

山阴县医疗集团安荣乡卫生院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

基本医疗服务，农村疾病预防控制，公共卫生事件职责，村卫生室管理，卫生信息统计。

### 二、机构设置情况

本部门全额事业单位。本级内设 医务室，妇产室，治疗室，财务室，药品室，公共卫生室6个股室。

## 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：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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	259.46	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	35.90	35.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	209.63	209.63	
		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	13.93	13.93	
		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	259.46	本年支出合计	259.46	259.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	259.46	支出总计	259.46	259.46	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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		259.46	259.46					
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90					
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99					
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29					
20808	抚恤	1.62	1.62					
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	209.63	209.63					
21003	基层医疗卫生机构	201.29	201.29					
2100302	乡镇卫生院	193.04	193.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34					
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
221	住房保障支出	13.93	13.93					
22102	住房改革支出	13.93	13.93					
2210201	住房公积金	13.93	13.93					

## 2023年预算支出总表

单位名称：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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		259.46	195.63	63.83
208	社会保障和就业支出	35.90	34.28	1.62
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
20808	抚恤	1.62		1.62
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	209.63	147.42	62.21
21003	基层医疗卫生机构	201.29	139.08	62.21
2100302	乡镇卫生院	193.04	139.08	53.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.25		8.25
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	13.93	13.93	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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	259.46	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	35.90	35.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	209.63	209.63		
		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	13.93	13.93		
		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	259.46	本年支出合计	259.46	259.46		
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	259.46	支出总计	259.46	259.46		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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		259.46	195.63	63.83
208	社会保障和就业支出	35.90	34.28	1.62
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
20808	抚恤	1.62		1.62
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	209.63	147.42	62.21
21003	基层医疗卫生机构	201.29	139.08	62.21
2100302	乡镇卫生院	193.04	139.08	53.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.25		8.25
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	13.93	13.93	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	

## 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：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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
<b>合计</b>		<b>195.63</b>	<b>181.41</b>	<b>14.22</b>
工资福利支出		175.97	175.97	
基本工资	工资福利支出	57.73	57.73	
津贴补贴	工资福利支出	25.58	25.58	
绩效工资	工资福利支出	41.49	41.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.57	18.57	
职业年金缴费	工资福利支出	9.29	9.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.55	7.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.83	1.83	
住房公积金	工资福利支出	13.93	13.93	
商品和服务支出		14.22		14.22
取暖费	商品和服务支出	2.06		2.06
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	6.40		6.40
工会经费	商品和服务支出	2.33		2.33
福利费	商品和服务支出	2.33		2.33
对个人和家庭的补助		5.44	5.44	
退休费	离退休费	5.13	5.13	
医疗费补助	社会福利和救助	0.25	0.25	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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

## 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：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21003	基层医疗卫生机构		21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院		2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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
山阴县医疗集团安荣乡卫生院	63.83	63.83				
卫生健康能力提升(补助市县)朔财社(2022)256号	8.25	8.25				
山医集(2023)12号安荣.泥河卫生院村卫生室医保联网费计118910元元	11.89	11.89				
2023年健康助理员薪酬及保费补助	42.07	42.07				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.62	1.62				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县医疗集团安荣乡卫生院

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

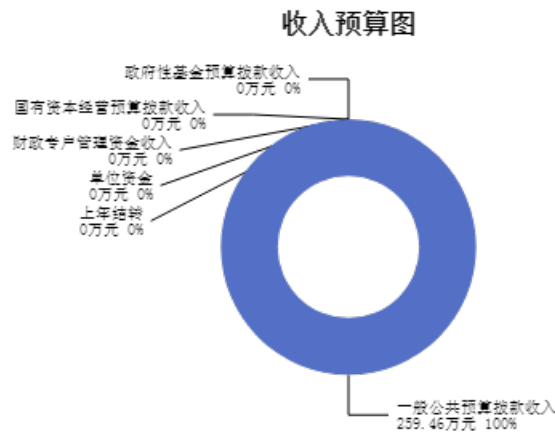
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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259.46万元，其中：本年收入259.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加68.62万元，增加35.96%，主要原因是公用经费、遗属补助经费、村卫生室医保联网费、村医健康能力提升纳入本年度预算。；本年单位预算支出总计259.46万元，其中：本年预算安排259.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加68.62万元，增加35.96%，主要原因是公用经费、遗属补助经费、村卫生室医保联网费、村医健康能力提升纳入本年度预算。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入259.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入259.46万元，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259.46万元，其中：基本支出195.63万元，占75.40%；项目支出63.83万元，占24.60%。

#### 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259.46万元。收入为一般公共预算拨款259.46万元，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259.46万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出35.90万元、卫生健康支出209.63万元、住房保障支出13.93万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

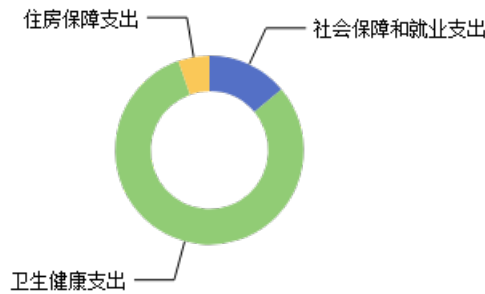
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款259.46万元,比上年增加68.62万元 , 增加35.96%。

**(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259.46万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出35.90万元, 占13.84%; 卫生健康支出209.63万元, 占80.79%; 住房保障支出13.93万元, 占5.37%。

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 195.63万元, 其中:

人员经费181.41万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费14.22万元, 主要包括: 维修(护)费、福利费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费等。

**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年山阴县医疗集团安荣乡卫生院部门各单位政府采购预算总额4.62万元。其中: 政府采购货物预算4.62万元、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年山阴县医疗集团安荣乡卫生院单位实行绩效管理的项目4个, 涉及一般公共预算当年拨款63.83万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我单位支出预算63.83万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目4个，详见附件说明。

山阴县县(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年度遗属生活困难补助资金							
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局(部门)		实施单位		山阴县医疗集团安荣乡卫生院			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		48,600		年度资金总额:		16,200	
		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		48,600		市县(区)财政资金		16,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障							
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目设立必要性		有效保障遗属生活							
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目实施计划		按标准按月度及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障				保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障			
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	补助人数	3人	数量指标	补助人数	3人		
			补助月数	12月		补助月数	12月		
		质量指标	补助标准	450元/人.月	质量指标	补助标准	450元/人.月		
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月		
	成本指标	预算控制额	16200元/年	成本指标	预算控制额	16200元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属生活水平	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障遗属生活可持续	保障	可持续影响指标	保障遗属生活可	保障		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	黄海峰	联系电话:	13513693930	填报日期:	20230111193011			

山阴县县(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年健康助理员薪酬及保费补助					
主管部门及代码		904-乡财股(部门)		实施单位		山阴县医疗集团安荣乡卫生院	
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:		420,700	年度资金总额:		420,700
		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		420,700	市县(区)财政资金		420,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		山阴县安荣乡卫生院健康助理员11人,每月工资1880元,保险补助1307.14元,全年合计420700元。					
立项依据		国家为了保障乡村居民健康,安排健康助理员指导居民健康管理。					
项目设立必要性		提高居民健康意识。					
保证项目实施的制度、措施		保障健康助理员工资及保险补助。					
项目实施计划		健康助理员工资及保险补助1年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障居民健康指导,发放健康助理员工资及保险补助1年。			居民健康管理,保障居民身体健康。		
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	健康助理员	11人	数量指标	健康助理员	11人
		质量指标	工资及保险补助	38246元	质量指标	工资及保险补助	38246元
		时效指标	县及统一补助	一年	时效指标	县及统一补助	一年
		成本指标	提高居民健康	提高	成本指标	提高居民健康	提高
	效益指标	经济效益指标	推进居民健康信息	推进	经济效益指标	推进居民健康信	推进
		社会效益指标	实现居民健康	实现	社会效益指标	实现居民健康	实现
		生态效益指标	保障惠民政策	保障	生态效益指标	保障惠民政策	保障
		可持续影响指标	无影响指标	指标	可持续影响指标	无影响指标	指标
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥95%	服务对象满意度	满意	≥95%
负责人:		经办人:	黄海峰	联系电话:	15721613782	填报日期:	20230414160028



山阴县县(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		山医集(2023)12号安荣.泥河卫生院村卫生室医保联网费计118910元							
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局(部门)		实施单位		山阴县医疗集团安荣乡卫生院			
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:		118,910		年度资金总额:		118,910	
		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		118,910		市县(区)财政资金		118,910	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据朔州市医保局《关于全市村卫生室医保联网、朔医保(2022)45号文件精神,推进村卫生室接入医保信息平台》实现村卫生室医保直接结算,群众看病购药方便。							
立项依据		安荣乡卫生院5个村,每个村10810元,计54050元,泥河分院6个村计64860元,合计118910元。							
项目设立必要性		落实农村参保居民享受门诊统筹,实现村卫生室医保直接结算。							
保证项目实施的制度、措施		根据朔州市医保局《关于全市村卫生室医保联网、朔医保(2022)45号文件精神,推进村卫生室接入医保信息平台》实现村卫生室医保直接结算,群众看病购药方便。							
项目实施计划		1年实现村卫生室医保联网。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		安荣乡卫生院5个村,每个村10810元,计54050元,泥河分院6个村计64860元,合计118910元。				安荣乡卫生院5个村,每个村10810元,计54050元,泥河分院6个村计64860元,合计118910元。			
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	安装村卫生室医保网	11个	数量指标	安装村卫生室医	11个		
		质量指标	村卫生室安装资金	10810元/个	质量指标	村卫生室安装资	10810元/个		
		时效指标	资金时效	1年	时效指标	资金时效	1年		
		成本指标	全市统一定价	全市	成本指标	全市统一定价	全市		
	效益指标	经济效益指标	提高村卫生室医疗服务	提高	经济效益指标	提高村卫生室医	提高		
		社会效益指标	推进村卫生室接入医保信	推进	社会效益指标	推进村卫生室接	推进		
		生态效益指标	实现医保直接结算	实现	生态效益指标	实现医保直接结	实现		
		可持续影响指标	落实农村居民参保政策	落实	可持续影响指标	落实农村居民参	落实		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	<98%	服务对象满意度指	满意	<98%		
负责人:		经办人:	黄海峰	联系电话:	15721613782	填报日期:	20230409153710		

山阴县县(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		卫生健康能力提升(补助市县)期财社(2022)256号					
主管部门及代码		905-社保股(部门)		实施单位		山阴县医疗集团安荣乡卫生院	
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:		82,520	年度资金总额:		82,520
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		82,520	省级财政资金		82,520
		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		老年村医退养补助、在岗村医岗位补助、养老补助					
立项依据		期财社(2022)256号					
项目设立必要性		老年村医退养补助、在岗村医岗位补助、养老补助					
保证项目实施的制度、措施		期财社(2022)256号					
项目实施计划		按文件规定足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额发放老年村医退养补助、在岗村医岗位补助、养老补助				及时足额发放老年村医退养补助、在岗村医岗位补助、养老补助	
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	安荣,泥河卫生院发放金	82520元	数量指标	安荣,泥河卫生院	12人
		质量指标	保障老年村医生活补助	保障	质量指标	省级补助资金到账	100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	预算支出时效	1年
		成本指标	成本	82520元	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	保障村医生活质量	保障	社会效益指标	保障村医生活水	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	黄海峰	联系电话:	15721613782	填报日期:	20230314102937	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无车辆。

### 2、房屋情况：

我单位房屋829.32平方米，原值480842.3元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产215207.7元，为医疗设备、电脑、打印机、办公桌椅。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我单位去年无新增资产。

## 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。