

佳县坑镇大佛寺卫生院 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

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

佳县坑镇大佛寺卫生院属事业单位，财务隶属于佳县，资产管理由国有资产管理局领导，具体事务由卫生院管理，执行事业单位会计制度，单位事业编制人员 14 人，在职在编人员 12 人，离退休人员 2 人，临聘人员 3 人。经费来源为财政全额拨款。

二、工作任务

部门职责：

一) 提供公卫服务

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. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3. 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。

4. 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。

5. 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

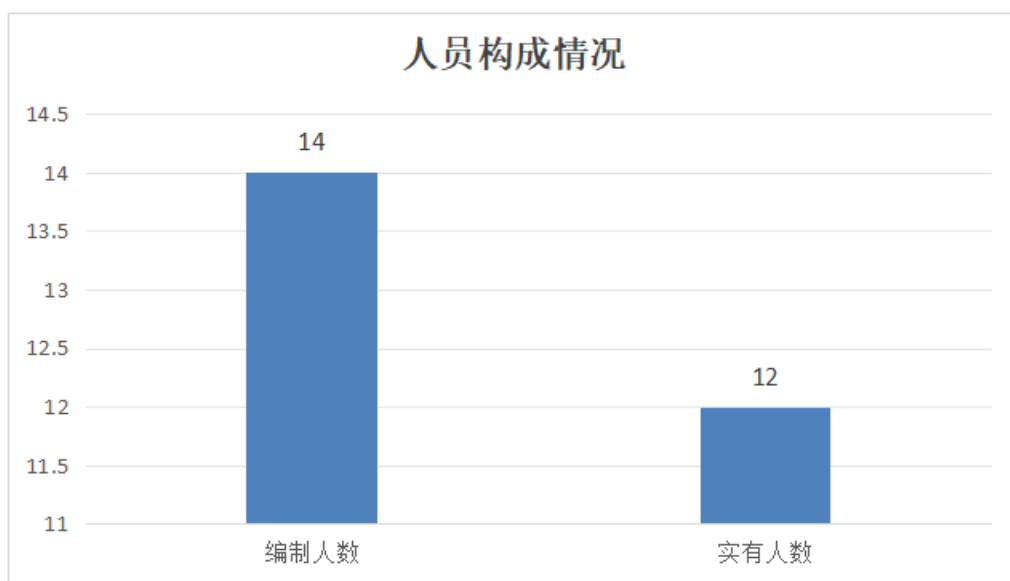
1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

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。

三、人员情况说明

单位事业编制人员 14 人，在职在编人员 12 人，离退休人员 2 人，临聘人员 3 人。经费来源为财政全额拨款。



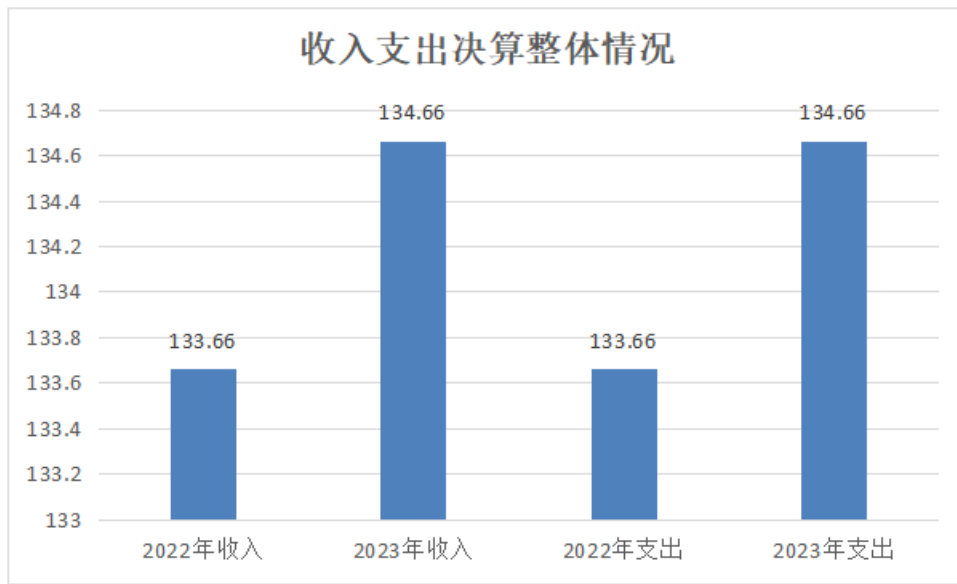
第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。

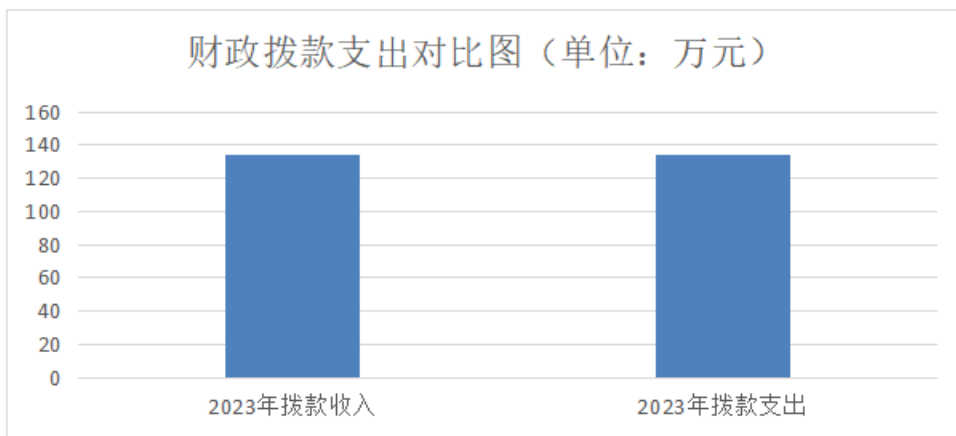
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 134.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 1 万元；本单位当年预算支出 134.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1 万元。



(二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 134.66 万元，其中一般共预算拨款收入 134.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年财政拨款支出 134.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。



（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 134.66 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员工资补发。

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 134.66 万元，较上年 0 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)11.62 万元元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是养老基数增大；

（2）财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.17 万元，较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定；

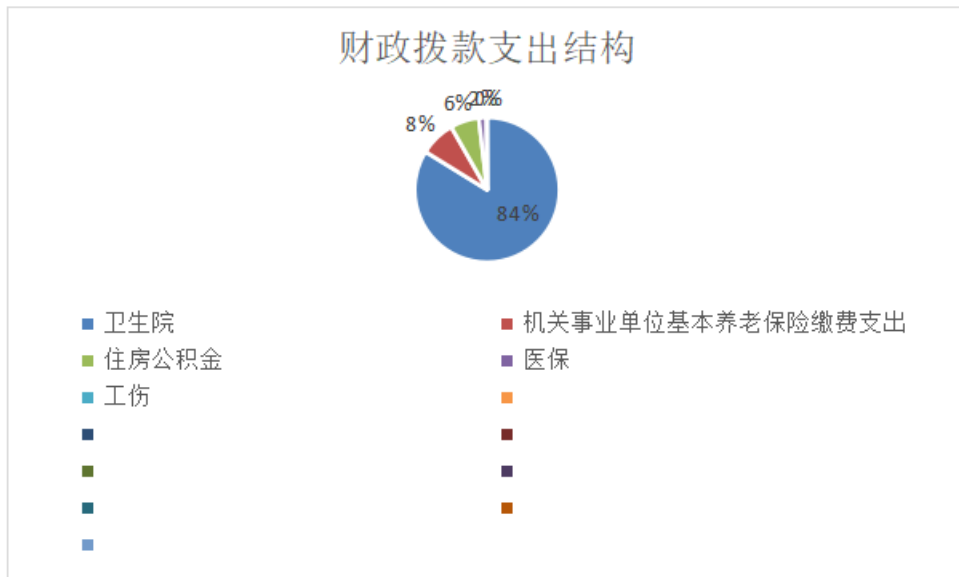
（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助

(2101201)2.51

万元，较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定；

（4）住房公积金(2210201)9.32 万元，较上年较上年增加 0.43 万元，主要原因是工资基数增大。

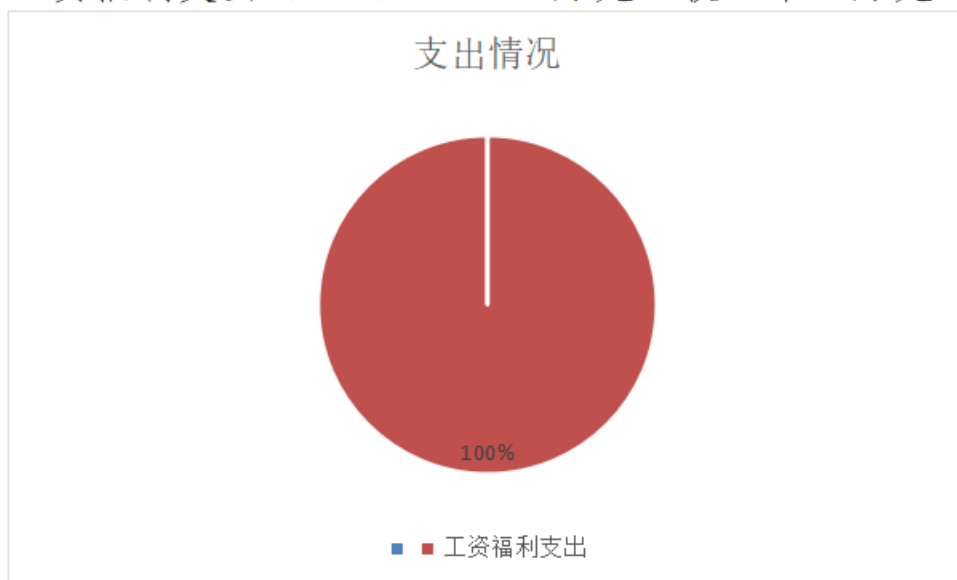
（5）乡镇卫生院 111.04 万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

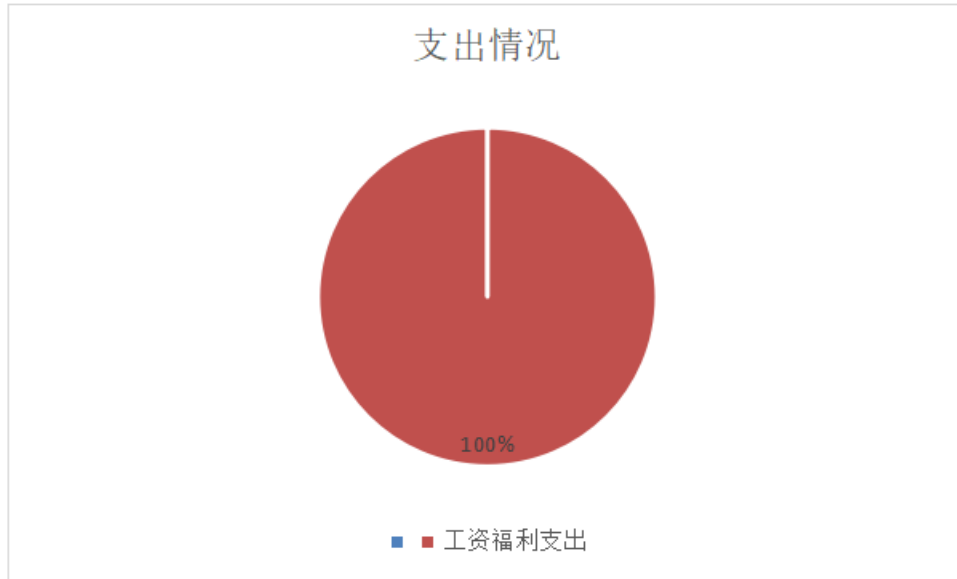
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况:

本单位当年一般公共预算支出 134.66 万元，其中：
工资福利支出（301）134.66 万元，较上年 0 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 134.66 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）134.66 万元。



(五) 国有资本经营预算拨款收支情况
无

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

无					
---	--	--	--	--	--

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 0 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 1 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

无

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 134.66 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。

九、公用经费情况说明

无。

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. 事业运行：指事业单位人员工资及社保缴费。

.....

第四部分公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县坑镇大佛寺卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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	无此项费用
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	无此项费用
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	无此项费用
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	无此项费用

- 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 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县坑镇大佛寺卫生院

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1346573.00	一、部门预算	1346573.00	一、部门预算	1346573.00	一、部门预算	1346573.00
2	1、财政拨款	1346573.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1346573.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1346573.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1346573.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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	1346573.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	75048.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	797333.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	59848.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1346573.00	本年支出合计	1346573.00	本年支出合计	1346573.00	本年支出合计	1346573.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1346573.00	支出总计	1346573.00	支出总计	1346573.00	支出总计	1346573.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：佳县坑镇大佛寺卫生院

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
1		合计	1346573	1346573	0	0	0	0	0	0	0	
2	361	佳县卫生健康局	1346573	1346573	0	0	0	0	0	0	0	
3	361023	佳县坑镇大佛寺卫生院	1346573	1346573	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：佳县坑镇大佛寺卫生院

序号	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	事业收入	事业单位经营	对附属单位上	上年实户资金

				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	款		收入	缴收入	余额	
1		合计	1346573	1346573	0	0	0	0	0	0	0
2	361	佳县卫生健康局	1346573	1346573	0	0	0	0	0	0	0
3	361018	佳县坑镇大佛寺卫生院	1346573	1346573	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县坑镇大佛寺卫生院

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1346573.00	一、财政拨款	1346573.00	一、财政拨款	1346573.00	一、财政拨款	1346573.00
2	1、一般公共预算拨款	1346573.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1346573.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1346573.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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	1346573.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	117834.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	1135544.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

8							
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	93195.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	1346573.00	本年支出合计	1346573.00	本年支出合计	1346573.00	本年支出合计 1346573.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年 0.00
34							
35							
36							
37	收入总计	1346573.00	支出总计	1346573.00	支出总计	1346573.00	支出总计 1346573.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县坑镇大佛寺卫生院

金额单位：元

序号	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
1		合计	1346573	1346573	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	75048	75048	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	73984	73984	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73984	73984	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1064	1064	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1064	1064	0	0	
7	210	卫生健康支出	797333	797333	0	0	
8	21003	基层医疗卫生机构	781366	781366	0	0	
9	2100302	乡镇卫生院	781366	781366	0	0	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15967	15967	0	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15967	15967	0	0	
12	221	住房保障支出	59848	59848	0	0	
13	22102	住房改革支出	59848	59848	0	0	
14	2210201	住房公积金	59848	59848	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县坑镇大佛寺卫生院

金额单位：元

序号	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
1		合计			1346573	1346573	0	0	
2	301	工资福利支出			1346573	1346573	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	353975	353975	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410694	410694	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16697	16697	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73984	73984	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15967	15967	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1064	1064	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59848	59848	0	0	

表 7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县坑镇大佛寺卫生院

金额单位：元

序号	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
1		合计	1346573	1346573	0	
2	208	社会保障和就业支出	75048	75048	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	73984	73984	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73984	73984	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1064	1064	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1064	1064	0	
7	210	卫生健康支出	797333	797333	0	
8	21003	基层医疗卫生机构	781366	781366	0	
9	2100302	乡镇卫生院	781366	781366	0	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15967	15967	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15967	15967	0	
12	221	住房保障支出	59848	59848	0	
13	22102	住房改革支出	59848	59848	0	
14	2210201	住房公积金	59848	59848	0	

2023 年部门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）

预算单位：佳县坑镇大佛寺卫生院

金额单位：元

序号	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
1		合计			134657 3	134657 3	0	
2	301	工资福利支出			134657 3	134657 3	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	353975	353975	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410694	410694	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16697	16697	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73984	73984	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15967	15967	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1064	1064	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59848	59848	0	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县坑镇大佛寺卫生院

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县坑镇大佛寺卫生院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

部门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 (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: 解决职工基本生活需要; 目标 2: 激励职工工作积极性; 目标 3: 解决社会问题。				
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			
		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			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县王家砭镇中心卫生院			
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
	任务 1	改善服务	134.66	134.66	
	任务 2	防治必需			
	任务 3	保障供应			
				
金额合计			134.66		
年度 总体 目标	目标 1：解决职工基本生活需要； 目标 2：激励职工工作积极性； 目标 3：解决社会问题。				
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	府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖	100%	
			社区卫生服务站国家基本药物制度覆盖率	100%	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	
		质量指标	基本药物合理用药	100%	
			处方质里标准符合率	>95%	
			基本药物使用率	100%	
		时效指标	当年度完成	1 年	
		成本指标	支付基本药物药品款	90%	
	效益指标	经济效益指标	基本药物制度补助资金，有效维持了卫生院正常运行，提高了卫生院医疗收入	5 万	
		社会效益指标	基本药物零差率销售，有效缓减老百姓看病难，看病贵的为题	》 95%	
			保证药品安全、有效、经济	有效	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
可持续影响指标		降低患者医疗费用	长期		
	指标 2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	》 98%		
		指标 2:			

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		
	目标 1:			目标 1		
绩效指	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					

