

柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

乡镇卫生院是县乡设立的一种卫生行政兼医疗工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗、公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、机构设置情况

院内设立有内科、外科、中医科、急诊科、检验科、放射科、心电图室、B超室、妇保科、儿保科、五官科11个科室，拥有资产255万元。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	73.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	238.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	238.36	本年支出合计	58	238.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	238.36	总计	62	238.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		238.36	165.26		73.10			
210	卫生健康支出	238.36	165.26		73.10			
21003	基层医疗卫生机构	238.36	165.26		73.10			
2100302	乡镇卫生院	238.36	165.26		73.10			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		238.36	238.36				
210	卫生健康支出	238.36	238.36				
21003	基层医疗卫生机构	238.36	238.36				
2100302	乡镇卫生院	238.36	238.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	165.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	165.26	165.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	165.26	本年支出合计	59	165.26	165.26		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	165.26	总计	64	165.26	165.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		165.26	165.26	
210	卫生健康支出	165.26	165.26	
21003	基层医疗卫生机构	165.26	165.26	
2100302	乡镇卫生院	165.26	165.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.69	302	商品和服务支出	3.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	59.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	36.10	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.22	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

柳林县医疗集团高家沟乡卫生院2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.57	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		161.69	公用经费合计								3.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗集团高家沟乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计238.36万元，支出总计238.36万元。与上年相比，收入总计减少8.98万元，下降3.63%，支出总计减少8.98万元，下降3.63%。主要原因是2023年医疗业务收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计238.36万元，其中：
财政拨款收入165.26万元，占比69.33%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入73.10万元，占比30.67%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计238.36万元，其中：
基本支出238.36万元，占比100.00%；
项目支出0万元，占比0%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计165.26万元，支出总计165.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2.72万元，增长1.67%；财政拨款支出总计增加2.72万元，增长1.67%。主要原因是2023年财政拨款人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出165.26万元，占本年支出合计的69.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.72万元，增长1.67%。主要原因是2023年财政拨款人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出165.26万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)165.26万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.88万元，支出决算165.26万

元，完成年初预算的105.34%。其中：

卫生健康支出年初预算1568756.35元，支出决算1652599.99元，完成年初预算的105.34%，主要用于人员经费支出和商品服务支出，较2022年增加27193.89元，增长1.6%，主要原因是2023年人员经费支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出165.26万元，其中：

人员经费161.69万元，主要包括其中基本工资598443.55元，津贴补贴288774元，绩效工资361037.09元，养老保险154002.52元，医疗保险66831.72元，其他社会保险15684.8元，公积金132205元；

公用经费3.57万元，主要包括福利费35714.21元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位年初预算无三公经费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车，故无用车维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位年初预算无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位年初预算无因公出境费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位年初预算无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位年初预算无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位年初预算无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人

次，主要是本单位年初预算无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年柳林县医疗集团高家沟乡卫生院二级项目绩效自评个数8个，涉及资金9.18万元：0个项目自评等级为”优“，8个项目自评为“良，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为”差“。

2、其他需要说明的事项

本单位无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

3

项目名称		A4纸					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]			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)		实施期资金总额:		7,200	年度资金总额:		7,200
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		7,200	单位自筹		7,200
		其他资金			其他资金		
项目概况		购买办公用品A4纸					
立项依据		办公需要					
项目设立必要性		办公需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行,加强管理					
项目实施计划		购买A4纸					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购买A4纸			提高单位办公效率,保障日常办公正常运行		
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		购买办公用品A4纸					
立项依据		办公需要					
项目设立必要性		办公需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行,加强管理					
项目实施计划		购买A4纸					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购买A4纸			提高单位办公效率,保障日常办公正常运行		
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	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	提高100%	质量指标	质量指标	提高100%
		时效指标	时效指标	提高100%	时效指标	时效指标	提高100%
		成本指标	成本指标	≤100%	成本指标	成本指标	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100%	经济效益指标	经济效益	提高100%
		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	服务对象满意度指标	满意度	提高100%	服务对象满意度指标	满意度	提高100%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公共卫生宣传资料							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期				
项目资金(元)		实施期资金总额:		28,800		年度资金总额:		28,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		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		28,800		单位自筹		28,800	
		其他资金				其他资金			
项目概况		基本公共卫生服务资料印刷							
立项依据		开展基本公共卫生服务需要							
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务需要							
保证项目实施的制度、措施		严格按照基本公共卫生服务资金规范执行							
项目实施计划		一年内执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开展基本公共卫生服务				开展基本公共卫生服务			
		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	
				其他资金		其他资金			
项目概况		基本公共卫生服务资料印刷							
立项依据		开展基本公共卫生服务需要							
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务需要							
保证项目实施的制度、措施		严格按照基本公共卫生服务资金规范执行							
项目实施计划		一年内执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开展基本公共卫生服务				开展基本公共卫生服务			
		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	宣传资料数量		100%	数量指标	宣传资料数量	100%	
		质量指标	宣传资料质量		≥100%	质量指标	宣传资料质量	≥100%	
		时效指标	发放及时		≤100%	时效指标	发放及时	≤100%	
		成本指标				成本指标			
效益指标		经济效益指标	经济效益		提高100%	经济效益指标	经济效益	提高100%	
		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	影响指标		提高92%	可持续影响指标	影响指标	提高92%	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公共卫生宣传资料印刷费							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院			
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:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		18,000		单位自筹		18,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		基本公共卫生开展工作需要							
立项依据		国家基本公共卫生服务项目政策规范							
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务工作需要							
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家基本公共卫生服务项目政策							
项目实施计划		开展基本公共卫生服务需要							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展基本公共卫生服务需要				开展基本公共卫生服务需要			
	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		
			其他资金		其他资金				
项目概况		基本公共卫生开展工作需要							
立项依据		国家基本公共卫生服务项目政策规范							
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务工作需要							
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家基本公共卫生服务项目政策							
项目实施计划		开展基本公共卫生服务需要							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展基本公共卫生服务需要				开展基本公共卫生服务需要			
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	100%	数量指标	数量	100%		
		质量指标	质量	≥100%	质量指标	质量	≥100%		
		时效指标	时效性	提高50%	时效指标	时效性	提高50%		
		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	社会效益	50%	社会效益指标	社会效益	50%		
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	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		购买电子屏					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,600		年度资金总额:	3,600		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	3,600		单位自筹	3,600		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本单位门诊楼门口电子屏					
立项依据		开展医疗及公共卫生服务宣传需要					
项目设立必要性		开展医疗及公共卫生服务宣传需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照固定资产购买流程进行					
项目实施计划		购买电子屏					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购买电子屏			购买电子屏			
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		本单位门诊楼门口电子屏					
立项依据		开展医疗及公共卫生服务宣传需要					
项目设立必要性		开展医疗及公共卫生服务宣传需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照固定资产购买流程进行					
项目实施计划		购买电子屏					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购买电子屏			购买电子屏			
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	3600元	数量指标	数量	3600元
		质量指标	质量	100%	质量指标	质量	100%
		时效指标	时效	100%	时效指标	时效	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	提高%	经济效益指标	经济	提高%
		社会效益指标	社会效益	80	社会效益指标	社会效益	80
		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	服务对象满意度指标	满意度	提高80%	服务对象满意度指标	满意度	提高80%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		家庭医生签约协议书					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		6,000		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		家庭医生签约协议书印刷费					
立项依据		基本公共卫生服务项目					
项目设立必要性		基本公共卫生服务项目					
保证项目实施的制度、措施		国家基本公共卫生服务规范					
项目实施计划		开展基本公共卫生服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展基本公共卫生服务					
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		家庭医生签约协议书印刷费					
立项依据		基本公共卫生服务项目					
项目设立必要性		基本公共卫生服务项目					
保证项目实施的制度、措施		国家基本公共卫生服务规范					
项目实施计划		开展基本公共卫生服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展基本公共卫生服务					
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	4000本	数量指标		
		质量指标	质量	良无	质量指标		
		时效指标	时效指标	提高100%	时效指标		
		成本指标	成本指标	≤100%	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	社会效益	提高50%	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	≥80%	服务对象满意度指		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		救护车保险费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]			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)	实施期资金总额:		3,135.06		年度资金总额:		3,135.06
	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		0		市县(区)财政资金		0
	单位自筹		3,135.06		单位自筹		3,135.06
	其他资金				其他资金		
项目概况		本单位救护车保险费					
立项依据		保障单位急救工作运行					
项目设立必要性		保障单位急救工作运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家急救车辆运行规范运行					
项目实施计划		缴车辆保险费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位急救工作正常运行				保障单位急救工作正常运行	
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		本单位救护车保险费					
立项依据		保障单位急救工作运行					
项目设立必要性		保障单位急救工作运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家急救车辆运行规范运行					
项目实施计划		缴车辆保险费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位急救工作正常运行				保障单位急救工作正常运行	
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	数量	正常辆	数量指标	数量	正常辆
		质量指标	质量	正常元	质量指标	质量	正常元
		时效指标	时效	≥100%	时效指标	时效	≥100%
		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	社会效益	提高100%	社会效益指标	社会效益	提高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	满意度	提高50%	服务对象满意度	满意度	提高50%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团高家沟乡卫生院	
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:	6,800		年度资金总额:	6,800		
	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)财政资金	6,800		市县(区)财政资金	6,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		医务人员临时性工作补助经费					
立项依据		根据柳财字(7)号文件执行					
项目设立必要性		保障医务人员临时性工作补助					
保证项目实施的制度、措施		保证医务人员临时性工作补助政策					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据柳财字(7)号文件要求支付医务人员临时性工作补助			根据柳财字(7)号文件要求支付医务人员临时性工作补助			
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		医务人员临时性工作补助经费					
立项依据		根据柳财字(7)号文件执行					
项目设立必要性		保障医务人员临时性工作补助					
保证项目实施的制度、措施		保证医务人员临时性工作补助政策					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据柳财字(7)号文件要求支付医务人员临时性工作补助			根据柳财字(7)号文件要求支付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	保障人员数量	≥200人	数量指标	保障人员数量	≥200人
		质量指标	保障经费质量	提高	质量指标	保障经费质量	提高
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	人员经费总成本	6800元	成本指标	人员经费总成本	6800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障医疗服务	保障	社会效益指标	保障医疗服务	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	服务对象满意度	提高100满意	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100满意

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		印刷费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]			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)		实施期资金总额:		18,750	年度资金总额:		18,750
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		18,750	单位自筹		18,750
		其他资金			其他资金		
项目概况		基本公共卫生服务资料印刷					
立项依据		开展基本公共卫生服务需要					
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照基本公共卫生服务资金管理规范执行					
项目实施计划		一年内执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度服务本辖区居民健康体检			做好本辖区居民健康管理		
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	
		其他资金		其他资金			
项目概况		基本公共卫生服务资料印刷					
立项依据		开展基本公共卫生服务需要					
项目设立必要性		开展基本公共卫生服务需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照基本公共卫生服务资金管理规范执行					
项目实施计划		一年内执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度服务本辖区居民健康体检			做好本辖区居民健康管理		
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	≥12000本	数量指标	数量	≥12600本
		质量指标	质量	优	质量指标	质量	优
		时效指标	时效	≥100%	时效指标	时效	≥100%
		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	社会效益	提高100%	社会效益指标	社会效益	提高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	满意度	提高100%	服务对象满意度	满意度	提高100%	