

临江市桦树镇西大川卫生院
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、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

一、主要职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇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​​施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇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. 对本镇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. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理治疗随访和康复指导。
10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定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. 对本镇内传染病防治、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一体化管理，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。

四、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、机构设置情况

本部门由临江市桦树镇西大川卫生院1个全额拨款事业单位组成。根据我院实际情况及今后发展需要，设置20个科室，分别为：药局、收款室、门（急）诊室、处置室、观察室、留观室、输液室、化验室、B超室、卫生监督协管室、妇幼办公室、慢病办公室、公共卫生办公室、健教室、财务室、登记室、候种室、接种室、发热隔离待诊室、医疗废弃物暂存间。

。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	175.56	一般公共服务支出	
财政拨款收入	175.56	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		卫生健康支出	175.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	175.56	本年支出合计	175.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	175.56	支出总计	175.56

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	175.56	一般公共服务支出	0		
财政预算拨款收入	175.56	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	0		
		卫生健康支出	175.56	175.56	
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本年收入合计	175.56	本年支出合计	175.56	175.56	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	175.56	支出总计	175.56	175.56	0.00

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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 9 人，其中：在职人员9人， 离退休人员0人

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
类	款	项	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	*	*	合 计					
			本单位无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院

预算部门（盖章）

填报日期：

项目名称		吉财社指（2022）1182号-2023年临江市桦树镇西大川卫生院医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）		
预算部门及编码		临江市卫生健康局402001	基层预算单位及	临江市桦树镇西
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.63万元		
		其中：财政拨款：0.63万元		其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院医疗服务与保障能力提升补助资金，预算指标0.63万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物服务项目，加快基医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。</p>		<p>对西大川卫生院及辖区四个村卫生室开展半年和全年绩效评价；西大川及四个村实施双考核对本单位绩效评价每月开展一次，对辖区村卫生室每季度开展一次。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数	4个
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	2719人
		质量指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金到账率、执行率	100%
			指标2：基本药物制度补助资金到账率、执行率	100%
		时效指标	指标1：基本药物运行经费资金医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）、基本药物制度补助资金使用支付及时性	及时
	成本指标	指标1：基本药物运行经费资金医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）总额	0.63万元	
	效果指标	经济效益	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	起到保障作用
		生态效益	指标1：	
可持续影响指标		指标1：保障基本药物工作水平不断提升	逐步提高	
		指标2：		
满意度指标	指标1：服务对象满意度	96%		

项目支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院 预算部门（盖章） 填报日期

项目名称	吉财社指[2014]0067号-2023年临江市桦树镇西大川实行基本药物制度和综合改革以奖代补			
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001		基层预算编	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：22万元			
	其中：财政拨款：22万元		其他	
绩效目标	年度目标			
	目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院基层医疗卫生机构实行基本药物制度和综合改革以奖代补资金，预算指标：22万元。用于本单位经费及自聘人员劳务费支出项目。通过季度绩效考核，调动工作积极性，加项目资金执行进度，促进各项工作顺利开展与实施。		对西 卫生室开 综合改革 积极性。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数	4个
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	2719人
			指标3：卫生院自聘总人数	8人
		质量指标	指标1：基层医疗卫生机构实行基本药物制度和综合改革以奖代补资金到账率、执行率	100%
			指标2：卫生院职工及辖区内村卫生室工作考核合格率	100%
		时效指标	指标1：基层医疗卫生机构实行基本药物制度和综合改革以奖代补资金使用支付及时性	及时
		成本指标	指标1：救护车保险所需资金	0.46万元
			指标2：卫生院经费所需资金	1.2万元
			指标3：劳务费所需资金	20.34万元
	效果指标	经济效益	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：保障各项工作有效运行	起到保障作用
			指标2：保障自聘人员生活保障	保障
		生态效益	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：保障各项工作水平不断提升	逐步提高
指标2：				
满意度指标	指标1：服务对象满意度	96%		

目:

卫生院基层医疗卫生机构
代补资金

单位及 码	临江市桦树镇西 大川卫生院 402014
----------	----------------------------

日期	1年
----	----

也资金

中长期目标

大川卫生院职工及辖区四个村
展半年和全年绩效评价；通过
以奖代补资金项目，调动工作
保障本单位各项工作顺利开展
与实施。

指标值

用

项目支出绩效目标 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院 预算部门（盖章）

项目名称	吉财社指（2022）1182号-202			
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额：2.43万元			
	其中：财政拨款：2.43万元			
绩效 目标	年度目标			
	目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院基本药物制度补助资金，预算指标2.43万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物服务项目，加基本药物制度补助资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出 指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数 指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	
		质量指标	指标1医疗服务与保障能力提升补助资金到账率、执行率 指标2：基本药物制度补助资金到账率、执行率	
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金使用支付及时性	
		成本指标	指标1：基本药物制度补助资金所需总额	
	效果 指标	经济效益	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：保障基本药物工作水平不断提升 指标2：	
	满意度指标	指标1：服务对象满意度		

示表

填报日期:

3年临江市桦树镇西大川卫生院基本药物制度补助资金

基层预算单位及编码	临江市桦树镇西大川卫生院402014
项目期	1年

其他资金

中长期目标

对西大川卫生院及辖区四个村卫生室开展半年和全年绩效评价；西大川及四个村实施双考核对本单位绩效评价每月开展一次，对辖区村卫生室每季度开展一次。

指标值

4个

2719人

100%

100%

及时

2.43万元

起到保障作用

逐步提高

96%

项目支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院 预算部门（盖章）

项目名称	吉财社指（2022）1182号-2023年临江市桦树镇		
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金 (万元)	年度资金总额：6.03万元		
	其中：财政拨款：6.03万元		
绩效目标	年度目标		
	目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院基本药物制度补助资金，预算指标6.03万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物服务项目，加基本药物制度补助资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数
		质量指标	指标1医疗服务与保障能力提升补助资金到账率、执行率
			指标2：基本药物制度补助资金到账率、执行率
	时效指标	指标1：基本药物制度补助资金使用支付及时性	
	成本指标	指标1：基本药物制度补助资金所需总额	
	效果指标	经济效益	指标1：
		社会效益	指标1：保障基本药物工作有效运行
		生态效益	指标1：
可持续影响指标		指标1：保障基本药物工作水平不断提升	
		指标2：	
满意度指标		指标1：服务对象满意度	

填报日期:

西大川卫生院基本药物制度补助资金

基层预算单位及编码	临江市桦树镇西大川卫生院402014
项目期	1年

其他资金

中长期目标

对西大川卫生院及辖区四个村卫生室开展半年和全年绩效评价；西大川及四个村实施双考核对本单位绩效评价每月开展一次，对辖区村卫生室每季度开展一次。

指标值

4个

2719人

100%

100%

及时

6.03万元

起到保障作用

逐步提高

96%

项目支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院预算部门（盖章）

项目名称	吉财社指（2022）1181号-2023年临江市基本公共卫生服务补助资金（		
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金 (万元)	年度资金总额：16.06万元		
	其中：财政拨款：16.06万元		
绩效目标	年度目标		
	目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院基本公共卫生服务补助资金，预算指标16.06万元，用于实施国家基本公共卫生服务项目。通过组织开展基本公共卫生服务项目，加快基本公卫项目资金执行进度，促进各项基本公共卫生服务项目顺利实施。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数
			指标2：居民电子健康档案建档率
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
			指标4：0-6岁以下儿童健康管理率
			指标5：孕产妇系统管理率
			指标6：老年人健康管理率
			指标7：高血压患者管理人数
			指标8：2型糖尿病患者管理人数
			指标9：老年人中医药健康管理率
			指标10：儿童中医药健康管理率
	质量指标	指标1：基本公共卫生服务资金到账率	
		指标2：基本公共卫生服务资金执行率	
		指标3：高血压患者规范管理率	
		指标4：2型糖尿病患者规范管理率	
		指标5：严重精神障碍患者健康管理率	
		指标6：肺结核患者管理率	
指标7：传染病和突发公共卫生事件报			

		时效指标	指标1：基本公共卫生服务资金使用支付及时性
		成本指标	指标1：基本公共卫生服务资金总额
	效果指标	经济效益	指标1：
		社会效益指标	指标1：保障基本公共卫生服务工作有效运行
			指标2：居民健康保健意识和健康知识知晓率
			指标3：城乡居民公共卫生服务差距
		生态效益	指标1：
		可持续影响	指标1：基本公共卫生服务水平
满意度指标	指标1：服务对象满意度		

填报日期:

市桦树镇西大川卫生院吉财社指（公共卫
基本公共卫生服务）

基层预算单位及编码	临江市桦树镇西 大川卫生院 402014
项目期	1年
其他资金	
中长期目标	
对西大川卫生院及四个村卫生室开展半年 和全年绩效评价；西大川及四个村实施双考核 对本单位绩效评价每月开展一次，对辖区村卫 生室每季度开展一次。	
指标值	
2719人	
≧90%	
≧90%	
≧80%	
≧90%	
≧70%	
283	
73	
≧65%	
≧65%	
100%	
100%	
≧60%	
≧60%	
≧80%	
≧90%	
≧95%	

及时
16.06万元
起到保障作用
逐步提高
不断缩小
不断提高
96%

项目支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院预算部门（盖章）

填报日期

项目名称	吉财社指[2014]0067号-2023年临江市桦树镇西大川卫生院实行基本药物制度和综合改革			
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001	基层预算编		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额：2.6万元			
	其中：财政拨款：2.6万元			
绩效目标	年度目标			
	<p>目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院基层医疗卫生机构实行基本药物制度和综合改革以奖代补资金，预算指标2.6万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过综合改革以奖代补资金项目，调动工作积极性，加项目资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。</p>		对西大川卫生院开展半以奖代补项目，本单	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数	4个
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	2719人
		质量指标	指标1：基层医疗卫生机构实行基本药物制度和综合改革以奖代补资金到账率、执行率	100%
			指标2：卫生院及辖区内村卫生室工作考核合格率	100%
		时效指标	指标1：基层医疗卫生机构实行基本药物制度和综合改革以奖代补资金使用支付及时性	及时
		成本指标	指标1：基层医疗卫生机构实行基本药物制度和综合改革以奖代补资金总额	2.6万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	起到保障作用
		生态效益	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：保障基本药物工作水平不断提升	逐步提高
指标2：				
满意度指标	指标1：服务对象满意度	96%		

目:

西大川卫生院基层医疗卫生机构以奖代补资金

单位及 项目	临江市桦树镇西大川卫生院402014
-----------	--------------------

期限	1年
----	----

其他资金

中长期目标

大川卫生院职工及辖区四个村卫生年和全年绩效评价；通过综合改革资金项目，调动工作积极性。保障位各项工作顺利开展与实施。

指标值

用

项目支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院预算部门（盖章）

填报日期

项目名称	吉财社指（2021）1174号-2023年临江市桦树镇基本公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务补助资金）			
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001		基层预算	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额：3.17万元			
	其中：财政拨款：3.17万元			
绩效目标	年度目标			
	<p>目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院基本公共卫生服务补助资金，预算指标3.17万元，用于实施国家基本公共卫生服务项目。通过组织开展基本公共卫生服务项目，加快基本公共卫生服务项目资金执行进度，促进各项基本公共卫生服务项目顺利实施。</p>		对西和全年绩效对本单位	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	2719个人
			指标2：居民电子健康档案建档率	≥90%
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标4：0-6岁以下儿童健康管理率	≥80%
			指标5：孕产妇系统管理率	≥90%
			指标6：老年人健康管理率	≥70%
			指标7：高血压患者管理人数	283
			指标8：2型糖尿病患者管理人数	73
			指标9：老年人中医药健康管理率	≥65%
			指标10：儿童中医药健康管理率	≥65%
	质量指标	质量指标	指标1：基本公共卫生服务资金到账率	100%
			指标2：基本公共卫生服务资金执行率	100%
			指标3：高血压患者规范管理率	≥60%
指标4：2型糖尿病患者规范管理率			≥60%	

标		指标5：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
		指标6：肺结核患者管理率	≥90%	
		指标7：传染病和突发公共卫生事件报	≥95%	
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务资金使用支付及时性	及时
		成本指标	指标1：基本公共卫生服务资金总额	3.17万元
		经济效益	指标1：	
		效果指标	社会效益指标	指标1：保障基本公共卫生服务工作有效运行
	指标3：居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提高
	指标4：城乡居民公共卫生服务差距			不断缩小
	生态效益		指标1：	
可持续影响	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	指标1：服务对象满意度	96%		

项目支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院 预算部门（盖章）

填报日期

项目名称	吉财社指（2022）0579号-2023年临江市桦树镇西大川卫生院基本公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务补助资金）			
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001		基层预算	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额：0.74万元			
	其中：财政拨款：0.74万元			
绩效目标	年度目标			
	<p>目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院基本公共卫生服务补助资金，预算指标0.74万元，用于实施国家基本公共卫生服务项目。通过组织开展基本公共卫生服务项目，加快基本公共卫生服务项目资金执行进度，促进各项基本公共卫生服务项目顺利实施。</p>			对西和全年绩对本单位
年度	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	2719个人
			指标2：居民电子健康档案建档率	≥90%
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标4：0-6岁以下儿童健康管理率	≥80%
			指标5：孕产妇系统管理率	≥90%
			指标6：老年人健康管理率	≥70%
			指标7：高血压患者管理人数	283
			指标8：2型糖尿病患者管理人数	73
			指标9：老年人中医药健康管理率	≥65%
			指标10：儿童中医药健康管理率	≥65%
			指标1：基本公共卫生服务资金到账率	100%
指标2：基本公共卫生服务资金执行率			100%	

绩效指标	质量指标	指标3: 高血压患者规范管理率	≥60%	
		指标4: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
		指标5: 严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
		指标6: 肺结核患者管理率	≥90%	
		指标7: 传染病和突发公共卫生事件报	≥95%	
		时效指标	指标1: 基本公共卫生服务资金使用支付及时性	及时
		成本指标	指标1: 基本公共卫生服务资金总额	0.74万元
	效果指标	经济效益	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障基本公共卫生服务工作有效运行	起到保障作用
			指标3: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标4: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		生态效益	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高
		满意度指标	指标1: 服务对象满意度	96%

目:

桦树镇西大川卫生院公共卫生服务
(公共卫生服务)

预算单位及编码	临江市桦树镇西 大川卫生院 402014
---------	----------------------------

项目期	1年
-----	----

其他资金

中长期目标

大川卫生院及四个村卫生室开展半年
绩效评价；西大川及四个村实施双考核
绩效评价每月开展一次，对辖区村卫
生室每季度开展一次。

指标值

用

项目支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院 预算部门（盖章） 填报日期

项目名称	吉财社指〔2022〕0803号-2023年临江市桦树镇西大川卫生院保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）			
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001	基层预算		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额：10.43万元			
	其中：财政拨款：10.43万元			
绩效目标	年度目标			
	<p>目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设），预算指标10.43万元。用于院内维修与改造，提升基层医疗服务，加快项目资金执行进度，促进医疗服务与保障能力提升补助资金项目顺利实施。</p>			通过（医疗卫生机构能力建设）高基层医疗卫生机构服务能力提升项目顺利实施。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数	4个
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	2719人
		质量指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金到账率、执行率	100%
			指标2：卫生院及辖区内村卫生室工作考核合格率	100%
		时效指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金使用支付及时性	及时
		成本指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金总额	10.43万元
	效果指标	经济效益	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障卫生院工作有效运行	起到保障作用
		生态效益	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：保障卫生院工作水平不断提升	逐步提高
			指标2：城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
满意度指标	指标1：服务对象满意度	96%		

项目支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院 预算部门（盖章）

填报日期

项目名称	吉财社指【2020】1315号-2023年临江市桦树镇 2021年基本公共卫生服务补			
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001		基层预算	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项	
项目资金 (万元)	年度资金总额：3.11万元			
	其中：财政拨款：3.11万元			
绩效 目标	年度目标			
	目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院基本公共卫生服务补助资金，预算指标3.11万元，用于实施国家基本公共卫生服务项目。通过组织开展基本公共卫生服务项目，加快基本公卫项目资金执行进度，促进各项基本公共卫生服务项目顺利实施。		对西 年和全年 考核对本 区	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出 指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	2719个人
			指标2：居民电子健康档案建档率	≥90%
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标4：0-6岁以下儿童健康管理率	≥80%
			指标5：孕产妇系统管理率	≥90%
			指标6：老年人健康管理率	≥70%
			指标7：高血压患者管理人数	283
			指标8：2型糖尿病患者管理人数	73
			指标9：老年人中医药健康管理率	≥65%
			指标10：儿童中医药健康管理率	≥65%
	质量指标	指标1：基本公共卫生服务资金到账率	100%	
		指标2：基本公共卫生服务资金执行率	100%	
		指标3：高血压患者规范管理率	≥60%	
		指标4：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
指标5：严重精神障碍患者健康管理率		≥80%		

			指标6: 肺结核患者管理率	≥90%	
			指标7: 传染病和突发公共卫生事件报	≥95%	
		时效指标	指标1: 基本公共卫生服务资金使用支付及时性	及时	
		成本指标	指标1: 基本公共卫生服务资金总额	3.11万元	
	效果指标	经济效益	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障基本公共卫生服务工作有效运行	起到保障作用	
			指标3: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			指标4: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	指标1: 服务对象满意度	96%			

项目支出绩效目标 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院预算部门（盖章）

项目名称	吉财社指【2020】1320号-2023年临江市桦树镇西大川卫生院基本药物补助资金			
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额：0.59万元			
	其中：财政拨款：0.59万元			
绩效目标	年度目标			
	目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院村卫生室基本药物补助资金，预算指标0.59万元，用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物服务项目，加快基本药物项目资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	
			指标2：辖区内村卫生室个数	
		质量指标	指标1：基本药物工作考核合格率	
			指标2：基本药物资金到账、执行率	
			指标1：基本药物资金使用支付及时性	
	成本指标	指标1：基本药物补助资金总额		
	效果指标	经济效益	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	
			指标2：保障患者看病报销率	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			
满意度指标	指标1：服务对象满意度			

表

填报日期:

[]市桦树镇西大川卫生院关于提前下达2021
年度补助资金预算

基层预算单位及编码	临江市桦树镇西 大川卫生院 402014
项目期	1年
其他资金	
中长期目标	
对西大川卫生院辖区四个村卫生室开展半年和 全年绩效评价；西大川及四个村实施双考核对本单 位绩效评价每月开展一次，对辖区村卫生室每季度 开展一次。	
指标值	
2719人	
4个	
100%	
100%	
及时	
0.59万元	
起到保障作用	
保障	
96%	

项目支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院 预算部门（盖章） 填报日期

项目名称	吉财社指【2021】393号-2023年临江市桦树镇基本公共卫生服务项目			
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001		基层预	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额：4.11万元			
	其中：财政拨款：4.11万元			
绩效目标	年度目标		对西... 全年绩效... 单位绩效...	
	<p>目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院基本公共卫生服务补助资金，预算指标34.11万元，用于实施国家基本公共卫生服务项目。通过组织开展基本公共卫生服务项目，加快基本公卫项目资金执行进度，促进各项基本公共卫生服务项目顺利实施。</p>			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	2719个人
			指标2：居民电子健康档案建档率	≥90%
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标4：0-6岁以下儿童健康管理率	≥80%
			指标5：孕产妇系统管理率	≥90%
			指标6：老年人健康管理率	≥70%
			指标7：高血压患者管理人数	283
			指标8：2型糖尿病患者管理人数	73
			指标9：老年人中医药健康管理率	≥65%
			指标10：儿童中医药健康管理率	≥65%
			指标1：基本公共卫生服务资金到账率	100%
		指标2：基本公共卫生服务资金执行率	100%	

绩效指标	质量指标	指标3: 高血压患者规范管理率	≥60%	
		指标4: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
		指标5: 严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
		指标6: 肺结核患者管理率	≥90%	
		指标7: 传染病和突发公共卫生事件报	≥95%	
		时效指标	指标1: 基本公共卫生服务资金使用支付及时性	及时
		成本指标	指标1: 基本公共卫生服务资金总额	4.11万元
	效果指标	经济效益	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障基本公共卫生服务工作有效运行	起到保障作用
			指标3: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标4: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		生态效益	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高
		满意度指标	指标1: 服务对象满意度	96%

用

项目支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位：临江市桦树镇西大川卫生院预算部门（盖章）

填报日期

项目名称	吉财社指【2021】394号-2023年临江市桦树镇基本药物制度补助			
预算部门及编码	临江市卫生健康局402001		基层预	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额：1.29万元			
	其中：财政拨款：1.29万元			
绩效目标	年度目标			
	目标：2023年临江市桦树镇西大川卫生院关于下达2021年基本药物制度补助资金，预算指标1.29万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物工作，加快项目资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。		对西和全年绿目，调动对本单位：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数	4个
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	2719人
		质量指标	指标1：基本药物制度补助资金到账率、执行率	100%
			指标2：卫生院及辖区内村卫生室工作考核合格率率	100%
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金使用支付及时性	及时
		成本指标	指标1：基本药物制度补助资金总额	1.29万元
	效果指标	经济效益	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	起到保障作用
		生态效益	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：保障基本药物工作水平不断提升	逐步提高
			指标2：	
满意度指标	指标1：服务对象满意度	96%		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、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。2023年本单位收入预算总数为175.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入175.56万元；2023年本部门支出预算总数175.56万元。收支总预算比2022年增加66.21万元，增加60.55%。由于医疗服务类项目增多，故较上年增长过大。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算175.56万元，其中：基本收入83.66万元，占48%，其中人员经费83.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；项目收入91.9万元，占52%。其中包括局聘人员工资资金、基本公共卫生基本药物、取暖费。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算175.56万元，其中：基本收入83.66万元，占48%，其中人员经费83.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；项目收入91.9万元，占52%。其中包括局聘人员工资资金、基本公共卫生、基本药物、取暖费。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年收入预算175.56万元，其中：基本收入83.66万元，占48%，项目收入91.9万元，占52%。项目收入91.9万元，其中包括局聘人员工资资金，基本公共卫生、基本药物、取暖费。2023年支出预算175.56万元，其中：基本支出83.66万元，占48%，其中人员经费83.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；项目支出91.9万元，占52%，项目支出91.9万元，其中包括局聘人员工资资金，基本公共卫生、基本药物、取暖费。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年预算拨款175.56万元，其中：基本收入83.66万元，其中人员经费83.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；项目收入91.9万元。其中包括局聘人员工资资金、基本公共卫生、基本药物、取暖费。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年本部门一般公共预算基本支出总数175.56万元，其中：基本收入83.66万元，其中人员经费83.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；项目收入91.9万元。其中包括局聘人员工资资金、基本公共卫生、基本药物、取暖费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年本单位无“三公”经费预算

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位无运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，本单位有房屋392.8平方米，救护车1辆，2023年预算本单位无安排购置车辆、安排购置土地、安排购置房屋计划。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年临江市桦树镇西大川卫生院基本公共卫生服务补助资金，预算指标27.19万元，用于实施国家基本公共卫生服务项目。通过组织开展基本公共卫生服务项目，加快基本公卫项目资金执行进度，促进各基本公共卫生服务项目顺利实施。针对局聘人员工资，预算指标10.8万元，用于局聘人员的基本生活保障。基本药物补助资金基本药物制度项目，预算指标36.64万元，用于基本药物工作的开展，保障辖区内基本药物工作正常开展。基本药物运行经费项目，预算指标1.00万元，保障基本药物工作正常运行。医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设），预算资金10.42万元，用于提升基层医疗服务，促进医疗服务与保障能力提升补助资金项目顺利实施。

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）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十六）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。