

柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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.....	17
<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

我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，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环。

### 二、机构设置情况

内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、DR室、化验室等科室。

## 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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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	202.59	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	32.08	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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	235.02
	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	235.02	本年支出合计	58	235.02
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	235.02	总计	62	235.02

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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		235.02	202.59		32.08			0.35
210	卫生健康支出	235.02	202.59		32.08			0.35
21003	基层医疗卫生机构	235.02	202.59		32.08			0.35
2100302	乡镇卫生院	235.02	202.59		32.08			0.35

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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		235.02	235.02				
210	卫生健康支出	235.02	235.02				
21003	基层医疗卫生机构	235.02	235.02				
2100302	乡镇卫生院	235.02	235.02				

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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	202.59	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	202.59	202.59		
	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				
本年收入合计	27	202.59	本年支出合计	59	202.59	202.59		



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	202.59	总计	64	202.59	202.59		

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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		202.59	202.59	
210	卫生健康支出	202.59	202.59	
21003	基层医疗卫生机构	202.59	202.59	
2100302	乡镇卫生院	202.59	202.59	

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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	197.27	302	商品和服务支出	5.32	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	32.93	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.52	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	52.42	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	41.62	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	8.72	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	9.50	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	0.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.03	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	0.23	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	

柳林县医疗集团庄上镇卫生院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	3.89	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	1.43	31010	安置补助				
人员经费合计		197.27	公用经费合计								5.32

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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：柳林县医疗集团庄上镇卫生院

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	27.60
货物	2	24.60
工程	3	
服务	4	3.00
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	1
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235.02万元，支出总计235.02万元。与上年相比，收入总计增加8.27万元，增长3.65%，支出总计增加8.27万元，增长3.65%。主要原因是事业收入增加，人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计235.02万元，其中：  
财政拨款收入202.59万元，占比86.20%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入32.08万元，占比13.65%；  
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0.35万元，占比0.15%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计235.02万元，其中：  
基本支出235.02万元，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202.59万元，支出总计202.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加23.40万元，增长13.06%；财政拨款支出总计增加23.40万元，增长13.06%。主要原因是2023年人员经费增加。

#### 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支出202.59万元，占本年支出合计的86.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.40万元，增长13.06%。主要原因是2023年人员经费增加。

##### （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202.59万元，主要用于以下方面：  
卫生健康支出(类)202.59万元，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174.26万元，支出决算202.59万

元，完成年初预算的116.26%。其中：

本单位一般公共卫生服务支出年初预算174.26万元，支出决算202.59万元，完成年初预算的116.26%，用于人员经费发放。较2022年决算增加23.4万元，增长13%。主要原因是人员经费增加。

## 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202.59万元，其中：

人员经费197.27万元，主要包括基本工资32.93万元，津贴补贴32.52万元，社会保障费41.92万元，绩效工资52.42，住房公积金19.03，医保9.5万元，职业年金8.72万元，其他工资福利0.23万元；

公用经费5.32万元，主要包括福利费5.32万元。

## 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：本单位无“三公经费”，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；

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；

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。

### （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“三公经费”，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。

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。

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；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27.60万元，其中：政府采购货物支出24.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。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1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有特种专业技术用车1辆，是救护车，用于日常救护；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年柳林县医疗集团庄上镇卫生院二级项目绩效自评个数7个，涉及资金5.51万元：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

本单位无其他需要说明的事项。

## 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		购买复印机							
主管部门及代码		060-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团庄上镇卫生院			
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:		17,999		年度资金总额:		17,999	
		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		17,999		单位自筹		17,999	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购买复印机							
立项依据		保证职工正常工作运行							
项目设立必要性		保证职工正常工作运行							
保证项目实施的制度、措施		保证职工正常工作运行							
项目实施计划		保证职工正常工作运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证职工正常工作运行				保证职工正常工作运行			
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	1台	数量指标	数量指标	1台		
		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	17999元	成本指标	成本指标	17999元		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标				
社会效益指		社会效益指标	提高100%	社会效益指标	社会效益指标	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		购买文件柜、碗柜					
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		柳林县医疗集团庄上镇卫生院	
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: 1,640		年度资金总额:		1,640	
		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 1,640		单位自筹		1,640	
其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况		购买文件柜、碗柜					
立项依据		政府审批采购					
项目设立必要性		办公需要					
保证项目实施的制度、措施		庄上镇卫生院固定资产制度					
项目实施计划		2023年资产购置					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位日常运转			保证单位日常运转		
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	2个	数量指标	数量	2个
		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	1640元	成本指标	成本	1640元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	效益	100%	社会效益指标	效益	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	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

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		购买文件柜、碗柜					
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		柳林县医疗集团庄上镇卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金		实施期资金总额: 1,640		年度资金总额:		1,640	
		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	

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		柳林县医疗集团庄上镇卫生院			
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:		3,243.59		年度资金总额:		3,243.59	
		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		3,243.59		单位自筹		3,243.59	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了救护车的安全使用							
立项依据		为了救护车的安全使用							
项目设立必要性		为了救护车的安全使用							
保证项目实施的制度、措施		为了救护车的安全使用							
项目实施计划		缴纳急救车保险费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了救护车正常规范运转				为了救护车正常规范运转			
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%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					

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		柳林县医疗集团庄上镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		3,243.59		年度资金总额:		3,243.59	
		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	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	柳林县医疗集团庄上镇卫生院				
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:	10,500	年度资金总额:	10,500			
	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)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	10,500	单位自筹	10,500			
其他资金		其他资金					
项目概况	基本公共卫生服务家庭医生签约手册。						
立项依据	公共卫生年基本服务						
项目设立必要性	公共卫生基本服务						
保证项目实施的制度、措施	公共卫生服务制度						
项目实施计划	公共卫生家庭医生签约						
实施期目标		年度目标					
总体目标	家庭医生签约签约手册		保障公共卫生工作正常运行				
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	数量指标	7000本	数量指标	数量指标	7000本
		质量指标	质量	提高100%	质量指标	质量	提高100%
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标	及时性	提高100%
		成本指标	成本	10500元	成本指标	成本	10500元
	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%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

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	柳林县医疗集团庄上镇卫生院	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金	实施期资金总额:	10,500	年度资金总额:	10,500
	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



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		060-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团庄上镇卫生院			
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:		10,500		年度资金总额:		10,500	
		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)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		10,500		单位自筹		10,500	
其他资金				其他资金					
项目概况		家庭医生签约							
立项依据		公卫							
项目设立必要性		公卫支出							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法》(试行)、《晋财省直预【2020】37号》第。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		基本公共卫生家庭医生签约。				保障公共卫生正常运行			
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	7000本	数量指标	数量指标	7000本		
		质量指标	质量	提高100%	质量指标	质量	提高100%		
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标	及时性	提高100%		
		成本指标	成本	10500元	成本指标	成本	10500元		
	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%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138		

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		060-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县医疗集团庄上镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		10,500		年度资金总额:		10,500	
		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	

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		柳林县医疗集团庄上镇卫生院	
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	9,000		年度资金总额:	9,000		
	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	9,000		单位自筹	9,000		
其他资金			其他资金				
项目概况		公共卫生宣传					
立项依据		加强宣传,提高全民安全意识。					
项目设立必要性		提高全民安全意识。					
保证项目实施的制度、措施		公共卫生宣传					
项目实施计划		合理开支单位运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公共卫生宣传,提高全民安全意识。			公共卫生宣传,提高全民安全意识。			
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	7500本	数量指标	数量指标	7500本
		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	7500本	成本指标	成本指标	7500本
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高100%	经济效益指标	经济效益指标	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	服务对象满意度指标	提高100%	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139		

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		柳林县医疗集团庄上镇卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	9,000		年度资金总额:	9,000		
	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		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		医务人员临时性工资补助					
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		柳林县医疗集团庄上镇卫生院	
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:	2,200		年度资金总额:	2,200		
	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	2,200		市县(区)财政资金	2,200		
	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					
立项依据		依据关于下达专项经费指标的通知柳财字(7)号文件精神					
项目设立必要性		保障医务人员临时性工作					
保证项目实施的制度、措施		实施关于下达专项经费指标的通知柳财字(7)号文件精神					
项目实施计划		依据关于下达专项经费指标的通知柳财字(7)号文件精神实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		医务人员临时性工作补助				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	2200元	数量指标	数量指标	2200元
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	成本	2200元	成本指标	成本	2200元
	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	保障	社会效益指标	社会效益	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	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

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		医务人员临时性工资补助					
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		柳林县医疗集团庄上镇卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	2,200		年度资金总额:	2,200		
	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		