

吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院

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.....	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

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

离石区医疗集团枣林乡卫生院为正股级全额事业单位，成立于2009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枣林乡卫生院

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	187.47	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	269.47	187.47	82.00
		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	187.47	本年支出合计	269.47	187.47	82.00
上年结转	82.00	年终结转			
收入总计	269.47	支出总计	269.47	187.47	82.00

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院

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		187.47	187.47					82.00
210	卫生健康支出	187.47	187.47					82.00
21003	基层医疗卫生机构	156.87	156.87					
2100302	乡镇卫生院	156.87	156.87					
21004	公共卫生	18.60	18.60					82.00
2100408	基本公共卫生服务							82.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.60	18.60					
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00					
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00					

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院

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		269.47	136.53	132.95
210	卫生健康支出	269.47	136.53	132.95
21003	基层医疗卫生机构	156.87	136.53	20.35
2100302	乡镇卫生院	156.87	136.53	20.35
21004	公共卫生	100.60		100.60
2100408	基本公共卫生服务	82.00		82.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.60		18.60
21099	其他卫生健康支出	12.00		12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00		12.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院

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	187.47	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	269.47	269.47		
		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	187.47	本年支出合计	269.47	269.47		
上年财政拨款结转	82.00	年终结转				
一、一般公共预算	82.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	269.47	支出总计	269.47	269.47		

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枣林乡卫生院

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		187.47	136.53	50.95
210	卫生健康支出	187.47	136.53	50.95
21003	基层医疗卫生机构	156.87	136.53	20.35
2100302	乡镇卫生院	156.87	136.53	20.35
21004	公共卫生	18.60		18.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.60		18.60
21099	其他卫生健康支出	12.00		12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00		12.00

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枣林乡卫生院

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		136.53	132.58	3.95
工资福利支出		126.63	126.63	
基本工资	工资福利支出	43.60	43.60	
津贴补贴	工资福利支出	15.83	15.83	
绩效工资	工资福利支出	29.64	29.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.46	13.46	
职业年金缴费	工资福利支出	3.36	3.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.47	5.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.57	0.57	
住房公积金	工资福利支出	12.12	12.12	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.58	2.58	
商品和服务支出		3.95		3.95
工会经费	商品和服务支出	1.01		1.01
福利费	商品和服务支出	2.94		2.94
对个人和家庭的补助		5.95	5.95	
退休费	离退休费	5.95	5.95	

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枣林乡卫生院

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：吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院

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支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院

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							
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枣林乡卫生院

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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

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枣林乡卫生院

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：吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院

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
吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院	50.95	50.95				
2023年省级医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)提升补助资金	2.00	2.00				
中央财政2023年医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	10.00	10.00				
预发医务人员临时性工作补助	17.40	17.40				
2023年业务工作经费	5.00	5.00				
遗属生活补助及增加补贴补发	4.11	4.11				
退休人员职业年金做实及增加补贴补发	8.24	8.24				
预发医务人员临时性工作补助	1.20	1.20				
专项维修维护费	3.00	3.00				

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枣林乡卫生院

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
吕梁市离石区卫生健康和体育局	82.00	82.00		
吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院	82.00	82.00		
2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金	73.80	73.80		
2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金(第二批)	8.20	8.20		

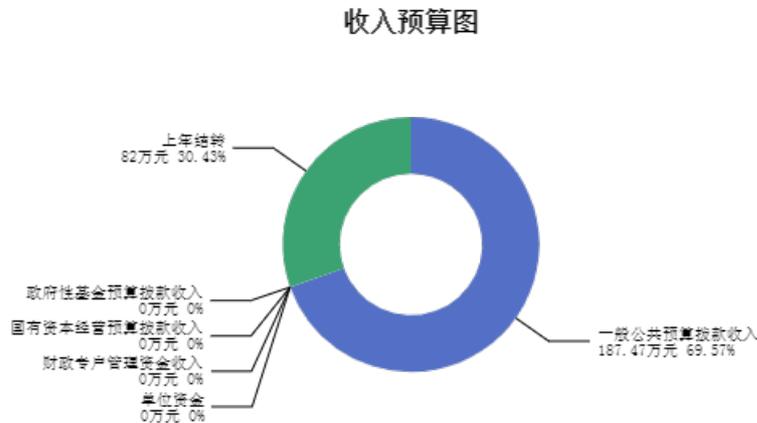
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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269.47万元，其中：本年收入187.47万元，上年结转82.00万元，比上年增加57.61万元，增加27.19%，主要原因是本年度预算收入增加了预发医务人员临时性补贴、专项业务工作经费、人员经费补发其他工资福利以及社保缴费测算基数增加。；本年单位预算支出总计269.47万元，其中：本年预算安排187.47万元，上年结转82.00万元，比上年增加57.61万元，增加27.19%，主要原因是本年度预算支出增加了预发医务人员临时性补贴、专项业务工作经费、人员经费补发其他工资福利以及社保缴费测算基数增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入269.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入187.47万元，占69.57%；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82.00万元，占30.43%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算269.47万元，其中：基本支出136.53万元，占50.67%；项目支出132.95万元，占49.34%。

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269.47万元。收入为一般公共预算拨款269.47万元，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187.47万元，上年结转收入82.00万元。支出包括：卫生健康支出269.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

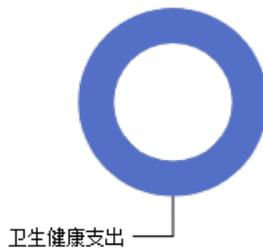
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款187.47万元,比上年增加10.08万元 , 增加5.68%。

(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187.47万元,主要用于以下方面: 卫生健康支出187.47万元, 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 136.53万元, 其中:

人员经费132.58万元, 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

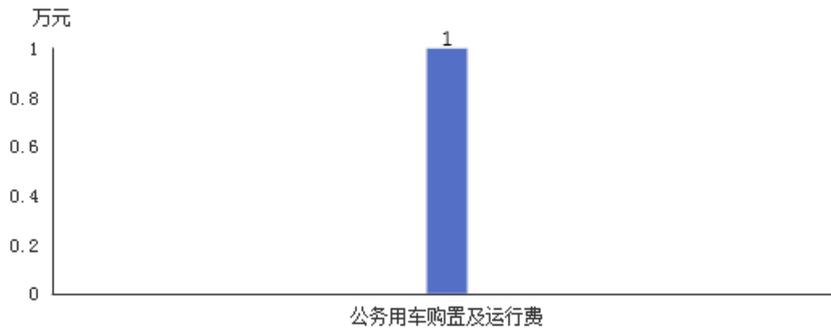
公用经费3.95万元, 主要包括: 福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2022年同口径增加 1.00万元, 主要原因是救护车燃油费以及车辆保险费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.00万元与上年相比预算数增加1.00万元, 主要原因是救护车燃油费以及车辆保险费。; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行费用指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。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枣林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年吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款50.95万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

(1) 2023年吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院涉及绩效管理的项目共8个，涉及一般公共预算拨款50.95万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

(2) 绩效目标情况

(1) 专项维修维护费：3万元。

(2) 业务工作经费：5万元。

(3) 中央财政2023年医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金：10万元。

(4) 2023年省级医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)提升补助资金：2万元。

(5) 退休人员职业年金做实及增加补贴补发：8.24万元。

- (6) 遗属生活补助及增加补贴补发：4.11万元。
- (7) 预发医务人员临时性工作补助：17.40万元。
- (8) 预发医务人员临时性工作补助：1.2万元。

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		专项维修维护费							
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枣林乡卫生院			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于医院门诊楼防水修缮,彩钢瓦顶维修维护。							
立项依据		本年度预算安排的工作经费,其中一部分用于维修维护。							
项目设立必要性		保证开展基本工作必要的经费。							
保证项目实施的制度、措施		依法合理支付,保证专款专用。							
项目实施计划		依法合理支付开展维修维护所需的各类费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		依法合理支付房屋维修维护所需的各类费用,及时足额支付给供应商。				依法合理支付房屋维修维护所需的各类费用,及时足额支付给供应商。			
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	房屋面积	≥1500平方米	数量指标	房屋面积	≥1500平方米		
		质量指标	房屋维修合格率	≥90%	质量指标	房屋维修合格率	≥90%		
		时效指标	房屋维修的及时性	及时	时效指标	房屋维修的及时性	及时		
		成本指标	房屋维修金额	≤30000元	成本指标	房屋维修金额	≤30000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	单位正常运转	社会效益指标	保障单位正常运转	单位正常运转		
		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	全体职工满意度	≥90%	服务对象满意度	全体职工满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	张利利	联系电话:	13453820986	填报日期:	20230525102508		

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		中央财政2023年医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)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枣林乡卫生院		
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:		100,000	年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		100,000	其中:中央财政资金		100,000	
		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		中央财政2023年医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金						
立项依据		离财社【2023】1029号文件						
项目设立必要性		保障卫生健康人才培养及能力提升。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照离财社【2023】1029文件,专款专用。						
项目实施计划		及时足额发放						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		中央财政2023年医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金,严格按照离财社【2023】1029文件,专款专用。				中央财政2023年医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金,严格按照离财社【2023】1029文件,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	全科特岗医生人数	2人	数量指标	全科特岗医生人数	2人
			质量指标	补助资金发放率	≥99%	质量指标	补助资金发放率	≥99%
			时效指标	资金发放时间	≤30天	时效指标	资金发放时间	≤30天
			成本指标	按照补助标准发放	10万元	成本指标	按照补助标准发放	10万元
		效益指标	经济效益指标	工作完成情况	≥90%	经济效益指标	工作完成情况	≥90%
			社会效益指标	特岗医生生活改善情况	有所提升	社会效益指标	特岗医生生活改善情况	有所提升
			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	特岗医生满意度	≥90%	服务对象满意度	特岗医生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张利利	联系电话:	13453820986	填报日期:	20230504112035		

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		退休人员职业年金做实及增加补贴补发							
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枣林乡卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		82,355.84		年度资金总额:		82,355.84	
		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		82,355.84		市县(区)财政资金		82,355.84	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		退休人员职业年金做实及增加补贴补发							
立项依据		退休人员职业年金做实通知单及增加补贴补发审批表							
项目设立必要性		保退休人工工资							
保证项目实施的制度、措施		退休人员职业年金做实及增加补贴补发及时足额发放							
项目实施计划		退休人员职业年金做实及增加补贴补发及时足额发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		退休人员职业年金做实及增加补贴补发及时足额发放				退休人员职业年金做实及增加补贴补发及时足额发放。			
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	8人	数量指标	退休人员	8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	82355.84元	成本指标	退休人员补贴金	82355.84元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	退休人员生活改善状况	有所提升	社会效益指标	退休人员生活改	有所提升		
		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	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	张利利	联系电话:	13453820986	填报日期:	20230202170359		

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		遗属生活补助及增加补贴补发							
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枣林乡卫生院			
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:		41,104		年度资金总额:		41,104	
		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		41,104		市县(区)财政资金		41,104	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属生活补助及增加补贴补发							
立项依据		遗属生活补助及增加补贴补发审批表							
项目设立必要性		保工资							
保证项目实施的制度、措施		遗属生活补助及增加补贴补发及时足额支付							
项目实施计划		按月及时足额支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属生活补助及增加补贴补发及时足额支付。				遗属生活补助及增加补贴补发及时足额支付。			
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	遗属人员	4人	数量指标	遗属人员	4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	按月发放	时效指标	补助资金发放时间	按月发放		
		成本指标	遗属补助工资、冬季取暖	41104元	成本指标	遗属补助工资、	41104元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属补助人员生活改善状况	有所提升	社会效益指标	遗属补助人员生活	有所提升		
		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	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	张利利	联系电话:	13453820986	填报日期:	20230202162404		

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枣林乡卫生院			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		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		依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。				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。			
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	公务用车运行维护费	1辆		数量指标	公务用车运行维护费	1辆	
			邮电费	≤10次			邮电费	≤10次	
			购买办公用品、报刊费	≤20种			购买办公用品、报刊费	≤20种	
			日杂用品、医疗日常用品	≤30种			日杂用品、医疗日常用品	≤30种	
		质量指标	购买办公用品及其他商品	≥95%		质量指标	购买办公用品及其他商品	≥95%	
		时效指标	费用及时支付率	≥100%		时效指标	费用及时支付率	≥100%	
		成本指标	公务用车燃油费	≤10000元		成本指标	公务用车燃油费	≤10000元	
			日杂用品、医疗日常用品	≤19000元			日杂用品、医疗日常用品	≤19000元	
	通讯费、邮电费		≤1000元		通讯费、邮电费		≤1000元		
	购买办公用品、报刊费等		≤20000元		购买办公用品、报刊费等		≤20000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗卫生服务	提高20%		社会效益指标	提升医疗卫生服务	提高20%	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		提高群众满意度	提高20%		可持续影响指标	提高群众满意度	提高20%		
满意度指标	服务对象满意度	服务辖区群众满意度	≥90%		服务对象满意度	服务辖区群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	张利利	联系电话:	13453820986	填报日期:	20230202155850		

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年省级医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)提升补助资金							
主管部门及代码		906-社保		实施单位		吕梁市离石区医疗集团枣林乡卫生院			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,000		省级财政资金		20,000	
		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		2023年省级医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)提升补助资金							
立项依据		离财社【2023】1023号文件							
项目设立必要性		保障医疗服务及保障能力提升(卫生健康人才培养)提升的顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照离财社【2023】1023号文件执行							
项目实施计划		严格按照离财社【2023】1023号文件,及时足额发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照离财社【2023】1023号文件,及时足额发放。				严格按照离财社【2023】1023号文件,及时足额发放。			
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	特岗全科医师人员数量	2人	数量指标	特岗全科医师人	2人		
		质量指标	补助资金到位率	≥99%	质量指标	补助资金到位率	≥99%		
		时效指标	补助资金发放时间	≤30天	时效指标	补助资金发放时	≤30天		
		成本指标	按照补助标准发放	2万元	成本指标	按照补助标准发	2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	特岗医生生活改善情况	有所提升	社会效益指标	特岗医生生活改	有所提升		
		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	特岗医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	特岗医生满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	张利利	联系电话:	13453820986	填报日期:	20230420102809		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

枣林乡卫生院车辆实有数1辆，原价10.05万元，该公车为救护车，本单位管理使用。

2、房屋情况：

枣林乡卫生院房屋为自有房屋，占地面积1200m²，价值259.47万元，本单位管理使用。

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。