

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：北塬镇卫生院

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	无政府性支出
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	无政府性采购
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	本单位无此项业务

- 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“单位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	3170333.63	一、部门预算	3170333.63	一、部门预算	3170333.63	一、部门预算	3170333.63
1、财政拨款	3170333.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2582306.38	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3170333.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2467306.38	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	379182.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2842050.63
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	588027.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	214126.08	(2)商品和服务支出	259744.25	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	328283.00	9、对个人和家庭的补助	328283.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2822378.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	133828.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3170333.63	<b>本年支出合计</b>	3170333.63	<b>本年支出合计</b>	3170333.63	<b>本年支出合计</b>	3170333.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
<b>收入总计</b>	3170333.63	<b>支出总计</b>	3170333.63	<b>支出总计</b>	3170333.63	<b>支出总计</b>	3170333.63





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	3170333.63	一、财政拨款	3170333.63	一、财政拨款	3170333.63	一、财政拨款	3170333.63
1、一般公共预算拨款	3170333.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2582306.38	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	379182.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2467306.38	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2842050.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	588027.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	214126.08	(2)商品和服务支出	259744.25	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	328283.00	9、对个人和家庭的补助	328283.00
		10、卫生健康支出	2822378.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	133828.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3170333.63	<b>本年支出合计</b>	3170333.63	<b>本年支出合计</b>	3170333.63	<b>本年支出合计</b>	3170333.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3170333.63	<b>支出总计</b>	3170333.63	<b>支出总计</b>	3170333.63	<b>支出总计</b>	3170333.63

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	3170333.63	2467306.38	115000	588027.25	
208	社会保障和就业支出	214126.08	214126.08			
20805	行政事业单位养老支出	214126.08	214126.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214126.08	214126.08			
210	卫生健康支出	2822378.75	2119351.5	115000	588027.25	
21002	公立医院	27000			27000	
2100299	其他公立医院支出	27000			27000	
21003	基层医疗卫生机构	2559949.3	2019948.3	115000	425001	
2100302	乡镇卫生院	2174308.3	2019948.3	115000	39360	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	385641			385641	
21004	公共卫生	136026.25			136026.25	
2100408	基本公共卫生服务	136026.25			136026.25	
21011	行政事业单位医疗	99403.2	99403.2			
2101102	事业单位医疗	99403.2	99403.2			
221	住房保障支出	133828.8	133828.8			
22102	住房改革支出	133828.8	133828.8			
2210201	住房公积金	133828.8	133828.8			



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			3170333.63	2467306.38	115000	588027.25	
301	工资福利支出			2467306.38	2467306.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963030.72	963030.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259300	259300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	162061	162061			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632880	632880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214126.08	214126.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99403.2	99403.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2676.58	2676.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133828.8	133828.8			
302	商品和服务支出			374744.25		115000	259744.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	259744.25			259744.25	
303	对个人和家庭的补助			328283			328283	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	288923			288923	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39360			39360	

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	2582306.38	2467306.38	115000	
208	社会保障和就业支出	214126.08	214126.08		
20805	行政事业单位养老支出	214126.08	214126.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214126.08	214126.08		
210	卫生健康支出	2234351.5	2119351.5	115000	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	2134948.3	2019948.3	115000	
2100302	乡镇卫生院	2134948.3	2019948.3	115000	
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	99403.2	99403.2		
2101102	事业单位医疗	99403.2	99403.2		
221	住房保障支出	133828.8	133828.8		
22102	住房改革支出	133828.8	133828.8		
2210201	住房公积金	133828.8	133828.8		

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			2582306.38	2467306.38	115000	
301	工资福利支出			2467306.38	2467306.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963030.72	963030.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259300	259300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	162061	162061		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632880	632880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214126.08	214126.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99403.2	99403.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2676.58	2676.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133828.8	133828.8		
302	商品和服务支出			115000		115000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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

## 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	588027.25	
357	白水县卫生健康局	588027.25	
357015	白水县北塬乡卫生院	588027.25	
	专用项目	588027.25	
	专项资金	588027.25	
	0801056村医补助	24000	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实
	0801056基本公卫补助	5380	1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、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国落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
	0801057村医补助	108000	0801057村医补助
	0801057基本公共卫生服务补助资金	84161	0801057基本公共卫生服务补助资金
	0801057基层医疗卫生机构综合补偿	24419	0801057基层医疗卫生机构综合补偿
	0801090村医补助	60923	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实
	0801090基本药物制度	72299	确保基本药物制度在卫生院的顺利实施和财政补助政策落实
	0802018基本公共卫生服务	46485.25	0802018基本公共卫生服务
	0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部个	39360	2023年两干、长聘及社办人员补助
	0803009村医补助（村卫生室实施基本药物制度）	96000	2023年村医补助县级配套
	0803011医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次	27000	定向招聘医学类本科毕业生（县级配套）





## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803011医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.70		
		其中:财政拨款	2.70		
		其他资金			
总体目标	保障招聘定向医学类本科毕业生的工资待遇				
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	招聘人数	3	
		质量指标	发放标准	每人9000元	
		时效指标			
		成本指标	定向医学类毕业生安家费	9000	
	效益指标	经济效益指标	缓解基层医疗机构卫生技术人员缺乏情况	提高80%	
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务能力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对医疗机构服务能力的满意度	90%	

备注: 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。



## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802018基本公共卫生服务			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.65	
		其中:财政拨款		4.65	
		其他资金			
总体	满足广大群众防病治病需求, 又是国家有限的卫生资源得到有效利用				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高血压患者规范化管理率	100%	
		质量指标	建立居民健康档案	90%	
		时效指标	0-6岁儿童健康管理	95%	
		成本指标	报告发现结核病管理率	90%	
	效益指标	经济效益指标	预防接种率	95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	预防接种率	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对医疗门机构的满意度	85%	

备注: 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。

# 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803003长聘、两干、社办、计划生育专职干部个人补			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.94	
		其中:财政拨款		3.94	
		其他资金			
总体	保障事业单位两千级长聘人员补助				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院长聘、两干、社办人员补助	39360	
		质量指标	孕产妇、儿童健康管理率	逐步提高	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	长聘、两千级社办人员补助	39360	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	增加	
		社会效益指标	儿童预防接种、育龄妇女保健意识	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	儿童健康、孕产妇管理水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗机构服务满意度	逐步提高	

备注: 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。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803009村医补助（村卫生室实施基本药物制度）			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.60	
		其中：财政拨款		9.60	
		其他资金			
总体	保障事业单位两千级长聘人员补助				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	24	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	96000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层医疗机构满意度	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层医疗机构服务满意度	逐步提高	

备注：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。

# 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801090基本药物制度			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.23	
		其中:财政拨款		7.23	
		其他资金			
总体	确保基本药物制度在卫生院的顺利实施和财政补助政策落实				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	72299元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境,为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	

备注: 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。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801090村医补助			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.09	
		其中: 财政拨款		6.09	
		其他资金			
总体目	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	24人	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	60923元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境, 为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	100%	

备注: 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。

# 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801057基层医疗卫生机构综合补偿			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.44	
		其中:财政拨款		2.44	
		其他资金			
总体	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助标准	每人每年4000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境,为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	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	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	

备注: 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。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801056村医补助			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40	
		其中:财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	24	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	24000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境, 为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	$\geq 90\%$	

备注: 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。

# 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801057村医补助				
主管部门	白水县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80		
	其中:财政拨款		10.80		
	其他资金				
总体	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	24	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	108000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村卫生室治疗环境,为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	$\geq 90\%$	

备注: 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。



# 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801057基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.42	
		其中:财政拨款		8.42	
		其他资金			
总体	2023年省级基本公卫				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	95%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	85%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	61%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	61%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	补助金额	84161	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	不断提高	

备注: 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。

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801056基本公卫补助			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.54	
		其中:财政拨款		0.54	
		其他资金			
总体目标	1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、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国落实,开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
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	孕产妇系统管理率	≥90%	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	
		时效指标	完成时限	2023	
		成本指标	补助金额	5380	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%	

备注: 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。

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县北塬镇卫生院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
0803009村卫生室实施国家基本药物制度补助	村卫生室实施国家基本药物制度补助	9.6	9.6		
0803003长聘两千及社办人员	长聘1人两千2人社办人员1人	3.94	3.94		
1803011定向招聘大学生	定向招聘医学类本科生	2.7	2.7		
0802018基本公卫补助	基本公卫补助	4.65	4.65		
人员经费及日常公用经费	人员工资养老保险医疗保险费住房公积金及补发工资等	258.24	258.24		
0801057村医补助	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实	2.40	2.40		
0801090基本药物制度	确保基本药物制度在卫生院的顺利实施和财政补助政策落实	7.23	7.23		
0801090村医补助	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和财政补助政策落实	6.09	6.09		
0801057基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金	8.42	8.42		
0801057基层医疗卫生机构综合补偿	0801057基层医疗卫生机构综合补偿	2.44	2.44		
0801056基本公卫补助	1、免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。2、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国落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	0.54	0.54		
0801057村医补助	0801057村医补助	10.80	10.80		
金额合计		317.03	317.03		

年度主要任务

年度总体目标	确保2023年度基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实完成本辖区卫生事业发展规划，各项基本医疗服务工作，包括预防接种、保健服务、医疗服务、药品管理、中医药服务、卫生信息统计、计划生育任务等工作任务。完成本辖区卫生事业发展规划，各项基本医疗服务工作，包括预防接种、保健服务、医疗服务、药品管理、中医药服务、卫生信息统计、计划生育任务等工作任务。			
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	补助乡村医生人数	24
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%
			定向招聘人数	3
			长聘人员	1
			两千	2
			社办人员	1
			财政供养人员	258.24
			在编人数	26
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
		时效指标	完成时间	2023
		成本指标	补助金额	24.18
			在编人员工资等	258.23
效益指标	经济效			
	社会效益指标	改善村卫生室治疗环境，为病患提供更好的就医环境	逐步改善	
		居民健康素养水平	不断提高	
	生态效			
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意	服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

单位资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。