大城县臧屯中心卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县臧屯中心卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医疗卫生工作；提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；开展疾病预防控制,做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；建立居民健康档案,开展健康教育,做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；落实国家和省免疫规划政策措施,开展孕产妇、儿童、老年人的保健工作；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告；开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好城乡居民医保工作。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县臧屯中心卫生院** | **事业单位** | **股级** | **财政性资金定额或定向补助** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入392.94万元，其中：一般公共预算收入376.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转16.57万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算392.94万元，其中基本支出146.12万元，包括人员类项目经费146.12万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出246.82万元，主要为2023年村卫生室药品零差率补助资金-上级6.53万元，2023年基本公共卫生县级44.03万元，2023年提前下达省级公共卫生服务补助资金26.44万元，2023年提前下达中央公共卫生服务补助资金-上级105.71万元，2023年卫生院基本药物制度补助资金-上级13.80万元，2023年提前下达省级公共卫生补助资金村卫生室基本药物制度补助-上级6.91万元，2023年卫生系统2014-2017年养老保险，职业年金清算资金-人员专项项目26.83万元，2022年卫生室药品零差率补助结转16.57万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排392.94万元，较2022年预算增加263.16万元，其中：基本支出增加16.35万元，主要为人员类项目支出；项目支出增加246.82万元，主要为2023年村卫生室药品零差率补助资金6.53万元，2023年基本公共卫生44.03万元县级，2023年提前下达省级公共卫生服务补助资金26.44万元，2023年提前下达中央公共卫生服务补助资金-上级105.71万元，2023年卫生院基本药物制度补助资金13.80万元，2023年提前下达省级公共卫生补助资金村卫生室基本药物制度补助6.91万元，2023年卫生系统2014-2017年养老保险，职业年金清算资金-人员专项项目26.83万元，结转2022年卫生室基本药物补助16.57万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，2023年机关运行经费为0万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。主要原因无“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,推进政府实施农村医疗卫生工作；保障妇女儿童身心健康；提高医疗机构的疾病诊断及救治能力，满足各类人民群众的医疗服务需求；开展疾病预防控制,做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；建立居民健康档案,开展健康教育,做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；落实国家和省免疫规划政策措施,开展孕产妇、儿童、老年人的保健工作；提高突发公共卫生事件应急调查和处置工作能力。

1. **分项绩效目标**

**1：实施实施国家公共卫生服务，保障人民身心健康**

绩效目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

绩效指标：城乡居民健康档案建档率达到75%以上，对辖区65岁以上老年人体检率达到90%以上，对辖区适龄儿童进行规划免疫接种率95%以上，突发公共卫生事件信息报告率都在99%以上。

**2：全力推进医改，提高医疗救治水平**

**绩效目标：**针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，机构和医疗服，满足各类患者的医疗服务需求。

**绩效指标：**通过提高医疗人员素质、提高人员仪器水平，对入院出院患者诊断准确率达95%以上，提高人员技术水平，加强医疗仪器设备管理，患者门急诊等候时间15分钟以下。

**（三）工作保障措施**

1. **加强资金支出管理。**围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**2、完善机关财务制度。**单位的资产管理，严格审批程序，严格固定资产管理制度，专人管理，有效合理使用。

**3、加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

**4、加强宣传培训调研。**加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 1个单位 | 三定方案 | 预算执行单位 | = | 1 | 个 | 三定方案 |
| 质量 | 规范执行指标 | 预算文本 | 预算执行情况 | = | 100 | % | 预算文本 |
| 时效 | 预算资金执行进度 | 预算文本 | 按预算资金执行进度 | = | 100 | % | 预算文本 |
| 成本 | 预算资金成本控制 | 预算文本 | 预算资金使用情况 | < | 100 | % | 预算文本 |
| 单位效果 | 社会效益 | 提高为人民服务能力 | 三定方案 | 提高为人民服务能力 |  |  | 逐步提高 | 社会调查 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 三定方案 | 服务对象满意度 |  |  | 满意 | 社会调查 |

第二部分资金绩效目标

1.2023年人员类项目146.12万元绩效目标表

| **绩效目标** | 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 16 | 预算文本 |
| 质量指标 | 工资（福利）社会保障缴纳等发放精准性 | 工资福利社会保障缴纳等发放人员范围的及缴纳保险精准和发放数据的准确性 | 100% | 预算文本 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及缴纳保险及时性 | 工资福利等发放及保险缴纳的时效情况 | 100% | 预算文本 |
| 成本指标 | 工资（福利）及时发放社会保险缴纳标准 | 工资（福利）社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准控制在146.12万元 | 100% | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感，保持队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保持办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 单位人员满意 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | 100% | 社会调查 |

2.2023基本公共卫生县级44.03万元补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | **主要用于承担公共卫生人员工资福利办公及材料支出，保证办公正常运转** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构数 | 实施基本公共卫生机构数 | 31个 | 预算文本 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本公共卫生覆盖机构 | 100% | 预算文本 |
| 时效指标 | 及时性 | 承担公卫人员工资发放办公及材料购置 | 100% | 预算文本 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在44.03万元 | 100% | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感，保持队伍稳定 | 通过按时发放职工福利工资及办公用品及材料购置。 | 保持干部队伍相对稳定 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意 | 单位员工对工资发放福利及办公材料购置满意 | 100% | 社会调查 |

3.2023提前下达省级公共卫生补助资金-上级26.44万元补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | **主要用于承担公共卫生人员工资福利办公及材料支出，保证办公正常运转** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构数 | 实施基本公共卫生机构数 | 31个 | 预算文本 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本公共卫生覆盖机构 | 100% | 预算文本 |
| 时效指标 | 及时性 | 承担公卫人员工资发放办公及材料购置 | 100% | 预算文本 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在26.44万元 | 100% | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感，保持队伍稳定 | 通过按时发放职工福利工资及办公用品及材料购置。 | 保持干部队伍相对稳定 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意 | 单位员工对工资发放福利及办公材料购置满意 | 100% | 社会调查 |

4.2023提前下达中央公共卫生服务补助资金-上级105.71万元补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | **主要用于承担公共卫生人员工资福利办公及材料支出，保证办公正常运转** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构数 | 实施基本公共卫生机构数 | 31个 | 预算文本 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本公共卫生覆盖机构 | 100% | 预算文本 |
| 时效指标 | 及时性 | 承担公卫人员工资发放办公及材料购置 | 100% | 预算文本 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在105.71万元 | 100% | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感，保持队伍稳定 | 通过按时发放职工福利工资及办公用品及材料购置。 | 保持干部队伍相对稳定 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意 | 单位员工对工资发放福利及办公材料购置满意 | 100% | 社会调查 |

5.2023年村卫生室药品零差率补助资金-上级6.91万元补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | **因村卫生室实行药品零差率销售，收入降低政府给与补助** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构数 | 实施基本药物零差率销售机构数 | 28个 | 预算文本 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本药物零差率覆盖机构 | 100% | 预算文本 |
| 时效指标 | 及时性 | 工作目标的及时完成 | 100% | 预算文本 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在6.91万元 | 100% | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 通过按时发放职工福利及办公用品及材料购置。 | 保持干部队伍相对稳定 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意 | 单位员工对工资发放福利及办公材料购置满意 | 100% | 社会调查 |

6.2023提前下达省级公共卫生补助资金村卫生室村基本药物药品补助制度-上级6..53万元补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | **因村卫生室实行药品零差率销售，收入降低政府给与补助** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构数 | 实施基本药物零差率销售机构数 | 28个 | 预算文本 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本药物零差率覆盖机构 | 100% | 预算文本 |
| 时效指标 | 及时性 | 工作目标的及时完成 | 100% | 预算文本 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在6.53万元 | 100% | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 通过按时发放职工福利及办公用品及材料购置。 | 保持干部队伍相对稳定 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意 | 单位员工对工资发放福利及办公材料购置满意 | 100% | 社会调查 |

7.2023年卫生院基本药物制度补助资金-上级13.8万元补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | **因村卫生院实行药品零差率销售，收入降低政府给与补助** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构数 | 实施基本药物零差率销售机构数 | 1个 | 预算文本 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本药物零差率覆盖机构 | 100% | 预算文本 |
| 时效指标 | 及时性 | 工作目标的及时完成 | 100% | 预算文本 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在13.8万元 | 100% | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 通过按时发放职工福利及办公用品及材料购置。 | 保持干部队伍相对稳定 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意 | 单位员工对工资发放福利及办公材料购置满意 | 100% | 社会调查 |

8.2023年卫生系统2014-2017年养老保险，职业年金清算资金-人员项目26.83万元补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | **因卫生院清算2014-2017年养老保险，职业年金单位需缴纳清算资金26.83万元，政府给与补助。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构人数 | 参与养老保险职业年金人数 | 22人 | 预算文本 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖参加养老保险职业年金人数 | 100% | 预算文本 |
| 时效指标 | 及时性 | 工作目标的及时完成 | 100% | 预算文本 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在26.83万元 | 100% | 预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 通过按时缴纳职工养老保险及职业年金。 | 保持干部队伍相对稳定 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意 | 单位员工对按时缴纳养老保险年金满意 | 100% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算 大城县臧屯中心卫生院 单位：万元

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县臧屯中心卫生院上年末固定资产金额为202.97万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **大城县臧屯中心卫生院固定资产占用情况表** |
| 编制单位： 大城县臧屯中心卫生院 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 202.97 |
| 1、房屋（平方米） | 1730 | 100.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 430 | 16.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 34.5 |
| 4、其他固定资产 | 78 | 46.86 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。