

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院负责本乡群众的医疗工作，为村民身体健康提供各类医疗服务。职责主要有两大点：一是以公共卫生为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；二是加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病的防治以及疫情等农村突发公共卫生事件的报告工作。重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

### 二、机构设置情况

卫生院设有办公室、药房、全科室、财务室、护办室、病房、慢病室、防疫室、心电图室、B超室、化验室、妇幼儿保室、会议室、档案室等机构。

## 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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

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	59.44	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	13.65	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	73.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>73.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>73.09</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>73.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>73.09</b>

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院  
分院

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		73.09	59.44		13.65			
210	卫生健康支出	73.09	59.44		13.65			
21003	基层医疗卫生机构	73.09	59.44		13.65			
2100302	乡镇卫生院	73.09	59.44		13.65			

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院 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		73.09	72.77	0.32			
210	卫生健康支出	73.09	72.77	0.32			
21003	基层医疗卫生机构	73.09	72.77	0.32			
2100302	乡镇卫生院	73.09	72.77	0.32			

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：柳林县医疗集团贾家垣乡  
卫生院分院 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	59.44	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	59.44	59.44		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>59.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>59.44</b>	<b>59.44</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>59.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>59.44</b>	<b>59.44</b>		

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收支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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

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		59.44	59.12	0.32
210	卫生健康支出	59.44	59.12	0.32
21003	基层医疗卫生机构	59.44	59.12	0.32
2100302	乡镇卫生院	59.44	59.12	0.32

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

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	57.44	302	商品和服务支出	1.67	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	13.67	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.15	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	13.10	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	8.05	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	1.34	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	2.85	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	0.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.90	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	
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	1.17	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		57.44	公用经费合计								1.67

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

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：柳林县医疗集团贾  
家垣乡卫生院分院

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：柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院

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. 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	
(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。

说明：本表无数据

### 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73.09万元，支出总计73.09万元。与上年相比，收入总计减少6.10万元，下降7.7%，支出总计减少6.10万元，下降7.7%。主要原因是事业收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73.09万元，其中：

财政拨款收入59.44万元，占比81.32%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入13.65万元，占比18.68%；

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73.09万元，其中：

基本支出72.77万元，占比99.56%；

项目支出0.32万元，占比0.44%；

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59.44万元，支出总计59.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2.17万元，增长3.78%；财政拨款支出总计增加2.17万元，增长3.78%。主要原因是2023年度人员正常调资。

#### 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59.44万元，占本年支出合计的81.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.17万元，增长3.79%。主要原因是2023年度人员调资增加，故人员支出增加。

##### （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59.44万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)59.44万元，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54.29万元，支出决算59.44万元，完成年初预算的109.49%。其中：

卫生健康支出年初预算54.29万元，支出决算59.44万元，完成年初预算的109.48%，用于人员经费支出和商品服务支出，较上年决算增加2.17万元，增长3.78%，主要原因是2023年人员正常调资增加。

## 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59.11万元，其中：

人员经费57.44万元，主要包括基本工资136737.04元、津贴补贴81884元、奖金11512元、绩效工资131010元、养老保险80451.36元、医疗保险28493.19元、其他社会保障费15324.63元、住房公积金89005.69元；

公用经费1.67万元，主要包括福利费11732.49元、残保金5009.49元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

### （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：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；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0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0辆，其他用车主要是我单位年初预算无车辆；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院二级项目绩效自评个数7个，涉及资金11.59万元；0个项目自评等级为“优”，7个项目自评为“良”，0个项目自评为“中”，0个项目自评为“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、完成日常工作任务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)

项目名称		办公设备购置-碎纸机、电脑、复印机、打印机					
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		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		2023-12-31	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,038	年度资金总额:	40,038			
	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	40,038	单位自筹	40,038			
其他资金		其他资金					
项目概况		本单位购买碎纸机、电脑、复印机、打印机					
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		保证工作正常运行					
实施期目标			年度目标				
总体目标	提升办公效率,保障日常办公正常运行			保障工作正常运行			
绩效指标	产出指标	数量指标	复印机数量	1台	数量指标	碎纸机数量	1台
			碎纸机数量	1台		打印机数量	1台
			台式电脑数量	2台		复印机数量	1台
			打印机数量	1台		台式电脑数量	2台
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标	质量指标	达到标准
		时效指标	时效指标	按时购买	时效指标	时效指标	按时购买
	成本指标	购买打印机所需金额	2699台	成本指标	购买电脑所需金额	11780台	
		购买碎纸机所需金额	990台		购买打印机所需金额	2699台	
		购买复印机所需金额	24599台		购买碎纸机所需金额	990台	
		购买电脑所需金额	11780台		购买复印机所需金额	24599台	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	符合指标	经济效益指标	经济效益指标	符合指标
		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	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	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		办公设备购置-文件柜					
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	柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	2023年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,660	年度资金总额:	1,660			
	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	1,660	单位自筹	1,660			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本单位办公设备购置					
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		保证购置正常运行					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	提升办公效率,保障日常办公正常运行。			保障工作正常运行			
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	文件柜数量	2个	数量指标	文件柜数量	2个
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标	质量指标	达到标准
		时效指标	时效指标	按时购买	时效指标	时效指标	按时购买
		成本指标	购买文件柜所需金额	1660元	成本指标	购买文件柜所需	1660元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	符合指标	经济效益指标	经济效益指标	符合指标
		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	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	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		办公用品-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		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院			
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:	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		提高本单位办公效率,保障日常办公正常运行。				保障工作正常运行。			
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	A4纸数量	30箱	数量指标	A4纸数量	30箱		
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标	质量指标	达到标准		
		时效指标	时效指标	按时购买	时效指标	时效指标	按时购买		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	7200元	经济效益指标	经济效益指标	7200元		
		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	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	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		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	柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院				
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:	3,200	年度资金总额:	0			
	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	3,200	市县(区)财政资	3,200			
	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						
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	根据相关医护工作补助政策						
项目实施计划	按照计划进行						
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。			按要求完成			
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	≥9人	数量指标	保障人员数量	≥9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	3200元	成本指标	人员经费总成本	3200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	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	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		印刷品-家庭医生签约手册					
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		柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院	
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:	13,500		年度资金总额:	13,500		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	13,500		单位自筹	13,500		
	其他资金			其他资金			
项目概况		家庭医生签约手册9000本					
立项依据		公共卫生服务家庭医生签约时需要手册					
项目设立必要性		公共卫生服务家庭医生签约时需要手册					
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		保障公共卫生家庭医生签约工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障公共卫生家庭医生签约工作正常运行。			保障工作正常运行。		
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	印刷品数量	9000本	数量指标	印刷品数量	9000本
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标	质量指标	达到标准
		时效指标	时效指标	按时印刷	时效指标	时效指标	按时印刷
		成本指标	印刷家庭医生签约手册册	13500元	成本指标	印刷家庭医生签	13500元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	符合指标	经济效益指标	经济效益指标	符合指标
		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	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	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		单位自筹资金项目					
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	柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院				
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:	15,045	年度资金总额:	0			
	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	15,045	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	家庭医生签约手册10030本。						
立项依据	公共卫生家庭医生签约时需要手册。						
项目设立必要性	公共卫生家庭医生签约时需要手册。						
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	保障公共卫生家庭医生签约工作正常运行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障公共卫生家庭医生签约工作正常运行。						
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	印刷品数量	10030本	数量指标		
		质量指标	质量指标	达到标准	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时印刷	时效指标		
		成本指标	印刷家庭医生签约手册金	15045元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	符合指标	经济效益指标		
		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	满意度指标	满意	服务对象满意度		

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		单位自筹资金项目						
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:	35,340	年度资金总额:	0			
		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	0	市县(区)财政资金	0			
		单位自筹	35,340	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为推进柳林县“智慧助医”项目顺利完成,实现乡村医疗卫生机构“智慧助医”全覆盖,提高开展基本公共卫生服务能力。						
立项依据		村卫生室“智慧助医”项目需求。						
项目设立必要性		村卫生室“智慧助医”项目需求。						
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		村卫生室“智慧助医”项目需求。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标		为推进柳林县“智慧助医”项目顺利完成,实现乡村医疗卫生机构“智慧助医”全覆盖,提高开展基本公共卫生服务能力。						
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	台式电脑数量	6台		数量指标		
		质量指标	质量指标	达到标准		质量指标		
		时效指标	时效指标	按时购买		时效指标		
	效益指标	成本指标	购买台式电脑所需金额	35340元		成本指标		
		经济效益指标	经济效益指标	符合指标		经济效益指标		
		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	满意度指标	满意	服务对象满意度		