

柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院

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

柳林县医疗集团薛村镇中心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性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、基层科、妇产科、儿科、外科、B超室、检验室、药房、收费室、财务室等机构。

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院

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	85.91	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	15.37	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	101.28
	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	101.28	本年支出合计	58	101.28
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	101.28	总计	62	101.28

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院

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		101.28	85.91		15.37			
210	卫生健康支出	101.28	85.91		15.37			
21003	基层医疗卫生机构	101.28	85.91		15.37			
2100302	乡镇卫生院	101.28	85.91		15.37			
21004	公共卫生							
2100408	基本公共卫生服务							

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院

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		101.28	101.04	0.24			
210	卫生健康支出	101.28	101.04	0.24			
21003	基层医疗卫生机构	101.28	101.04	0.24			
2100302	乡镇卫生院	101.28	101.04	0.24			

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院 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	85.91	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	85.91	85.91		
	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	85.91	本年支出合计	59	85.91	85.91		

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	85.91	总计	64	85.91	85.91		

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院

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		85.91	85.67	0.24
210	卫生健康支出	85.91	85.67	0.24
21003	基层医疗卫生机构	85.91	85.67	0.24
2100302	乡镇卫生院	85.91	85.67	0.24

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院

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	84.02	302	商品和服务支出	1.65	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	22.28	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.70	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	18.04	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	9.14	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	0.79	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	4.05	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	0.96	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.65	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	

柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院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	1.65	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		84.02	公用经费合计								1.65

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院

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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院

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：柳林县医疗集团薛村镇中心
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：柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院

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	4.82
货物	2	4.82
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。

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101.28万元，支出总计101.28万元。与上年相比，收入总计减少2.73万元，下降2.63%，支出总计减少2.73万元，下降2.63%。主要原因是本年度事业收入减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计101.28万元，其中：
财政拨款收入85.91万元，占比84.83%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入15.37万元，占比15.17%；
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101.28万元，其中：
基本支出101.04万元，占比99.76%；
项目支出0.24万元，占比0.24%；
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85.91万元，支出总计85.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.62万元，增长5.68%；财政拨款支出总计增加4.62万元，增长5.68%。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85.91万元，占本年支出合计的84.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.62万元，增长5.68%。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85.91万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)85.91万元，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76.72万元，支出决算85.91万

元，完成年初预算的111.98%。其中：

卫生健康支出年初预算762,757.53元，支出决算数859,101.16元，完成年初预算的111.98%，用于人员经费支出和商品服务支出，较2022年决算数812,886.81元增加了5.69%，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85.67万元，其中：

人员经费84.02万元，主要包括人员经费840,159.11元，主要包括人员经费840,159.11元，主要包括基本工资222,773.86元，津贴工资174,146.00元，奖金14,602.00元，绩效工资182,758.00元，养老保险99,252.26元，医疗保险40,533.48元，其他社会保障费9,619.51元，住房公积金96,474.00元；

公用经费1.65万元，主要包括公用经费16,542.05元，主要包括福利费16,542.05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：我单位年初预算无因公出国（境）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：我单位年初预算无公务用车购置费；

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：我单位无公务用车，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：我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：我单位年初预算无因公出国（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，主要用于我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：我单位年初预算无公务用车维护费。

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，主要是接待我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，主要是我单位年初预算无因公出国（境）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4.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、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年柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院二级项目绩效自评个数6个，涉及资金8.70万元：0个项目自评等级为“优”，6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)



项目名称		购买空调						
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		柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院		
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:		3,999		年度资金总额:		3,999
		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		3,999		单位自筹		3,999
		其他资金				其他资金		
项目概况		购买空调						
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		按要求购买						
项目实施计划		按时购买						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障工作正常运行				年度绩效目标		
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	购买空调数量指标	1台	数量指标	购买空调数量指标	1台	
		质量指标	购买空调质量指标	达到指标台	质量指标	购买空调质量指标	达到指标台	
		时效指标	购买空调时效指标	按时完成台	时效指标	购买空调时效指标	按时完成台	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	购买空调效益指标	按要求完成	经济效益指标	购买空调效益指标	按要求完成	
		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	购买空调满意度指标	满意%	服务对象满意度	购买空调满意度	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		购买电脑、空调					
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		柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院
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:		55,556	年度资金总额:		55,556
		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		55,556	单位自筹		55,556
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位购买办公设备,办公用品					
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					
项目实施计划		按项目要求严格执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		办公效率,保障日常办公正常运行				按时完成目标任务	
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	购买空调、电脑、碎纸机	11台	数量指标	购买空调、电脑、	11台
		质量指标	购买空调、电脑、碎纸机	达到标准台	质量指标	购买空调、电脑、	达到标准台
		时效指标	购买空调、电脑、碎纸机	按时购买	时效指标	购买空调、电脑、	按时购买
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	购买空调、电脑、碎纸机	符合指标台	经济效益指标	购买空调、电脑、	符合指标台
		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	购买空调、电脑、碎纸机	满意台	服务对象满意度指	购买空调、电脑、	满意台

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		柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		2023年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	6,300	年度资金总额:	6,300		
		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	6,300	单位自筹	6,300		
其他资金				其他资金			
项目概况		公共卫生宣传手册					
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		按要求实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作正常运行			年度目标绩效			
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	公共卫生宣传手册	4200本
		质量指标			质量指标	公共卫生宣传手册	按要求完成
		时效指标			时效指标	公共卫生宣传手册	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	公共卫生宣传手册	按要求完成
		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			服务对象满意度	公共卫生宣传手册	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(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		柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院	
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:		12,000	年度资金总额:		12,000
		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		12,000	单位自筹		12,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		印刷家庭医生签约手册					
立项依据		家庭医生签约需要					
项目设立必要性		家庭医生签约工作					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求执行					
项目实施计划		严格按政策执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工资按时完成				年度目标绩效	
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	家庭医生签约手册数量指标	8000本	数量指标	家庭医生签约手册	8000本
		质量指标	家庭医生签约手册质量指标	达到标准本	质量指标	家庭医生签约手册	达到标准本
		时效指标	家庭医生签约手册时效指标	按时印刷	时效指标	家庭医生签约手册	按时印刷
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	家庭医生签约手册效益指标	符合指标	经济效益指标	家庭医生签约手册	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	家庭医生签约手册满意度	满意	服务对象满意度	家庭医生签约手册	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		柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院	
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:	4,400		年度资金总额:	4,400		
	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	4,400		市县(区)财政资金	4,400		
	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					
立项依据		医务人员临时性工作补助					
项目设立必要性		保障工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		医务人员临时性工作补助,保障工作正常运转					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成绩效目标任务			按要求完成目标任务			
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	医务人员临时性工作补助数	5200元	数量指标	医务人员临时性工	5200元
		质量指标	医务人员临时性工作补助质	提高5200保质保量完成任务	质量指标	医务人员临时性工	提高5200保质保量完成
		时效指标	医务人员临时性工作补助时	5200按时完成	时效指标	医务人员临时性工	5200按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	医务人员临时性工作补助经	5200提高效益	经济效益指标	医务人员临时性工	5200提高效益
		社会效益指标	医务人员临时性工作补助社	5200提高社会效益	社会效益指标	医务人员临时性工	5200提高社会效益
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医务人员临时性工作补助持	提高5200持续工作	可持续影响指标	医务人员临时性工	提高5200持续工作
	满意度指标	服务对象满意度指	医务人员临时性工作补助满	提高5200提高满意度	服务对象满意度指标	医务人员临时性工	提高5200提高满意度