

汾 阳 市 文 峰 街 道 社 区 卫 生 服 务 中 心

2 0 2 3 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	16
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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市文峰街道社区卫生服务中心承担着全市3万余人口的医疗保健、公共卫生服务工作，同时承担着城乡居民城镇居民医疗补偿、医养结合、辖区内卫生室的管理工作。

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，隶属于汾阳市医疗集团管理，本单位预算只包括本级单位预算。人员编制44人，实有在编职工42人。总资产3627232.54元。科室设置主要开设内科、外科、中医科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科室。

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：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	714.46	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	668.23	667.69 0.54
		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	46.77	46.77
		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体系支出		
		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	714.46	本年支出合计	714.99	714.46	0.54
上年结转	0.54	年终结转			
收入总计	714.99	支出总计	714.99	714.46	0.54

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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	714.46	714.46					0.54
210	卫生健康支出	667.69	667.69					0.54
21003	基层医疗卫生机构	425.36	425.36					
2100301	城市社区卫生机构	425.36	425.36					
21004	公共卫生	219.69	219.69					0.54
2100408	基本公共卫生服务	219.69	219.69					0.54
21099	其他卫生健康支出	22.64	22.64					
2109999	其他卫生健康支出	22.64	22.64					
221	住房保障支出	46.77	46.77					
22102	住房改革支出	46.77	46.77					
2210201	住房公积金	46.77	46.77					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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	714.99	472.13	242.87
210	卫生健康支出	668.23	425.36	242.87
21003	基层医疗卫生机构	425.36	425.36	
2100301	城市社区卫生机构	425.36	425.36	
21004	公共卫生	220.23		220.23
2100408	基本公共卫生服务	220.23		220.23
21099	其他卫生健康支出	22.64		22.64
2109999	其他卫生健康支出	22.64		22.64
221	住房保障支出	46.77	46.77	
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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	714.46	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	668.23	668.23		
		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	46.77	46.77		
		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	714.46	本年支出合计	714.99	714.99		
上年财政拨款结转	0.54	年终结转				
一、一般公共预算	0.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	714.99	支出总计	714.99	714.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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	714.46	472.13	242.33
210	卫生健康支出	667.69	425.36	242.33
21003	基层医疗卫生机构	425.36	425.36	
2100301	城市社区卫生机构	425.36	425.36	
21004	公共卫生	219.69		219.69
2100408	基本公共卫生服务	219.69		219.69
21099	其他卫生健康支出	22.64		22.64
2109999	其他卫生健康支出	22.64		22.64
221	住房保障支出	46.77	46.77	
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	

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：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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		472.13	472.13	
工资福利支出	工资福利支出	472.13	472.13	
基本工资	工资福利支出	188.62	188.62	
津贴补贴	工资福利支出	21.47	21.47	
绩效工资	工资福利支出	127.33	127.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.72	50.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.60	20.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.05	2.05	
住房公积金	工资福利支出	46.77	46.77	
其他工资福利支出	工资福利支出	14.57	14.57	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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
村级基本药物补助省级资金	2.51	2.51				
村级基本药物补助中央资金	7.53	7.53				
基本公共卫生服务中央补助资金	126.05	126.05				
基本公共卫生服务省级补助资金	49.22	49.22				
村级基本药物补助本级资金	2.04	2.04				
基本公共卫生服务本级补助资金	44.42	44.42				
2023驻村医生岗位津贴本级资金	7.44	7.44				
2023乡村医生个人要素补贴本级资金	3.12	3.12				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市文峰街道社区卫生服务中心

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
汾阳市医疗集团	0.54	0.54		
汾阳市文峰街道社区卫生服务中心	0.54	0.54		
2022年基本公共卫生市级配套经费(【2022】196号)	0.54	0.54		

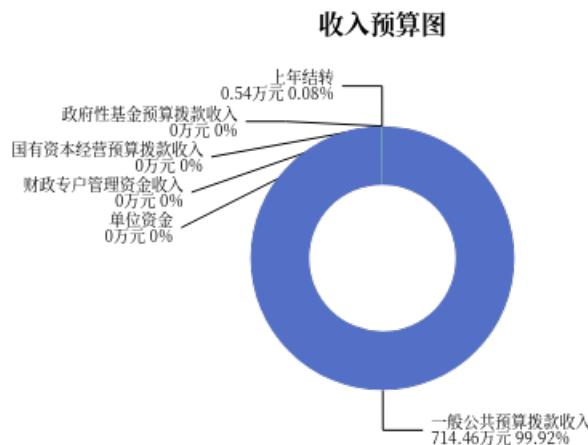
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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714.99万元，其中：本年收入714.46万元，上年结转0.54万元，比上年增加234.64万元，增加48.85%，主要原因是本年预算收入新增：村级基药补助中央、省级经费，基本公共卫生省级、中央经费。；本年单位预算支出总计714.99万元，其中：本年预算安排714.46万元，上年结转0.54万元，比上年增加234.64万元，增加48.85%，主要原因是本年预算收入新增：村级基药补助中央、省级经费，基本公共卫生省级、中央经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入714.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入714.46万元，占99.93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.54万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算714.99万元，其中：基本支出472.13万元，占66.03%；项目支出242.87万元，占33.97%。

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714.99万元。收入为一般公共预算拨款714.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入714.46万元，上年结转收入0.54万元。支出包括：卫生健康支出668.23万元、住房保障支出46.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

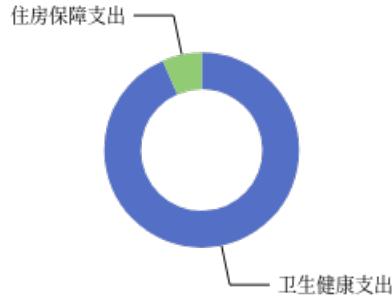
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款714.46万元,比上年增加234.11万元,增加48.74%。

(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714.46万元,主要用于以下方面:卫生健康支出667.69万元,占93.45%;住房保障支出46.77万元,占6.55%。

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472.13万元,其中:

人员经费472.13万元,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年汾阳市文峰街道社区卫生服务中心部门各单位政府采购预算总额3.29万元。其中:政府采购货物预算3.29万元、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年汾阳市文峰街道社区卫生服务中心单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款242.33万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年村级基本药物补助省级经费2.51万元;

2023年村级基本药物补助中央经费7.53万元;

2023年村级基本药物补助本级经费2.04万元；
2023年基本公共卫生服务省级经费49.22万元；
2023年基本公共卫生服务中央经费126.05万元；
2023年基本公共卫生服务本级经费44.42万元；
2023年乡村医生个人要素补助本级经费3.12万元；
2023年驻村医生岗位津贴本级经费7.44万元。

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	2023乡村医生个人要素补贴本级资金						
主管部门及代码	404-汾阳市医疗集团			实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心		
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:	31,200		年度资金总额:	31,200		
	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	31,200		市县(区)财政资金	31,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2023乡村医生个人要素补贴全年经费62400元,30人,市级50%,本级50%,本级资金31200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	乡村医生人数	30人	数量指标	乡村医生人数	30人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		效益指标	成本指标	乡村医生个人要素补助本	31200元	成本指标	乡村医生个人要
	经济效益指标		提升乡村医生服务能力,	≥90%	经济效益指标	提升乡村医生服	≥90%
	社会效益指标				社会效益指标		
	生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标			
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	赵玉明	联系电话:	13935871168	填报日期:	20230217102638	

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驻村医生岗位津贴本级资金					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心		
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:	74,400	年度资金总额:	74,400		
		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	74,400	市县(区)财政资金	74,400		
		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经费每年400元,市级50%,本级50%,本级资金=200元/人/月*12月*31人=74400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	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。				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。		
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	驻村医生岗位津贴村医人	31人	数量指标	驻村医生岗位津	31人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	74400元	成本指标	驻村医生岗位津	74400元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍,提高	≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	赵玉明	联系电话:	13935871168	填报日期:	20230217101143

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	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心		
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:	20,393	年度资金总额:	20,393		
		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	20,393	市县(区)财政资金	20,393		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		村级基本药物补助本级资金20393元,人口20393人,					
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	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。				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。		
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	村级基本药物补助	20393人	数量指标	村级基本药物补助	20393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	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级资金	20393元	成本指标	村级基本药物补助本级资金	20393元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	≥90%	经济效益指标	对基本药物制度	≥90%
		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	对基本药物制度实施进行	≥90%	可持续影响指标	对基本药物制度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	赵玉明	联系电话:	13935871168	填报日期:	20230216150501

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	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心			
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:	25,100	年度资金总额:	25,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	25,100	省级财政资金	25,100			
	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		村卫生室实施基本药物制度					
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		《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。					
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	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。			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。			
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	村级基本药物补助	20393人	数量指标	村级基本药物补助	20393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	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助省级资金	25100元	成本指标	村级基本药物补助省级资金	25100元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行评价	≥90%	经济效益指标	对基本药物制度实施进行评价	≥90%
		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	对基本药物制度实施进行评价	≥90%	可持续影响指标	对基本药物制度实施进行评价	≥90%
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	赵玉明	联系电话:	13935871168	填报日期:	20230214165120	

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	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心		
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:	75,300	年度资金总额:	75,300			
	其中:中央财政资金	75,300	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	75,300			
	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		村卫生室实施基本药物制度					
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		《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。					
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	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。				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。		
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	村级基本药物补助	20393人	数量指标	村级基本药物补助	20393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	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助中央资金	75300元	成本指标	村级基本药物补助中央资金	75300元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行满意度评价	≥90%	经济效益指标	对基本药物制度实施进行满意度评价	≥90%
		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	对基本药物制度实施进行满意度评价	≥90%	可持续影响指标	对基本药物制度实施进行满意度评价	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	赵玉明	联系电话:	13935871168	填报日期:	20230214165917	

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	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心			
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:	444,193.35	年度资金总额:	444,193.35			
	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	444,193.35	市县(区)财政资金	444,193.35			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年基本公共卫生服务项目资金,中央配套60%,省级配套20%,市级配套5%,本级配套15%,服务人口33609人,每人89元,本级资金=33609人*89元/人*15%=448680.15元,医疗集团扣除1%,实际拨款金额=448680.15-448680.15*1%-444102.25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、慢性疾病患者为重点人群,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、慢性疾病患者为重点人群,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、慢性疾病患者为重点人群,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		
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	33609人	数量指标	基本公共卫生服	33609人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级资	444193.35元	成本指标	基本公共卫生服	444193.35元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居民	≥90%
		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		城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫生	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	赵玉明	联系电话:	13935871168	填报日期:	20230216153652	

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	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心			
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:	492,200	年度资金总额:	492,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	492,200	省级财政资金	492,200			
	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年基本公共卫生服务项目经费,省级资金					
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		《关于做好2022国家基本公共卫生服务项目成本测算的通知》吕卫基层函【2022】5号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高					
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、慢性疾病患者为重点人群,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、慢性疾病患者为重点人群,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、慢性疾病患者为重点人群,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		
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	2023年基本公共卫生服务	33609人	数量指标	2023年基本公共	33609人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级资	492200元	成本指标	基本公共卫生服	492200元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居民	≥90%
		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		城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫生	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	赵玉明	联系电话:	13935871168	填报日期:	20230215091714	

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	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心			
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:	1,260,500	年度资金总额:	1,260,500			
	其中:中央财政资金	1,260,500	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,260,500			
	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		2023年基本公共卫生服务项目经费,中央资金					
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		《关于做好2022国家基本公共卫生服务项目成本测算的通知》吕卫基层函【2022】5号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高					
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、慢性疾病患者为重点人群,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、慢性疾病患者为重点人群,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、慢性疾病患者为重点人群,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		
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	33609人	数量指标	基本公共卫生服	33609人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务中央资	1260500元	成本指标	基本公共卫生服	1260500元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居民	≥90%
		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		城乡居民公共卫生水平	>90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫生	>90%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	赵玉明	联系电话:	13935871168	填报日期:	20230214174116	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有公务用车1辆，原值6.08万元。

2、房屋情况：

本单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位通用设备40.67万元，专用设备75.33万元，家具用具12.10万元。

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。

（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。