

沁源县交口乡卫生院

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..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| (二) 其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

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二十个村卫生所，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：沁源县交口乡卫生院

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 | 181.19 | 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 | 14.61 | 14.61 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 152.44 | 152.44 | |
| | | 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 | 14.14 | 14.14 | |
| | | 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 | 181.19 | 本年支出合计 | 181.19 | 181.19 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 181.19 | 支出总计 | 181.19 | 181.19 | |

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县交口乡卫生院

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 | | 181.19 | 181.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.61 | 14.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.61 | 14.61 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.44 | 152.44 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 113.32 | 113.32 | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 113.32 | 113.32 | | | | | |
| 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 | 6.12 | 6.12 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县交口乡卫生院

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 | | 181.19 | 141.17 | 40.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.61 | 14.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.61 | 14.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.73 | 0.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.44 | 112.42 | 40.02 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 113.32 | 106.30 | 7.02 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 113.32 | 106.30 | 7.02 |
| 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 | 6.12 | 6.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县交口乡卫生院

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 | 181.19 | 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 | 14.61 | 14.61 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 152.44 | 152.44 | | |
| | | 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 | 14.14 | 14.14 | | |
| | | 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 | 181.19 | 本年支出合计 | 181.19 | 181.19 | | |
| 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 | 181.19 | 支出总计 | 181.19 | 181.19 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县交口乡卫生院

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 | | 181.19 | 141.17 | 40.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.61 | 14.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.61 | 14.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.73 | 0.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.44 | 112.42 | 40.02 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 113.32 | 106.30 | 7.02 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 113.32 | 106.30 | 7.02 |
| 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 | 6.12 | 6.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | |

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：沁源县交口乡卫生院

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 | | 141.17 | 141.17 | |
| 工资福利支出 | | 140.04 | 140.04 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 49.43 | 49.43 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 33.98 | 33.98 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 5.73 | 5.73 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 14.14 | 14.14 | |
| 对个人和家庭的补助 | | 1.13 | 1.13 | |
| 退休费 | 离退休费 | 1.13 | 1.13 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县交口乡卫生院

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：沁源县交口乡卫生院

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：沁源县交口乡卫生院

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：沁源县交口乡卫生院

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：沁源县交口乡卫生院

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：沁源县交口乡卫生院

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：沁源县交口乡卫生院

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：沁源县交口乡卫生院

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年基本公共卫生服务中央(交口乡卫生院) | 33.00 | 33.00 | | | | |
| 2023年卫生机构改革与发展省级财政补助资金(交口乡卫生院) | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2023年医疗服务与保障能力提升(交口乡卫生院) | 1.00 | 1.00 | | | | |
| “022年村卫生所运行经费”(交口乡卫生院) | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 交口乡卫生院遗嘱补助 | 3.02 | 3.02 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县交口乡卫生院

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

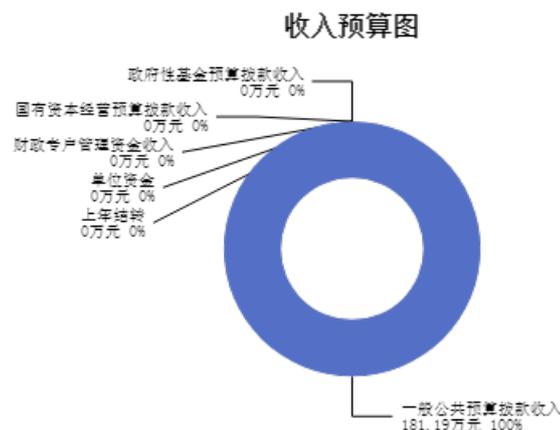
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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181.19万元，其中：本年收入181.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加54.47万元，增加42.98%，主要原因是员工正常增资和晋升职称工资增加。；本年单位预算支出总计181.19万元，其中：本年预算安排181.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加54.47万元，增加42.98%，主要原因是员工正常增资和晋升职称工资增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入181.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入181.19万元，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181.19万元，其中：基本支出141.17万元，占77.91%；项目支出40.02万元，占22.09%。

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181.19万元。收入为一般公共预算拨款181.19万元，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181.19万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出14.61万元、卫生健康支出152.44万元、住房保障支出14.14万元。

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181.19万元，比上年增加54.47万元，增加

42.98%。

（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181.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.61万元，占8.06%；卫生健康支出152.44万元，占84.13%；住房保障支出14.14万元，占7.80%。

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141.17万元，其中：

人员经费141.17万元，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年沁源县交口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年沁源县交口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40.02万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

公共卫生服务经费33万、中医药服务1万元、卫生所运行经费2.4万元、卫生所运行维护费0.6万元、遗嘱补助3.02万元。

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 | | 022年村卫生所运行经费(交口乡卫生院) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 206-沁源县卫生健康和体育局 | | 实施单位 沁源县交口乡卫生院 | | | | |
| 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: | 24,000 | 年度资金总额: | 24,000 | | | | |
| | 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 | 24,000 | 市县(区)财政资金 | 24,000 | | | | |
| | 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号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元,各部门 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元,各部门 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所 | | | 严格执行,不得随意调整预算,不得截留、挪用,改变 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 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 |
| | | 数量指标 | 村卫生室数量 | 21个 | 数量指标 | 村卫生室数量 | 21个 | |
| | | | 质量指标 | 保障村卫生室运行完成率 | 保障 | 质量指标 | 保障村卫生室运行 | 保障 |
| | | | 时效指标 | 村卫生室运行经费支出 | 及时 | 时效指标 | 村卫生室运行经费 | 及时 |
| | 成本指标 | 村卫生室运行经费补助资金 | 24000元 | 成本指标 | 村卫生室运行经费 | 24000元 | | |
| | | 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 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | 可持续发展影响指标 | 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 | 群众满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 刘建华 | 联系电话: | 13835519447 | 填报日期: | 20230309104114 | | |

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(交口乡卫生院) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 903-预算股(行财岗) | | 实施单位 沁源县交口乡卫生院 | | | | |
| 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210000元。 | | | | | | |
| 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210000元,提 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 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 | | 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 | 确保基本公共卫生服务顺利进行,提高居民生活质量。 | | | 确保公共卫生服务可以顺利开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 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 |
| | | 数量指标 | 基本公共卫生服务村医人数 | 21人 | 数量指标 | 基本公共卫生服务 | 21人 | |
| | | | 质量指标 | 基本公共卫生服务标准完善 | 100% | 质量指标 | 基本公共卫生服务 | 100% |
| | | | 时效指标 | 资金下达的及时性 | 及时及时 | 时效指标 | 资金下达的及时性 | 及时及时 |
| | 成本指标 | 基本公共卫生服务中央补助 | 330000元 | 成本指标 | 基本公共卫生服务 | 330000元 | | |
| | | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效提高群众生活质量 | 提高提高 | 社会效益指标 | 有效提高群众生活 | 提高提高 | |
| | 生态效益指标 | 继续提高居民健康指标 | 提高提高 | 生态效益指标 | 继续提高居民健康 | 提高提高 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 服务对象满意度 | 100% | 可持续发展影响指标 | 服务对象的满意度 | 100% | |
| | 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 | 服务对象的满意度 | 100% | |
| 负责人: | 经办人: | 刘建华 | 联系电话: | 13835519447 | 填报日期: | 20230308165531 | | |

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财政补助资金(交口乡卫生院) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 903-预算股(行财岗) | | 实施单位 沁源县交口乡卫生院 | | | | |
| 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: | 6,000 | 年度资金总额: | 6,000 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 6,000 | 省级财政资金 | 6,000 | | | | |
| | 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)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省级财政 | | | | | | |
| 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与发展省级财政 | | | | | | |
| 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,提高资金使用效益,确保资金专款专用。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加快资金拨付进度,完善绩效管理,提升资金使用效益,确保资金专款专用。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 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省级财政 | | | | | | |
| 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与发展省级财政补助资金的通 | | | 保障村卫生所运行维护费。 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| | | 村卫生室服务人数 | ≥5000人 | 数量指标 | 村卫生室服务人数 | ≥5000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 | | |

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(交口乡卫生院) | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|-------------|----------|----------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 206-沁源县卫生健康和体育局 | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | | |
| 项目资金(元) | | 24,000 | | 24,000 | | | |
| 项目资金 | 实施期资金总额: | 24,000 | | 年度资金总额: | 24,000 | | |
| | 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 | 24,000 | | 市县(区)财政资金 | 24,000 | | |
| | 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号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元。 | | | | | | | |
| 立项依据:根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神 | | | | | | | |
| 项目设立必要性:根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施:根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元,各部门 | | | | | | | |
| 项目实施计划:根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元,各部门 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标:根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所 | | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 村卫生室运行维护费支出及时 | 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 | 6000元 | 成本指标 | 村卫生室运行维护 | 6000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 |
| | 可持续发展指标 | 长效管理机制建设 | 完善 | 可持续发展指标 | 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: | 刘建华 | 联系电话: | 13835519447 | 填报日期: | 20230308173930 | |

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(交口乡卫生院) | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|------------|-------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 903-预算股(行财岗) | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | | |
| 项目资金(元) | | 10,000 | | 10,000 | | | |
| 项目资金 | 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)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) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施:完善绩效管理,提升中医药服务能力,提高资金使用效益,确保资金专款专用。 | | | | | | | |
| 项目实施计划:完善绩效管理,提升中医药服务能力,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,提升中医药服务能力,提高资金使用效益,确保资金专款专用。 | | | | | | | |
| 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 | 1年 | 时效指标 | 中医阁建设完成时 | 1年 |
| | 效益指标 | 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 |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高中医药社会服务效 | 提高 | 社会效益指标 | 提高中医药事业社 | 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 | 规范推广中医药诊 | 规范 | | |
| 可持续发展指标 | 长效管理机制 | 完善 | 可持续发展指标 | 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: | 刘建华 | 联系电话: | 13835519447 | 填报日期: | 20230308181359 | |

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 | | 交口乡卫生院遗属补助 | | | | | |
|--|-----------|-----------------|------------|-----------|--------|----------|-----|
| 主管部门及代码 | | 206-沁源县卫生健康和体育局 | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | | |
| 项目资金(元) | | 30,200 | | 30,200 | | | |
| 项目资金 | 实施期资金总额: | 30,200 | | 年度资金总额: | 30,200 | | |
| | 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)财政资金 | 30,200 | | 市县(区)财政资金 | 30,200 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况:单位遗属补助及烤火费支出,总体预算3.02万元。 | | | | | | | |
| 立项依据:沁预财(2023)36号文件以及沁卫体发(2023)12号文件。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性:根据《中华人民共和国预算法》等法律规定,各单位、各部门要主动适应经济发展新常态,依照法律、法规及有关规 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施:根据2023年县级预算编制的通知,2023年县级预算已经沁源县第十七届人民代表大会第三次会议审议批准。 | | | | | | | |
| 项目实施计划:本年内按时发放本单位遗属人员补助及烤火费。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标:本年内按时、及时发放到职工手中,提升职工获得感幸福感。 | | | | | | | |
| 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 | 遗属人员数量 | 3人 | 数量指标 | 遗属人员数量 | 3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 | 遗属补助是否发放 | 及时 |
| | 成本指标 | 遗属经费 | 30200元 | 成本指标 | 遗属经费 | 30200元 | |

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 | | 2022年村卫生所运行经费”(交口乡卫生院) | | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 206-沁源县卫生健康和体育局 | | 实施单位 | | 沁源县交口乡卫生院 | |
| 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: | 24,000 | | 年度资金总额: | 24,000 | | |
| | 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 | 24,000 | | 市县(区)财政资金 | 24,000 | | |
| | 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号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元,各部门 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所运行经费24000元,各部门 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 根据沁卫体发(2023)12号和沁预财(2023)36号文件精神,县财政下发2022年村卫生所 | | | 严格执行,不得随意调整预算,不得截留、挪用,改变 | | | |
| 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 | 改善遗属人员生活质量 | 改善改善 | 经济效益指标 | 改善遗属人员生活 | 改善 |
| | | 社会效益指标 | 按规定按标准发放遗属补助 | 100%100% | 社会效益指标 | 按规定按标准发放 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 长效管理制度的健全性 | 完善完善 | 生态效益指标 | 长效管理制度的健全 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 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: | 刘建华 | 联系电话: | 13835519447 | 填报日期: | 20230302105237 | |

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：

房屋及建筑物面积612平方米，价值63.27万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

专用设备40.59万元，通用设备16.24万元，家具、用具设备9.96万元。

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村卫生所运行经费24000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。