

# 梅河口市湾龙镇卫生院 2023 年单位预算



二〇二三年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

梅河口市湾龙镇卫生院主要职能为综合性卫生院提供预防、保健和基本医疗等服务。其主要职能有：

### （一） 提供公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

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. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区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。

8. 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。

9 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政批准的其他公共卫生服务。

### （二）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。承担乡村现场急救、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。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### （三）承担公共卫生管理

1. 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。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，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”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。

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河口市湾龙镇卫生院内设 13 个机构，分别为全科诊疗室（内科、外科、妇科、儿科）、护理站、药房、彩超室、X 光室、化验室、公共卫生办公室、财会室、收款室、牙科、中医科、医保科、预防保健科。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

| 收 入           |               |        |      | 支 出            |               |        |      |
|---------------|---------------|--------|------|----------------|---------------|--------|------|
| 项 目           | 2023 年<br>预算数 | 当年预算   | 上年结转 | 项 目            | 2023 年<br>预算数 | 当年预算   | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入      | 301.64        | 301.64 |      | 一、社会保障和就业支出    | 30.12         | 30.12  |      |
| 一般公共预算拨款收入    | 301.64        | 301.64 |      | 二、卫生健康支出       | 335.90        | 335.90 |      |
| 政府性基金预算拨款收入   |               |        |      | 三、住房保障支出       | 21.72         | 21.72  |      |
| 国有资本经营预算拨款收入  |               |        |      |                |               |        |      |
| 二、财政专户管理资金收入  |               |        |      |                |               |        |      |
| 三、单位资金收入      | 86.10         | 86.10  |      |                |               |        |      |
| 事业收入          | 86.10         | 86.10  |      |                |               |        |      |
| 事业单位经营收入      |               |        |      |                |               |        |      |
| 上级补助收入        |               |        |      |                |               |        |      |
| 附属单位上缴收入      |               |        |      |                |               |        |      |
| 其他收入          |               |        |      |                |               |        |      |
| <b>本年收入合计</b> | 387.74        | 387.74 |      | <b>本年支出 合计</b> | 387.74        | 387.74 |      |
| 财政拨款结转        |               |        |      | 结转下年 支出        |               |        |      |
| 其他收入结转结余      |               |        |      |                |               |        |      |
| <b>收入总计</b>   | 387.74        | 387.74 |      | <b>支出总计</b>    | 387.74        | 387.74 |      |

收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称   | 合计     | 本年收入   |            |             |              |              |          |                  |            | 上年结转结余           |          |    |                    |                         |                          |                          |                  |
|------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|----|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|            |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位经<br>营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属<br>单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公共<br>预算拨<br>款结转 | 政府性基<br>金预算<br>拨款结<br>转 | 国有资本<br>经营预<br>算拨款<br>结转 | 财政专<br>户管理<br>资金结<br>转结余 | 单位资<br>金结转<br>结余 |
| 合计         | 387.74 | 387.74 | 301.64     |             |              | 86.10        |          |                  |            |                  |          |    |                    |                         |                          |                          |                  |
| 梅河口市卫生健康局  | 387.74 | 387.74 | 301.64     |             |              | 86.10        |          |                  |            |                  |          |    |                    |                         |                          |                          |                  |
| 梅河口市湾龙镇卫生院 | 387.74 | 387.74 | 301.64     |             |              | 86.10        |          |                  |            |                  |          |    |                    |                         |                          |                          |                  |

## 支出总表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合 计              | 387.74 | 347.37 | 40.37 |          |        |           |
| 社会保障和就业支出        | 30.12  | 30.12  |       |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出       | 30.12  | 30.12  |       |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.96  | 28.96  |       |          |        |           |
| 其他行政事业单位养老支出     | 1.16   | 1.16   |       |          |        |           |
| 卫生健康支出           | 335.90 | 295.53 | 40.37 |          |        |           |
| 基层医疗卫生机构         | 305.81 | 283.95 | 21.86 |          |        |           |
| 乡镇卫生院            | 283.95 | 283.95 |       |          |        |           |
| 其他基层医疗卫生机构支出     | 21.86  |        | 21.86 |          |        |           |
| 公共卫生             | 18.51  |        | 18.51 |          |        |           |
| 基本公共卫生服务         | 18.51  |        | 18.51 |          |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 11.58  | 11.58  |       |          |        |           |
| 事业单位医疗           | 11.58  | 11.58  |       |          |        |           |
| 住房保障支出           | 21.72  | 21.72  |       |          |        |           |
| 住房改革支出           | 21.72  | 21.72  |       |          |        |           |
| 住房公积金            | 21.72  | 21.72  |       |          |        |           |



# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |               |          |                  | 支 出             |                  |          |                  |                  |                  |
|------------|---------------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 项 目        | 2023 年<br>预算数 | 当年预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 | 项 目             | 2023<br>年预算<br>数 | 一般公共预算   |                  | 政府性<br>基金预<br>算  |                  |
|            |               |          |                  |                 |                  | 当年预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 | 当<br>年<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 |
| 一、本年收入     | 301.64        | 301.64   |                  | 一、本年支出          | 30.12            | 30.12    |                  |                  |                  |
| 一般公共预算拨款   | 301.64        | 301.64   |                  | 一、社会保障和就业<br>支出 | 249.80           | 249.80   |                  |                  |                  |
| 政府性基金预算拨款  |               |          |                  | 二、卫生健康支出        | 21.72            | 21.72    |                  |                  |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |               |          |                  | 三、住房保障支出        |                  |          |                  |                  |                  |
|            |               |          |                  |                 |                  |          |                  |                  |                  |
|            |               |          |                  |                 |                  |          |                  |                  |                  |
| 二、上年结转     |               |          |                  |                 |                  |          |                  |                  |                  |
| 一般公共预算拨款   |               |          |                  |                 |                  |          |                  |                  |                  |
| 政府性基金预算拨款  |               |          |                  |                 |                  |          |                  |                  |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |               |          |                  | 二、结转下年          |                  |          |                  |                  |                  |
|            |               |          |                  |                 |                  |          |                  |                  |                  |
| 收入总计       | 301.64        | 301.64   |                  | 支出总计            | 301.64           | 301.64   |                  |                  |                  |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本支出   |        |      | 项目<br>支出 |
|------------------|--------|--------|--------|------|----------|
|                  |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |          |
| 合 计              | 301.64 | 261.27 | 259.20 | 2.07 | 40.37    |
| 社会保障和就业支出        | 30.12  | 30.12  | 30.12  |      |          |
| 社会保障和就业支出        | 30.12  | 30.12  | 30.12  |      |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.96  | 28.96  | 28.96  |      |          |
| 其他行政事业单位养老支出     | 1.16   | 1.16   | 1.16   |      |          |
| 卫生健康支出           | 249.80 | 209.43 | 207.36 | 2.07 | 40.37    |
| 卫生健康支出           | 249.80 | 209.43 | 207.36 | 2.07 | 40.37    |
| 乡镇卫生院            | 197.85 | 197.85 | 195.78 | 2.07 | 0.00     |
| 其他基层医疗卫生机构支出     | 21.86  |        |        |      | 21.86    |
| 基本公共卫生服务         | 18.51  |        |        |      | 18.51    |
| 事业单位医疗           | 11.58  | 11.58  | 11.58  |      |          |
| 住房保障支出           | 21.72  | 21.72  | 21.72  |      |          |
| 住房保障支出           | 21.72  | 21.72  | 21.72  |      |          |
| 住房公积金            | 21.72  | 21.72  | 21.72  |      |          |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|----------------|--------|--------|------|
| 合 计            | 261.27 | 259.20 | 2.07 |
| 一、工资福利支出       | 261.27 | 259.20 | 2.07 |
| 基本工资           | 97.43  | 97.43  |      |
| 津贴补贴           | 16.87  | 16.87  |      |
| 奖金             | 8.12   | 8.12   |      |
| 绩效工资           | 58.60  | 58.60  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.96  | 28.96  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 11.58  | 11.58  |      |
| 其他社会保障缴费       | 1.99   | 1.99   |      |
| 住房公积金          | 21.72  | 21.72  |      |
| 其他工资福利支出       | 12.78  | 12.78  |      |
| 其他工资福利支出       | 12.78  | 12.78  |      |
| 二、商品和服务支出      | 2.07   |        | 2.07 |
| 工会经费           | 2.07   |        | 2.07 |
| 三、对个人和家庭的补助    | 1.16   | 1.16   |      |
| 退休费            | 1.16   | 1.16   |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             |           |      |      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |      |      |
| 2、公务接待费         |           |      |      |
| 3、公务用车费         |           |      |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           |      |      |
| （2）公务用车购置       |           |      |      |

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员30人，其中：在职人员22人，离退休人员8人。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

本部门无政府性基金预算拨款。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

| 类型     | 项目名称        |                          | 项目单位       | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|-------------|--------------------------|------------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|        | 一级项目        | 二级项目                     |            |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 合计     |             |                          |            | 40.37 | 40.37  |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 |             |                          |            | 40.37 | 40.37  |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 2023年年初预算配套 |                          |            | 6.63  | 6.63   |         |          |        |         |          |          |      |
|        |             | 2023年村卫生室基本药物配套66300元    | 梅河口市湾龙镇卫生院 | 6.63  | 6.63   |         |          |        |         |          |          |      |
|        | 2023年年初预算项目 |                          |            | 33.74 | 33.74  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |             | 2022年乡医养老补助配套结转500元      | 梅河口市湾龙镇卫生院 | 0.05  | 0.05   |         |          |        |         |          |          |      |
|        |             | 2022年村卫生室基药补助配套结转66300元  | 梅河口市湾龙镇卫生院 | 6.63  | 6.63   |         |          |        |         |          |          |      |
|        |             | 2022年村卫生室运转补助配套结转42000元  | 梅河口市湾龙镇卫生院 | 4.2   | 4.2    |         |          |        |         |          |          |      |
|        |             | 2023年乡医养老补助配套1500元       | 梅河口市湾龙镇卫生院 | 0.15  | 0.15   |         |          |        |         |          |          |      |
|        |             | 2023年基本公共卫生项目资金配套185100元 | 梅河口市湾龙镇卫生院 | 18.51 | 18.51  |         |          |        |         |          |          |      |
|        |             | 2023年村卫生室运转补助配套42000元    | 梅河口市湾龙镇卫生院 | 4.2   | 4.2    |         |          |        |         |          |          |      |

## 项目支出绩效目标表

|        |                                                                                                    |                          |               |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| 项目名称   |                                                                                                    | 2023 年村卫生室基本药物配套 66300 元 |               |          |
| 项目级次   |                                                                                                    | 二级项目                     |               |          |
| 项目资金   | 年度资金总额                                                                                             | 6.63                     |               |          |
| (万元 )  | 其中：财政拨款                                                                                            | 6.63                     |               |          |
|        | 其他资金                                                                                               | 0.00                     |               |          |
| 年度绩效目标 | 进一步加强农村医疗卫生服务系统建设，深化乡村卫生机构改革与发展，切实搞好村卫生室基本药物采购和供应，需投入村卫生室基本药物地方配套资金 6.63 万元（地方配套资金占总资金比例的 29.58%）。 |                          |               |          |
| 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                     | 基本药物服务人口数     | ≥22116 人 |
|        |                                                                                                    | 质量指标                     | 采购药品质量达标率     | ≥98%     |
|        |                                                                                                    | 成本指标                     | 基本药物补助标准      | ≥10 元/人  |
|        |                                                                                                    | 时效指标                     | 基本药物采购经费到位及时率 | ≥90%     |
|        | 效果指标                                                                                               | 社会效益指标                   | 基本药物零差价销售率    | ≥100%    |
|        |                                                                                                    | 满意度指标                    | 购药人员满意度       | ≥98%     |



## 项目支出绩效目标表

|        |                                                    |                        |             |          |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| 项目名称   |                                                    | 2022 年乡医养老补助配套结转 500 元 |             |          |
| 项目级次   |                                                    | 二级项目                   |             |          |
| 项目资金   | 年度资金总额                                             | 0.05                   |             |          |
| (万元 )  | 其中：财政拨款                                            | 0.05                   |             |          |
|        | 其他资金                                               | 0.00                   |             |          |
| 年度绩效目标 | 落实乡村医生养老保险相关政策，提高老年乡村医生保障水平，建立乡村医生到龄退休机制，确保补助落到实处。 |                        |             |          |
| 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                   | 到龄退休乡医人数    | =2 人     |
|        |                                                    | 质量指标                   | 乡医退休标准通过率   | ≥100%    |
|        |                                                    | 成本指标                   | 乡村医生养老补助标准  | =120 元/人 |
|        |                                                    | 时效指标                   | 养老补助发放及时率   | ≥90%     |
|        | 效果指标                                               | 社会效益指标                 | 老年乡医生活保障提升率 | ≥80%     |
|        |                                                    | 满意度指标                  | 乡村医生满意度     | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|        |                                                                                                    |        |                          |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| 项目名称   |                                                                                                    |        | 2022 年村卫生室基本药物配套 66300 元 |          |
| 项目级次   |                                                                                                    |        | 二级项目                     |          |
| 项目资金   | 年度资金总额                                                                                             |        | 6.63                     |          |
| (万元)   | 其中：财政拨款                                                                                            |        | 6.63                     |          |
|        | 其他资金                                                                                               |        | 0.00                     |          |
| 年度绩效目标 | 进一步加强农村医疗卫生服务系统建设，深化乡村卫生机构改革与发展，切实搞好村卫生室基本药物采购和供应，需投入村卫生室基本药物地方配套资金 6.63 万元（地方配套资金占总资金比例的 29.58%）。 |        |                          |          |
| 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   | 基本药物服务人口数                | ≥22116 人 |
|        |                                                                                                    | 质量指标   | 采购药品质量达标率                | ≥98%     |
|        |                                                                                                    | 成本指标   | 基本药物补助标准                 | ≥10 元/人  |
|        |                                                                                                    | 时效指标   | 基本药物采购经费到位及时率            | ≥90%     |
|        | 效果指标                                                                                               | 社会效益指标 | 基本药物零差价销售率               | ≥100%    |
|        |                                                                                                    | 满意度指标  | 购药人员满意度                  | ≥98%     |

## 项目支出绩效目标表

|        |                                      |                            |               |           |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 项目名称   |                                      | 2022 年村卫生室运转补助配套结转 42000 元 |               |           |
| 项目级次   |                                      | 二级项目                       |               |           |
| 项目资金   | 年度资金总额                               | 4. 20                      |               |           |
| (万元 )  | 其中：财政拨款                              | 4. 20                      |               |           |
|        | 其他资金                                 | 0. 00                      |               |           |
| 年度绩效目标 | 村卫生室过转补助资金重点用于村卫生室冬季取暖补助，确保村卫生室正常运转。 |                            |               |           |
| 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                       | 村卫生室个数        | =12 个     |
|        |                                      | 质量指标                       | 取暖设施质检达标率     | =100%     |
|        |                                      | 成本指标                       | 村卫生室运转工作经费标准  | =3500 元/个 |
|        |                                      | 时效指标                       | 村卫生室运转经费到位及时率 | =100%     |
|        | 效果指标                                 | 社会效益指标                     | 取暖保障提升率       | =100%     |
|        |                                      | 满意度指标                      | 受益人员满意度       | ≥95%      |

## 项目支出绩效目标表

|        |                                      |                            |               |           |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 项目名称   |                                      | 2023 年村卫生室运转补助配套结转 42000 元 |               |           |
| 项目级次   |                                      | 二级项目                       |               |           |
| 项目资金   | 年度资金总额                               | 4.20                       |               |           |
| (万元 )  | 其中：财政拨款                              | 4.20                       |               |           |
|        | 其他资金                                 | 0.00                       |               |           |
| 年度绩效目标 | 村卫生室过转补助资金重点用于村卫生室冬季取暖补助，确保村卫生室正常运转。 |                            |               |           |
| 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                       | 村卫生室个数        | =12 个     |
|        |                                      | 质量指标                       | 取暖设施质检达标率     | =100%     |
|        |                                      | 成本指标                       | 村卫生室运转工作经费标准  | =3500 元/个 |
|        |                                      | 时效指标                       | 村卫生室运转经费到位及时率 | =100%     |
|        | 效果指标                                 | 社会效益指标                     | 取暖保障提升率       | =100%     |
|        |                                      | 满意度指标                      | 受益人员满意度       | >=95%     |

## 项目支出绩效目标表

|        |                                                     |                       |             |          |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| 项目名称   |                                                     | 2023 年乡医养老补助配套 1500 元 |             |          |
| 项目级次   |                                                     | 二级项目                  |             |          |
| 项目资金   | 年度资金总额                                              | 0.15                  |             |          |
| (万元 )  | 其中：财政拨款                                             | 0.15                  |             |          |
|        | 其他资金                                                | 0.00                  |             |          |
| 年度绩效目标 | 落实乡村医生养老保险相关政策，提高老年乡村医生保障水平，建立乡村医生到龄退休机制，确保补助落实到实处。 |                       |             |          |
| 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                  | 到龄退休乡医人数    | =1 人     |
|        |                                                     | 质量指标                  | 乡医退休标准通过率   | ≥100%    |
|        |                                                     | 成本指标                  | 乡村医生养老补助标准  | =120 元/人 |
|        |                                                     | 时效指标                  | 养老补助发放及时率   | ≥90%     |
|        | 效果指标                                                | 社会效益指标                | 老年乡医生活保障提升率 | ≥80%     |
|        |                                                     | 满意度指标                 | 乡村医生满意度     | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|        |                                                        |                             |                   |          |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| 项目名称   |                                                        | 2023 年基本公共卫生项目资金配套 185100 元 |                   |          |
| 项目级次   |                                                        | 二级项目                        |                   |          |
| 项目资金   | 年度资金总额                                                 | 18. 51                      |                   |          |
| (万元 )  | 其中：财政拨款                                                | 18. 51                      |                   |          |
|        | 其他资金                                                   | 0. 00                       |                   |          |
| 年度绩效目标 | 保证基本公共卫生服务项目顺利实施，确保基本公共卫生服务项目经费能够及时足额支付，科学规范管理，合理有效使用。 |                             |                   |          |
| 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                        | 基本公共卫生测算人口数       | =14460 人 |
|        |                                                        | 质量指标                        | 居民健康档案合格率         | ≥85%     |
|        |                                                        | 成本指标                        | 基本公共卫生资金测算标准      | =75 元/人  |
|        |                                                        | 时效指标                        | 基本公共卫生工作完成及时率     | ≥95%     |
|        | 效果指标                                                   | 社会效益指标                      | 健康行为和生活方式改善率      | ≥86%     |
|        |                                                        | 满意度指标                       | 辖区基本公共卫生服务受益人口满意度 | ≥95%     |

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 387.74 万元，其中：当年预算 387.74 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 87.04 万元，主要原因是增加财政补助收入。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 387.74 万元，其中：本年收入 387.74 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%；事业收入 86.1 万元，占 22.2%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 387.74 万元，其中：基本支出 347.37 万元，占 89.6%；项目支出 40.37 万元，占 10.4%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 301.64 万元，其中：本年收入

301.64 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.12 万元，卫生健康支出 249.80 万元，房保障支出 21.72 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 301.64 万元，其中：基本支出 261.27 万元，占 86.6%；项目支出 40.37 万元，占 13.4%。基本支出中，人员经费 259.2 万元，占 85.9%；公用经费 2.07 万元，占 0.7%。

社会保障和就业（类）支出 30.12 万元，占 12.0%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 209.43 万元，占 80%，主要用于单位人员工资及日常运转支出。

住房保障（类）支出 21.72 万元，占 8.0%，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 261.27 万元，其中：

人员经费 259.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 2.07 万元，主要包括：工会经费、

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与上年预算数相同。其中：



1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与上年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与上年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与上年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与上年预算数相同。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与上年预算数相同。

#### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

#### **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

1 辆，土地 2578 平方米，房屋 1021.5 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 40.37 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 40.37 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 40.37 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。