

兴县赵家坪乡卫生院

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.....    | 28        |
| 十二、其他说明.....          | 28        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 28        |
| (二) 其他.....           | 28        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>29</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、提供基本医疗服务，以常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务为主。
- 2、提供基本公共卫生服务，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导的乡医的培训等。
- 3、实施国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度，推行分级诊疗和乡村一体化管理。

### 二、机构设置情况

本单位内设科室有2个，分别为有业务科、办公室。

## 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：兴县赵家坪乡卫生院

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   | 168.82 | 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     | 14.43   | 14.43  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 145.95  | 144.63 | 1.32   |
|            |        | 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       | 9.76    | 9.76   |        |
|            |        | 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 | 168.82 | 本年支出合计         | 170.14 | 168.82 | 1.32 |
| 上年结转   | 1.32   | 年终结转           |        |        |      |
| 收入总计   | 170.14 | 支出总计           | 170.14 | 168.82 | 1.32 |

## 2023年预算收入总表

单位名称：兴县赵家坪乡卫生院

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   |      |      |        |       |          |          |      |      |
|      |      |      |        |       |          |          |      |      |

注：本表无数据

## 2023年预算支出总表

单位名称：兴县赵家坪乡卫生院

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      |                  | 170.14   | 128.26 | 41.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.43    | 14.43  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.43    | 14.43  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43     | 9.43   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.00     | 5.00   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 145.95   | 104.07 | 41.88 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 110.42   | 100.19 | 10.23 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 100.19   | 100.19 |       |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 10.23    |        | 10.23 |
| 21004   | 公共卫生             | 30.45    |        | 30.45 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 21.13    |        | 21.13 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 9.32     |        | 9.32  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.87     | 3.87   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.83     | 3.83   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04     | 0.04   |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 1.21     |        | 1.21  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 1.21     |        | 1.21  |
| 221     | 住房保障支出           | 9.76     | 9.76   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.76     | 9.76   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.76     | 9.76   |       |



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县赵家坪乡卫生院

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   | 168.82 | 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     | 14.43  | 14.43  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 145.95 | 145.95 |         |          |
|            |        | 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       | 9.76   | 9.76   |         |          |
|            |        | 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     | 168.82 | 本年支出合计         | 170.14 | 170.14 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 1.32   | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 1.32   |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 170.14 | 支出总计           | 170.14 | 170.14 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县赵家坪乡卫生院

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      |                  | 168.82   | 128.26 | 40.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.43    | 14.43  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.43    | 14.43  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43     | 9.43   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.00     | 5.00   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 144.63   | 104.07 | 40.56 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 110.42   | 100.19 | 10.23 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 100.19   | 100.19 |       |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 10.23    |        | 10.23 |
| 21004   | 公共卫生             | 30.34    |        | 30.34 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 21.02    |        | 21.02 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 9.32     |        | 9.32  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.87     | 3.87   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.83     | 3.83   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04     | 0.04   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 9.76     | 9.76   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.76     | 9.76   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.76     | 9.76   |       |

## 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：兴县赵家坪乡卫生院

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>      |              | 128.26   | 120.52 | 7.74 |
| 工资福利支出         |              | 105.92   | 105.92 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 34.24    | 34.24  |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 16.76    | 16.76  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 24.87    | 24.87  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 9.43     | 9.43   |      |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 5.00     | 5.00   |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 3.83     | 3.83   |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.22     | 0.22   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 9.76     | 9.76   |      |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 1.81     | 1.81   |      |
| 商品和服务支出        |              | 7.74     |        | 7.74 |
| 取暖费            | 商品和服务支出      | 4.50     |        | 4.50 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.18     |        | 1.18 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 2.06     |        | 2.06 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 14.60    | 14.60  |      |
| 其他对个人和家庭的补助    | 其他对个人和家庭补助   | 14.60    | 14.60  |      |

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县赵家坪乡卫生院

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：兴县赵家坪乡卫生院

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：兴县赵家坪乡卫生院

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       |    |      |      |
| 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   |    |      |      |
| 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     |    |      |      |
| 21004      | 公共卫生             |            | 21004      | 公共卫生             |    |      |      |
| 2100408    | 基本公共卫生服务         |            | 2100408    | 基本公共卫生服务         |    |      |      |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理     |            | 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理     |    |      |      |
| 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：兴县赵家坪乡卫生院

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：兴县赵家坪乡卫生院

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：兴县赵家坪乡卫生院

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    |
| 兴县赵家坪乡卫生院                                      | 40.56 | 40.56     |         |          |          |      |
| 2022年疫情防控应急经费(医疗集团)                            | 9.32  | 9.32      |         |          |          |      |
| 2023年中央财政基本公共卫生服务(晋财社【2022】285)                | 21.02 | 21.02     |         |          |          |      |
| 2023年在岗医生岗位补助省级(晋财社【2022】243)                  | 6.00  | 6.00      |         |          |          |      |
| 2023年医疗卫生机构改革与发展村卫生室运行维护药品零差(省级)(晋财社【2022】238) | 1.22  | 1.22      |         |          |          |      |
| 2023年基本药物制度补助基层及村卫生室基药中央-晋财社【2022】287号         | 3.01  | 3.01      |         |          |          |      |

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县赵家坪乡卫生院

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        |
| 兴县医疗集团   | 1.32 | 1.32      |         |          |
| 兴县赵家坪乡卫生院  | 1.32 | 1.32      |         |          |
| （晋财社〔2021〕258号）2022年基层医疗机构基本药物中央补助（兴财社〔2022〕89-1号） | 0.02 | 0.02      |         |          |
| （晋财社〔2021〕257号）2022年基本公共卫生用于疫情防控（兴财社〔2022〕88号）     | 0.06 | 0.06      |         |          |
| （晋财社〔2021〕257号）2022年基本公共卫生服务项目（兴财社〔2022〕88号）       | 0.05 | 0.05      |         |          |
| （晋财社〔2021〕258号）2022年村卫生室基本药物省级补助（兴财社〔2022〕89-2号）   | 1.19 | 1.19      |         |          |

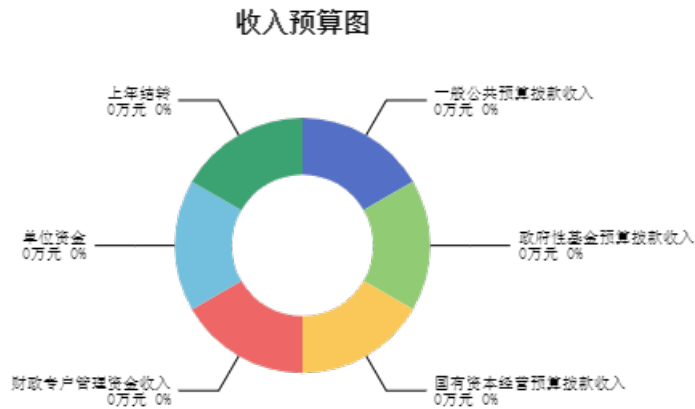
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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170.14万元，其中：本年收入168.82万元，上年结转1.32万元，比上年增加9.48万元，增加5.90%，主要原因是项目资金增加；本年单位预算支出总计170.14万元，其中：本年预算安排168.82万元，上年结转1.32万元，比上年增加9.48万元，增加5.90%，主要原因是项目资金增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入170.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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170.14万元，其中：基本支出128.26万元，占75.38%；项目支出41.88万元，占24.62%。

#### 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170.14万元。收入为一般公共预算拨款170.14万元，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168.82万元，上年结转收入1.32万元。支出包括：社会保障和就业支出14.43万元、卫生健康支出145.95万元、住房保障支出9.76万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

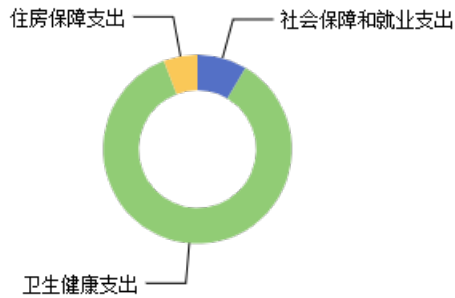
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款168.82万元，比上年增加8.16万元，增加5.08%。

## （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168.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.43万元,占8.55%;卫生健康支出144.63万元,占85.67%;住房保障支出9.76万元,占5.78%。

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128.26万元,其中:

人员经费120.52万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费7.74万元,主要包括:福利费、工会经费、取暖费等。

## 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

机关运行经费本年度没有发生变化

## 九、政府采购情况

2023年兴县赵家坪乡卫生院部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)


## 十、绩效管理情况


### 1、绩效管理情况


2023年兴县赵家坪乡卫生院单位实行绩效管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

我单位没有大型的项目要实施,只有基本项目,所以没有设定绩效目标。

|   |           |  |                 |         |           |           |                |
|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称  |           | 人员类项目                                  |                 |         |           |           |                |
| 主管部门及代码   |           | 047-兴县医疗集团                             |                 | 实施单位    |           | 兴县赵家坪乡卫生院 |                |
| 项目属性  |           | 经常性项目（长期开展）                            |                 | 项目期     |           | 3年        |                |
|  项目资金<br>(元) | 实施期资金总额:  | 979,310.4                              | 年度资金总额:         |         | 979,310.4 |           |                |
|   | 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 | 979,310.4                              | 市县(区)财政资金       |         | 979,310.4 |           |                |
|   | 单位自筹      | 0                                      | 单位自筹            |         | 0         |           |                |
|   | 其他资金      |  | 其他资金            |         |           |           |                |
| 项目概况  |           | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。        |                 |         |           |           |                |
| 立项依据  |           | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作   |                 |         |           |           |                |
| 项目设立必要性   |           | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作   |                 |         |           |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施  |           | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编 |                 |         |           |           |                |
| 项目实施计划  |           | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。                  |                 |         |           |           |                |
| 实施期目标   |           |  |                 | 年度目标    |           |           |                |
| 总体目标  |           | 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。                     |                 |         |           |           |                |
| 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                                   | 保障离休人员数量        | 0人      | 数量指标      |           |                |
|   |           |  | 保障退休人员数量        | 0人      |           |           |                |
|   |           |  | 保障在职人员数量        | 10人     |           |           |                |
|   |           | 质量指标                                   | 人员经费保障率         | 100%    | 质量指标      |           |                |
|   |           | 时效指标                                   | 工资奖金津补贴等是否发放及时  | 及时      | 时效指标      |           |                |
|   | 成本指标      | 人员支出                                   | 按标准             | 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                                 | 带动单位工作人员工作积极性   | 提高      | 社会效益指标    |           |                |
|   |           | 生态效益指标                                 |                 |         | 生态效益指标    |           |                |
|   | 可持续发展指标   | 是否按规定按标准发放津补贴                          | 是               | 可持续发展指标 |           |           |                |
|   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                              | 单位工作人员对财务工作人员的满 | 满意度高    | 服务对象满意度指标 |           |                |
| 负责人:  |           | 经办人:                                   |                 | 联系电话:   |           | 填报日期:     | 20211217171145 |
| 项目名称  |           | 公用经费项目                                 |                 |         |           |           |                |
| 主管部门及代码   |           | 047-兴县医疗集团                             |                 | 实施单位    |           | 兴县赵家坪乡卫生院 |                |
| 项目属性  |           | 经常性项目（长期开展）                            |                 | 项目期     |           | 3年        |                |
| 项目资金  | 实施期资金总额:  | 76,310.73                              | 年度资金总额:         |         | 76,310.73 |           |                |
|   | 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         |           |                |
|   | 其他资金      |  | 其他资金            |         |           |           |                |

|   |                                |  |            |               |            |           |                |  |  |  |
|---|--------------------------------|--|------------|---------------|------------|-----------|----------------|--|--|--|
|  |                                | 市县(区)财政资金                                  | 76,310.73  | 市县(区)财政资金     | 76,310.73  |           |                |  |  |  |
|   |                                | 单位自筹                                       | 0          | 单位自筹          | 0          |           |                |  |  |  |
|   |                                | 其他资金                                       |            | 其他资金          |            |           |                |  |  |  |
| 项目概况  |                                | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单       |            |               |            |           |                |  |  |  |
| 立项依据  |                                | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政       |            |               |            |           |                |  |  |  |
| 项目设立必要性   |                                | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政       |            |               |            |           |                |  |  |  |
| 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     |            |               |            |           |                |  |  |  |
| 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  | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保 |  |            |               |            |           |                |  |  |  |
| 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                                       | 保障公务用车运维数量 | ≥0辆           | 数量指标       |           |                |  |  |  |
|   |                                |  | 购置办公设备数量   | ≥10台(套)       |            |           |                |  |  |  |
|   |                                |  | 举办培训班      | ≥10次          |            |           |                |  |  |  |
|   |                                |  | 召开会议次      | ≥10次          |            |           |                |  |  |  |
|   |                                | 质量指标                                       | 办公设备验收合格率  | ≥95%          | 质量指标       |           |                |  |  |  |
|   |                                |  | 召开会议必要性    | 必要            |            |           |                |  |  |  |
|   |                                |  | 培训合格率      | >90%          |            |           |                |  |  |  |
|   |                                |  | 培训课程安排合理性  | 合理合理          |            |           |                |  |  |  |
|   |                                | 时效指标                                       | 按计划完成培训    | 按计划完成培训       | ≥90%       | 时效指标      |                |  |  |  |
|   |                                |  |            | 按计划召开会议       | ≥90%       |           |                |  |  |  |
|   |                                |  | 成本指标       | 行政参公单位公务用车运维费 | ≤35000元/车年 |           | 成本指标           |  |  |  |
|   |                                |  |            | 事业单位公务用车运维    | ≤20000元/车年 |           |                |  |  |  |
|   | 三、四类会议标准                       | ≤350元/人天                                   |            |               |            |           |                |  |  |  |
|   | 二类会议标                          | ≤400元/人天                                   |            |               |            |           |                |  |  |  |
|   | 一类会议标                          | ≤400元/人天                                   |            |               |            |           |                |  |  |  |
|   | 培训费标准                          | ≤350元/人天                                   |            |               |            |           |                |  |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指                          |  | 经济效益指      |               |            |           |                |  |  |  |
|   | 社会效益指标                         | 确保各项日常工作正常                                 | 95%        | 社会效益指标        |            |           |                |  |  |  |
|   |                                | 工作效能提升程度                                   | 逐步提升       |               |            |           |                |  |  |  |
|   |                                | 单位正常运转保障度                                  | 保障         |               |            |           |                |  |  |  |
| 生态效益指   |                                | 生态效益指                                      |            |               |            |           |                |  |  |  |
| 可持续影响指标   |                                | 可持续影响指标                                    |            |               |            |           |                |  |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                      | 工作人员满意度                                    | ≥95%       | 服务对象满意度指标     |            |           |                |  |  |  |
| 负责人:  |                                | 经办人:                                       |            | 联系电话:         |            | 填报日期:     | 20211217171145 |  |  |  |
| 项目名称  |                                | 2023年医疗卫生机构改革与发展村卫生室运行维护药品零差(省级)(晋财社【2022】 |            |               |            |           |                |  |  |  |
| 主管部门及代码   |                                | 046-兴县卫生健康和体育                              |            | 实施单位          |            | 兴县赵家坪乡卫生院 |                |  |  |  |

|   |                                |                                      |            |                    |             |            |                |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------|----------------|
| 项目属性  |                                | 一次性项目（1年结束）                          |            | 项目期                |             | 1年         |                |
|  项目资金<br>(元) |                                | 实施期资金总额:                             | 12,179     | 年度资金总额:            | 12,179      |            |                |
|   |                                | 其中:中央财政资金                            | 0          | 其中:中央财政资金          | 0           |            |                |
|   |                                | 省级财政资金                               | 12,179     | 省级财政资金             | 12,179      |            |                |
|   |                                | 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  |                                | 省、市级财政按每个村卫生室每年给予运行维护费补助,对村卫生室必需的其它运 |            |                    |             |            |                |
| 立项依据  |                                | 依据晋财社【2022】238号和吕卫发【2022】93号         |            |                    |             |            |                |
| 项目设立必要性   |                                | 为了支持基层医疗卫生体制改革,加强我省基层卫生服务能力,由省和市、县财政 |            |                    |             |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施  |                                | 财政给予资金支持。                            |            |                    |             |            |                |
| 项目实施计划  |                                | 省、市级财政按每个村卫生室每年给予运行维护费补助,对村卫生室必需的其它运 |            |                    |             |            |                |
| 实施期目标   |                                |                                      |            | 年度目标               |             |            |                |
| 总体目标  | 省、市级财政按每个村卫生室每年给予运行维护费补助,对村卫生室 |                                      |            | 省、市级财政按每个村卫生室每年给予运 |             |            |                |
| 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                                 | 村卫生室运行维护补助 | 5所                 | 数量指标        | 村卫生室运行维护补助 | 5所             |
|   |                                |                                      | 村卫生室服务人口   | ≥3101人             |             | 村卫生室服务人口   | ≥3101人         |
|   |                                | 质量指标                                 | 村卫生室基本药物配备 | ≥95%               | 质量指标        | 村卫生室基本药物配备 | ≥95%           |
|   |                                | 时效指标                                 | 发放时间       | 2023年              | 时效指标        | 发放时间       | 2023年          |
|   |                                | 成本指标                                 | 本次下达       | 12179元             | 成本指标        | 本次下达       | 12179元         |
|   | 效益指标                           | 经济效益指                                |            |                    | 经济效益指       |            |                |
|   |                                | 社会效益指                                |            |                    | 社会效益指       |            |                |
|   |                                | 生态效益指                                |            |                    | 生态效益指       |            |                |
|   | 可持续影响指标                        | 村卫生室运行保障度                            | 持续提升       | 可持续影响指标            | 村卫生室运行保障度   | 持续提升       |                |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                      | 村卫生室满意度                              | ≥95%       | 服务对象满意度指标          | 村卫生室满意度     | ≥95%       |                |
| 负责人:  |                                | 经办人:                                 | 陈天狮        | 联系电话:              | 15835139792 | 填报日期:      | 20230512145632 |
| 项目名称  |                                | 2023年在岗医生岗位补助省级(晋财社【2022】243)        |            |                    |             |            |                |
| 主管部门及代码   |                                | 046-兴县卫生健康和体育                        |            | 实施单位               |             | 兴县赵家坪乡卫生院  |                |
| 项目属性  |                                | 一次性项目（1年结束）                          |            | 项目期                |             | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)   |                                | 实施期资金总额:                             | 60,000     | 年度资金总额:            | 60,000      |            |                |
|   |                                | 其中:中央财政资金                            | 0          | 其中:中央财政资金          | 0           |            |                |
|   |                                | 省级财政资金                               | 60,000     | 省级财政资金             | 60,000      |            |                |
|   |                                | 市县(区)财政资金                            | 0          | 市县(区)财政资           | 0           |            |                |
|   |                                | 单位自筹                                 | 0          | 单位自筹               | 0           |            |                |
|   |                                | 其他资                                  |            | 其他资金               |             |            |                |
| 项目概况  |                                | 为切实提高乡村医生待遇,筑牢农村医疗卫生服务“网底”,按照省卫健委、省财 |            |                    |             |            |                |
| 立项依据  |                                | 依据吕卫发【2022】93号和兴政函【2020】81号          |            |                    |             |            |                |



|              |                                   |  |                      |                       |             |                      |                |  |
|--------------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------|--|
| 项目设立必要性      |                                   | 切实提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”。               |                      |                       |             |                      |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 财政给予资金支持。                                |                      |                       |             |                      |                |  |
| 项目实施计划       |                                   | 为切实提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”，按照省卫健委、省财     |                      |                       |             |                      |                |  |
| 实施期目标        |                                   |  |                      | 年度目标                  |             |                      |                |  |
| 总体目标         | 为切实提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”，按照省    |  |                      | 为切实提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗    |             |                      |                |  |
| 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                                     | 在岗村医覆                | 100%                  | 数量指标        | 在岗村医覆                | 100%           |  |
|              |                                   | 质量指标                                     | 符合要求比                | 100%                  | 质量指标        | 符合要求比                | 100%           |  |
|              |                                   | 时效指标                                     | 补助开始时期               | 2023年1月1日日期           | 时效指标        | 补助开始时期               | 2023年1月1日日期    |  |
|              |                                   | 成本指标                                     | 本次下达                 | 6万元                   | 成本指标        | 本次下达                 | 6万元            |  |
|              | 效益指标                              | 经济效益指                                    |                      |                       | 经济效益指       |                      |                |  |
|              |                                   | 社会效益指                                    |                      |                       | 社会效益指       |                      |                |  |
|              |                                   | 生态效益指                                    |                      |                       | 生态效益指       |                      |                |  |
|              |                                   | 可持续影响指标                                  | 乡村医生待遇               | 提升                    | 可持续影响指标     | 乡村医生待遇               | 提升             |  |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                                | 乡村医生满意度              | ≥90%                  | 服务对象满意度指标   | 乡村医生满意度              | ≥90%           |  |
| 负责人:         |                                   | 经办人:                                     | 陈天狮                  | 联系电话:                 | 15835139792 | 填报日期:                | 20230512141508 |  |
| 项目名称         |                                   | 2023年基本药物制度补助基层及村卫生室基药中央-晋财社【2022】287号   |                      |                       |             |                      |                |  |
| 主管部门及代码      |                                   | 046-兴县卫生健康和体育                            |                      | 实施单位                  |             | 兴县赵家坪乡卫生院            |                |  |
| 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:                                 |                      | 30,073                | 年度资金总额:     |                      | 30,073         |  |
|              |                                   | 其中:中央财政资金                                |                      | 0                     | 其中:中央财政资金   |                      | 0              |  |
|              |                                   | 省级财政资金                                   |                      | 30,073                | 省级财政资金      |                      | 30,073         |  |
|              |                                   | 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         |                                   | 依据晋财社【2022】287号文件政策,对于按要求实施基本药物制度的基层医疗卫生 |                      |                       |             |                      |                |  |
| 立项依据         |                                   | 依据晋财社【2022】287号                          |                      |                       |             |                      |                |  |
| 项目设立必要性      |                                   | 基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施。                     |                      |                       |             |                      |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 财政给予资金支持。                                |                      |                       |             |                      |                |  |
| 项目实施计划       |                                   | 依据晋财社【2022】287号文件政策,对于按要求实施基本药物制度的基层医疗卫生 |                      |                       |             |                      |                |  |
| 实施期目标        |                                   |  |                      | 年度目标                  |             |                      |                |  |
| 总体目标         | 依据晋财社【2022】287号文件政策,对于按要求实施基本药物制度 |  |                      | 依据晋财社【2022】287号文件政策,对 |             |                      |                |  |
| 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                                     | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构 | 100%                  | 数量指标        | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构 | 100%           |  |
|              |                                   | 质量指标                                     | 符合要求的实施基本药物制度基层医疗卫生机 | 100%                  | 质量指标        | 符合要求的实施基本药物制度基层医疗卫生机 | 100%           |  |
|              |                                   | 时效指标                                     | 补助及时率                | ≥95%                  | 时效指标        | 补助及时率                | ≥95%           |  |
|              | 成本指标                              | 本次下达                                     | 30073元               | 成本指标                  | 本次下达        | 30073元               |                |  |

|              |           |   |         |               |             |                |                |               |       |             |      |
|--------------|-----------|---|---------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------------|------|
| 效益指标         | 经济效益指     |   |         | 经济效益指         |             |                |                |               |       |             |      |
|              | 社会效益指     |   |         | 社会效益指         |             |                |                |               |       |             |      |
|              | 生态效益指     |   |         | 生态效益指         |             |                |                |               |       |             |      |
|              | 可持续影响指标   | 乡村医生收入                                    | 保持稳定    | 可持续影响指标       | 乡村医生收入      | 保持稳定           |                |               |       |             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度                                   | ≥95%    | 服务对象满意度指标     | 乡村医生满意度     | ≥95%           |                |               |       |             |      |
| 负责人:         |           | 经办人:                                      | 陈天狮     | 联系电话:         | 15835139792 | 填报日期:          | 20230512150648 |               |       |             |      |
| 项目名称         |           | 2023年中央财政基本公共卫生服务(晋财社【2022】285)           |         |               |             |                |                |               |       |             |      |
| 主管部门及代码      |           | 904-社保股                                   |         | 实施单位          |             | 兴县赵家坪乡卫生院      |                |               |       |             |      |
| 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:  | 210,176                                   |         | 年度资金总额:       | 210,176     |                |                |               |       |             |      |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |         | 其中:中央财政资金     | 0           |                |                |               |       |             |      |
|              | 省级财政资金    | 210,176                                   |         | 省级财政资金        | 210,176     |                |                |               |       |             |      |
|              | 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         |           | 晋财社[2022]285号,基本公共卫生服务由中央、省、市县四级财政配套,保障项目 |         |               |             |                |                |               |       |             |      |
| 立项依据         |           | 吕财社[2020]180号                             |         |               |             |                |                |               |       |             |      |
| 项目设立必要性      |           | 保障基本公共卫生项目顺利实施                            |         |               |             |                |                |               |       |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 财政给予资金保障                                  |         |               |             |                |                |               |       |             |      |
| 项目实施计划       |           | 按基本公共卫生服务补助资金管理办法执行                       |         |               |             |                |                |               |       |             |      |
| 实施期目标        |           |   |         | 年度目标          |             |                |                |               |       |             |      |
| 总体目标         |           | 保障基本公共卫生项目顺利实施                            |         |               |             | 保障基本公共卫生项目顺利实施 |                |               |       |             |      |
| 绩效指标         | 产出指标      | 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           |       |             |      |
|              |           | 数量指标                                      | 数量指标    | 一般县基本公卫补助人    | 3101人       | 数量指标           | 数量指标           | 一般县基本公卫补助人    | 3101人 |             |      |
|              |           |   | 质量指标    | 质量指标          | 高血压患者规范管理率  |                | ≥92%           | 质量指标          | 质量指标  | 高血压患者规范管理率  | ≥92% |
|              |           |   |         | 质量指标          | 2型糖尿病患者规范管理 |                | ≥93%           |               | 质量指标  | 2型糖尿病患者规范管理 | ≥93% |
|              | 时效指标      | 补偿支付及时率                                   | 90%     | 时效指标          | 补偿支付及时率     | 90%            |                |               |       |             |      |
|              | 成本指标      | 一般县基本公卫补助标                                | 84元/人   | 成本指标          | 一般县基本公卫补助标  | 84元/人          |                |               |       |             |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指                                     |         |               | 经济效益指       |                |                |               |       |             |      |
|              |           | 社会效益指标                                    | 社会效益指标  | 基层群众卫生健康水平提升度 | 提高          | 社会效益指标         | 社会效益指标         | 基层群众卫生健康水平提升度 | 提高    |             |      |
|              |           |   | 社会效益指标  | 基层计划生育服务能力提升度 | 提升          |                | 社会效益指标         | 基层计划生育服务能力提升度 | 提升    |             |      |
|              |           | 生态效益指                                     |         |               | 生态效益指       |                |                |               |       |             |      |
|              | 可持续影响指标   |   |         | 可持续影响指标       |             |                |                |               |       |             |      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 社会公众满意度 | ≥95%          | 服务对象满意度     | 社会公众满意度        | ≥95%           |               |       |             |      |
| 目标人群满意度      |           |   | ≥95%    | 目标人群满意度       | 目标人群满意度     | ≥95%           |                |               |       |             |      |

|              |                                   |  |                |                      |                |                |                    |
|--------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 负责人:         |                                   | 经办人:   | 陈天狮            | 联系电话:                | 15835139792    | 填报日期:          | 20230413093<br>227 |
| 项目名称         |                                   | 2022年疫情防控应急经费(医疗集团)                          |                |                      |                |                |                    |
| 主管部门及代码      |                                   | 046-兴县卫生健康和体育                                |                | 实施单位                 |                | 兴县赵家坪乡卫生院      |                    |
| 项目属性         |                                   | 一次性项目(1年结束)                                  |                | 项目期                  |                | 1年             |                    |
| 项目资金<br>(元)  |                                   | 实施期资金总额:                                     | 93,200         | 年度资金总额:              | 93,200         |                |                    |
|              |                                   | 其中:中央<br>财政资金                                | 0              | 其中:中央财政资金            | 0              |                |                    |
|              |                                   | 省级财<br>政资金                                   | 0              | 省级财政资金               | 0              |                |                    |
|              |                                   | 市县<br>(区)财政<br>资金                            | 93,200         | 市县(区)财政资<br>金        | 93,200         |                |                    |
|              |                                   | 单位自<br>筹                                     | 0              | 单位自筹                 | 0              |                |                    |
|              |                                   | 其他资<br>金                                     |                | 其他资金                 |                |                |                    |
| 项目概况         |                                   | 2020年疫情发生以来,兴县医疗集团所属兴县人民医院及24个乡镇卫生院,负责我      |                |                      |                |                |                    |
| 立项依据         |                                   | 依据兴财社【2023】10号和兴医疾发【2023】1号文件。               |                |                      |                |                |                    |
| 项目设立必要性      |                                   | 疫情防控工作实施                                     |                |                      |                |                |                    |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 财政给予资金支持                                     |                |                      |                |                |                    |
| 项目实施计划       |                                   | 2020年疫情发生以来,兴县医疗集团所属兴县人民医院及24个乡镇卫生院,负责我      |                |                      |                |                |                    |
| 实施期目标        |                                   |  |                | 年度目标                 |                |                |                    |
| 总体目标         | 2020年疫情发生以来,兴县医疗集团所属兴县人民医院及24个乡镇卫 |  |                | 2020年疫情发生以来,兴县医疗集团所属 |                |                |                    |
| 绩效<br>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   | 卫生院相关<br>服务人口数 | ≥3101人               | 数量指标           | 卫生院相关<br>服务人口数 | ≥3101人             |
|              |                                   | 质量指标   | 疫情防控工          | 完善                   | 质量指标           | 疫情防控工          | 完善                 |
|              |                                   | 时效指标   | 补助发放时          | 2023年                | 时效指标           | 补助发放时          | 2023年              |
|              |                                   | 成本指标   | 核酸采样送<br>检等用车补 | 43500元               | 成本指标           | 核酸采样送<br>检等用车补 | 43500元             |
|              | 卡口用车补                             |  | 14000元         | 卡口用车补                |                | 14000元         |                    |
|              | 核酸采样送<br>检等人员补                    |  | 35700元         | 核酸采样送<br>检等人员补       |                | 35700元         |                    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指  |                |                      | 经济效益指          |                |                    |
|              |                                   | 社会效益指  |                |                      | 社会效益指          |                |                    |
|              |                                   | 生态效益指  |                |                      | 生态效益指          |                |                    |
| 可持续影响<br>指标  | 疫情防控应<br>急管理                      | 逐步完善   | 可持续影响<br>指标    | 疫情防控应<br>急管理         | 逐步完善           |                |                    |
| 满意度指标        | 服务对象满<br>意度指标                     | 疫情防控相<br>关人员满意                               | ≥90%           | 服务对象满<br>意度指标        | 疫情防控相<br>关人员满意 | ≥90%           |                    |
| 负责人:         |                                   | 经办人:   | 陈天狮            | 联系电话:                | 15835139792    | 填报日期:          | 20230206112<br>532 |
| 项目名称         |                                   | (晋财社(2021)258号)2022年基层医疗机构基本药物中央补助(兴财社(2022) |                |                      |                |                |                    |
| 主管部门及代码      |                                   | 047-兴县医疗集团                                   |                | 实施单位                 |                | 兴县赵家坪乡卫生院      |                    |
| 项目属性         |                                   | 一次性项目(1年结束)                                  |                | 项目期                  |                | 1年             |                    |
| 项目资金<br>(元)  |                                   | 实施期资金<br>总额:                                 | 177            | 年度资金总额:              | 177            |                |                    |
|              |                                   | 其中:中央<br>财政资金                                | 177            | 其中:中央财政资金            | 177            |                |                    |
|              |                                   | 省级财<br>政资金                                   | 0              | 省级财政资金               | 0              |                |                    |
|              |                                   | 市县<br>(区)财政<br>资金                            | 0              | 市县(区)财政资<br>金        | 0              |                |                    |

|              |                                   |  |                      |                       |                 |                      |       |
|--------------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------|
|              |                                   | 单位自筹   | 0                    | 单位自筹                  | 0               |                      |       |
|              |                                   | 其他资金   |                      | 其他资金                  |                 |                      |       |
| 项目概况         |                                   | 依据晋财社【2021】258号文件政策，对各基层医疗卫生机构依各自服务人口数以及       |                      |                       |                 |                      |       |
| 立项依据         |                                   | 依据晋财社【2021】258号文件。                             |                      |                       |                 |                      |       |
| 项目设立必要性      |                                   | 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行           |                      |                       |                 |                      |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 财政给予资金支持。                                      |                      |                       |                 |                      |       |
| 项目实施计划       |                                   | 依据晋财社【2021】258号文件政策，对各基层医疗卫生机构依据各自服务人口数以及      |                      |                       |                 |                      |       |
| 实施期目标        |                                   |  | 年度目标                 |                       |                 |                      |       |
| 总体目标         | 依据晋财社【2021】258号文件政策，对各基层医疗卫生机构依各自 |  |                      | 依据晋财社【2021】258号文件政策，对 |                 |                      |       |
| 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   | 基层医疗卫生机构服务人口数        | 2630人                 | 数量指标            | 基层医疗卫生机构服务人口数        | 2630人 |
|              |                                   | 质量指标   | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制 | 100%                  | 质量指标            | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制 | 100%  |
|              |                                   | 时效指标   | 基本药物补                | 及时                    | 时效指标            | 基本药物补                | 及时    |
|              |                                   | 成本指标   | 服务人口补助占              | 30%                   | 成本指标            | 服务人口补助占              | 30%   |
|              | 药品收入补助占                           |  | 70%                  | 药品收入补助占               |                 | 70%                  |       |
|              | 效益指标                              | 经济效益指  |                      | 经济效益指                 |                 |                      |       |
|              |                                   | 社会效益指  |                      | 社会效益指                 |                 |                      |       |
|              |                                   | 生态效益指  |                      | 生态效益指                 |                 |                      |       |
|              | 可持续影响指标                           | 国家基本药物制度在基层持续实施                                | 中长期                  | 可持续影响指标               | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期                  |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 基层医疗卫生机构满意                                     | ≥92%                 | 服务对象满意度指标             | 基层医疗卫生机构满意      | ≥92%                 |       |
| 负责人:         | 经办人:                              | 陈天狮  | 联系电话:                | 15835139792           | 填报日期:           | 20230321103951       |       |
| 项目名称         |                                   | (晋财社(2021)257号)2022年基本公共卫生用于疫情防控(兴财社(2022)88号) |                      |                       |                 |                      |       |
| 主管部门及代码      |                                   | 047-兴县医疗集团                                     | 实施单位                 | 兴县赵家坪乡卫生院             |                 |                      |       |
| 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:                          | 570.5  | 年度资金总额:              | 570.5                 |                 |                      |       |
|              | 其中:中央财政资金                         | 570.5  | 其中:中央财政资金            | 570.5                 |                 |                      |       |
|              | 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             | 0                     |                 |                      |       |
|              | 单位自筹                              | 0  | 单位自筹                 | 0                     |                 |                      |       |
|              | 其他资金                              |  | 其他资金                 |                       |                 |                      |       |
| 项目概况         |                                   | 发现以及预防新冠肺炎患者,开展诊断能力建设、可疑者筛查以及检查、业务培训           |                      |                       |                 |                      |       |
| 立项依据         |                                   | 吕财社[2020]180号                                  |                      |                       |                 |                      |       |
| 项目设立必要性      |                                   | 有效防控新冠肺炎疫情                                     |                      |                       |                 |                      |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 财政给予资金保障                                       |                      |                       |                 |                      |       |
| 项目实施计划       |                                   | 发现以及预防新冠肺炎患者,开展诊断能力建设、可疑者筛查以及检查、业务培训           |                      |                       |                 |                      |       |
| 实施期目标        |                                   |  | 年度目标                 |                       |                 |                      |       |

|              |   |           |                 |           |                       |                 |                |  |
|--------------|---|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|--|
| 总体目标         | 落实晋财社【2021】257号及吕财社【2020】180号文件提出的工作任务        |           |                 |           | 落实晋财社【2021】257号及吕财社【  |                 |                |  |
| 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      | 全乡常驻人           | ≥3101人    | 数量指标                  | 全乡常驻人           | ≥3101人         |  |
|              |   | 质量指标      | 新冠肺炎疫情有效防控      | ≥98%      | 质量指标                  | 新冠肺炎疫情有效防控      | ≥98%           |  |
|              |   | 时效指标      | 疫情防控物资发放及时      | ≥98%      | 时效指标                  | 疫情防控物资发放及时      | ≥98%           |  |
|              |   | 成本指标      | 预检门诊建设率         | ≥95%      | 成本指标                  | 预检门诊建设率         | ≥95%           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指     |                 |           | 经济效益指                 |                 |                |  |
|              |   | 社会效益指     | 居民防疫知识知晓率       | ≥90%      | 社会效益指                 | 居民防疫知识知晓率       | ≥90%           |  |
|              |   | 生态效益指     |                 |           | 生态效益指                 |                 |                |  |
|              | 可持续影响指标                                       |           |                 |           | 可持续影响指标               |                 |                |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 居民对疫情防控各项措施满意度  | ≥90%      | 服务对象满意度指标             | 居民对疫情防控各项措施满意度  | ≥90%           |  |
| 负责人:         |   | 经办人:      | 陈天狮             | 联系电话:     | 15835139792           | 填报日期:           | 20230321104430 |  |
| 项目名称         | (晋财社(2021)258号)2022年村卫生室基本药物省级补助(兴财社(2022)89- |           |                 |           |                       |                 |                |  |
| 主管部门及代码      | 047-兴县医疗集团                                    |           | 实施单位            |           | 兴县赵家坪乡卫生院             |                 |                |  |
| 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:                                      | 11,898.68 | 年度资金总额:         | 11,898.68 |                       |                 |                |  |
|              | 其中:中央财政资金                                     | 0         | 其中:中央财政资金       | 0         |                       |                 |                |  |
|              | 省级财政资金  | 11,898.68 | 省级财政资金          | 11,898.68 |                       |                 |                |  |
|              | 市县(区)财政资金                                     | 0         | 市县(区)财政资        | 0         |                       |                 |                |  |
|              | 单位自筹  | 0         | 单位自筹            | 0         |                       |                 |                |  |
|              | 其他资金  |           | 其他资金            |           |                       |                 |                |  |
| 项目概况         | 依据晋财社【2021】258号文件政策,对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补       |           |                 |           |                       |                 |                |  |
| 立项依据         | 依据晋财社【2021】258号文件。                            |           |                 |           |                       |                 |                |  |
| 项目设立必要性      | 保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。                          |           |                 |           |                       |                 |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政给予资金支持。                                     |           |                 |           |                       |                 |                |  |
| 项目实施计划       | 依据晋财社【2021】258号文件政策,对实施国家基本药物制度的村卫生室按照服务      |           |                 |           |                       |                 |                |  |
| 实施期目标        |   |           |                 | 年度目标      |                       |                 |                |  |
| 总体目标         | 依据晋财社【2021】258号文件政策,对实施国家基本药物制度的村             |           |                 |           | 依据晋财社【2021】258号文件政策,对 |                 |                |  |
| 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      | 卫生室服务人口数        | 24632人    | 数量指标                  | 卫生室服务人口数        | 24632人         |  |
|              |   | 质量指标      | 村卫生室实施国家基本药物覆盖率 | 100%      | 质量指标                  | 村卫生室实施国家基本药物覆盖率 | 100%           |  |
|              |   | 时效指标      | 基本药物补           | 及时        | 时效指标                  | 基本药物补           | 及时             |  |
|              |   | 成本指标      | 基本药物补助标准        | 4.5元/人/年  | 成本指标                  | 基本药物补助标准        | 4.5元/人/年       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指     | 乡村医生收           | 保持稳定      | 经济效益指                 | 乡村医生收           | 保持稳定           |  |
|              |   | 社会效益指     |                 |           | 社会效益指                 |                 |                |  |
|              |   | 生态效益指     |                 |           | 生态效益指                 |                 |                |  |
| 可持续影响指标      |   |           |                 | 可持续影响指标   |                       |                 |                |  |

|              |  |            |                  |                    |            |                  |         |
|--------------|--|------------|------------------|--------------------|------------|------------------|---------|
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 村卫生室满意度    | ≥92%             | 服务对象满意度指标          | 村卫生室满意度    | ≥92%             |         |
| 负责人:         | 经办人:   | 陈天狮        | 联系电话:            | 15835139792        | 填报日期:      | 20230321110133   |         |
| 项目名称         | (晋财社〔2021〕257号)2022年基本公共卫生服务项目(兴财社〔2022〕88号) |            |                  |                    |            |                  |         |
| 主管部门及代码      | 047-兴县医疗集团                                   |            | 实施单位             | 兴县赵家坪乡卫生院          |            |                  |         |
| 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:                                     | 535.82     | 年度资金总额:          | 535.82             |            |                  |         |
|              | 其中:中央财政资金                                    | 535.82     | 其中:中央财政资金        | 535.82             |            |                  |         |
|              | 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   | 0          | 单位自筹             | 0                  |            |                  |         |
|              | 其他资金   |            | 其他资金             |                    |            |                  |         |
| 项目概况         | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,并开展对重点疾病及危害因素监测,保持         |            |                  |                    |            |                  |         |
| 立项依据         | 晋财社〔2021〕257号及吕财社〔2020〕180号文件政策              |            |                  |                    |            |                  |         |
| 项目设立必要性      | 有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面         |            |                  |                    |            |                  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政给予资金保障                                     |            |                  |                    |            |                  |         |
| 项目实施计划       | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,并开展对重点疾病及危害因素监测,保持         |            |                  |                    |            |                  |         |
| 实施期目标        |  |            |                  | 年度目标               |            |                  |         |
| 总体目标         | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,并开展对重点疾病及危害因               |            |                  | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务: |            |                  |         |
| 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       | 常住人口             | ≥3101人             | 数量指标       | 常住人口             | ≥3101人  |
|              |  | 质量指标       | 居民规范化电子健康档案覆盖率   | 不断提高               | 质量指标       | 居民规范化电子健康档案覆盖率   | 不断提高    |
|              |  | 时效指标       | 本年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥90%               | 时效指标       | 本年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥90%    |
|              |  | 成本指标       | 本次下拨             | 535.82元            | 成本指标       | 本次下拨             | 535.82元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指      |                  |                    | 经济效益指      |                  |         |
|              |  | 社会效益指标     | 居民健康素养水平         | 不断提高               | 社会效益指标     | 居民健康素养水平         | 不断提高    |
|              |  | 生态效益指      |                  |                    | 生态效益指      |                  |         |
|              | 可持续影响指标                                      | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高             | 可持续影响指标            | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高             |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 城乡居民对基本公共卫生服务满意  | ≥93%               | 服务对象满意度指标  | 城乡居民对基本公共卫生服务满意  | ≥93%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 陈天狮        | 联系电话:            | 15835139792        | 填报日期:      | 202303211105401  |         |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

单位办公用房位于赵家坪乡，办公用面积未超办公用房标准

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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。