

泾阳县高庄镇卫生院
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2. 负责本乡镇的基本医疗服务。
3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置

泾阳县高庄镇卫生院是二级独立核算单位，本部门设置机构包括：内科、外科、儿科、妇科、口腔科、医技科、中医科、办公室、工会、公共卫生科、后勤科、财务科、五官科、药剂科、院感科、医务科、体检科等。

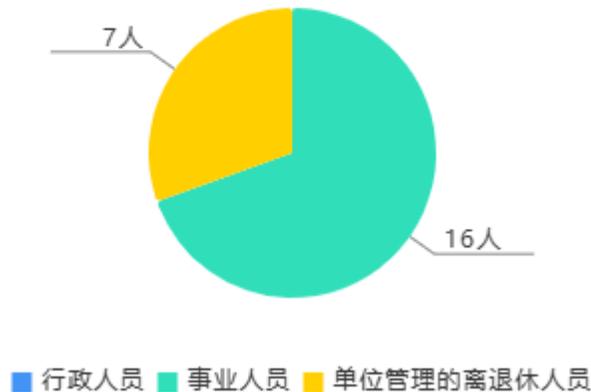
二、工作任务

- (一) 负责本镇群众的基本医疗服务及公共卫生服务。
- (二) 对本镇辖区内村级卫生进行业务指导和培训。
- (三) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。
- (四) 负责上级卫生行政部门下达的其他工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入933.25万元，其中：一般公共预算拨款933.25万元，较上年增加497.54万元，增长114.19%，增长的主要原因是：增加了房屋租赁费及物业费；本单位2023年预算支出933.25万元，其中：一般公共预算拨款933.25万元，较上年增加497.54万元，增长114.19%，增长的主要原因是：增加了房屋租赁费及物业费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入933.25万元，其中：一般公共预算拨款收入933.25万元，较上年增加497.54万元，增长114.19%，增长的主要原因是：增加了房屋租赁费及物业费；本单位2023年财政拨款支出933.25万元，其中：一般公共预算拨款支出933.25万元，较上年增加497.54万元，增长114.19%，增长的主要原因是：增加了房屋租赁费及物业费。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出933.25万元，较上年增加497.54万元，增长114.19%，增长的主要原因是：增加了房屋租赁费及物业费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出933.25万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.47万元，较上年增加1.32万元，增长5.70%，增长的主要原因是：原因是缴费标准增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.54万元，较上年减少0.14万元，下降1.61%，下降的主要原因是：原因是退休人员；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该资金在事业单位医疗内；

(4) 乡镇卫生院（2100302）735.47万元，较上年增加452.18万元，增长159.62%，增长的主要原因是：主要增加了房屋租赁费及物业费；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）75.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变更；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）39.23万元，较上年减少6.05万元，下降13.36%，下降的主要原因是：因为本年减少了重大公卫补助；

(7) 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因为本年减少了重大公卫补助；

(8) 事业单位医疗（2101102）20.22万元，较上年增加2.09万元，增长11.53%，增长的主要原因是：原因是缴费标准增加；

(9) 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变更；

(10) 住房公积金（2210201）29.30万元，较上年减少7.88万元，下降21.19%，下降的主要原因是：原因是退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

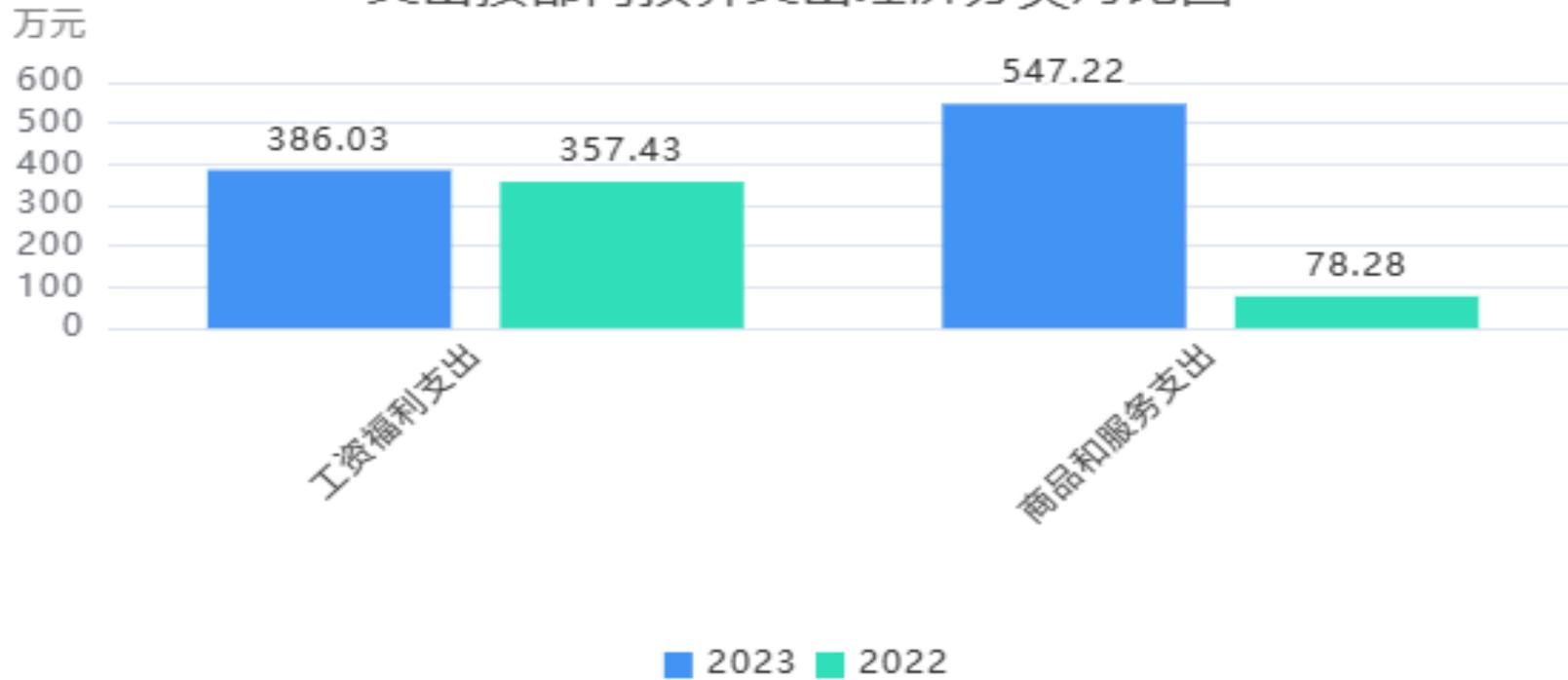
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出933.25万元，其中：

工资福利支出（301）386.03万元，较上年增加28.60万元，增长8.00%，增长的主要原因是：原因是医疗保险增加了缴费标准及发放基础绩效奖；

商品和服务支出（302）547.22万元，较上年增加468.94万元，增长599.05%，增长的主要原因是：原因是增加了房屋租赁费及物业费。。

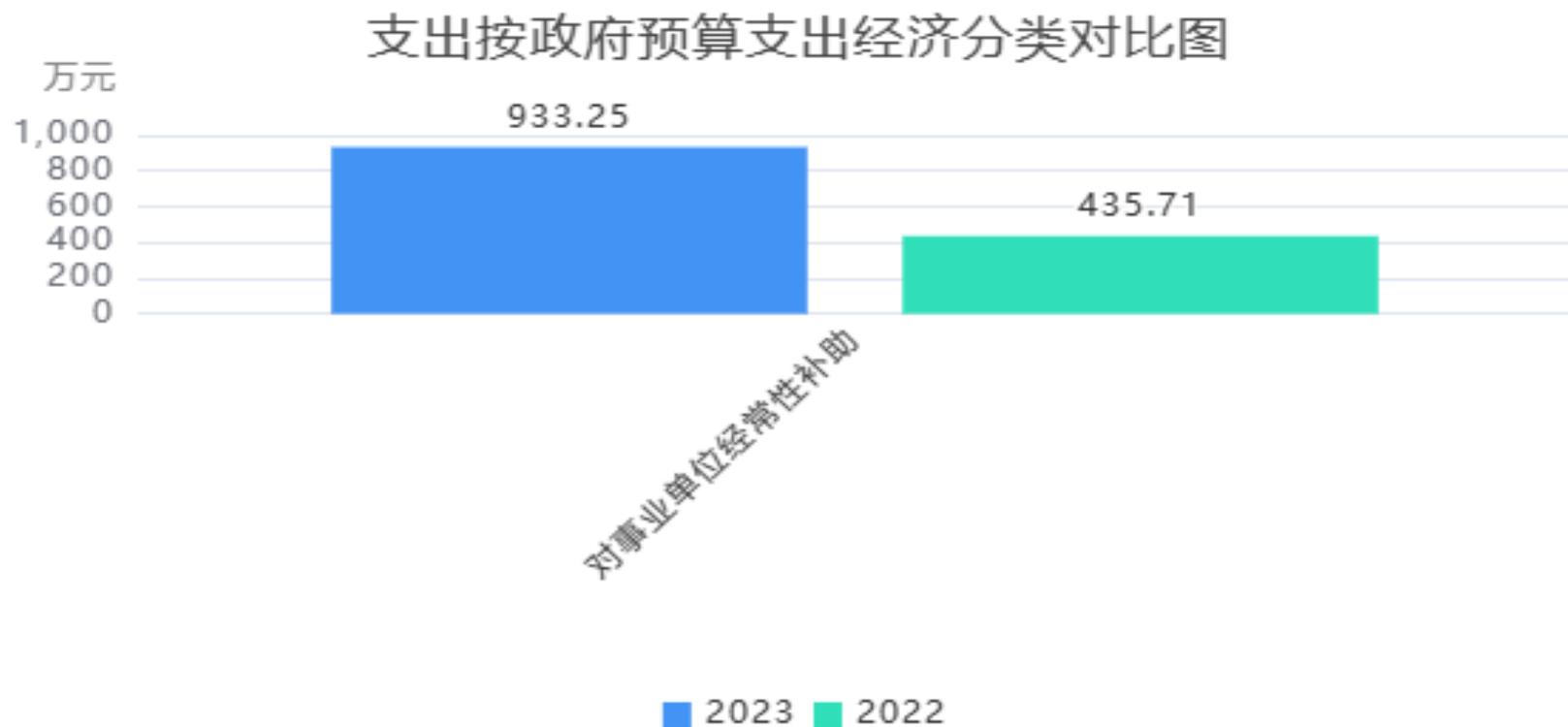
支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出933.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）933.25万元，较上年增加497.54万元，增长114.19%，增长的主要原因是：原因是增加了房屋租赁费及物业费。。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（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

2023年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933.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县高庄镇卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：涇阳县高庄镇卫生院

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	9,332,500.00	一、部门预算	9,332,500.00	一、部门预算	9,332,500.00	一、部门预算	9,332,500.00
1、财政拨款	9,332,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,860,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,332,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,860,300.00	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		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	9,332,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,472,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	338,059.20	(2)商品和服务支出	5,472,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,701,438.80	(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	293,002.00				
		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					
本年收入合计	9,332,500.00	本年支出合计	9,332,500.00	本年支出合计	9,332,500.00	本年支出合计	9,332,500.00
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							
收入总计	9,332,500.00	支出总计	9,332,500.00	支出总计	9,332,500.00	支出总计	9,332,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县高庄镇卫生院

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	9,332,500.00	9,332,500.00								
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	9,332,500.00	9,332,500.00								
107026	泾阳县高庄镇卫生院	9,332,500.00	9,332,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县高庄镇卫生院

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	9,332,500.00	一、财政拨款	9,332,500.00	一、财政拨款	9,332,500.00	一、财政拨款	9,332,500.00
1、一般公共预算拨款	9,332,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,860,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,860,300.00	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	9,332,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,472,200.00	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	338,059.20	(2)商品和服务支出	5,472,200.00	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	8,701,438.80	(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	293,002.00				
		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					
本年收入合计	9,332,500.00	本年支出合计	9,332,500.00	本年支出合计	9,332,500.00	本年支出合计	9,332,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,332,500.00	支出总计	9,332,500.00	支出总计	9,332,500.00	支出总计	9,332,500.00

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）

单位名称：泾阳县高庄镇卫生院

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	9,332,500.00	3,860,300.00		5,472,200.00	
208	社会保障和就业支出	338,059.20	338,059.20			
20805	行政事业单位养老支出	330,156.96	330,156.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,729.92	244,729.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,427.04	85,427.04			
20899	其他社会保障和就业支出	7,902.24	7,902.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,902.24	7,902.24			
210	卫生健康支出	8,701,438.80	3,229,238.80		5,472,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,106,977.05	3,027,077.05		5,079,900.00	
2100302	乡镇卫生院	7,354,677.05	3,027,077.05		4,327,600.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	752,300.00			752,300.00	
21004	公共卫生	392,300.00			392,300.00	
2100408	基本公共卫生服务	392,300.00			392,300.00	
21011	行政事业单位医疗	202,161.75	202,161.75			
2101102	事业单位医疗	202,161.75	202,161.75			
221	住房保障支出	293,002.00	293,002.00			
22102	住房改革支出	293,002.00	293,002.00			
2210201	住房公积金	293,002.00	293,002.00			

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）

单位名称：泾阳县高庄镇卫生院

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	9,332,500.00	3,860,300.00		5,472,200.00	
301	工资福利支出			3,860,300.00	3,860,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	802,867.05	802,867.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,770.00	320,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,231,800.00	1,231,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	671,640.00	671,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,729.92	244,729.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,427.04	85,427.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,025.80	117,025.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,135.95	85,135.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,902.24	7,902.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,002.00	293,002.00			
302	商品和服务支出			5,472,200.00			5,472,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,588,800.00			3,588,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,752,700.00			1,752,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,700.00			20,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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）

单位名称：泾阳县高庄镇卫生院

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	3,860,300.00	3,860,300.00		
208	社会保障和就业支出	338,059.20	338,059.20		
20805	行政事业单位养老支出	330,156.96	330,156.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,729.92	244,729.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,427.04	85,427.04		
20899	其他社会保障和就业支出	7,902.24	7,902.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,902.24	7,902.24		
210	卫生健康支出	3,229,238.80	3,229,238.80		
21003	基层医疗卫生机构	3,027,077.05	3,027,077.05		
2100302	乡镇卫生院	3,027,077.05	3,027,077.05		
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				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	202,161.75	202,161.75		
2101102	事业单位医疗	202,161.75	202,161.75		
221	住房保障支出	293,002.00	293,002.00		
22102	住房改革支出	293,002.00	293,002.00		
2210201	住房公积金	293,002.00	293,002.00		

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）

单位名称：泾阳县高庄镇卫生院

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	3,860,300.00	3,860,300.00		
301	工资福利支出			3,860,300.00	3,860,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	802,867.05	802,867.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,770.00	320,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,231,800.00	1,231,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	671,640.00	671,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,729.92	244,729.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,427.04	85,427.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,025.80	117,025.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,135.95	85,135.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,902.24	7,902.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,002.00	293,002.00		
302	商品和服务支出						
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县高庄镇卫生院

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

单位名称：泾阳县高庄镇卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,472,200.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	5,472,200.00	
107026	泾阳县高庄镇卫生院	5,472,200.00	
	专用项目	5,472,200.00	
	卫生健康	5,472,200.00	
	2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	175,600.00	
	2023年实施国家基本药物制度补助资金（本级）	80,000.00	
	工会经费	20,700.00	
	基本公共卫生服务项目补助	216,700.00	
	家庭医生签约服务	29,200.00	
	救护车运行维护费	30,000.00	
	物业费	658,900.00	
	镇村卫生服务一体化村卫生室运行经费	672,300.00	
	租赁费	3,588,800.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市泾阳县高庄镇卫生院单位预算专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		547.22		
	其中:财政拨款		547.22		
	其他资金				
总体目标	<p>1、每年为65岁以上老年人免费提供 1次健康管理服务。</p> <p>2、保障单位环境卫生整洁及安保服务。</p> <p>3、持续家庭医生签约服务。</p> <p>4、做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理，严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理，传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。</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	老年人健康体检人数	>70%	
			村卫生室基本药物制度覆盖率	1	
			租赁费	2021年-2024年	
			服务人口数	20966	
			一体化村卫生室	13%	
		质量指标	老年人体检知晓率	100%	
			处方标准符合率	>95%	
			健康检查登记册	>3年	
			提供服务符合合同约定要求	符合标准	
			体检率	>70%	
			基本药物合理用药	100%	
			体检表	>3年	
			符合国家基本公共卫生服务规范，完成基本公共卫生工作	>95%	
		服务质量不断提升	不断提升		
		时效指标	本年度	全年	
			项目完成时限	2023年	
			实施基本药物制度	持续	
			预算年度	2023年	
	项目完成时限		2023年		
	成本指标	项目经费	1460人		
		项目成本	216700		
	效益指标	经济效益指标	了解65岁及以上老年人健康状况	1	
		社会效益指标	是否提高65岁老年人健康状况	是	
			确保人民群众合理用药	持续	
			为保障人民群众身体健康提供方便和快捷服务不断提升	不断提升	
			保障正常办公	2023年底	
			促进基本公共卫生服务，更好的服务群众	提升	
		保障人民群众就医环境整洁及安全	保障人民群众就医环境整洁及安全		
		生态效益指标	65岁以上老年人身体状况	提高	
			为辖区群众提供服务	为辖区群众提供服务	
			电子居民健康档案建档率，居民健康档案健康建档率，慢性病健康管理	提高	
可持续影响指标		掌握辖区老年人信息	>80%		
		零差率销售	实行		
	为保障人民群众身体健康提供方便和快捷服务不断提升	不断提升			
	保障正常办公	2023年底			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%		
		群众满意度	1		
		服务对象满意度	>90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾阳县高庄镇卫生院				
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	上年结转结余
	任务1	单位整体支出	933.25	933.25	0	0
	任务2					
					
金额合计			933.25	933.25	0	0
年度总体目标	<p>目标1：医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责居民医保医疗费用审核报销等工作。</p> <p>目标2：公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生学习健康体检、预防性健康体检等工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：辖区服务人口数			1410人
		质量指标	指标1：文件执行率			100%
		时效指标	指标1：执行时间			2023.01.1-2023.12.31
		成本指标	指标1：总成本			933.25万元
	指标2：单项成本			0.02万元		
		社会效益指标	指标1：提高患者满意度			≥95%
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥92%

表15

专项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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
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				