

兴县蔡家崖乡卫生院

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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</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：兴县蔡家崖乡卫生院

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	436.99	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	29.85	29.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	381.95	381.81	0.14
		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	25.33	25.33	
		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	436.99	本年支出合计	437.13	436.99	0.14
上年结转	0.14	年终结转			
收入总计	437.13	支出总计	437.13	436.99	0.14

## 2023年预算收入总表

单位名称：兴县蔡家崖乡卫生院

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		436.99	436.99					0.14
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85					
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85					
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	381.81	381.81					0.14
21003	基层医疗卫生机构	262.48	262.48					
2100302	乡镇卫生院	238.77	238.77					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.71	23.71					
21004	公共卫生	109.14	109.14					0.14
2100408	基本公共卫生服务	81.12	81.12					0.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.02	28.02					
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	25.33	25.33					
22102	住房改革支出	25.33	25.33					
2210201	住房公积金	25.33	25.33					

## 2023年预算支出总表

单位名称：兴县蔡家崖乡卫生院

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		437.13	304.14	132.99
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
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	381.95	248.96	132.99
21003	基层医疗卫生机构	262.48	238.77	23.71
2100302	乡镇卫生院	238.77	238.77	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.71		23.71
21004	公共卫生	109.28		109.28
2100408	基本公共卫生服务	81.26		81.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.02		28.02
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县蔡家崖乡卫生院

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	436.99	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	29.85	29.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	381.95	381.95		
		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	25.33	25.33		
		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	436.99	本年支出合计	437.13	437.13		
上年财政拨款结转	0.14	年终结转				
一、一般公共预算	0.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	437.13	支出总计	437.13	437.13		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县蔡家崖乡卫生院

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		436.99	304.14	132.85
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
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	381.81	248.96	132.85
21003	基层医疗卫生机构	262.48	238.77	23.71
2100302	乡镇卫生院	238.77	238.77	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.71		23.71
21004	公共卫生	109.14		109.14
2100408	基本公共卫生服务	81.12		81.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.02		28.02
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	

## 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：兴县蔡家崖乡卫生院

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>304.14</b>	<b>289.60</b>	<b>14.54</b>
工资福利支出		266.60	266.60	
基本工资	工资福利支出	93.02	93.02	
津贴补贴	工资福利支出	40.74	40.74	
绩效工资	工资福利支出	62.24	62.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.85	24.85	
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	10.09	10.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.57	0.57	
住房公积金	工资福利支出	25.33	25.33	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.76	4.76	
商品和服务支出		14.54		14.54
取暖费	商品和服务支出	6.00		6.00
工会经费	商品和服务支出	3.11		3.11
福利费	商品和服务支出	5.44		5.44
对个人和家庭的补助		23.00	23.00	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	23.00	23.00	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县蔡家崖乡卫生院

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：兴县蔡家崖乡卫生院

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：兴县蔡家崖乡卫生院

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：兴县蔡家崖乡卫生院

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：兴县蔡家崖乡卫生院

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：兴县蔡家崖乡卫生院

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
兴县蔡家崖乡卫生院	132.85	132.85				
2022年疫情防控应急经费(医疗集团)	28.02	28.02				
2023年中央财政基本公共卫生服务(晋财社【2022】285)	81.12	81.12				
2023年医疗卫生机构改革与发展药品零差(省级)(晋财社【2022】238)	7.97	7.97				
2023年在岗医生岗位补助省级(晋财社【2022】243)	12.00	12.00				
2023年基本药物制度补助基层基药中央-晋财社【2022】287号	3.74	3.74				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县蔡家崖乡卫生院

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	0.14	0.14		
兴县蔡家崖乡卫生院	0.14	0.14		
（晋财社〔2021〕257号）2022年基本公共卫生服务项目（兴财社〔2022〕88号）	0.04	0.04		
（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）	0.11	0.11		

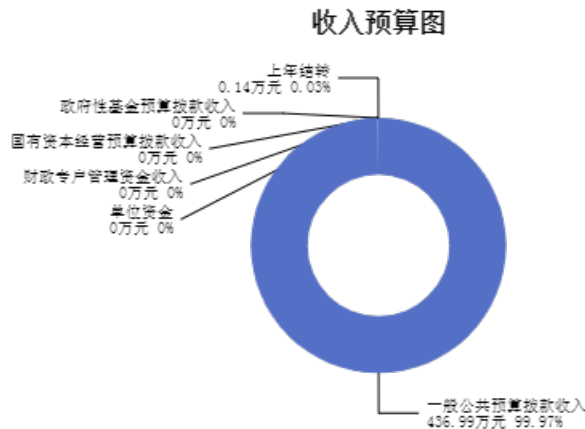
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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437.13万元，其中：本年收入436.99万元，上年结转0.14万元，比上年增加10.79万元，增加2.53%，主要原因是项目资金增加；本年单位预算支出总计437.13万元，其中：本年预算安排436.99万元，上年结转0.14万元，比上年增加10.79万元，增加2.53%，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437.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入436.99万元，占99.97%；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0.14万元，占0.03%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算437.13万元，其中：基本支出304.14万元，占69.58%；项目支出132.99万元，占30.42%。

#### 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437.13万元。收入为一般公共预算拨款437.13万元，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436.99万元，上年结转收入0.14万元。支出包括：社会保障和就业支出29.85万元、卫生健康支出381.95万元、住房保障支出25.33万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

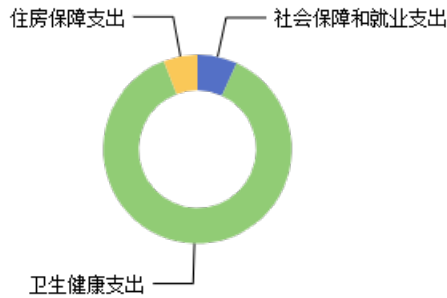
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款436.99万元，比上年增加10.65万元，增加2.5%。

## （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436.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.85万元,占6.83%;卫生健康支出381.81万元,占87.37%;住房保障支出25.33万元,占5.80%。

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304.14万元,其中:

人员经费289.60万元,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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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14.54万元,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年兴县蔡家崖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年兴县蔡家崖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		兴县蔡家崖乡卫生院	
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:	2,192,438.85	年度资金总额:		2,192,438.85	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金	2,192,438.85	市县(区)财政资金		2,192,438.85	
		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	20人			
		质量指标	人员经费保障率	定性%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	定性%	时效指标		
	成本指标	人员支出	定性%	成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	定性%	社会效益指标		
		生态效益指			生态效益指		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津补贴	定性%	可持续影响指标			
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	定性%	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220101115924
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		兴县蔡家崖乡卫生院	
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:	131,224.18	年度资金总额:		131,224.18	
		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	

项目资金 (元)		市县 (区)财政 资金	131,224.18	金	市县(区)财政资	131,224.18			
		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	≥0台(套)					
			举办培训班	≥0次					
			召开会议次	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	≥95%					
			培训课程安排合理性	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	行政参公单位公务用车运维费	≤40000元/车年	成本指标			
				事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年				
	三、四类会议标准			≤360元/人天					
	二类会议标			≤400元/人天					
	一类会议标			≤500元/人天					
		培训费标准	≤400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	100%	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	≥99%	服务对象满意度指标					
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20220101115 924					
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	兴县蔡家崖乡卫生院					

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:	120,000	年度资金总额:	120,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	120,000	省级财政资金	120,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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号和晋财社【2022】243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	2023年	时效指标	补助开始时	2023年
		成本指标	本次下达	12万元	成本指标	本次下达	12万元
	效益指标	经济效益指	乡村医生待	提高	经济效益指	乡村医生待	提高
		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	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:	20230512152416
项目名称		2023年基本药物制度补助基层基药中央-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		兴县蔡家崖乡卫生院	
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:	37,359	年度资金总额:	37,359		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	37,359	省级财政资金	37,359		
		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【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构	100%
		时效指标	补助及时率	≥95%	时效指标	补助及时率	≥95%
	效益指标	成本指标	本次下达	37359.00元	成本指标	本次下达	37359.00元
		经济效益指	乡村医生收	提高	经济效益指	乡村医生收	提高
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
	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%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:	经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230512152823	
项目名称	2023年医疗卫生机构改革与发展药品零差(省级)(晋财社【2022】238)						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴县蔡家崖乡卫生院			
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:	79,735	年度资金总额:	79,735			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	79,735	省级财政资金	79,735			
	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及药品零差补助,对村卫生室必						
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及药品零差补助,对村卫生室必						
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及药品零差补助,				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	村卫生室服务人口	≥14565人	数量指标	村卫生室服务人口	≥14565人
		质量指标	村卫生室基本药物配备	100%	质量指标	村卫生室基本药物配备	100%
		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	79735元	成本指标	本次下达	79735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	≥90%	可持续影响指标	村卫生室运行保障度	≥90%	
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:	20230512151902	
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	兴县蔡家崖乡卫生院			
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:	811,174	年度资金总额:	811,174			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	811,174	省级财政资金	811,174			
	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	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	一般县基本公卫补助人	14565人	数量指标	一般县基本公卫补助人	14565人
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥92%	质量指标	高血压患者规范管理率	≥92%
			2型糖尿病患者规范管理	≥93%		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	基层群众卫生健康水平提升度	提高	社会效益指标	基层群众卫生健康水平提升度	提高
			基层计划生育服务能力提升度	提升		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%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
		目标人群满意度	≥95%		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:	20230412193503	
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	兴县蔡家崖乡卫生院			

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:	280,200	年度资金总额:	280,200		
		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	280,200	市县(区)财政资	280,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		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	卫生院相关服务人口数	≥14565人	数量指标	卫生院相关服务人口数	≥14565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	卡口用车补	13550元	成本指标	卡口用车补	13550元
			卡口人员补	56400元		卡口人员补	56400元
	核酸采样送检等用车补		47800元	核酸采样送检等用车补		47800元	
		核酸采样送检等人员补	40500元		核酸采样送检等人员补	40500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	疫情防控应急管理	提升	可持续影响指标	疫情防控应急管理	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控相关人员满意	≥90%	服务对象满意度指标	疫情防控相关人员满意	≥90%	
负责人:		经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230207100826
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		兴县蔡家崖乡卫生院	
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:	1,058	年度资金总额:	1,058		
		其中:中央财政资金	1,058	其中:中央财政资金	1,058		
		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		晋财社[2021]257号及吕财社[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	≥14565人	数量指标	全乡常驻人	≥14565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		
		社会效益指标	居民防疫知识知晓率	不断提高	社会效益指标	居民防疫知识知晓率	不断提高
		生态效益指			生态效益指		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	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:	20230323095351
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		兴县蔡家崖乡卫生院	
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:	360.46	年度资金总额:	360.46		
		其中:中央财政资金	360.46	其中:中央财政资金	360.46		
		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，			
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	常驻人口	≥14565人	数量指标	常驻人口	≥14565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	

绩效指标	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	本次拨付	360.46元	成本指标	本次拨付	360.46元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续性影响指标	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	≥90%	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥90%	
负责人:	经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230323094912	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

单位办公用房位于蔡家崖乡，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。