

吕梁市离石区医疗集团西属巴街道办事处

社区卫生服务中心

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.....	17
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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

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

离石区医疗集团西属巴街道办事处社区卫生服务中心为正股级全额事业单位，成立于1971年。内设预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、中医科等科室。

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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	319.34	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	435.65	319.34	116.31
		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	319.34	本年支出合计	435.65	319.34	116.31
上年结转	116.31	年终结转			
收入总计	435.65	支出总计	435.65	319.34	116.31

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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		319.34	319.34					116.31
210	卫生健康支出	319.34	319.34					116.31
21003	基层医疗卫生机构	297.94	297.94					
2100302	乡镇卫生院	297.94	297.94					
21004	公共卫生	20.40	20.40					116.31
2100408	基本公共卫生服务							116.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.40	20.40					
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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		435.65	270.89	164.76
210	卫生健康支出	435.65	270.89	164.76
21003	基层医疗卫生机构	297.94	270.89	27.06
2100302	乡镇卫生院	297.94	270.89	27.06
21004	公共卫生	136.71		136.71
2100408	基本公共卫生服务	116.31		116.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.40		20.40
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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	319.34	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	435.65	435.65		
		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	319.34	本年支出合计	435.65	435.65		
上年财政拨款结转	116.31	年终结转				
一、一般公共预算	116.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	435.65	支出总计	435.65	435.65		

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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		319.34	270.89	48.46
210	卫生健康支出	319.34	270.89	48.46
21003	基层医疗卫生机构	297.94	270.89	27.06
2100302	乡镇卫生院	297.94	270.89	27.06
21004	公共卫生	20.40		20.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.40		20.40
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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		270.89	262.92	7.97
工资福利支出		259.04	259.04	
基本工资	工资福利支出	99.01	99.01	
津贴补贴	工资福利支出	11.98	11.98	
绩效工资	工资福利支出	70.49	70.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.12	27.12	
职业年金缴费	工资福利支出	6.78	6.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.02	11.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.12	1.12	
住房公积金	工资福利支出	26.32	26.32	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.20	5.20	
商品和服务支出		7.97		7.97
工会经费	商品和服务支出	2.03		2.03
福利费	商品和服务支出	5.93		5.93
对个人和家庭的补助		3.88	3.88	
退休费	离退休费	3.76	3.76	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心	48.46	48.46				
2023年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升	1.00	1.00				
遗属人员生活困难补助	5.16	5.16				
在职人员补充绩效工资	6.34	6.34				
退休人员增加补贴	1.47	1.47				
职业年金退休做实	6.09	6.09				
预发医务人员临时性工作补助	20.40	20.40				
业务工作经费	1.50	1.50				
水电暖支出	1.00	1.00				
办公设备购置	5.50	5.50				

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心

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	116.31	116.31		
吕梁市离石区医疗集团西属巴街道办事处 社区卫生服务中心	116.31	116.31		
2022年基本公共卫生服务补助资金	102.93	102.93		
2022年中央财政基本公共卫生服务补助 资金	13.37	13.37		

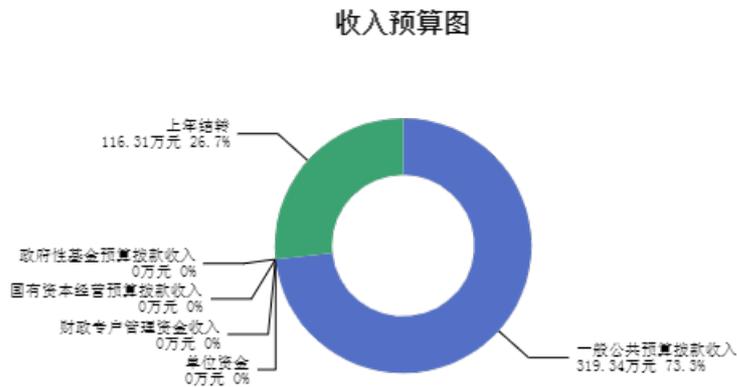
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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435.65万元，其中：本年收入319.34万元，上年结转116.31万元，比上年增加132.88万元，增加43.89%，主要原因是上年度应拨付村卫生室基本公共卫生服务项目补助资金上级未考核，资金未能发放。；本年单位预算支出总计435.65万元，其中：本年预算安排319.34万元，上年结转116.31万元，比上年增加132.88万元，增加43.89%，主要原因是上年度应拨付村卫生室基本公共卫生服务项目补助资金上级未考核，资金未能发放。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入435.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入319.34万元，占73.30%；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116.31万元，占26.70%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算435.65万元，其中：基本支出270.89万元，占62.18%；项目支出164.76万元，占37.82%。

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435.65万元。收入为一般公共预算拨款435.65万元，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319.34万元，上年结转收入116.31万元。支出包括：卫生健康支出435.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

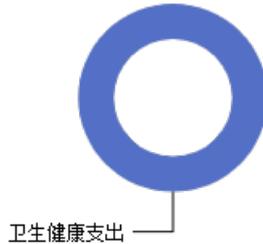
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款319.34万元,比上年增加16.57万元 , 增加5.47%。

(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319.34万元,主要用于以下方面: 卫生健康支出319.34万元, 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 270.89万元, 其中:

人员经费262.92万元, 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7.97万元, 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

2023年安排机关运行经费财政拨款预算0万元, 较2022年0万元, 同比增减0%。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区医疗集团西属巴街道办事处社区卫生服务中心部门各单位政府采购预算总额16.361万元。其中: 政府采购货物预算5.561万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10.8万元。

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心单位实行绩效管理的项目11个, 涉及一般公共预算当年拨款164.76万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

(1) 2022年基本公共卫生服务补助资金102.93万元。

(2) 2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金13.37万元。

- (3) 2023年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升1万元。
- (4) 办公设备购置5.5万元。
- (5) 水电暖支出1万元。
- (6) 退休人员增加补贴1.47万元。
- (7) 业务工作经费1.5万元。
- (8) 遗属人员生活困难补助5.16万元。
- (9) 预发医务人员临时性工作补助20.4万元。
- (10) 在职人员补充绩效工资6.34万元。
- (11) 职业年金退休做实6.09万元。

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		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西属巴街道办事处社区卫生服务中心	
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:		204,000	年度资金总额:		204,000
		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		204,000	市县(区)财政资金		204,000
		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		预发医务人员临时性工作补助					
项目设立必要性		预发医务人员临时性工作补助					
保证项目实施的制度、措施		预发医务人员临时性工作补助					
项目实施计划		预发医务人员临时性工作补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预发医务人员临时性工作补助				预发医务人员临时性工作补助	
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	数量指标	34人	数量指标	数量指标	34人
		质量指标	质量指标	按文件精神发放	质量指标	质量指标	按文件精神发放
		时效指标	时效指标	及时发放	时效指标	时效指标	及时发放
		成本指标	成本指标	204000元	成本指标	成本指标	204000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好	经济效益指标	经济效益指标	良好
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务对象满意度指	满意度	提高95%	服务对象满意度指	满意度	提高95%
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230120101852

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		遗属人员生活困难补助					
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心	
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:		51,568	年度资金总额:		51,568
		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		51,568	市县(区)财政资金		51,568
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属人员生活困难补助					
立项依据		遗属人员生活困难补助标准调整审批表					
项目设立必要性		遗属人员生活困难补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属人员生活困难补助					
项目实施计划		遗属人员生活困难补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属人员生活困难补助				遗属人员生活困难补助	
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	数量指标	6人	数量指标	数量指标	6人
		质量指标	质量指标	按标准发放	质量指标	质量指标	按标准发放
		时效指标	时效指标	及时发放	时效指标	时效指标	及时发放
		成本指标	成本指标	51568元	成本指标	成本指标	51568元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好	经济效益指标	经济效益指标	良好
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230118140032

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西属巴街道办事处社区卫生服务中心			
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:		15,000		年度资金总额:		15,000	
		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		15,000		市县(区)财政资金		15,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保证单位正常运行的日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、救护车运行开支、差旅费及其他日常必需开支。							
立项依据		公用经费为了能满足日常开支,弥补单位运转经费。							
项目设立必要性		按照日常运行情况,业务工作经费予以满足日常开支,包括:办公用品开支、办公耗材开支、报刊订阅开支、救护车运行开支、差旅费以及其他日常零散开支等。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用制度支付相关费用。							
项目实施计划		严格按照资金使用制度支付相关费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照日常运行情况,业务工作经费予以满足日常开支。				按照日常运行情况,业务工作经费予以满足日常开支。			
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	购买办公用品数量	≤200件	数量指标	购买办公用品数量	≤200件		
		质量指标	购买办公用品质量达标率	≥95%	质量指标	购买办公用品质量	≥95%		
		时效指标	费用支付及时率	≥95%	时效指标	费用支付及时率	≥95%		
		成本指标	劳务费	5000元		成本指标	劳务费	5000元	
			邮电费	3000元			邮电费	3000元	
	办公费		3500元		办公费		3500元		
		其他商品和服务支出费用	3500元			其他商品和服务支	3500元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转保障度	定性保障		社会效益指标	工作正常运转保障	定性保障	
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标		办公用品管理机制	健全		可持续影响指标	办公用品管理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230223113129		

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					
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心	
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:		14,688	年度资金总额:		14,688
		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		14,688	市县(区)财政资金		14,688
		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					
立项依据		事业退休人员增加补贴审批表					
项目设立必要性		退休人员增加补贴					
保证项目实施的制度、措施		退休人员增加补贴					
项目实施计划		退休人员增加补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		退休人员增加补贴				退休人员增加补贴	
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	数量指标	4人	数量指标	发放退休人员增加	4人
		质量指标	质量指标	按标准发放	质量指标	发放退休人员增加	按标准发放
		时效指标	时效指标	及时发放	时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	成本指标	14688元	成本指标	发放退休人员增加	14688元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好	经济效益指标	收益人员生活水平	良好
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务对象满意度指	满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230118140416

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		办公设备购置					
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心	
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:	55,000		年度资金总额:	55,000		
	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	55,000		市县(区)财政资金	55,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		增加办公设备,维持单位工作正常运转。					
立项依据		办公设备购置。					
项目设立必要性		满足办公需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用制度支付相关费用。					
项目实施计划		严格按照资金使用制度支付相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足办公需求。			满足办公需求。		
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	购置办公设备数量	≥62台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥62台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%
		时效指标	资产投入使用时间	定性10月31日前	时效指标	资产投入使用时间	定性10月31日前
		成本指标	单位购置成本	≤5.5万元	成本指标	单位购置成本	≤5.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	定性保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	定性保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230525192607

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年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升					
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心	
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		特岗全科医师工资性收入和社会保险缴费					
立项依据		离财社【2023】1023号					
项目设立必要性		保障特岗全科医师工资性收入和社会保险缴费					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障特岗全科医师工资性收入和社会保险缴费			保障特岗全科医师工资性收入和社会保险缴费		
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	特岗全科医师人员数值	1人	数量指标	特岗全科医师人员	1人
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	保障标准	5000元/人/月	成本指标	保障标准	5000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	特岗医生医疗业务水平提升	提升	社会效益指标	特岗医生医疗业务	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230420102636

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		2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金							
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心			
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:	133,710		年度资金总额:	133,710				
	其中:中央财政资金	133,710		其中:中央财政资金	133,710				
	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		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供基本公共卫生服务。开展服务项目所需资金全部由政府予以补助,多渠道筹集服务设施。							
立项依据		离财社【2022】1151号							
项目设立必要性		基本公共卫生服务项目覆盖我国13亿人口,与人民群众的生活和健康息息相关,实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病和慢性病的发							
保证项目实施的制度、措施		1.加强组织领导,完善管理制度。2.明确责任分工,落实项目任务。3.加大培训宣传,提高服务质量。4.严格资金管理,规范资金使用。5.规范数据上报,确保信息准确。6.科学统计分析,制定干预措施。7.定期督导检查,确保项目落							
项目实施计划		一、完善乡镇卫生院基本公共卫生服务项目功能建设。二、建立专业公共卫生机构分工明确、功能互补、资源共享的基本公共卫生服务工作机制,完善镇卫生院基本公共卫生服务相关功能,确保基本公共卫生服务项目按质、按量、按时完							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施国家基本公共卫生服务项目,是一项长期而艰巨的任务,是党和政府一项惠民利民的德政工程,需要我们在推进过程中不断总结经验教训,创新工作机制,丰富服务内涵,努力探索一条适合我单位实际的基本公共卫生服务均等化之路。2022年,我们着力在以下三个方面求突破:1.在强化服务知路上求突破。2.在完善服务体系上求突破。3.在提升服务效能上求				实施国家基本公共卫生服务项目,是一项长期而艰巨的任务,是党和政府一项惠民利民的德政工程,需要我们在推进过程中不断总结经验教训,创新工作机制,丰富服务内涵,努力探索一条适合我单位实际的基本公共卫			
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	居民电子健康档案建档率	≥90%	数量指标	居民电子健康档案	≥90%		
		质量指标	质量指标	14个	质量指标	质量指标	14个		
		时效指标	乡村医生补助发放及时率	≥90%	时效指标	乡村医生补助发放	≥90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	出院人次增长率	>20%	社会效益指标	出院人次增长率	>20%		
		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	服务对象满意度指	基层群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230214095732		

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		2022年基本公共卫生服务补助资金							
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心			
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:		1,029,342.53		年度资金总额:		1,029,342.53	
		其中:中央财政资金		1,029,342.53		其中:中央财政资金		1,029,342.53	
		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		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供基本公共卫生服务。开展服务项目所需资金全部由政府予以补助,多渠道筹集服务设施。							
立项依据		离财社【2022】1151号							
项目设立必要性		基本公共卫生服务项目覆盖我国13亿人口,与人民群众的生活和健康息息相关,实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病和慢性病的发							
保证项目实施的制度、措施		1.加强组织领导,完善管理制度。2.明确责任分工,落实项目任务。3.加大培训宣传,提高服务质量。4.严格资金管理,规范资金使用。5.规范数据上报,确保信息准确。6.科学统计分析,制定干预措施。7.定期督导检查,确保项目落							
项目实施计划		一、完善乡镇卫生院基本公共卫生服务项目功能建设。二、建立专业公共卫生机构分工明确、功能互补、资源共享的基本公共卫生服务工作机制,完善镇卫生院基本公共卫生服务相关功能,确保基本公共卫生服务项目按质、按量、按时完							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施国家基本公共卫生服务项目,是一项长期而艰巨的任务,是党和政府一项惠民利民的德政工程,需要我们在推进过程中不断总结经验教训,创新工作机制,丰富服务内涵,努力探索一条适合我单位实际的基本公共卫生服务均等化之路。2022年,我们着力在以下三个方面求突破:1.在强化服务知路上求突破。2.在完善服务体系上求突破。3.在提升服务效能上求				实施国家基本公共卫生服务项目,是一项长期而艰巨的任务,是党和政府一项惠民利民的德政工程,需要我们在推进过程中不断总结经验教训,创新工作机制,丰富服务内涵,努力探索一条适合我单位实际的基本公共卫			
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	居民电子健康档案建档率	≥90%	数量指标	居民电子健康档案	≥90%		
		质量指标	质量指标	14个	质量指标	质量指标	14个		
		时效指标	乡村医生补助发放及时率	≥90%	时效指标	乡村医生补助发放	≥90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	出院人次增长率	>29%	社会效益指标	出院人次增长率	>29%		
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	服务对象满意度指	基层群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230213172327		

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		水电暖支出					
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心	
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		为保证单位正常运行的日常水电暖费开支					
立项依据		单位运转经费					
项目设立必要性		按照日常运行情况,予以满足日常开支					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用制度支付相关费用。					
项目实施计划		严格按照资金使用制度支付相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照日常运行情况,予以满足日常开支。			按照日常运行情况,予以满足日常开支。		
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	供暖面积	292平方米	数量指标	供暖面积	292平方米
			预计用水量	≤200吨		预计用水量	≤200吨
			预计用电量	≤2800度		预计用电量	≤2800度
		质量指标	水电暖气等保障度	良好保障	质量指标	水电暖气等保障度	良好保障
		时效指标	缴纳及时率	≥95%	时效指标	缴纳及时率	≥95%
			供暖时间	定性2023年11月1日-2024年3月31日		供暖时间	定性2023年11月1日-2024年3月31日
	成本指标	单位供暖成本	≤25元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤25元/平方米	
		单位用电成本	≤0.7元/度		单位用电成本	≤0.7元/度	
		单位用水成本	≤3.7元/吨		单位用水成本	≤3.7元/吨	
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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230525180429

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		职业年金退休做实						
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心		
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:		60,940.33		年度资金总额:		60,940.33
		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		60,940.33		市县(区)财政资金		60,940.33
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		职业年金退休做实						
立项依据		山西省社会保险政策性补缴通知单 职业年金个人账户记实通知						
项目设立必要性		职业年金退休做实						
保证项目实施的制度、措施		职业年金退休做实						
项目实施计划		职业年金退休做实						
实施期目标				年度目标				
总体目标		职业年金退休做实				职业年金退休做实		
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	数量指标	1人	数量指标	补缴退休人员职业	1人	
		质量指标	质量指标	按标准补缴	质量指标	退休人员职业年金	按标准补缴	
		时效指标	时效指标	及时补缴	时效指标	补缴退休人员职业	及时补缴	
		成本指标	成本指标	60940.33元	成本指标	补缴退休人员职业	60940.33元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好	经济效益指标	收益人员生活水平	良好	
		社会效益指标			社会效益指标			
		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	服务对象满意度指	满意度	≥95%	服务对象满意度指	收益人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230118142036	

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		在职人员补充绩效工资					
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西属巴街道办事处社区卫生服务中心	
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:		63,372	年度资金总额:		63,372
		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		63,372	市县(区)财政资金		63,372
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		在职人员补充绩效工资					
立项依据		离石区事业单位补充绩效工资审批表					
项目设立必要性		在职人员补充绩效工资					
保证项目实施的制度、措施		在职人员补充绩效工资					
项目实施计划		在职人员补充绩效工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在职人员补充绩效工资				在职人员补充绩效工资	
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	数量指标	25人	数量指标	数量指标	25人
		质量指标	质量指标	按标准发放	质量指标	质量指标	按标准发放
		时效指标	时效指标	及时发放	时效指标	时效指标	及时发放
		成本指标	成本指标	63372元	成本指标	成本指标	63372元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好	经济效益指标	经济效益指标	良好
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:	冯鸡龙	联系电话:	18903583698	填报日期:	20230118140340

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，吕梁市离石区医疗集团西属巴街道办事处社区卫生服务中心现有救护车2辆，原值17.71万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，吕梁市离石区医疗集团西属巴街道办事处社区卫生服务中心房屋面积 1400平方米，原值 42.8 万元。

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。