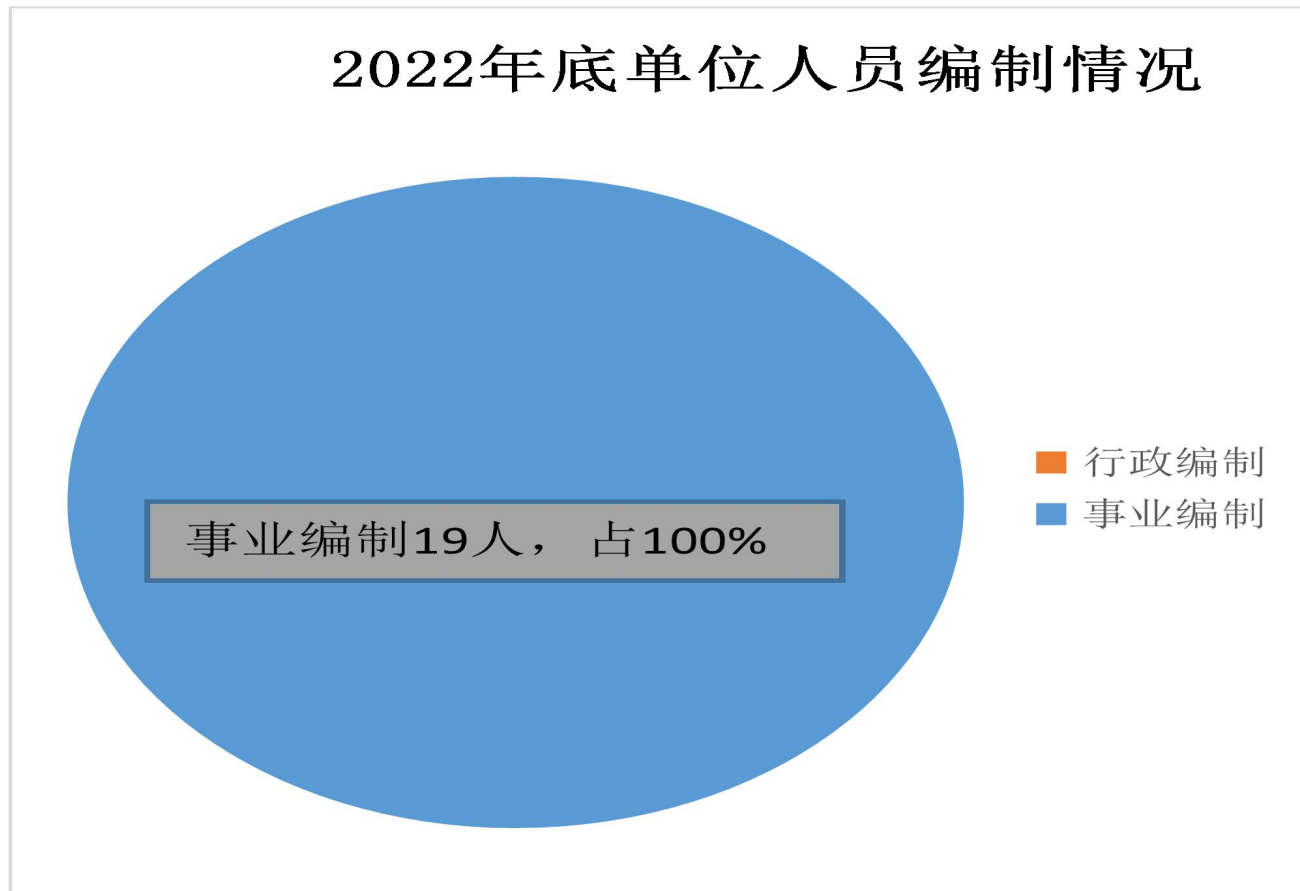
(4) 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

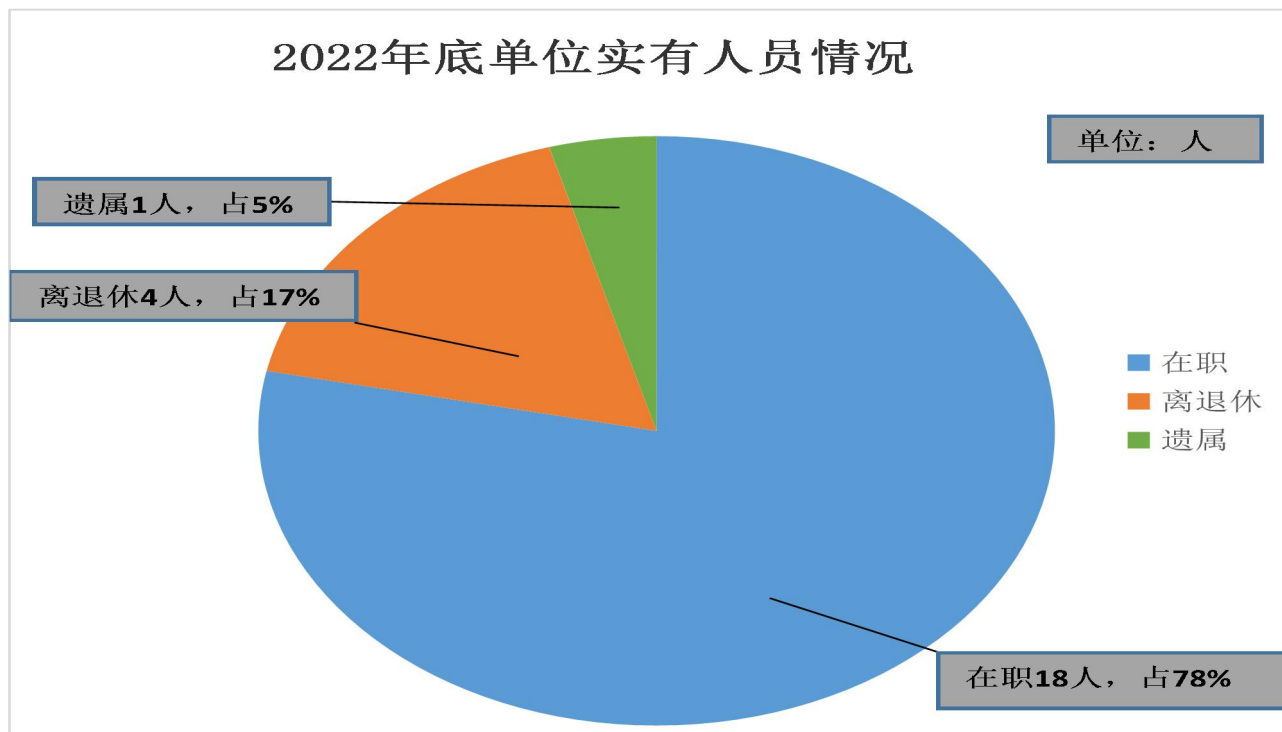
(5) 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

(6) 根据卫生院的实际需求制定医院发展方向，持续加强人才培养力度。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 4 人，遗属 1 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 520.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 311 万元，较上年减少 132.86 万元，主要原因是当年预算人员减少及事业收入减少；本单位当年预算支出 520.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.62 万元，较上年增加减少 132.86 万元，主要原因是当年预算人员减少及事业收入减少

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 209.62 万元，其中一般共预算拨款收入 209.62 万元，较上年减少 10.62 万元，主要原因是当年预算人员减少；本单位当年财政拨款支出 209.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.62 万元，较上年减少 10.62 万元，主要原因是当年预算人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 209.62 万元，较上年减少 10.62 万元，主要原因是人员减小。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本单位当年一般公共预算支出 209.62 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.4 万元, 较上年减少 2.57 万元, 原因是人员减少;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.2 万元, 较上年减少 1.28 万元, 原因是人员减少。

(3) 乡镇卫生院支出(2100302) 143.82 万元, 较上年较少 0.37 万元, 原因是人员减少;

(4) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 8.45 万元, 较上年减少 9.65 万元, 原因是今年减少 2100399 科目预算, 增加 2100302 和 2100408 科目预算;

(5) 基本公共卫生服务支出(2100408) 5 万元, 原因是本年增加 2100408 科目预算, 减少 2100399 科目预算;

(6) 事业单位医疗支出(2101102) 9.43 万元, 较上年减少 1.32 万元, 原因是人员减少。

(7) 住房公积金(2210201) 15.33 万元, 较上年减少 0.43 万元, 原因是人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 209.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 191.80 万元, 较上年减少 9.98 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 14.85 万元, 较上年增加 0.75 万元, 原因是当年增加专项业务经费商品和服务支出(302) 预算, 减少其他支出(399) 预算;

对个人和家庭的补助支出（303）2.98万元，较上年增加0.35万元，原因当年增加专项业务经费对个人和家庭补助支出（303）预算，减少其他支出（399）预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出209.62万元，其中工资福利支出（50501）191.80万元，较上年减少9.98万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（50502）14.85万元，较上年增加0.75万元，原因是当年增加专项业务经费商品和服务支出（50502）预算，减少其他支出（59999）预算；

社会福利救助（50901）0.38万元，较上年增加0.02万元，原因是遗属补助预算增加；

其它对个人和家庭补助（50999）2.6万元，较上年增加2.6万元，原因是本年增加村医养老保险补助预算。

（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

本单位当年无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

2022 年和 2023 年，本单位无“三公”经费预算；

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算；

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年暂未安排政府采购预算，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 209.62 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

本单位当年暂未安排公用经费预算。

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. “三公”经费：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维护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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站

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	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	本单位不涉及
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	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位2023年年初预算暂未安排“三公”经费及会议费、培训费预算
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	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	520.62	一、部门预算	520.62	一、部门预算	520.62	一、部门预算	520.62
1、财政拨款	209.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	503.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	209.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	249.80	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253.00	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	0.38	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	517.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17.45	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	311.00	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	27.59	(2)商品和服务支出	14.85	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	2.60	9、对个人和家庭的补助	2.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	477.70	(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	15.33				
		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	520.62	本年支出合计	520.62	本年支出合计	520.62	本年支出合计	520.62
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	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
上年结转							
收入总计	520.62	支出总计	520.62	支出总计	520.62	支出总计	520.62

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	209.62	一、财政拨款	209.62	一、财政拨款	209.62	一、财政拨款	209.62
1、一般公共预算拨款	209.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	192.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	191.80	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	0.38	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	206.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17.45	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	27.59	(2)商品和服务支出	14.85	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	2.60	9、对个人和家庭的补助	2.98
		10、卫生健康支出	166.70	(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	15.33				
		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	209.62	本年支出合计	209.62	本年支出合计	209.62	本年支出合计	209.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	209.62	支出总计	209.62	支出总计	209.62	支出总计	209.62

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：万元

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	209.62	192.17		17.45	
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59			
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20			
210	卫生健康支出	166.70	149.25		17.45	
21003	基层医疗卫生机构	152.27	139.82		12.45	
2100302	乡镇卫生院	143.82	139.82		4.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.45			8.45	
21004	公共卫生	5.00			5.00	
2100408	基本公共卫生服务	5.00			5.00	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43			
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43			
221	住房保障支出	15.33	15.33			
22102	住房改革支出	15.33	15.33			
2210201	住房公积金	15.33	15.33			

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：万元

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			209.62	192.17		17.45	
301	工资福利支出			191.80	191.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.73	83.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.86	5.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.96	47.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.40	18.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.33	15.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.75	0.75			
302	商品和服务支出			14.85			14.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.85			14.85	
303	对个人和家庭的补助			2.98	0.38		2.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.60			2.60	

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：万元

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	192.17	192.17		
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59		
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20		
210	卫生健康支出	149.25	149.25		
21003	基层医疗卫生机构	139.82	139.82		
2100302	乡镇卫生院	139.82	139.82		
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	9.43	9.43		
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43		
221	住房保障支出	15.33	15.33		
22102	住房改革支出	15.33	15.33		
2210201	住房公积金	15.33	15.33		

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：万元

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			192.17	192.17		
301	工资福利支出			191.80	191.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.73	83.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.96	47.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.40	18.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.33	15.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.75	0.75		
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			0.38	0.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17.45	
148	白河县卫生健康局	17.45	
148008	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站	17.45	
	专用项目	17.45	
	医疗体制改革	17.45	
	2023年基本公共卫生服务项目县级配套	5.00	为规范开展国家基本公共卫生服务，提高项目内容执行力和项目资金使用效益，按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）、国家三部委《关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知（安财社卫函〔2022〕108号）等文件要求，结合我镇实际，制定2023年基本公共卫生服务项目资金实施方案。
	2023年村卫生室实施基本药物制度县级配套	5.85	为落实国家基本药物制度，深化医药卫生体制改革，确保村卫生室顺利实施基本药物制度，真正解决群众看病就医问题，根据安康市财政局、卫生局转发《陕西省财政厅陕西省卫生和计划生育委员会关于印发〈基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金管理实施办法〉的通知（安财社〔2015〕86号）文件精神，结合我镇项目实际，制订本项目资金实施方案。
	2023年村医养老保险补助	2.60	根据《陕西省人民政府办公厅关于全面推进乡村医生队伍建设的实施意见》（陕政办发〔2015〕87号）、《关于推行镇村卫生服务一体化管理工作指导意见的通知》（安政办发〔2016〕166号）和《安康市人民政府全面推进乡村医生队伍建设工作方案》（安政办发〔2016〕35号）有关文件精神，制订本项目资金实施方案。
	2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	4.00	为落实国家基本药物制度，深化医药卫生体制改革，确保镇卫生院顺利实施基本药物制度，真正解决群众看病就医问题，根据安康市财政局、卫生局转发《陕西省财政厅陕西省卫生和计划生育委员会关于印发〈基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金管理实施办法〉的通知（安财社〔2015〕86号）文件精神，结合我镇项目实际，制订本项目资金实施方案。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗机构体制改革				
主管部门		白河县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.45		
		其中: 财政拨款		17.45		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 预算17.45万元对全镇约1.5万人口健康问题实施干预, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病, 提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力; 保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务, 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距, 使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> <p>目标2: 深化医药卫生体制改革, 实现医改“保基本、强基层、建机制”; 加强基层医疗卫生机构服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现“保基本、强基层、建机制”。</p> <p>目标3: 按照医改要求, 基层医疗卫生机构、村级卫生室取消药品加成, 实施基本药物制度, 有效破除以药养医, 降低患者费用。</p> <p>目标4: 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 稳定乡村医生队伍; 保障乡村医生合理待遇得到保障, 老有所养。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本公共卫生服务项目数量	14类	
				居民健康档案建档人数	13452	
实施基本药物制度补助单位个数				1个		
辖区乡村医生补助人数				13人		
实施基本药物制度、提供基本公共卫生服务的村卫生室个数				10个		
质量指标		居民健康档案规范化电子建档率	$\geq 95\%$			
		基本药物制度执行率	100%			
		药品采购程序合格率	100%			
		村医考核率	$\geq 85\%$			
时效指标		项目实施时间	2023年1-12月			
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内			
		项目补助兑付时间	2023年12月前			
成本指标		总成本	17.45万元			
		其中: 基本公共卫生服务项目县级配套	5万元			
		基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	4万元			
	村卫生室实施基本药物制度县级配套	5.85万元				
	村医养老保险补助	2.6万元				
	经济效益指标					

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	≥90%	
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	
		基本药物零差价销售率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	深化医药卫生体制改革	长期	
		稳定村医队伍	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥90%	
		患者满意度	≥90%	
		村医满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站			
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	保障单位人员工资福利	250.17	192.17	58.00
	任务2	保障单位正常运转	253.00		253.00
	任务3	专项支出	17.45	17.45	
金额合计			520.62	209.62	311.00
年度 总体 目标	<p>目标1：2023年为辖区居民提供提供基本医疗、预防、保健、康复服务、开展基本公卫项目服务、重点人群健康保健、承担妇幼保健和计划生育服务指导。</p> <p>目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助；巩固基本药物制度；不断提升村卫生室服务能力和水平；保证村卫生室药物实行零差价销售；对缴纳养老险的村医进行养老补助；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性；提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力；保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务；缩小城乡居民基本公共卫生服务差距；使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；保证镇卫生院实施国家基本药物制度；药品实行零差价；加强基层医疗卫生机构服务体系建设和不断提升服务能力和水平；筑牢基层医疗卫生服务网底；实现“保基本；强基层；建机制”；促进公立医院公益性的发挥；破除“以药补医；以药养医”运行机制；保障辖区居民享受基本公共卫生均等化服务。</p> <p>目标3：保障单位在职及遗属人员工资；社会保险；福利等正常发放；医院业务工作正常运转；2023年预算支出520.62万元。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构人员：在职职工人员；遗属人数；聘用职工人员		18人；1人；8人
			公共卫生项目种类		14类
			基层药物制度补助单位个数		1个
			村级基本药物制度补助人数		13人
			村级养老保险补助人数		13人
	质量指标		在职人员；遗属人员自聘人员工资发放率		100%；100%；100%
			公共卫生项目完成率		100%
			基层及村级基本药物制度执行率		100%
			村医参加城乡居民养老保险缴费		100%
	时效指标		在职人员；遗属人员；聘用人员工资发放时间		每月15日前
			项目实施时间		2023年度
			项目资金完成兑付时间		2023年12月底前

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效指标	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费，日常经费	合计503.17万元，其中人员经费250.17万元，日常公用经费253万元。
项目支出				合计17.45万元	
分项：基本公共卫生服务项目				5万元	
基层医疗机构实施基本药物制度补助				4万元	
村卫生室实施基本药物制度补助				5.85万元	
村医养老保险补助				2.6万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转；为辖区居民提供基本医疗与预防服务；承担妇幼保健计划生育指导服务	100%	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	
			基本药物零差价销售率	100%	
			降低患者的医疗费用	≥90%	
			解决乡村医养老问题	100%	
	解决乡村医生人才队伍稳定问题		≥90%		
	提高乡村医生为基层服务的积极性	≥90%			
	生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划；部门规划与“三定方案”；区域发展匹配度；一致性；合理性；	匹配；一致；合理	
部门年度计划与部门中长期规划明确性；可实现度			明确；可实现		
中长期规划；计划执行时间	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目县级配套				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2023.1-2023.12	
资金金额（万元）	实施期资金总额	5		年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5	
	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：预算5万元，对全镇约1.5万人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。 目标2：提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。 目标3：保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			目标1：预算5万元，对全镇约1.5万人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。 目标2：提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。 目标3：保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。		
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	实施基本公共卫生服务项目数量			14类	
		居民健康档案建档人数			13452	
		0-6岁儿童健康管理人数			595人	
		65岁以上老年人管理人数			1304人	
		高血压患者人数			1384人	
		糖尿病患者管理人数			176人	
		精神障碍患者管理人数			91人	
		中医药健康管理人数			1406人	
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率			≥90%	
		高血压患者规范管理率			≥61%	
		糖尿病患者规范管理率			≥61%	
		新生儿访视率			≥95%	
		产后访视率			≥95%	
		精神障碍患者规范管理率			100%	

年

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			儿童预防接种建证、建卡率		100%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率		100%	
			肺结核患者管理率		≥90%	
		时效指标	居民健康档案规范化电子建档时间		2023年1-12月	
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限		24小时内	
			基本公共卫生项目实施时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		5万元	
			村卫生室基本公共卫生服务补助		2.25万元	
			公共卫生老年人体检化验试剂支出		2.75万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		≥80%		
		公共卫生均等化水平		≥90%		
		减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病。		≥92%		
		全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力		≥90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	公共卫生均等化水平持续提高		长期			
满意度指标	服务兑现满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度		≥90%		

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2023. 1-2023. 12	
资金金额	(万元)	实施期资金总额	4	年度资金总额	4	
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1：预算4万元。实施基本药物制度补助的药品种类数350多种，保证我单位2023年实施国家基本药物制度。</p> <p>目标2：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2009年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p>			<p>目标1：预算4万元。实施基本药物制度补助的药品种类数350多种，保证我单位2023年实施国家基本药物制度。</p> <p>目标2：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2009年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p>		
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	实施基本药物制度补助单位个数		1个	
			实施基本药物制度补助的药品种类数		350多种	
		质量指标	目录药品质量合格率		100%	
			药品采购程序合格率		100%	
			基本药物制度执行率		100%	
		时效指标	实施时间		2023年度	
	基本药物采购药款兑付时间		2023年8月前			
	成本指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助额		4万元		
		其中西成药品款		4万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		基本药物零差价销售率		100%		
		降低患者的医疗费用		≥90%		
	实现“保基本、强基层、建机制”		≥90%			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		破除“以药补医、以药养医”运行机制	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	