

汾阳市肖家庄中心卫生院

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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市肖家庄中心卫生院承担着全镇3.4万余人口的预防保健、全科医疗、医养结合、十四项公共卫生服务工作，同时承担着所辖村级卫生所的管理工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本单位属于二级预算单位，隶属汾阳市医疗集团管理，本部门预算只包括本级单位预算。本单位编制职工38人，实有在编职工25人。科室设置主要开设内科、外科、妇科、中医科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科目。

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：汾阳市肖家庄中心卫生院

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	609.69	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	579.46	579.46	
		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	30.23	30.23	
		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	609.69	本年支出合计	609.69	609.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	609.69	支出总计	609.69	609.69	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市肖家庄中心卫生院

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		609.69	609.69					
210	卫生健康支出	579.46	579.46					
21003	基层医疗卫生机构	305.36	305.36					
2100302	乡镇卫生院	305.36	305.36					
21004	公共卫生	224.96	224.96					
2100408	基本公共卫生服务	223.37	223.37					
2100409	重大公共卫生服务	1.59	1.59					
21099	其他卫生健康支出	49.13	49.13					
2109999	其他卫生健康支出	49.13	49.13					
221	住房保障支出	30.23	30.23					
22102	住房改革支出	30.23	30.23					
2210201	住房公积金	30.23	30.23					

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市肖家庄中心卫生院

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		609.69	300.15	309.54
210	卫生健康支出	579.46	269.92	309.54
21003	基层医疗卫生机构	305.36	269.92	35.44
2100302	乡镇卫生院	305.36	269.92	35.44
21004	公共卫生	224.96		224.96
2100408	基本公共卫生服务	223.37		223.37
2100409	重大公共卫生服务	1.59		1.59
21099	其他卫生健康支出	49.13		49.13
2109999	其他卫生健康支出	49.13		49.13
221	住房保障支出	30.23	30.23	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	
2210201	住房公积金	30.23	30.23	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市肖家庄中心卫生院

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	609.69	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	579.46	579.46		
		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	30.23	30.23		
		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	609.69	本年支出合计	609.69	609.69		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	609.69	支出总计	609.69	609.69		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市肖家庄中心卫生院

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		609.69	300.15	309.54
210	卫生健康支出	579.46	269.92	309.54
21003	基层医疗卫生机构	305.36	269.92	35.44
2100302	乡镇卫生院	305.36	269.92	35.44
21004	公共卫生	224.96		224.96
2100408	基本公共卫生服务	223.37		223.37
2100409	重大公共卫生服务	1.59		1.59
21099	其他卫生健康支出	49.13		49.13
2109999	其他卫生健康支出	49.13		49.13
221	住房保障支出	30.23	30.23	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	
2210201	住房公积金	30.23	30.23	

预算公开表6

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：汾阳市肖家庄中心卫生院

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		300.15	300.15	
工资福利支出		300.15	300.15	
基本工资	工资福利支出	108.25	108.25	
津贴补贴	工资福利支出	35.32	35.32	
绩效工资	工资福利支出	75.27	75.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.46	29.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.97	11.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.19	1.19	
住房公积金	工资福利支出	30.23	30.23	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.47	8.47	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市肖家庄中心卫生院

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：汾阳市肖家庄中心卫生院

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

部门公开表9

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：汾阳市肖家庄中心卫生院 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市肖家庄中心卫生院 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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：汾阳市肖家庄中心卫生院

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：汾阳市肖家庄中心卫生院

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
村级基本药物补助中央资金	12.62	12.62				
村级基本药物补助省级资金	4.21	4.21				
在岗村医岗位补助省级资金	8.40	8.40				
村卫生室运行维护费省级经费	0.50	0.50				
基本公共卫生服务中央补助资金	128.16	128.16				
基本公共卫生服务省级补助资金	50.05	50.05				
消防改造工程经费	34.82	34.82				
2022年后半年隔离点工作经费	1.59	1.59				
村卫生室运行维护费本级经费	2.08	2.08				
村级基本药物补助本级资金	3.42	3.42				
在岗村医岗位补助本级资金	8.40	8.40				
基本公共卫生服务本级补助资金	45.16	45.16				
2023年驻村医生岗位津贴本级经费	7.68	7.68				
2023年乡村医生个人要素本级经费	1.83	1.83				
遗属补助	0.62	0.62				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市肖家庄中心卫生院

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

注：本表无数据

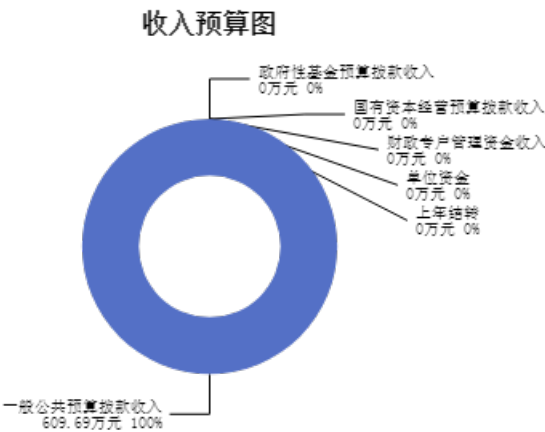
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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609.69万元，其中：本年收入609.69万元，上年结转0.00万元，比上年增加308.43万元，增加102.38%，主要原因是本年预算收入新增：村级基药补助省级、中央经费，在岗村医补助经费，村卫生室运行维护费省级经费，基本公共卫生服务省级、中央经费，消防安全改造经费，2022年隔离点工作经费。；本年单位预算支出总计609.69万元，其中：本年预算安排609.69万元，上年结转0.00万元，比上年增加308.43万元，增加102.38%，主要原因是本年预算支出新增：村级基药补助省级、中央经费，在岗村医补助经费，村卫生室运行维护费省级经费，基本公共卫生服务省级、中央经费，消防安全改造经费，2022年隔离点工作经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入609.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入609.69万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算609.69万元，其中：基本支出300.15万元，占49.23%；项目支出309.54万元，占50.77%。

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609.69万元。收入为一般公共预算拨款609.69万元，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609.69万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：卫生健康支出579.46万

元、住房保障支出30.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

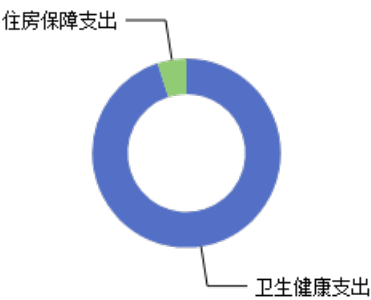
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款609.69万元,比上年增加308.43万元 , 增加102.38%。

(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609.69万元,主要用于以下方面：卫生健康支出579.46万元，占95.04%；住房保障支出30.23万元，占4.96%。

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 300.15万元，其中：

人员经费300.15万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年汾阳市肖家庄中心卫生院部门各单位政府采购预算总额3.38万元。其中：政府采购货物预算3.38万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市肖家庄中心卫生院单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款309.54万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，汾阳市肖家庄中心卫生院2023年涉及预算绩效的项目有：

- （1）在岗村医岗位补助本级资金8.4万；
- （2）2023年村卫生室运行维护费本级经费2.08万元；
- （3）2023年村级基本药物补助本级经费3.42万元；
- （4）2023年基本公共卫生服务本级经费45.16万元；
- （5）2023年驻村医生岗位津贴本级经费7.68万元；
- （6）2023年乡村医生个人要素补助本级经费1.83万元；
- （7）2023年村卫生室运行维护费省级经费0.5万元；
- （8）2023年村级基本药物补助中央经费12.62万元；
- （9）2023年村级基本药物补助省级经费4.21万元；
- （10）2023年在岗村医补助省级资金8.4万元；
- （11）2023年基本公共卫生服务中央经费128.16万元；
- （12）2023年基本公共卫生服务省级经费50.05万元；
- （13）消防改造工程经费34.82万元；
- （14）2022年后半年隔离点工作经费1.59万元；
- （15）遗属补助0.62万元。

汾阳市县(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		2022年后半年隔离点工作经费							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院			
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:		15,900		年度资金总额:		15,900	
		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		15,900		市县(区)财政资金		15,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照防控办安排,医疗集团所属卫生院先后进驻各酒店承担隔离点工作任务,全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作							
立项依据		汾医集团字【2023】10号							
项目设立必要性		全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作							
保证项目实施的制度、措施		汾医集团字【2023】10号							
项目实施计划		汾阳市财政局拨付汾阳市医疗集团,医疗集团分配各基层医疗机构							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作				全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作			
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	服务人口	170人	数量指标	服务人口	170人		
			服务天数	10.5天		服务天数	10.5天		
		质量指标	全方位为隔离人员提供核酸	提高90%	质量指标	全方位为隔离人员	提高90%		
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%		
		成本指标	隔离点工作经费	15900元	成本指标	隔离点工作经费	15900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全方位为隔离人员服务	提高90%	社会效益指标	全方位为隔离人员	提高90%		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	于成武	联系电话:	13835835970	填报日期:	20230215101728		

汾阳市县(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年乡村医生个人要素本级经费					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院	
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:	18,300	年度资金总额:	18,300		
		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	18,300	市县（区）财政资金	18,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年乡村医生个人要素补助按学历、职称等发放，乡村医生人数32人，全年经费36600元，本级经费50%，金额18300元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
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	乡村医生个人要素补助人数	32人	数量指标	乡村医生个人要素	32人
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本级	18300元	成本指标	乡村医生个人要素	18300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力，激	≥90%	社会效益指标	提升乡村医生服务	≥90%
		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	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	于成武		联系电话:	13835835970	填报日期:	20230217102604

汾阳市县(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年驻村医生岗位津贴本级经费					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院	
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:	76,800	年度资金总额:	76,800		
		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	76,800	市县（区）财政资金	76,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年驻村医生岗位津贴每人每月400元，驻村医生个数32个，全年经费153600元，本级经费=200元*32人*12个月=76800元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
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	驻村医生个数	32人	数量指标	驻村医生个数	32人
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经费	76800元	成本指标	驻村医生岗位津贴	76800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高乡	≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%
		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	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%
负责人:		经办人:	于成武	联系电话:	13835835970	填报日期:	20230217101824

汾阳市县(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		村级基本药物补助本级资金					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院	
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：		34, 173	年度资金总额：		34, 173	
	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		34, 173	市县（区）财政资金		34, 173	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年村级基本药物补助，农村人口数34173人，每人每年10元，本级经费10%，34173元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
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	农村人口数	34173人	数量指标	农村人口数	34173人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物补助本级资金	34173元	成本指标	村级基本药物补助	34173元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行宣	≥90%	社会效益指标	对基本药物制度实	≥90%
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	于成武	联系电话：	13835835970	填报日期：	20230216152718

汾阳市县(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		村级基本药物补助省级资金					
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院	
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：	42,100	年度资金总额：	42,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	42,100	省级财政资金	42,100		
		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年村级基本药物补助，农村人口数34173人，每人每年5元，全年金额=34173*5=170865元					
立项依据		晋财社[2022]238号					
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2022]238号					
项目实施计划		财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
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	农村人口数	34173人	数量指标	农村人口数	34173人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村级基本药物补助省级资金	42100元	成本指标	村级基本药物补助	42100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行重	≥90%	社会效益指标	对基本药物制度实	≥90%
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	于成武		联系电话：	13835835970	填报日期：	20230214160349

汾阳市县(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		村级基本药物补助中央资金					
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院	
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：	126,200	年度资金总额：	126,200		
		其中：中央财政资金	126,200	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	126,200		
		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年村级基本药物补助，农村人口数34173人，每人每年5元，全年金额=34173*5=170865元					
立项依据		晋财社[2022]287号					
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2022]287号					
项目实施计划		财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
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	农村人口数	34173人	数量指标	农村人口数	34173人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	90%	时效指标	及时下拨	90%
		成本指标	村级基本药物补助中央资金	126200元	成本指标	村级基本药物补助	126200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行重	≥90%	社会效益指标	对基本药物制度实	≥90%
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	于成武		联系电话：	13835835970	填报日期：	20230214155504

汾阳市县(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			村卫生室运行维护费本级经费				
主管部门及代码			404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院
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：	20,760	年度资金总额：	20,760	
			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	20,760	市县（区）财政资金	20,760	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023年村卫生室运行维护费，14个行政村，本级经费20760元				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				
保证项目实施的制度、措施			年初预算				
项目实施计划			财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				
实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
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	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级资	20760元	成本指标	村卫生室运行维护	20760元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高乡	提高90%	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	提高90%
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	于成武	联系电话：	13835835970	填报日期：	20230216152057

汾阳市县(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		村卫生室运行维护费省级经费							
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院			
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,000		省级财政资金		5,000	
		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		2022年村卫生室运行维护费,14个行政村,省级经费5000元							
立项依据		晋财社[2022]238号							
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2022]238号							
项目实施计划		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室							
实施期目标					年度目标				
总体目标		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。			
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	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个		
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到位	≥90%		
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%		
		成本指标	村卫生室运行维护费省级资	5000元	成本指标	村卫生室运行维护	5000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍,提高乡	≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%		
		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	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	于成武	联系电话:	13835835970	填报日期:	20230214163022		

汾阳市县(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			基本公共卫生服务本级补助资金				
主管部门及代码			404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院
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：	451,647.45	年度资金总额：	451,647.45	
			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	451,647.45	市县（区）财政资金	451,647.45	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			基本公共卫生服务补助资金，中央配套60%，省级配套20%，市级配套5%，本级配套15%，拨款人口数34173人，每人89元，本级拨款金额=34173人*89元*15%=456209.55元，医疗集团扣除1%，实际拨款金额=456209.55-456209.55*1%=451647.45元				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。				
保证项目实施的制度、措施			年初预算				
项目实施计划			通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。		
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	基本公共卫生服务人口数	34173人	数量指标	基本公共卫生服务	34173人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经费	451647.45元	成本指标	基本公共卫生服务	451647.45元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居民	≥90%
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		于成武		联系电话：	13835835970
						填报日期：	20230216154150

汾阳市县(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			基本公共卫生服务省级补助资金				
主管部门及代码			907-社保股		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院
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:		500,500		年度资金总额:		500,500
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		500,500		省级财政资金		500,500
	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			基本公共卫生服务补助资金省级资金，拨款人口数34173人，拨款金额500500元				
立项依据			晋财社[2022]245号				
项目设立必要性			实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。				
保证项目实施的制度、措施			晋财社[2022]245号				
项目实施计划			通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。		
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	基本公共卫生服务人口数	34173人	数量指标	基本公共卫生服务	34173人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级经费	500500元	成本指标	基本公共卫生服务	500500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居民	≥90%
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	于成武	联系电话:	13835835970	填报日期:	20230215090227

汾阳市县(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		基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院		
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：		1,281,600		年度资金总额：		1,281,600	
	其中：中央财政资金		1,281,600		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		1,281,600	
	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		基本公共卫生服务补助资金，拨款人口数34173人，中央资金1281600元						
立项依据		晋财社[2022]285号						
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。						
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2022]285号						
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				
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	基本公共卫生服务人口数	34173人	数量指标	基本公共卫生服务	34173人	
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共	≥90%	
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	基本公共卫生服务中央经费	1281600元	成本指标	基本公共卫生服务	1281600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居民	≥90%	
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	于成武	联系电话：	13835835970	填报日期：	20230215085043	

汾阳市县(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		消防改造工程经费							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院			
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:		348,189.26		年度资金总额:		348,189.26	
		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		348,189.26		市县(区)财政资金		348,189.26	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本工程消防系统改造的具体内容有:消防泵房主体建设、消防水箱、消火栓系统、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示系统,防火门、消防联动控制系统。工程合同价435236.57元。							
立项依据		1、《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018版) 2、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014 4、《建筑防排烟系统技术标准》GB51251—2017 5、国家、行业和山西省现行有关技术规范、规程及标准 汾医集团党【2023】13号 汾阳市医疗集团关于拨付肖家庄中心卫生院第四							
项目设立必要性		完善基层卫生单位消防设施							
保证项目实施的制度、措施		1、《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018版) 2、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014 4、《建筑防排烟系统技术标准》GB51251—2017 5、国家、行业和山西省现行有关技术规范、规程及标准 汾医集团党【2023】13号 汾阳市医疗集团关于拨付肖家庄中心卫生院第四							
项目实施计划		为确保消防工程的顺利进行,在本消防工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为确保消防工程的顺利进行,在本消防工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。				为确保消防工程的顺利进行,在本消防工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。			
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	消防工程数量	1项	数量指标	消防工程数量	1项		
		质量指标	严格按照消防施工的措施及	100%	质量指标	严格按照消防施工	100%		
		时效指标	及时完成改造工程,按时下	100%	时效指标	及时完成改造工程	100%		
		成本指标	工程合同价	435236.57元	成本指标	工程合同价	435236.57元		
	本次拨付工程款80%		348189.26元	成本指标	本次拨付工程款80	348189.26元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完善基层卫生单位消防设施	≥90%	社会效益指标	完善基层卫生单位	≥90%		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	于成武	联系电话:	13835835970	填报日期:	20230215100632		

汾阳市县(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		遗属补助							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院			
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:		6,240		年度资金总额:		6,240	
		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		6,240		市县(区)财政资金		6,240	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助1人,每月520元,一年6240元							
立项依据		保障供养亲属享受遗属生活困难补助							
项目设立必要性		保障供养亲属享受遗属生活困难补助							
保证项目实施的制度、措施		保障供养亲属享受遗属生活困难补助							
项目实施计划		按月发放,每人每月520元,一年6240元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人		
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%		
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%		
		成本指标	遗属补助标准	520元/月	成本指标	遗属补助标准	520元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生活	100%	社会效益指标	保障供养亲属享受	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	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	于成武	联系电话:	13835835970	填报日期:	20230206111540		

汾阳市县(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		在岗村医岗位补助省级资金					
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院	
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:		84,000	年度资金总额:		84,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		84,000	省级财政资金		84,000
		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年在岗医生岗位补助,14个行政村,每月每村500元,14*500*12=84000					
立项依据		晋财社[2022]238号					
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇					
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2022]238号					
项目实施计划		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室					
实施期目标					年度目标		
总体目标		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇			稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇		
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	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	在岗医生省级资金	84000元	成本指标	在岗医生省级资金	84000元
	在岗医生补助标准		500元/月	在岗医生补助标准		500元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	社会效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%
		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	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	于成武	联系电话:	13835835970	填报日期:	20230214161805

汾阳市县(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		在岗村医岗位补助本级资金					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市肖家庄中心卫生院	
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:	84,000	年度资金总额:	84,000		
		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	84,000	市县(区)财政资金	84,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年在岗医生岗位补助, 14个行政村, 每月每村500元, 本级经费14*500*12=84000元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室					
实施期目标				年度目标			
总体目标	稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇			稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇			
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	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	在岗医生补助标准	500元/月	成本指标	在岗医生补助标准	500元/月
	在岗医生省级资金		84000元	在岗医生省级资金		84000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	社会效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	于成武	联系电话:	13835835970	填报日期:	20230216153419

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有救护车1辆，价值9.54万元。

2、房屋情况：

本单位房屋面积3016.4平方米，其中：办公用房2312平方米，业务用房704.4平方米，房屋价值515.83万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位通用设备98.13万元，专用设备199.63万元，家具用具等23.13万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算。

（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。