

# 渭南市临渭区下邽镇南七卫生院

## 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：

#### （一）主要职能。

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健常见多发病护理、合作医疗组织与管理、对适宜人群进行医疗、养老护理、心理慰藉、临终关怀等服务。

#### （二）内设机构。

本单位设事业单位1个；属于渭南市临渭区卫生健康局二级单位。我院设置院办公室、财务科、医保科、中医理疗科、全科、内科、护理部、公卫科等科室以保障卫生院各项工作正常运转。

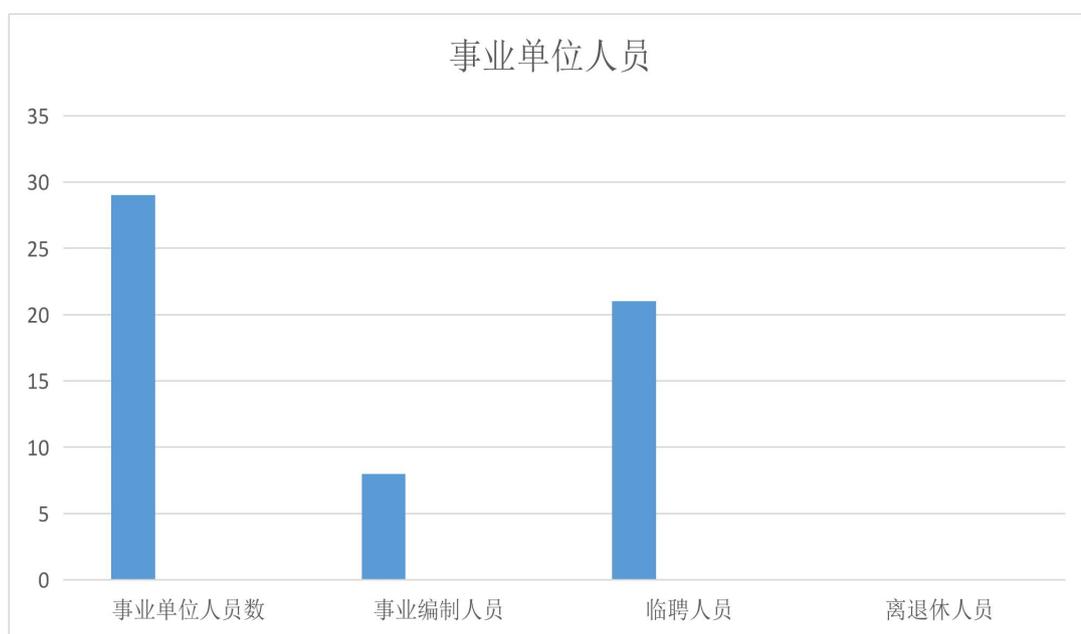
### 二、工作任务

在做好基层医疗机构常见病、多发病的日常诊疗及转诊工作，同时严格落实公共卫生十二项，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；积极开展镇卫生院卫生专业技术人员培训工作；为本辖区内65岁以上老年人、儿童和中小學生提供体检服务；听从上级安排积极开展卫生健康工作；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；开展职业病监测，最大限度的保护公众的健康权益；推进妇幼卫生、健康表养促进、医养结合和老年健康服务；城乡居民医保工作稳步发展，使参保群众明白住院，清楚享受政府的惠农政策，有效保证参保基金的使用，行动不便的老人提供救护车免费接送服务，确保辖区群众身心健康得到更优质的服务等方面工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 115.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.42 万元，主要原因是增加专项业务经费；本单位当年预算支出 115.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.42 万元，主要原因是增加专项业务经费支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 115.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.42 万元，主要原因是主要原因是增加专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 115.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.42 万元，主要原因是增加专项业务经费支出。

#### （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 115.71 万元，较上年增加 2.42 万元，主要原因是增加药品三统一补助和基本

公卫资金补助专项业务经费。

## 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 115.71 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.36 万元，较上年增长 1.32 万元；原因是基数调整，单位人员的变动，当年调入 1 人；

(2) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）25.80 万元，较上年增加 25.80 万元，原因是上年年初未对药品三统一补助进行预算；

(3) 乡镇卫生院支出（2100302）59.72 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是单位人员的变动，当年调入 1 人；

(4) 基本公共卫生服务（2100408）15.17 万元，较上年增加 15.17 万元，原因是上年年初未对基本公共卫生服务进行预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.06 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是单位人员的变动，当年调入 1 人；

(6) 住房公积金（2210201）4.60 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是单位人员的变动，当年调入 1 人；

## 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 115.71 万元，其中：工资福利支出（301）74.74 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是有人人员变动新增在职人员；

商品和服务支出（302）40.96万元，较上年增加40.96万元，原因是上年预算时无专项业务经费科目资金数。

（2）本单位当年一般公共预算支出115.71万元，其中：对事业单位经常性补助（505）115.71万元，较上年增加48.46万元，原因是工资上调；社保基数调整；单位人员的变动，当年调入1人；新增专项资金预算。

#### （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

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。

## 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 0（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 115.71 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，较上年增减 0 万元，主要原因是本单位不涉及公用经费预算。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区下邽镇南七卫生院

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3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                | 合计         | 公共预算拨款     |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 1157053.00 | 1157053.00 | 409681.00        |         |      |          |           |          |      |      |
| 152    | 渭南市临渭区卫生健康局    | 1157053.00 | 1157053.00 | 409681.00        |         |      |          |           |          |      |      |
| 152034 | 渭南市临渭区下邦镇南七卫生院 | 1157053.00 | 1157053.00 | 409681.00        |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,157,053.00 | 一、财政拨款         | 1,157,053.00 | 一、财政拨款            | 1,157,053.00 | 一、财政拨款            | 1,157,053.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,157,053.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 747,372.00   | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 409,681.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 747,372.00   | 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      |              | 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      | 1,157,053.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 409,681.00   | 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    | 73,598.00    | (2)商品和服务支出        | 409,681.00   | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 1,037,456.00 | (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      | 45,999.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,157,053.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1,157,053.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,157,053.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,157,053.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,157,053.00 | <b>支出总计</b>    | 2,878,298.00 | <b>支出总计</b>       | 1,157,053.00 | <b>支出总计</b>       | 1,157,053.00 |

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               | 1,157,053.00 | 747,372.00 |        | 409,681.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73,598.00    | 73,598.00  |        |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73,598.00    | 73,598.00  |        |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,598.00    | 73,598.00  |        |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,037,456.00 | 627,775.00 |        | 409,681.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 855,189.00   | 597,189.00 |        | 258,000.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 597,189.00   | 597,189.00 |        |            |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 258,000.00   |            |        | 258,000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 151,681.00   |            |        | 151,681.00 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 151,681.00   |            |        | 151,681.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30,586.00    | 30,586.00  |        |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30,586.00    | 30,586.00  |        |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 45,999.00    | 45,999.00  |        |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 45,999.00    | 45,999.00  |        |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 45,999.00    | 45,999.00  |        |            |    |

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             |          |          | 1,157,053.00 | 747,372.00 |        | 409681.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 747,372.00   | 747,372.00 |        |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 597,189.00   | 597,189.00 |        |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 73,598.00    | 73,598.00  |        |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 30,586.00    | 30,586.00  |        |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 45,999.00    | 45,999.00  |        |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 409681.00    |            |        |           |    |
| 3029903  | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出  |              |            |        | 151681.00 |    |
| 3029904  | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |            |        | 258000.00 |    |

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               | 747,372.00 | 747,372.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73,598.00  | 73,598.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73,598.00  | 73,598.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,598.00  | 73,598.00  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 627,775.00 | 627,775.00 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 597,189.00 | 597,189.00 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 597,189.00 | 597,189.00 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30,586.00  | 30,586.00  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30,586.00  | 30,586.00  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 45,999.00  | 45,999.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 45,999.00  | 45,999.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 45,999.00  | 45,999.00  |        |    |

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             |          |          | 747,372.00 | 747,372.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 747,372.00 | 747,372.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 597,189.00 | 597,189.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 73,598.00  | 73,598.00  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 30,586.00  | 30,586.00  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 45,999.00  | 45,999.00  |        |    |



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                 | 409,681.00 |                                     |
| 152    | 渭南市临渭区卫生健康局        | 409,681.00 |                                     |
| 152034 | 渭南市临渭区下邽镇南七卫生院     | 409,681.00 |                                     |
|        | 专用项目               | 409,681.00 |                                     |
|        | 上级专项资金             | 409,681.00 |                                     |
|        | 2023年村卫生室三统一药品补助资金 | 202,000.00 | 国家基本药物是对基本药物目录制定，生产供应，采购配送，合理使用，价格管 |
|        | 2023年公共卫生基本服务补助资金  | 151,681.00 | 基本公共卫生服务项目资金用来维持我辖区居民健康档案管理、健康教育、预防 |
|        | 2023年医院药品三统一补助资金预拨 | 56,000.00  | 国家基本药物制度是对基本药物目录制定，生产供应、采购配送、合理使用、价 |





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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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           |  | 渭南市临渭区下邽镇南七卫生院 |                   |          |        |
|----------------|--|----------------|-------------------|----------|--------|
| 年度<br>主要<br>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  | 人员经费           | 74.74             | 74.74    |        |
|                | 任务2  | 专项业务经费         | 40.96             | 40.96    |        |
| 金额合计           |  |                | 115.71            | 115.71   |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。<br>目标2：保障单位按规定为职工缴纳的相关社会保障费用。<br>目标3：保障国家公共卫生服务有序推进。 |                |                   |          |        |
| 年度<br>绩效<br>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          |          | 8人     |
|                |  | 质量指标           | 指标1：依照标准足额发放（缴纳）率 |          | 100%   |
|                |  |                | 指标2：经费支出合规性       |          | 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     |                   | 115.71万元 |        |
|                | 社会效益<br>指标   | 社会效益<br>指标     | 指标1：保障工作人员待遇      |          | 落实     |
|                |  |                | 指标2：保障单位日常工作      |          | 正常运转   |
|                |  | 可持续影响<br>指标    | 指标1：保障单位日常工作      |          | 正常运转   |
|                |  |                | 指标2：保障单位承担工作任务    |          | 全面完成   |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标  | 指标1：单位人员满意度       |          | 100%   |
|                |  |                | 指标2：群众满意度         |          | 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年村卫生室村医药品三统一财政补助资金 |                               |   |        |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|--------|
| 主管部门         |                                   | 渭南市临渭区卫生健康局            |                               | 实施期限  | 2023年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:               | 20.2                          | 年度资金总额:                                     | 20.2   |
|              |                                   | 其中:财政拨款                | 20.2                          | 其中:财政拨款                                     | 20.2   |
|              |                                   | 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: 补助乡村医生人数                 | 25人   |        |
|              |                                   | 质量指标                   | 指标1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100%  |        |
|              |                                   | 时效指标                   | 指标1: 项目执行时间                   | 2023年1月-12月                                 |        |
|              |                                   | 成本指标                   | 指标1: 项目执行资金                   | 20.2万元                                      |        |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标                 | 指标1: 乡村医生收入                   | 保持稳定  |        |
|              |                                   | 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: 村医满意度                    | 满意  |        |

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年医院药品三统一财政补助资金 |                       |                          |        |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
| 主管部门         |   | 渭南市临渭区卫生健康局        |                       | 实施期限                     | 2023年度 |
| 资金金额<br>(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: 国家基本药物是对基本药物目录制定, 生产供应, 采购配送, 合理使用, 价格管理, 支付报销、质量监管、监测评测等多个环节实施有效管理制度。 |                    |                       | 目标1: 保证基本药物制度在乡镇卫生院稳步实施。 |        |
| 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: 政府办基层医疗机构数       | 1个                       |        |
|              |   | 质量指标               | 指标1: 政府办基层医疗机构覆盖率     | 100%                     |        |
|              |   | 时效指标               | 指标1: 项目实施时间           | 2023年1月-12月              |        |
|              |   | 成本指标               | 指标1: 按照预算执行           | 5.6万元                    |        |
|              |   | 社会效益指标             | 指标1: 基层医疗机构服务能力提升     | 明显提高                     |        |
|              |   | 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     | 满意                    |                          |        |

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。

表15-3

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         |   | 渭南市临渭区卫生健康局         |                     | 实施期限                          | 2023年度 |
| 资金金额<br>(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: 随着医疗改革的发展, 公共卫生服务已经属于医疗卫生制度重要体系之一。 |                     |                     | 目标1: 促使辖区居民对公共卫生服务十二项有充分的享用权。 |        |
| 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         | 18020人                        |        |
|              |   | 质量指标                | 指标1: 65岁老年人健康管理数    | 2921人                         |        |
|              |   |                     | 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1月-12月                   |        |
|              | 成本指标                                    | 指标1: 预算资金执行数        | 15.16万元             |                               |        |
|              | 社会效益指标                                  | 指标1: 城乡居民公共卫生差距     | 不断缩小                |                               |        |
|              |   | 可持续影响指标             | 指标1: 居民公共卫生服务水平不断提高 | 中长期                           |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                               | 指标1: 辖区群众对公共卫生服务满意度 | 明显提高                |                               |        |

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。