

吕 梁 市 离 石 区 医 疗 集 团 坪 头 乡 中 心 卫 生 院

2 0 2 3 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支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

提供预防、保健、基本医疗等综合卫生服务，负责村卫生所行政业务、人员、财务、药品购销统一等。

二、机构设置情况

吕梁市离石区坪头乡中心卫生院是非营利性质的基层医疗卫生机构，隶属于吕梁市离石区卫生健康和体育局正股级全额事业单位。前身是离山县第八卫生所，成立于1956年3月。1959年改称为“离石县坪头地区医院”。1960年改称“坪头公社医院”。1962年改称“坪头卫生所”。1976年改称“坪头公社中心卫生院”。1984年改称“坪头乡中心卫生院”。2004年改称“离石区坪头乡中心卫生院”。

开设的诊疗科目有：预防保健科、呼吸内科专业、消化内科专业、普通外科专业、儿童保健科、内科专业、针灸专业等。

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：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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	193.88	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	18.79	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	288.33	212.68	75.65
		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			
		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	212.68	本年支出合计	288.33	212.68	75.65
上年结转	75.65	年终结转			
收入总计	288.33	支出总计	288.33	212.68	75.65

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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		212.68	193.88				18.79	75.65
210	卫生健康支出	212.68	193.88				18.79	75.65
21003	基层医疗卫生机构	193.68	174.88				18.79	
2100302	乡镇卫生院	193.68	174.88				18.79	
21004	公共卫生	18.00	18.00					75.65
2100408	基本公共卫生服务							75.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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		288.33	162.16	126.17
210	卫生健康支出	288.33	162.16	126.17
21003	基层医疗卫生机构	193.68	162.16	31.52
2100302	乡镇卫生院	193.68	162.16	31.52
21004	公共卫生	93.65		93.65
2100408	基本公共卫生服务	75.65		75.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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	193.88	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	269.53	269.53		
		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				
		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	193.88	本年支出合计	269.53	269.53		
上年财政拨款结转	75.65	年终结转				
一、一般公共预算	75.65					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	269.53	支出总计	269.53	269.53		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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		193.88	162.16	31.73
210	卫生健康支出	193.88	162.16	31.73
21003	基层医疗卫生机构	174.88	162.16	12.73
2100302	乡镇卫生院	174.88	162.16	12.73
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00

预算公开表6

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：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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		162.16	157.55	4.61
工资福利支出		147.69	147.69	
基本工资	工资福利支出	51.55	51.55	
津贴补贴	工资福利支出	17.98	17.98	
绩效工资	工资福利支出	34.34	34.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.69	15.69	
职业年金缴费	工资福利支出	3.92	3.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.37	6.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.68	0.68	
住房公积金	工资福利支出	14.15	14.15	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.01	3.01	
商品和服务支出		4.61		4.61
工会经费	商品和服务支出	1.18		1.18
福利费	商品和服务支出	3.43		3.43
对个人和家庭的补助		9.86	9.86	
退休费	离退休费	9.74	9.74	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21003	基层医疗卫生机构		21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院		2100302	乡镇卫生院			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21099	其他卫生健康支出		21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出		2109999	其他卫生健康支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心
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：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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
吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院	50.52	31.73				18.79
2023年全科医生特设岗位计划补助资金	1.00	1.00				
预发医务人员临时性工作补助	18.00	18.00				
退休人员增加补贴补发	4.73	4.73				
地基加固、水道维修、地面硬化、暖气管道及暖气片维修工程、院外硬化及室内装饰工程	18.79					18.79
单位运转经费(电费支出)	1.00	1.00				
业务工作经费	7.00	7.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院

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
吕梁市离石区卫生健康和体育局	75.65	75.65		
吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院	75.65	75.65		
2022年中央公共卫生补助资金(第二批)	10.00	10.00		
2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金	65.65	65.65		

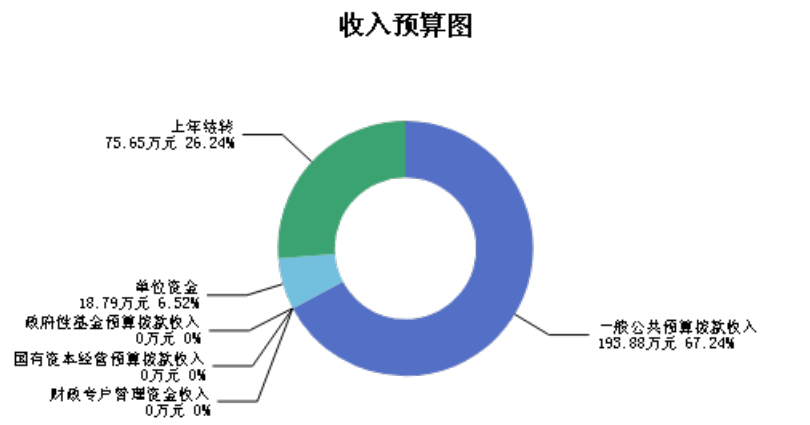
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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288.33万元，其中：本年收入212.68万元，上年结转75.65万元，比上年增加89.80万元，增加45.23%，主要原因是本年度单位业务工作经费比上年增加了4万元；本年度增加了预发医务人员临时性工作补助18万元，2023年全科医生特设岗位计划补助资金1万元，上年度预算收入不包括上年结转资金。；本年单位预算支出总计288.33万元，其中：本年预算安排212.68万元，上年结转75.65万元，比上年增加89.80万元，增加45.23%，主要原因是本年度单位业务工作经费比上年增加了4万元；本年度增加了预发医务人员临时性工作补助18万元，2023年全科医生特设岗位计划补助资金1万元，上年度预算收入不包括上年结转资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入288.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入193.88万元，占67.24%；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18.79万元，占6.52%；上年结转75.65万元，占26.24%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算288.33万元，其中：基本支出162.16万元，占56.24%；项目支出126.17万元，占43.76%。

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269.53万元。收入为一般公共预算拨款269.53万元，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193.88万元，上年结转收入75.65万元。支出包括：卫生健康支出269.53万

元。

五、一般公共预算支出情况说明

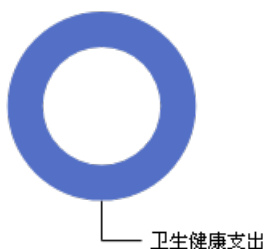
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款193.88万元,比上年减少4.65万元 , 下降2.34%。

（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193.88万元,主要用于以下方面：卫生健康支出193.88万元,占100.00%。

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 162.16万元,其中:

人员经费157.55万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费4.61万元,主要包括:福利费、工会经费等。

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

本单位是财政全额补助事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心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年吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院单位实行绩效目标管理的项

目5个，涉及一般公共预算当年拨款317277万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- （1）2023年省级全科医生特设岗位计划补助资金10000元；
- （2）单位运转经费(电费支出)10000元；
- （3）退休人员增加补贴补发47277元；
- （4）业务工作经费70000元；
- （5）预发医务人员临时性工作补助180000元。

离石区县(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年全科医生特设岗位计划补助资金							
主管部门及代码		906-社保股		实施单位		吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院			
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		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000		省级财政资金		10,000	
		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		2023年省级全科医生特设岗位计划补助资金							
立项依据		离财社【2023】1023号							
项目设立必要性		保障卫生健康人才培养工作							
保证项目实施的制度、措施		根据离财社【2023】1023号文件,此项资金专项用于我院特岗全科医生,不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途。							
项目实施计划		加强特岗全科医生管理,提高我院医疗服务水平。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提高我院医疗服务水平				提高我院医疗服务水平			
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	特岗全科医师人数	1人	数量指标	特岗全科医师人数	1人		
		质量指标	补助资金发放率	100%	质量指标	补助资金发放率	100%		
		时效指标	补助资金发放时间	≤12按月发放	时效指标	补助资金发放时间	≤12按月发放		
		成本指标	补助资金标准	10000元	成本指标	补助资金标准	10000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	医疗水平改善情况	有效提升	社会效益指标	医疗水平改善情况	有效提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	100%	服务对象满意度	受补助人员满意度	100%		
负责人:		经办人:	成红红	联系电话:	13753810138	填报日期:	20230509094347		

离石区县(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		业务工作经费					
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局		实施单位		吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院	
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:	70,000	年度资金总额:	70,000		
		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	70,000	市县(区)财政资金	70,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本单位开展基本业务的工作经费。					
立项依据		保运转的专项业务工作经费。					
项目设立必要性		开展基本工作必要的专项工作经费。					
保证项目实施的制度、措施		合法合理支付开展业务工作所需的各类费用。					
项目实施计划		依法合理支付开展业务工作所需的各类费用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	依法合理支付开展业务工作所需的各类费用,及时足额支付给各类供应商,保障单位正常运转。				依法合理支付开展业务工作所需的各类费用,及时足额支付给各类供应商,保障单位正常运转。		
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	临时工人数	2人	数量指标	临时工人数	2人
			购买办公用品数量	≤200件		购买办公用品数	≤200件
		质量指标	购买办公用品等质量达标	≥95%	质量指标	购买办公用品等	≥95%
		时效指标	费用支付及时率	100%	时效指标	费用支付及时率	100%
		成本指标	临时工劳务费	26600元	成本指标	临时工劳务费	26600元
			其他商品和服务支出费用	33400元		其他商品和服务	33400元
	购买办公用品、打印费、		10000元	购买办公用品、		10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	定性保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	定性保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%
负责人:		经办人:	成红红	联系电话:	13753810138	填报日期:	20230525102305

离石区县(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		单位运转经费(电费支出)											
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局		实施单位		吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院							
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		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		10,000		市县(区)财政资金		10,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		本单位开展基本业务的电费。											
立项依据		保运转工作的电费。											
项目设立必要性		开展基本工作的电费。											
保证项目实施的制度、措施		按时足额支付开展业务工作所需的电费。											
项目实施计划		按时足额支付开展业务工作所需的电费。											
实施期目标						年度目标							
总体目标		按时足额支付开展业务工作所需的电费,保证单位工作正常开展。						按时足额支付开展业务工作所需的电费,保证单位工作正常开展。					
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	预计用电量	≤10000度		数量指标	预计用电量	≤10000度					
		质量指标	额定电压	220伏		质量指标	额定电压	220伏					
		时效指标	电费缴纳及时率	100%		时效指标	电费缴纳及时率	100%					
		成本指标	单位用电成本	≤10000元		成本指标	单位用电成本	≤10000元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	单位正常运行保障度	定性保障		社会效益指标	单位正常运行保障度	定性保障					
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标				可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%		服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%					
负责人:		经办人:		成红红		联系电话:		13753810138		填报日期:		20230525101428	

离石区县(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		退休人员增加补贴补发							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局		实施单位		吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院			
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:		47,277		年度资金总额:		47,277	
		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		47,277		市县(区)财政资金		47,277	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		退休人员增加补贴补发							
立项依据		退休人员增加补贴补发审批表							
项目设立必要性		保退休员工资							
保证项目实施的制度、措施		退休人员增加补贴足额发放							
项目实施计划		退休人员增加补贴足额发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		退休人员增加补贴足额发放						退休人员增加补贴足额发放	
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	退休人员	13人		数量指标	退休人员	13人	
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	退休人员补贴发放及时率	100%		时效指标	退休人员补贴发	100%	
		成本指标	退休人员补贴金额	47277元		成本指标	退休人员补贴金	47277元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保退休员工资	100%		社会效益指标	保退休员工资	100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	100%		服务对象满意度指	退休人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		成红红		联系电话:		13753810138	
						填报日期:		20230222103303	

离石区县(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		预发医务人员临时性工作补助							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局		实施单位		吕梁市离石区医疗集团坪头乡中心卫生院			
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:		180,000		年度资金总额:		180,000	
		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		180,000		市县(区)财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		预发医务人员临时性工作补助							
立项依据		公务请示卡、《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会关于预发医务人员临时性工作的通知》							
项目设立必要性		尽快将省委、省政府的温暖送到医务人员手中							
保证项目实施的制度、措施		人均6000元的标准预发临时性工作补助,1月20日前发放到位							
项目实施计划		人均6000元的标准预发临时性工作补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照省委、省政府通知要求,及时将补助发放到位						按照省委、省政府通知要求,及时将补助发放到位	
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	人数	30人		数量指标	人数	30人	
		质量指标	及时发放	及时发放		质量指标	及时发放	及时发放	
		时效指标	发放时间	2023年1月20日前		时效指标	发放时间	2023年1月20日前	
		成本指标	补助金额/人	60000元		成本指标	补助金额/人	60000元	
	效益指标	经济效益指标	医务人员发放人数	30人		经济效益指标	医务人员发放人数	30人	
		社会效益指标	医务人员能力提升度	提升		社会效益指标	医务人员能力提升度	提升	
		生态效益指标	职工满意度	提升		生态效益指标	职工满意度	提升	
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	提升		可持续影响指标	提高职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提升		服务对象满意度	群众满意度	提升	
负责人:		经办人:	成红红	联系电话:	13753810138	填报日期:	20230120102154		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有公车1辆，原价9.538万元，该公车为救护车，本单位管理使用。

2、房屋情况：

现有房屋面积1720平米，价值2245681.14元，为本单位自有业务用房和办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。