

沁源县法中乡卫生院

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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

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

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、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十六个村卫生所，一个分院。

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：沁源县法中乡卫生院

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	149.26	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	11.22	11.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	127.93	127.93	
		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	10.11	10.11	
		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	149.26	本年支出合计	149.26	149.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	149.26	支出总计	149.26	149.26	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县法中乡卫生院

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		149.26	149.26					
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22					
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22					
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	127.93	127.93					
21003	基层医疗卫生机构	90.12	90.12					
2100302	乡镇卫生院	90.12	90.12					
21004	公共卫生	33.00	33.00					
2100408	基本公共卫生服务	33.00	33.00					
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81					
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81					
221	住房保障支出	10.11	10.11					
22102	住房改革支出	10.11	10.11					
2210201	住房公积金	10.11	10.11					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县法中乡卫生院

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		149.26	112.04	37.22
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	127.93	90.71	37.22
21003	基层医疗卫生机构	90.12	85.90	4.22
2100302	乡镇卫生院	90.12	85.90	4.22
21004	公共卫生	33.00		33.00
2100408	基本公共卫生服务	33.00		33.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	10.11	10.11	
22102	住房改革支出	10.11	10.11	
2210201	住房公积金	10.11	10.11	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县法中乡卫生院

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	149.26	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	11.22	11.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	127.93	127.93		
		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	10.11	10.11		
		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	149.26	本年支出合计	149.26	149.26		
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	149.26	支出总计	149.26	149.26		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县法中乡卫生院

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				

注：本表无数据

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：沁源县法中乡卫生院

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		112.04	112.04	
工资福利支出		111.26	111.26	
基本工资	工资福利支出	40.23	40.23	
津贴补贴	工资福利支出	18.07	18.07	
绩效工资	工资福利支出	27.42	27.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.62	10.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.51	4.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.30	0.30	
住房公积金	工资福利支出	10.11	10.11	
对个人和家庭的补助		0.78	0.78	
退休费	离退休费	0.60	0.60	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县法中乡卫生院

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：沁源县法中乡卫生院

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：沁源县法中乡卫生院

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：沁源县法中乡卫生院

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：沁源县法中乡卫生院 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：沁源县法中乡卫生院 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：沁源县法中乡卫生院

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：沁源县法中乡卫生院

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年度沁源县基本公共卫生服务中央补助资金(法中乡卫生院)	33.00	33.00				
2023年中医药事业传承与发展部分(法中乡卫生院)	1.00	1.00				
2023年医疗卫生机构改革与发展省级财政补助资金(法中乡卫生院)	0.42	0.42				
2022年村卫生所运行经费(法中乡卫生院)	1.68	1.68				
沁源县法中乡卫生院遗属补助	1.12	1.12				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县法中乡卫生院

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

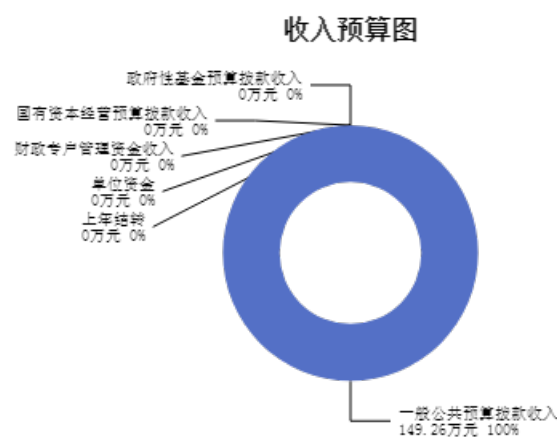
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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149.26万元，其中：本年收入149.26万元，上年结转0.00万元，比上年增加47.62万元，增加46.85%，主要原因是主要原因是员工正常增资和晋升职称工资增加，乡镇补贴提高，住房公积金、养老保险、养老保险、基数增加，基本公共卫生服务资金增加。；本年单位预算支出总计149.26万元，其中：本年预算安排149.26万元，上年结转0.00万元，比上年增加47.62万元，增加46.85%，主要原因是主要原因是员工正常增资和晋升职称工资增加，乡镇补贴提高，住房公积金、医疗、养老基数增加，基本公共卫生服务资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入149.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入149.26万元，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149.26万元，其中：基本支出112.04万元，占75.06%；项目支出37.22万元，占24.94%。

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149.26万元。收入为一般公共预算拨款149.26万元，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149.26万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出11.22万元、卫生健康支出127.93万元、住房保障支出10.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

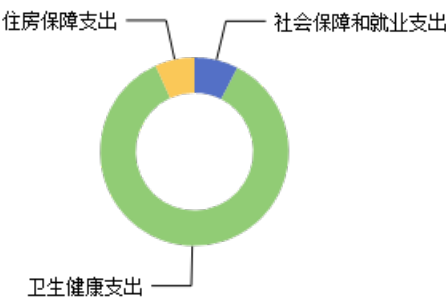
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款149.26万元,比上年增加47.62万元 , 增加46.85%。

（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149.26万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.22万元，占7.52%；卫生健康支出127.93万元，占85.71%；住房保障支出10.11万元，占6.77%。

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 112.04万元，其中：

人员经费 112.04万元，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、奖励金、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

无增减

九、政府采购情况

2023年沁源县法中乡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年沁源县法中乡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37.22万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

卫生所运行维护1.68万元，基本公共卫生服务33万元，中医药事业传承发展服务1万元，遗嘱补助1.12万元，医疗卫生机构改革与发展0.42

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年度沁源县基本公共卫生服务中央补助资金(法中乡卫生院)									
主管部门及代码		903-预算股（行财岗）			实施单位		沁源县法中乡卫生院				
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：		330,000	年度资金总额：		330,000				
		其中：中央财政资金		330,000	其中：中央财政资金		330,000				
		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		根据长财社〔2022〕243号和沁财预〔2023〕43号文件精神通知，下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元，提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用									
立项依据		根据长财社〔2022〕243号和沁财预〔2023〕43号文件精神通知，下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元，提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用									
项目设立必要性		根据长财社〔2022〕243号和沁财预〔2023〕43号文件精神通知，下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元，提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用									
保证项目实施的制度、措施		提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。									
项目实施计划		提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，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		提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。									
		提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用，保障基本公共卫生工作顺利运行。									
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	基层基本公共卫生服务人	≥4000人	数量指标	基层基本公共卫	≥4000人				
		质量指标	保障基本公共卫生服务项	保障	质量指标	保障基本公共卫	保障				
		时效指标	基本公共卫生服务补助资	及时	时效指标	基本公共卫生服	及时				
		成本指标	基本公共卫生服务补助资	330000元	成本指标	基本公共卫生服	330000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共卫生服务正常运	保障	社会效益指标	基本公共卫生服	保障				
		生态效益指标	基本医疗卫生服务能力提	提升	生态效益指标	基本医疗卫生服	提升				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	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：		董天明		联系电话：		18035537099	填报日期：		20230308165908

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		沁源县法中乡卫生院遗属补助			
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位	沁源县法中乡卫生院
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：		11,200	年度资金总额：	11,200
	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		11,200	市县（区）财政资金	11,200
	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、沁卫体发（2023）12号文件精神通知，为保障遗属补助按时正常发放，科学安			
立项依据		根据沁财预（2023）36号、沁卫体发（2023）12号文件精神通知，为保障遗属补助按时正常发放，科学安			
项目设立必要性		根据沁财预（2023）36号、沁卫体发（2023）12号文件精神通知，为保障遗属补助按时正常发放，科学安			

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年度沁源县基本公共卫生服务中央补助资金(法中乡卫生院)							
主管部门及代码		903-预算股(行财岗)		实施单位		沁源县法中乡卫生院			
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:		330,000		年度资金总额:		330,000	
		其中:中央财政资金		330,000		其中:中央财政资金		330,000	
		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据长财社(2022)243号和沁财预(2023)43号文件精神通知,下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元,提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用							
立项依据		根据长财社(2022)243号和沁财预(2023)43号文件精神通知,下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元,提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用							
项目设立必要性		根据长财社(2022)243号和沁财预(2023)43号文件精神通知,下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元,提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用							
保证项目实施的制度、措施		提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用。							
项目实施计划		提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,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		提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用。						提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用,保障基本公共卫生工作顺利运行。	
	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	
保证项目实施的制度、措施		科学安排支出计划,强化责任,切实做好预算工作。							
项目实施计划		科学安排支出计划,强化责任,切实做好预算工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障遗属补助按时正常发放,科学安排支出计划,强化责任,切实做好预算工作						保障遗属人员补助按规定按标准正常发放。	
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	遗属补助人数	1人		数量指标	遗属补助人数	1人	
		质量指标	遗属补助保障率	保障保障		质量指标	遗属补助保障率	保障	
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时及时		时效指标	遗属补助是否及时	及时	
		成本指标	遗属补助经费	11200元		成本指标	遗属补助经费	11200元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善遗属人员生活质量	改善改善		社会效益指标	改善遗属人员生	改善	
		生态效益指标	是否按规定按标准发放	100%100%		生态效益指标	是否按规定按标	100%	
可持续影响指标		长效管理制度的健全性	完善完善		可持续影响指标	长效管理制度的	完善		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%		服务对象满意度指	遗属人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		董天明		联系电话:		13935527909	
						填报日期:		20230301141741	

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年医疗卫生机构改革发展省级财政补助资金(法中乡卫生院)							
主管部门及代码		903-预算股(行财岗)		实施单位		沁源县法中乡卫生院			
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:		4,200		年度资金总额:		4,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,200		省级财政资金		4,200	
		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					
项目概况		根据长财社(2022)200号和沁财预(2023)40号文件精神通知,下达我院2023年医疗卫生机构改革发展							
立项依据		根据长财社(2022)200号和沁财预(2023)40号文件精神通知,下达我院2023年医疗卫生机构改革发展							

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年度沁源县基本公共卫生服务中央补助资金(法中乡卫生院)					
主管部门及代码		903-预算股（行财岗）		实施单位		沁源县法中乡卫生院	
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：	330,000	年度资金总额：	330,000		
		其中：中央财政资金	330,000	其中：中央财政资金	330,000		
		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		根据长财社〔2022〕243号和沁财预〔2023〕43号文件精神通知，下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元，提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用					
立项依据		根据长财社〔2022〕243号和沁财预〔2023〕43号文件精神通知，下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元，提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用					
项目设立必要性		根据长财社〔2022〕243号和沁财预〔2023〕43号文件精神通知，下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元，提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用					
保证项目实施的制度、措施		提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。					
项目实施计划		提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，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	提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。			提升基层基本公共卫生服务水平，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用，保障基本公共卫生工作顺利运行。			
	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
项目设立必要性		根据长财社〔2022〕200号和沁财预〔2023〕40号文件精神通知，下达我院2023年医疗卫生机构改革与发展					
保证项目实施的制度、措施		提升村卫生室运行服务能力，加快资金拨付进度，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专					
项目实施计划		提升村卫生室运行服务能力，加快资金拨付进度，完善绩效管理目标管理，提高资金使用效益，确保资金专款专					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升村卫生室运行服务能力，加快资金拨付进度，完善绩效管理目标管理，提高资金使用			提升村卫生室运行服务能力，加快资金拨付进度，			
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	村卫生室服务人数	≥3500人	数量指标	村卫生室服务人数	≥3500人
		质量指标	保障村卫生室运行率	保障	质量指标	保障村卫生室运行	保障
		时效指标	村卫生室运行维护费支出及时		时效指标	村卫生室运行维护及时	
		成本指标	村卫生室运行维护费额度	4200元	成本指标	村卫生室运行维护	4200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	村卫生室正常运转	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	村卫生室服务能力	提升
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	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：	董天明	联系电话：	18035537099	填报日期：	20230308171859

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年中医药事业传承与发展部分(法中乡卫生院)					
主管部门及代码	903-预算股(行财岗)		实施单位	沁源县法中乡卫生院		
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
	其中:中央财政资金		10,000	其中:中央财政资金		10,000
	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					

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年度沁源县基本公共卫生服务中央补助资金(法中乡卫生院)							
主管部门及代码		908-预算股(行财岗)			实施单位		沁源县法中乡卫生院		
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:		330,000		年度资金总额:		330,000	
		其中:中央财政资金		330,000		其中:中央财政资金		330,000	
		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		根据长财社(2022)243号和沁财预(2023)43号文件精神通知,下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元,提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用							
立项依据		根据长财社(2022)243号和沁财预(2023)43号文件精神通知,下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元,提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用							
项目设立必要性		根据长财社(2022)243号和沁财预(2023)43号文件精神通知,下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元,提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用							
保证项目实施的制度、措施		提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用。							
项目实施计划		提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,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		提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用。			提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效目标管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用,保障基本公共卫生工作顺利运行。				
	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		
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							
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							
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。							
项目实施计划		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。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		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			完善绩效目标管理,提升中医药事业服务能力,提				
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	2个	数量指标	设置中医阁数量	2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	及时	时效指标	中医阁建设完成	及时		
		成本指标	中医阁补助资金	10000元	成本指标	中医阁补助资金	10000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	规范推广中医诊疗	规范	生态效益指标	规范推广中医	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%	服务对象满意度指	社会公众满意度	100%		
负责人:		经办人:		董天明		联系电话:		18035537099	
						填报日期:		20230308170904	

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(法中乡卫生院)			
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位	沁源县法中乡卫生院
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:	16,800	年度资金总额:	16,800	
	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	16,800	市县(区)财政资金	16,800	
	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		2023年度沁源县基本公共卫生服务中央补助资金(法中乡卫生院)							
主管部门及代码		908-预算股(行财岗)		实施单位		沁源县法中乡卫生院			
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:		330,000		年度资金总额:		330,000	
		其中:中央财政资金		330,000		其中:中央财政资金		330,000	
		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据长财社(2022)243号和沁财预(2023)43号文件精神通知,下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元,提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用							
立项依据		根据长财社(2022)243号和沁财预(2023)43号文件精神通知,下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元,提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用							
项目设立必要性		根据长财社(2022)243号和沁财预(2023)43号文件精神通知,下达我院基本公共卫生服务补助资金330000元,提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用							
保证项目实施的制度、措施		提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用。							
项目实施计划		提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效管理,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		提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用。						提升基层基本公共卫生服务水平,完善绩效管理,提高资金使用效益,确保资金专款专用,保障基本公共卫生工作顺利进行。	
	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		根据沁财预(2023)36号文件精神通知,下达我院卫生所运行经费16800元,优化卫生所医疗服务环境,加							
立项依据		根据沁财预(2023)36号文件精神通知,下达我院卫生所运行经费16800元,优化卫生所医疗服务环境,加							
项目设立必要性		根据沁财预(2023)36号文件精神通知,下达我院卫生所运行经费16800元,优化卫生所医疗服务环境,加							
保证项目实施的制度、措施		优化卫生所医疗服务环境,加快资金拨付进度,完善绩效管理,确保资金专款专用。							
项目实施计划		优化卫生所医疗服务环境,加快资金拨付进度,完善绩效管理,确保资金专款专用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		优化卫生所医疗服务环境,加快资金拨付进度,完善绩效管理,确保资金专款						优化卫生所医疗服务环境,加快资金拨付进度,完	
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	村卫生所服务人数	≥2500人	数量指标	村卫生所服务人数	≥2500人		
		质量指标	保障村卫生室运行率	保障	质量指标	保障村卫生室运行	保障		
		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	及时		
		成本指标	村卫生室运行维护费额度	16800元	成本指标	村卫生室运行维护	16800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	村卫生室正常运转	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	村卫生室服务能力	提升		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	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%		
负责人:		经办人:	董天明	联系电话:	18035537099	填报日期:	20230309111209		

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：

其中房屋及建筑物125.02万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备42.54万元，专用设备123.41万元，家具、用具类17.37万元。

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村卫生所运行经费1.68万元。

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。