

沁源县沁河镇卫生院

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职能

我院以“把发展当作责任，把安全当作生命，把仁道当作使命”为信念；以“给想干事的人机会，给能干事的人平台，给干成事的人回报”为理念，以“患者满意”为中心，立足本职，开拓创新，主要负责贯彻、执行国家有关医疗卫生方针政策；负责病人的抢救治疗工作；负责医疗费用的合理支出；负责医保人员治疗费用结算与审核工作；负责全乡域公共卫生工作；负责上级单位对口单位的业务协调工作以及负责医疗集团赋予的其他职能。

二、机构设置情况

单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、总务科、劳保科、门急诊、内科、外科、放射科、超声室、化验室、药房、收费室。本单位下属单位包括二十九个村卫生所。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县沁河镇卫生院本级。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	364.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	30.94	30.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	316.56	316.56	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	17.29	17.29	
		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	364.79	本年支出合计	364.79	364.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	364.79	支出总计	364.79	364.79	

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		364.79	364.79					
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94					
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94					
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	316.56	316.56					
21003	基层医疗卫生机构	152.29	152.29					
2100302	乡镇卫生院	152.29	152.29					
21004	公共卫生	151.53	151.53					
2100408	基本公共卫生服务	151.53	151.53					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74					
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74					
221	住房保障支出	17.29	17.29					
22102	住房改革支出	17.29	17.29					
2210201	住房公积金	17.29	17.29					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		364.79	205.72	159.07
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	316.56	157.49	159.07
21003	基层医疗卫生机构	152.29	147.75	4.54
2100302	乡镇卫生院	152.29	147.75	4.54
21004	公共卫生	151.53		151.53
2100408	基本公共卫生服务	151.53		151.53
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	364.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	30.94	30.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	316.56	316.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	17.29	17.29		
		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	364.79	本年支出合计	364.79	364.79		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	364.79	支出总计	364.79	364.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		364.79	205.72	159.07
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	316.56	157.49	159.07
21003	基层医疗卫生机构	152.29	147.75	4.54
2100302	乡镇卫生院	152.29	147.75	4.54
21004	公共卫生	151.53		151.53
2100408	基本公共卫生服务	151.53		151.53
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		205.72	205.72	
工资福利支出		196.26	196.26	
基本工资	工资福利支出	81.82	81.82	
津贴补贴	工资福利支出	10.74	10.74	
绩效工资	工资福利支出	55.20	55.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.48	21.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.13	9.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.61	0.61	
住房公积金	工资福利支出	17.29	17.29	
对个人和家庭的补助		9.45	9.45	
退休费	离退休费	9.45	9.45	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县沁河镇卫生院 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县沁河镇卫生院 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年基本公共卫生服务中央 (沁河镇卫生院)	84.78	84.78				
2023年卫生机构改革与发展省级 (沁河镇卫生院)	0.94	0.94				
2023年医疗服务与保障能力提升 (沁河镇卫生院)	3.00	3.00				
2022年村卫生所运行经费(沁河 镇卫生院)	3.60	3.60				
基本公共卫生服务县级资金(沁 河镇卫生院)	66.75	66.75				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县沁河镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

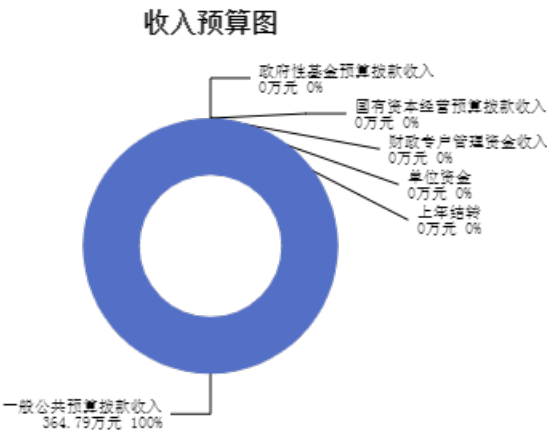
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计364.79万元，其中：本年收入364.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加177.16万元，增加94.42%，主要原因是主要原因是人员增加，养老保险、工伤、养老保险、住房公积金缴费基数增加，基本公共卫生服务收入增加154万元。；本年单位预算支出总计364.79万元，其中：本年预算安排364.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加177.16万元，增加94.42%，主要原因是主要原因是人员增加，养老保险、工伤、养老保险、住房公积金缴费基数增加，基本公共卫生服务收入增加154万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入364.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入364.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算364.79万元，其中：基本支出205.72万元，占56.39%；项目支出159.07万元，占43.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算364.79万元。收入为一般公共预算拨款364.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入364.79万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出30.94万元、卫生健康支出316.56万元、住房保障支出17.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

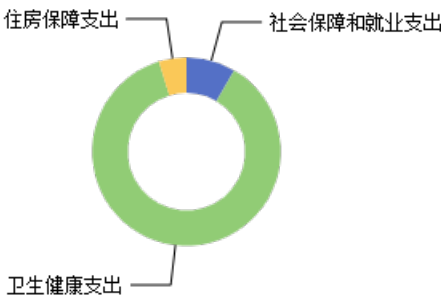
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款364.79万元,比上年增加177.16万元，增加94.42%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款364.79万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.94万元，占8.48%；卫生健康支出316.56万元，占86.78%；住房保障支出17.29万元，占4.74%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 205.72万元，其中：
人员经费 205.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年沁源县沁河镇卫生院部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县沁河镇卫生院单位实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款159.07万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

卫生服务省级补助资金847825.00元；2023年医疗服务与保障能力提升3万元；医疗卫生机构改革与发展省级财政补助资金9400元；基本公共卫生服务县级配套667500元；2022年村卫生所运行经费36000元。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年村卫生所运行经费(沁河镇卫生院)							
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位		沁源县沁河镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。							
立项依据		沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神							
项目设立必要性		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。							
保证项目实施的制度、措施		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。							
项目实施计划		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。						根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得随意截留,挪用,随意改变项目或资	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	30个		数量指标	村卫生室数量	30个	
		质量指标	保障村卫生室运行完成率	保障		质量指标	保障村卫生室运	保障	
		时效指标	村卫生室运行经费资金支	及时		时效指标	村卫生室运行经	及时	
		成本指标	村卫生室运行经费补助资	36000.00元		成本指标	村卫生室运行经	36000.00元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	村卫生室正常运转保障度	保障		社会效益指标	村卫生室正常运	保障	
		生态效益指标	村卫生室服务能力提升	提升		生态效益指标	村卫生室服务能	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善		可持续影响指标	长效管理机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		服务对象满意度指	群众满意度	100%	
负责人:		经办人:	吕学武	联系电话:		13834770333	填报日期:	20230309110539	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务中央(沁河镇卫生院)							
主管部门及代码		903-预算股(行财岗)		实施单位		沁源县沁河镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
		实施期资金总额:		847,825		年度资金总额:		847,825	
		其中:中央财政资金		847,825		其中:中央财政资金		847,825	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年村卫生所运行经费(沁河镇卫生院)							
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局			实施单位		沁源县沁河镇卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。							
立项依据		沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神							
项目设立必要性		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。							
保证项目实施的制度、措施		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。							
项目实施计划		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。				根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得随意截留,挪用,随意改变项目或资金用途。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
项目资金 (元)			省级财政资金	0		省级财政资金		0	
			市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金		0	
			单位自筹	0		单位自筹		0	
			其他资金			其他资金			
项目概况		根据《长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知》(长财社【2022】243号文件),现下达2023年基本公共卫生服务中央资金847825.00元。							
立项依据		《长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知》(长财社【2022】243号文件),《沁源县财政局关于下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金							
项目设立必要性		《长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知》(长财社【2022】243号文件),《沁源县财政局关于下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金							
保证项目实施的制度、措施		《长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知》(长财社【2022】243号文件)							
项目实施计划		根据《长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知》(长财社【2022】243号文件),现下达2023年基本公共卫生服务中央资金847825.00元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	确保基本公共卫生服务顺利进行,提高居民生活质量。				确保基本公共卫生服务顺利进行,提高居民生活质量。各部门,各单位严格执行、不得随意调整预				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	≥5000人	数量指标	基本公共卫生服	≥5000人		
		质量指标	基本公共卫生服务标准充	100%	质量指标	基本公共卫生服	100%		
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时	及时		
		成本指标	基本公共卫生服务中央补	847825元	成本指标	基本公共卫生服	847825元		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年村卫生所运行经费(沁河镇卫生院)					
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位	沁源县沁河镇卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		36,000	年度资金总额:	36,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资		36,000	市县(区)财政资金	36,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。					
立项依据		沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神					
项目设立必要性		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。					
保证项目实施的制度、措施		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。					
项目实施计划		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。				根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得随意截留,挪用,随意改变项目或资		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高居民生活质量	提高	社会效益指标	有效提高居民生	提高
		生态效益指标	生态环境影响	0影响	生态效益指标	生态环境影响	0影响
		可持续影响指标	继续提高居民健康指标	提高	可持续影响指标	继续提高居民健	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象的满意	100%
负责人:		经办人:	吕学武	联系电话:	13834770333	填报日期:	20230308165622

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年卫生机构改革与发展省级(沁河镇卫生院)			
主管部门及代码		903-预算股(行财岗)		实施单位	沁源县沁河镇卫生院
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,400	年度资金总额:	9,400	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	9,400	省级财政资金	9,400	
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0	
	金				
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金			其他资金		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年村卫生所运行经费(沁河镇卫生院)					
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位	沁源县沁河镇卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	36,000	年度资金总额:	36,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	36,000	市县(区)财政资金	36,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。					
立项依据		沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神					
项目设立必要性		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。					
保证项目实施的制度、措施		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。					
项目实施计划		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。			根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得随意截留,挪用,随意改变项目或资金用途。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目概况	根据《长治市财政局关于提前下达2023年医疗卫生机构改革发展省级财政补助资金的通知》(长财社〔2022〕200号文件)和沁财预(2023)40号文件精神,下达我院2023年医疗卫生机构改革发展省级补助资金。						
立项依据	《长治市财政局关于提前下达2023年医疗卫生机构改革发展省级财政补助资金的通知》(长财社〔2022〕200号文件)和沁财预(2023)40号文件精神,下达我院2023年医疗卫生机构改革发展省级补助资金。						
项目设立必要性	提升村卫生室运行服务能力,加快资金拨付进度,完善绩效管理,提高资金使用效率,确保资金专款专用。						
保证项目实施的制度、措施	根据《长治市财政局关于提前下达2023年医疗卫生机构改革发展省级财政补助资金的通知》(长财社〔2022〕200号文件),现下达2023年医疗卫生机构改革发展省级补助资金9400.00元						
项目实施计划	《长治市财政局关于提前下达2023年医疗卫生机构改革发展省级财政补助资金的通知》(长财社〔2022〕200号文件)						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《长治市财政局关于提前下达2023年医疗卫生机构改革发展省级财政补助资金的通知》(长财社〔2022〕200号文件)精神,提升村卫生室运行服务能力,加快			根据《长治市财政局关于提前下达2023年医疗卫生机构改革发展省级财政补助资金的通知》(长财社〔2022〕200号文件)精神,提升村卫生室运行服务能力,加快			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室数	30所	数量指标	村卫生室数	30所
		质量指标	村卫生室运行维护率	100%	质量指标	村卫生室运行维护率	100%
		时效指标	村卫生室运行维护费支出	及时	时效指标	村卫生室运行维护费支出	及时
		成本指标	村卫生室运行维护金额	9400元	成本指标	村卫生室运行维护金额	9400元
	效益指标	经济效益指标	村卫生室经济收入	增长	经济效益指标	村卫生室经济收入	增长
		社会效益指标	村卫生室正常运转保障度	保障	社会效益指标	村卫生室正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设的完善	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设的完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年村卫生所运行经费(沁河镇卫生院)							
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局			实施单位		沁源县沁河镇卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。							
立项依据		沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神							
项目设立必要性		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。							
保证项目实施的制度、措施		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。							
项目实施计划		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。				根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得随意截留,挪用,随意改变项目或资金用途。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
负责人:		经办人:	吕学武		联系电话:		13834770333	填报日期:	20230308174353

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升(沁河镇卫生院)			
主管部门及代码	903-预算股(行财岗)		实施单位	沁源县沁河镇卫生院
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000
	其中:中央财政资金	30,000	其中:中央财政资金	30,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据长财社(2022)247号文件精神通知,下达我院2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金30000元,完善绩效目标管理,提升中医药事业服务能力,提高资金使用效益,确保资金			
立项依据	根据长财社(2022)247号文件精神通知,下达我院2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金30000元,完善绩效目标管理,提升中医药事业服务能力,提高资金使用效益,确保资金			
项目设立必要性	根据长财社(2022)247号文件精神通知,下达我院2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金30000元,完善绩效目标管理,提升中医药事业服务能力,提高资金使用效益,确保资金			
保证项目实施的制度、措施	完善绩效目标管理,提升中医药事业服务能力,提高资金使用效益,确保资金专款专用。			

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年村卫生所运行经费(沁河镇卫生院)								
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位		沁源县沁河镇卫生院				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,000		年度资金总额:		36,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		36,000		市县(区)财政资金		36,000		
		金								
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。								
立项依据		沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神								
项目设立必要性		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。								
保证项目实施的制度、措施		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。								
项目实施计划		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。				根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得随意截留,挪用,随意改变项目或资金用途。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标	三级指标	指标值
项目实施计划		完善绩效管理,提升中医药事业服务能力,提高资金使用效益,确保资金专款专用。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		完善绩效管理,提升中医药事业服务能力,提高资金使用效益,确保资金专款专用。				完善绩效管理,提升中医药事业服务能力,提高资金使用效益,确保资金专款专用。各部门、各				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	设置中医阁数量	6个			数量指标	设置中医阁数量	6个
			质量指标	质量完成率	100%			质量指标	质量完成率	100%
			时效指标	中医阁建设完成时间	1年			时效指标	中医阁建设完成	1年
			成本指标	中医阁补助资金	30000元			成本指标	中医阁补助资金	30000元
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
			社会效益指标	提高中医药事业社会服务	提高			社会效益指标	提高中医药事业	提高
			生态效益指标	规范推广中医药诊疗	规范			生态效益指标	规范推广中医药	规范
			可持续影响指标	长效管理机制	完善			可持续影响指标	长效管理机制	完善
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%			服务对象满意度	社会公众满意度	100%
负责人:		经办人:	吕学武	联系电话:		13834770333	填报日期:	20230308181434		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年村卫生所运行经费(沁河镇卫生院)							
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局			实施单位		沁源县沁河镇卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。							
立项依据		沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神							
项目设立必要性		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。							
保证项目实施的制度、措施		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。							
项目实施计划		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。				根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得随意截留,挪用,随意改变项目或资金用途。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务县级资金(沁河镇卫生院)			
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位	沁源县沁河镇卫生院
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	667,500	年度资金总额:	667,500	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资 金	667,500	市县(区)财政资金	667,500	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		根据沁财预(2023)36号文件精神,沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知,现下达基本公共卫生服务经费县级配套66.75万元。			
立项依据		根据沁财预(2023)36号文件精神,沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知,现下达基本公共卫生服务经费县级配套66.75万元。			
项目设立必要性		根据沁财预(2023)36号文件精神,沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知,现下达基本公共卫生服务经费县级配套66.75万元。			
保证项目实施的制度、措施		根据沁财预(2023)36号文件精神,沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知,现下达基本公共卫生服务经费县级配套66.75万元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留、挪用、改变			
项目实施计划		根据沁财预(2023)36号文件精神,沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知,现下达基本公共卫生服务经费县级配套66.75万元。各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留、挪用、改变			
实施期目标				年度目标	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年村卫生所运行经费(沁河镇卫生院)							
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位		沁源县沁河镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。							
立项依据		沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神							
项目设立必要性		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元。							
保证项目实施的制度、措施		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。							
项目实施计划		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得截留,挪用,改变项目或资金用途。				根据沁卫体发(2023)12号和沁财预(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费36000元,各部门,各单位严格执行,不得随意调整预算,不得随意截留,挪用,随意改变项目或资			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
总体目标	根据沁财预(2023)36号文件精神,沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知,现下达基本公共卫生服务经费县级配套66.75万元,各部门,各单位严格执				根据沁财预(2023)36号文件精神,沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知,现下达基本				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人数	≥30000人	数量指标	公共卫生服务人数	≥30000人		
		质量指标	基本公共卫生服务标准充	100%	质量指标	基本公共卫生服	100%		
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时	及时		
		成本指标	基本公共卫生服务经费县	667500.00元	成本指标	基本公共卫生服	667500.00元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否有效提高居民生活质	提高	社会效益指标	是否有效提高居	提高		
		生态效益指标	生态环境影响	零影响	生态效益指标	生态环境影响	零影响		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%		
负责人:		经办人:	吕学武	联系电话:	13834770333	填报日期:	20230309112749		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位共有车辆1辆，特种专业技术车1辆，属于急救救护车。

2、房屋情况：

房屋占地970平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年度国有资产415.56万元，其中房屋及建筑物123.42万元，通用设备87.10万元，专用设备176.86万元，家具、用具类28.22万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我单位预算公开提取数据中包含由沁源县卫生健康和体育局部门做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的卫生所运行维护费36000元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。