

白河县西营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

#### （一）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，配备、使用“三统一”药品，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、新型农村合作医疗等工作。

（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。

## (二) 内设机构

根据上述职能，西营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）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) 护理科

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

（一）提供基本医疗服务：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；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务：承担农村居民健康档案建档指导、管理和服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫工作；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；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；对辖区 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；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；对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责辖区内突发公共卫生事件的

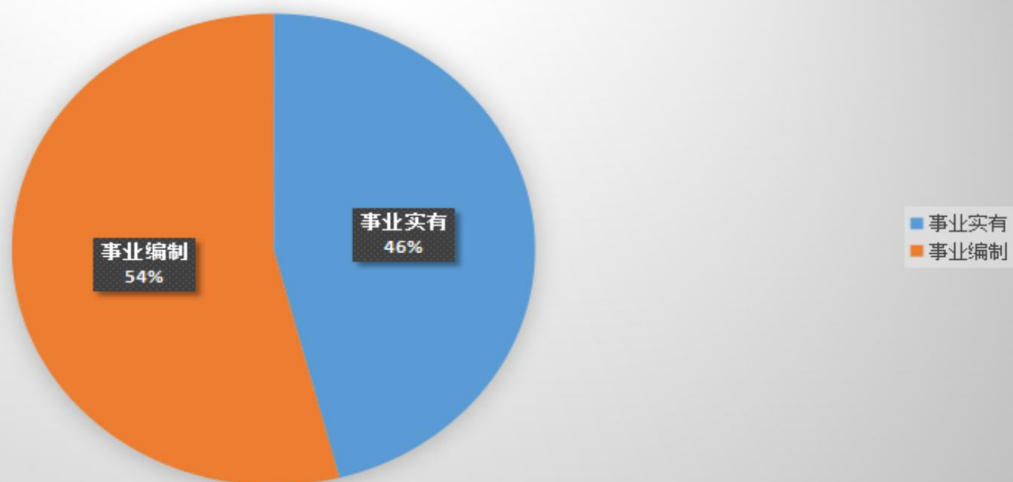
报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（三）承担公共卫生管理：对辖区内传染病防治、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；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关医保政策宣传，监督及服务工作；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、财产力基本内容的“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；负责在本辖区内开展社区基本公共卫生服务项目（建立健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、传染病防治、老年人健康管理、慢性病患者管理、重性精神病人管理、中医药健康管理，卫生监督协管）。

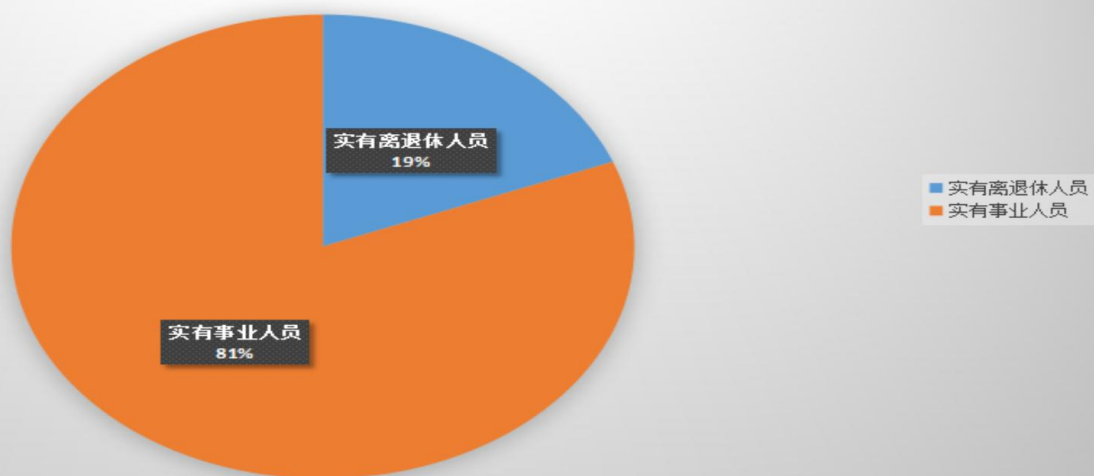
### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 4 人。

2022年底单位人员编制情况



2022年底单位实有人员情况





## 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 648.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 440 万元，较上年增加 35.65 万元，主要原因是事业收入预算增加；本单位当年预算支出 648.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 440 万元，较上年增加 35.65 万元，主要原因是事业支出预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.35 万元，主要原因是事业编制人员辞职，人员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 208.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.35 万元，主要原因是事业编制人员辞职，人员经费支出减少。

#### （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 208.85 万元，较上年增加减少 4.35 万元，主要原因是事业编制人员辞职，人员经费拨款收入减少。

## 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 208.85 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.23 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是 2022 年人员辞职、调出，养老保险支出减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.11 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是 2022 年人员辞职、调出，职业年金支出减少；

(3) 乡镇卫生院（2100302）147.35 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是本年增加基层医疗机构基本药物制度补助项目预算；

(4) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）5.2 万元，较上年减少 8 万元，原因是本年减少专用项目 2100399 科目预算；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年增加基本公共卫生服务补助项目预算；

(6) 事业单位医疗（2101102）9.34 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是人员减少事业单位医

疗支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）15.61 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增资，住房公积金缴费基数增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 208.85 万元，其中：

工资福利支出（301）195.65 万元，较上年减少 4.35 万元，原因是 2022 年人员调出、辞职，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）11.6 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是减少村医养老保险补助支出，增加对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是增加村医养老保险补助预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 208.85 万元，其中：

工资福利支出（50501）195.65 万元，较上年减少 4.35 万元，原因是 2022 年人员调出、辞职，工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）11.6万元，较上年减少1.6万元，原因是减少村医养老保险补助支出，增加对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭补助支出（50999）1.6万元，较上年增加1.6万元，原因是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

2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

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 3 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拨款 208.85 万元，当年政府性基金预算拨款 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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

**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：白河县西营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年年初暂未安排预算
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	

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。



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	648.85	一、部门预算	648.85	一、部门预算	648.85	一、部门预算	648.85
1、财政拨款	208.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	635.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	208.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	300.65	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	335.00	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		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	647.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	440.00	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	27.34	(2)商品和服务支出	11.60	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	1.60	9、对个人和家庭的补助	1.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	605.90	(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	15.61				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>648.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>648.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>648.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>648.85</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>648.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>648.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>648.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>648.85</b>





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	208.85	一、财政拨款	208.85	一、财政拨款	208.85	一、财政拨款	208.85
1、一般公共预算拨款	208.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.65	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	195.65	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		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	207.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.20	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	27.34	(2)商品和服务支出	11.60	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	1.60	9、对个人和家庭的补助	1.60
		10、卫生健康支出	165.90	(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	15.61				
		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					
<b>本年收入合计</b>	208.85	<b>本年支出合计</b>	208.85	<b>本年支出合计</b>	208.85	<b>本年支出合计</b>	208.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	208.85	<b>支出总计</b>	208.85	<b>支出总计</b>	208.85	<b>支出总计</b>	208.85

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	208.85	195.65		13.20	
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34			
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11			
210	卫生健康支出	165.90	152.70		13.20	
21003	基层医疗卫生机构	152.55	143.35		9.20	
2100302	乡镇卫生院	147.35	143.35		4.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.20			5.20	
21004	公共卫生	4.00			4.00	
2100408	基本公共卫生服务	4.00			4.00	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34			
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34			
221	住房保障支出	15.61	15.61			
22102	住房改革支出	15.61	15.61			
2210201	住房公积金	15.61	15.61			

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			208.85	195.65		13.20	
301	工资福利支出			195.65	195.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.94	87.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.29	6.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.19	46.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.23	18.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.61	15.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
302	商品和服务支出			11.60			11.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.60			7.60	
303	对个人和家庭的补助			1.60			1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.60			1.60	

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	195.65	195.65		
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34		
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11		
210	卫生健康支出	152.70	152.70		
21003	基层医疗卫生机构	143.35	143.35		
2100302	乡镇卫生院	143.35	143.35		
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	9.34	9.34		
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34		
221	住房保障支出	15.61	15.61		
22102	住房改革支出	15.61	15.61		
2210201	住房公积金	15.61	15.61		

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			195.65	195.65		
301	工资福利支出			195.65	195.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.94	87.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.29	6.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.19	46.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.23	18.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.61	15.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				





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	13.20	
148	白河县卫生健康局	13.20	
148010	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	13.20	
	专用项目	13.20	
	医疗体制改革	4.00	
	2023年基本公共卫生服务项目县级配套	4.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，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，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，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	医疗体制改革	9.20	
	2023年村卫生室实施基本药物制度县级配套	3.60	巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。镇卫生院负责组织考核及资金发放工作，考核内容：（1）组织管理；（2）药品采购；（3）药品配备；（4）药品管理及合理用药；（5）药品价格管理；（6）药款结算；（7）药品报销管理；（8）基础数据上报；（9）宣传、培训及群众评价、监督；（10）基本医疗服务等。
	2023年村医养老保险补助	1.60	项目目标：1.为了保障乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生工作的积极性；2.建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保补助资金落实到人。实施方式：由财政给予补助，补助标准分为两种：一是缴纳基本养老保险超过2000元（含2000元）补助2000元；二是缴纳基本养老保险不足2000元的，缴纳多少补多少，最高不超过2000元。
	2023年基层医疗机构实施基本药物制度县级	4.00	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2011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。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗体制改革			
主管部门		白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.20		
		其中:财政拨款	13.20		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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2: 对全镇常住人口健康问题实施干预, 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3: 保障乡村医生合理待遇得到保障。</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的单位、村卫生室数量	1个; 8个	
			提供基本公共卫生服务的单位数量	1个	
			保障乡村医生合理待遇人数	8人	
		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	
		成本指标	总成本	13.2万元	
			其中: 基本公共卫生服务项目县级配套	4.00万元	
			基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	4.00万元	
	村卫生室实施基本药物制度县级配套		3.60万元		
	村医养老保险补助		1.60万元		
	效	经济效益指标			
		社会效益指标	降低患者医疗费用	有效降低	
公共卫生均等化水平			≥90%		

益 指 标	生态效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%		
		可持续发展 指标	深化医药卫生体制改革	长期	
			基层医疗服务能力提升	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			重点人群对基层医疗机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县西营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	300.65	195.65	105.00
	任务2	保障单位正常运转	335.00		335.00
	任务3	专项支出	13.20	13.20	
金额合计			648.85	208.85	440.00
年度 总体 目标	<p>目标1：2023年为人民身体健康提供基本医疗及预防保健服务，承担计划生育服务。</p> <p>目标2：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转，2023年预算支出648.85万元。</p> <p>目标3：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，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>				
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：单位在职人员人数；自聘人数		17人；16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		8人	
		村级养老保险补助人数		8人	
	质量指标	在职人员；自聘人员工资发放率		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；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	成本指标	基本支出：人员经费，日常公用经费	合计635.6529万元，其中人员经费300.6529万元，日常公用经费335万元	
		项目支出：	合计13.2万元	
		分项：基本公共卫生项目	4万元	
		村卫生室基本药物制度补助项目	3.6万元	
		村医养老保险补助项目	1.6万元	
		基层医疗卫生机构基本药物制度补助	4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务并承担计划生育服务	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	≥95%
			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	≥97%
			群众满意度	≥97%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。



## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年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年度
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，对全镇1.4万常住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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>目标1：预算4万元，对全镇1.4万常住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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
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		13854人	
		0-6岁儿童健康管理人数		842人	
		65岁以上老年人管理人数		1178人	
		高血压患者人数		1200人	
		糖尿病患者管理人数		366人	
		精神障碍患者管理人数		37人	
		中医药健康管理人数		1687人	
		居民健康档案规范化电子建档率		≥95%	
		高血压患者规范管理率		≥98%	
		糖尿病患者规范管理率		≥97%	

绩效指标	产出指标	数量指标	新生儿访视率	100%	
			产后访视率	≥85%	
			精神障碍患者规范管理率	100%	
			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	4万元		
		村卫生室公卫补助	2.4万元		
		公共卫生老年人体检化验试剂支出	1.6万元		
	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	服务对象满意度指标	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	≥97%		

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		2023年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年度
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2011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2011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
	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	实施期总成本	4万元	
		其中：药品费	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	≥95%
实现“保基本、强基层、建机制”			≥95%	
生态效益指标	破除“以药补医、以药养医”运行机制	100%		
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	≥98%	