

关于万源市卫生健康局 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行国家、省、达州市卫生健康工作的法律法规。拟定全市卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推

进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

(5) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，组织实施食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

(6) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

(7) 制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

(8) 贯彻执行国家促进中医药卫生事业发展的法律法规、政策和行业技术标准，并起草实施意见。拟订全市中医药人才和中医药产业发展规划。承担全市中医医疗，预防保健，康复及临床用药等监督管理责任。指导中医学术活动的开展。

(9) 负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(10) 负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(11) 负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市

级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门概况

万源市卫生健康局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括万源市妇幼保健计划生育服务中心、万源市古东关街道社区卫生服务中心。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市卫生健康局收入预算总额为 5999.33 万元，其中：当年财政拨款收入 5999.33 万元。相应安排支出预算 5999.33 万元，其中：一般公共服务支出 20 万元，社会保障和就业支出 48.76 万元，卫生健康支出 5471.69 万元，农林水支出 424.71 万元，住房保障支出 34.17 万元。

四、支出预算安排情况

万源市卫生健康局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：纪委监委派驻纪检组为完成特定行政工作任务而安排的年度基本支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（六）农林水支出，主要用于基本公共卫生服务项目和村卫生室补助。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、

会议、培训、维修、邮电等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于遗属人员补助、计划生育奖励特别扶助补助、严重精神障碍患者补助等支出。

五、部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,999.33	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,471.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	424.71
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,999.33	本年支出合计	5,999.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	5,999.33	支 出 总 计	5,999.33

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	5,999.33		5,999.33								
		5,999.33		5,999.33								
219001	万源市卫生健康局	4,424.70		4,424.70								
219002	万源市卫生健康信息中心	70.59		70.59								
219003	万源市妇幼保健计划生育 服务中心	625.27		625.27								
219004	万源市古东关街道社区卫 生服务中心	878.77		878.77								

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
210	03	99	219001	其他基层医疗卫生机构支出	131.43		131.43		
210	04	09	219001	重大公共卫生服务	17.28		17.28		
210	07	99	219001	其他计划生育事务支出	190.91		190.91		
210	11	01	219001	行政单位医疗	16.99	16.99			
213	07	99	219001	其他农村综合改革支出	424.71		424.71		
221	02	01	219001	住房公积金	28.57	28.57			
				万源市卫生健康信息中心	70.59	70.59			
208	05	05	219002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46			
210	01	99	219002	其他卫生健康管理事务支出	53.64	53.64			
210	11	02	219002	事业单位医疗	3.24	3.24			
210	11	99	219002	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65			
221	02	01	219002	住房公积金	5.60	5.60			
				万源市妇幼保健计划生育服务中心	625.27	625.27			
210	04	03	219003	妇幼保健机构	625.27	625.27			
				万源市古东关街道社区卫生服务中心	878.77	878.77			
210	03	01	219004	城市社区卫生机构	878.77	878.77			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	5,999.33	一、本年支出	5,999.33	5,999.33		
一般公共预算拨款收入	5,999.33	一般公共服务支出	20.00	20.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	48.76	48.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5,471.69	5,471.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	424.71	424.71		

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	34.17	34.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：							金额单位：万元		
项 目							合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项							
					合 计	5,999.33	5,999.33		
						5,999.33	5,999.33		
					万源市卫生健康局本级	5,999.33	5,999.33		
201	11	05	219		派驻派出机构	20.00	20.00		
208	05	05	219		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47		
208	08	01	219		死亡抚恤	1.30	1.30		
210	01	01	219		行政运行	313.50	313.50		
210	01	99	219		其他卫生健康管理事务支出	53.64	53.64		
210	02	99	219		其他公立医院支出	120.00	120.00		
210	03	01	219		城市社区卫生机构	878.77	878.77		
210	03	02	219		乡镇卫生院	3,120.00	3,120.00		
210	03	99	219		其他基层医疗卫生机构支出	131.43	131.43		
210	04	03	219		妇幼保健机构	625.27	625.27		
210	04	09	219		重大公共卫生服务	17.28	17.28		
210	07	99	219		其他计划生育事务支出	190.91	190.91		
210	11	01	219		行政单位医疗	16.99	16.99		
210	11	02	219		事业单位医疗	3.24	3.24		
210	11	99	219		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65		
213	07	99	219		其他农村综合改革支出	424.71	424.71		
221	02	01	219		住房公积金	34.17	34.17		

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,994.99	1,868.73	126.26
				1,994.99	1,868.73	126.26
		219001	万源市卫生健康局	420.36	366.10	54.26
		301	工资福利支出	364.81	364.81	
301	01	30101	基本工资	143.45	143.45	
301	02	30102	津贴补贴	123.84	123.84	
301	03	30103	奖金	11.95	11.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	40.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	28.57	28.57	
		302	商品和服务支出	54.26		54.26
302	01	30201	办公费	14.26		14.26

302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	15.40		15.40
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
303	05	30305	生活补助	1.30	1.30	
		219002	万源市卫生健康信息中心	70.59	63.59	7.00
		301	工资福利支出	63.59	63.59	
301	01	30101	基本工资	27.60	27.60	
301	02	30102	津贴补贴	2.27	2.27	
301	07	30107	绩效工资	16.77	16.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	

301	13	30113	住房公积金	5.60	5.60	
		302	商品和服务支出	7.00		7.00
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
		219003	万源市妇幼保健计划生育服务中心	625.27	560.27	65.00
		301	工资福利支出	560.27	560.27	
301	01	30101	基本工资	252.33	252.33	
301	02	30102	津贴补贴	27.11	27.11	
301	07	30107	绩效工资	131.26	131.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.71	65.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
301	13	30113	住房公积金	49.28	49.28	
		302	商品和服务支出	65.00		65.00
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00

302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
		219004	万源市古东关街道社区卫生服务中心	878.77	878.77	
		301	工资福利支出	878.77	878.77	
301	01	30101	基本工资	371.71	371.71	
301	02	30102	津贴补贴	42.99	42.99	
301	07	30107	绩效工资	223.47	223.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.11	102.11	
301	09	30109	职业年金缴费	8.21	8.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.66	42.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.05	11.05	
301	13	30113	住房公积金	76.58	76.58	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项				
					合 计	4,004.34
						4,004.34
					万源市卫生健康局	4,004.34
					其他公立医院支出	120.00
210	02	99	219001		公立医院取消药品加成	120.00
					乡镇卫生院	3,120.00
210	03	02	219001		基层医疗卫生机构财政补助	3,120.00
					其他基层医疗卫生机构支出	131.43
210	03	99	219001		乡镇实施基药补助	131.43
					重大公共卫生服务	17.28
210	04	09	219001		严重精神障碍患者监护费	17.28
					其他计划生育事务支出	190.91
210	07	99	219001		计划生育对象奖励特别扶助	190.91
					其他农村综合改革支出	424.71
213	07	99	219001		农村村卫生室补助	62.75
213	07	99	219001		农村基本公共卫生服务配套资金	361.96

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	25.50		22.00	22.00	3.50
		25.50		22.00	22.00	3.50
219001	万源市卫生健康局	2.00				2.00
219002	万源市卫生健康信息中心	0.50				0.50
219003	万源市妇幼保健计划生育服务中心	23.00		22.00	22.00	1.00
219004	万源市古东关街道社区卫生服务中心					

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

绩效目标表												
单位信息:	219001-万源市卫生健康局			项目名称:	公立医院取消药品加成			职能职责与活动:	06-深化医药卫生体制改革			
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级			项目经办人:				项目总额:	1200000			
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:				其中: 财政资金:	1200000			
整体目标:	加强内部管理,提高医疗服务质量,确保医疗安全,实现医院社会效益和经济效益共赢;保持医院健康发展。							财政专户管理资金:	0			
								单位资金:	0			
								社会投入资金:	0			
								银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	质量指标	每万名出院患者医疗事故发生总人数(次)	定性		较上年降低	%	10					
产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	定性		较上年提高		20					
产出指标	时效指标	项目完成时限	=		2023	年	10					
效益指标	社会效益指标	门诊、住院患者次均费用	定性		控制在合理水平		10					
效益指标	可持续影响指标	持续推进公立医院综合改革	定性		长期性		10					
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	定性		较上年降低		20					
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、患者满意度	≥		较上年提高		10					

绩效目标表

219001-万源市卫生健康局	项目名称:	乡镇实施基药补助	职能职责与活动:		11-落实国家药物政策和国家基本药物制度								
219-万源市卫生健康局本级	项目经办人:		项目总额:		1314300								
10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	1314300								
促进基本药物制度的实施和一体化管理			财政专户管理资金:		0								
			单位资金:		0								
			社会投入资金:		0								
			银行贷款:		0								
二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
质量指标	覆盖率	=		100	%	20							
数量指标	全部乡镇卫生院及村卫生室	=		31	个	20							
时效指标	时间	=		2023	年	20							
社会效益指标	促进基本药物制度在乡镇顺利实施	定性		优良中低差		20							
可持续发展指标	进一步合理规划和配置村卫生室资源,提高医疗服务质量	定性		优良中低差		10							

绩效目标表

单位信息:	219001-万源市卫生健康局		项目名称:	计划生育对象奖励特别扶助				职能职责与活动:	15-计划生育管理和服务工作				
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级		项目经办人:					项目总额:	1909131				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	1909131			
整体目标:	完成农村计划生育家庭奖励扶助人, 计划生育特别扶助547人(其中手术并发症229人)新增审批和一卡通资金发放							财政专户管理资金:	0				
								单位资金:	0				
								社会投入资金:	0				
								银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	时效指标	2023年2月28日前完成全部享受对象资格确认和历年对象年审, 2023年11月资金发放到位	定性		优良中低差		10						
产出指标	数量指标	奖励扶助7868人, 特别扶助死亡257人, 伤残64人, 手术并发症三级228人, 一级1人	=		8418	人	20						
产出指标	质量指标	川卫规(2022)1号和川卫办发(2016)223号	定性		优良中低差		10						
成本指标	经济成本指标	奖励扶助每年每人960元, 特别扶助死亡每年每人12000元, 伤残人每年每人9480元, 手术并发症三级每年每人3120元, 一级每年每人5880元	定性		良好		20						
效益指标	社会效益指标	符合条件全部纳入享受对象	定性		优良中低差		10						
效益指标	经济效益指标	减轻计划生育扶助对象经济压力	定性		优良中低差		10						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=		100	%	10						

绩效目标表

219001-万源市卫生健康局	项目名称:	严重精神障碍患者监护费	职能职责与活动:		17-医疗保健工作								
219-万源市卫生健康局本级	项目经办人:		项目总额:		172800								
10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	172800								
完成三级重精患者监护费的发放，减轻严重精神障碍患者家庭的负担，加强管理严重精神障碍患者管理			财政专户管理资金:		0								
			单位资金:		0								
			社会投入资金:		0								
			银行贷款:		0								
二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
数量指标	按2022年80人预算	=		80	人	20							
成本指标	180元/每人每月补助标准	=		180	元	20							
质量指标	覆盖率95%	定性				10							
社会效益指标	严重精神障碍危险性评估3级及以上患者监护人监	定性		优良中低差		20							
社会效益指标	减轻了严重精神障碍患者家庭的负担	定性				10							
服务对象满意度指标	满意度	=		100	%	10							

绩效目标表

单位信息:	219001-万源市卫生健康局	项目名称:	农村村卫生室补助						职能职责与活动:	11-落实国家药物政策和国家基本药物制度/01-贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度						
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级	项目经办人:							项目总额:	627500						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	627500					
整体目标:	对村卫生室实施基药制度补助,促进医疗体制改革								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	时效指标	2023	=		2023	年	20									
产出指标	数量指标	全市村卫生室	=		251	个	20									
效益指标	经济效益指标	对村卫生室进行补助	定性		良好		20									
满意度指标	满意度指标	100	=		100	%	10									
成本指标	经济成本指标	药品费用	定性		良好		20									

绩效目标表

219001-万源市卫生健康局		项目名称:	农村基本公共卫生服务配套资金					职能职责与活动:	21-基本公共卫生服务/01-基本公共卫生服务					
219-万源市卫生健康局本级		项目经办人:						项目总额:	3619630					
10		项目经办人电						其中:	财政资金:	3619630				
免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务								财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
时效指标	完成时间2023年12月前	=		2023	年	10								
数量指标	高血压25482人、糖尿病8124人	=		33606	人	5								
数量指标	地方病监测、新生儿筛查率	>		95	%	5								
数量指标	麻风病、疟疾、疫苗接种、孕产妇、卫生协管管理率	>		90	%	5								
数量指标	老年人健康管理率	>		67	%	5								
数量指标	老年人中医药健康管理率	>		70	%	5								
数量指标	儿童中医药健康管理率	>		77	%	5								
质量指标	老高糖、居民健康档案管理率	>		61	%	5								
质量指标	肺结核、地方病、麻风病管理率	>		90	%	5								
质量指标	重精患者管理率、突发公共事件报告率	>		95	%	5								
质量指标	开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	=		100	%	5								
经济成本指标	经费补助按各乡服务人口	定性		良好	元	10								
社会效益指标	居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务不	定性		良好		10								
服务对象满意度指标	较上年提高	定性		良好		10								

绩效目标表

单位信息:	219001-万源市卫生健康局		项目名称:	基层医疗卫生机构财政补助				职能职责与活动:	16-医疗卫生队伍建设/01-医疗服务及公共卫生服务				
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级		项目经办人:					项目总额:	31200000				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中: 财政资金:	31200000				
整体目标:	乡镇卫生院收支差补助, 保证乡镇卫生院的基本运行							财政专户管理资金:	0				
								单位资金:	0				
								社会投入资金:	0				
								银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	乡镇卫生院	=		31	个	20						
产出指标	时效指标	2023年	=		2023	年	20						
效益指标	社会效益指标	保障乡镇卫生院基本运行	定性		良好		20						
满意度指标	满意度指标	100	=		100	%	10						
成本指标	经济成本指标	在编3万/人, 运行补助按医疗收入比例补助	定性		良好	元	20						

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：219-万源市卫生健康局本级

状态：目标审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	59993309.00	19949948.00	19949948.00			40043361.00	40043361.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	全面做好卫生健康相关工作				负责推进全市深化医药卫生体制改革。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责全市计划生育管理和服务工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。				
	项目支出--计划生育管理和服务				独生子女父母奖励、计划生育奖励扶助、特别扶助				
	项目支出-老龄工作				特殊困难群体优抚对象及老年人意外伤害保险等工作				
	项目支出-基层医疗卫生机构				乡镇实施基药制度、村卫生室补助等				
	项目支出--医疗卫生综合改革				公立医院取消药品加成				
	项目支出--公共卫生服务				加强传染病、慢病等防控督导；开展妇幼、婚孕和基本公共卫生服务的检查督导考核，推进居民签约服务等，严重精神障碍患者管理工作				
整体绩效目标	坚定不移地认真贯彻中央有关卫生健康的重大决策部署，创造性的落实好万源市委市政府和上级主管部门提出的各项改革发展任务，完善健康万源建设工作机制，聚焦重要健康因素、重点区域、重点人群和重点疾病，继续实施健康促进行动。								

附件 2

关于万源市卫生健康局财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市卫生健康局财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市卫生健康局无出国计划，拟安排出境组 0 次，出境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年万源市卫生健康局安排公务接待费预算 3.5 万元（含下级单位 1.5 万元），较 2022 年预算（含下级单位）下降 58.82%。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市卫生健康局安排公车购置及运行维护费 22 万元，其中：妇幼保健计划生育服务中心公务用车运行维护费 22 万元，较 2022 年预算增长 4.76%。2023 年将新购 0 辆车。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	25.5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	3.5
3.公务用车费	22
其中：（1）公务用车运行维护费	22
（2）公务用车购置	0