

汾阳市栗家庄镇卫生院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	5
表四2023年财政拨款收支总表.....	6
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2023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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市栗家庄镇卫生院承担着全镇2.6万余人口的预防保健、全科医疗、基本公共卫生服务工作，同时承担着所辖村级卫生所的管理工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于二级预算单位，隶属汾阳市卫生健康和体育局管理，本部门预算只包括本级单位预算。本单位编制职工27人，实有在编职工25人，总资产764.88万元。科室主要开设内科、外科、妇科、B超、心电图、放射科、化验室、公共卫生科等诊疗科目。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	727.82	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	51.41	51.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	720.48	647.00	73.49
		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	29.42	29.42	
		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	727.82	本年支出合计	801.30	727.82	73.49
上年结转	73.49	年终结转			
收入总计	801.30	支出总计	801.30	727.82	73.49

2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

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		727.82	727.82					73.49
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41					
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41					
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71					
210	卫生健康支出	647.00	647.00					73.49
21003	基层医疗卫生机构	367.35	367.35					
2100302	乡镇卫生院	339.05	339.05					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.29	28.29					
21004	公共卫生	237.48	237.48					73.49
2100408	基本公共卫生服务	237.48	237.48					73.49
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14					
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14					
21099	其他卫生健康支出	31.02	31.02					
2109999	其他卫生健康支出	31.02	31.02					
221	住房保障支出	29.42	29.42					
22102	住房改革支出	29.42	29.42					
2210201	住房公积金	29.42	29.42					

2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		801.30	308.21	493.10
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	
210	卫生健康支出	720.48	227.39	493.10
21003	基层医疗卫生机构	367.35	216.25	151.10
2100302	乡镇卫生院	339.05	216.25	122.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.29		28.29
21004	公共卫生	310.97		310.97
2100408	基本公共卫生服务	310.97		310.97
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
21099	其他卫生健康支出	31.02		31.02
2109999	其他卫生健康支出	31.02		31.02
221	住房保障支出	29.42	29.42	
22102	住房改革支出	29.42	29.42	
2210201	住房公积金	29.42	29.42	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

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	727.82	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	51.41	51.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	720.48	720.48		
		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	29.42	29.42		
		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	727.82	本年支出合计	801.30	801.30		
上年财政拨款结转	73.49	年终结转				
一、一般公共预算	73.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	801.30	支出总计	801.30	801.30		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		727.82	308.21	419.61
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	
210	卫生健康支出	647.00	227.39	419.61
21003	基层医疗卫生机构	367.35	216.25	151.10
2100302	乡镇卫生院	339.05	216.25	122.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.29		28.29
21004	公共卫生	237.48		237.48
2100408	基本公共卫生服务	237.48		237.48
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
21099	其他卫生健康支出	31.02		31.02
2109999	其他卫生健康支出	31.02		31.02
221	住房保障支出	29.42	29.42	
22102	住房改革支出	29.42	29.42	
2210201	住房公积金	29.42	29.42	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		308.21	308.21	
工资福利支出		297.93	297.93	
基本工资	工资福利支出	98.83	98.83	
津贴补贴	工资福利支出	35.52	35.52	
绩效工资	工资福利支出	71.99	71.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.42	27.42	
职业年金缴费	工资福利支出	13.71	13.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.14	11.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.03	2.03	
住房公积金	工资福利支出	29.42	29.42	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.88	7.88	
对个人和家庭的补助		10.28	10.28	
退休费	离退休费	10.28	10.28	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024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
在岗村医岗位补助省级资金	10.56	10.56				
2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金	6.72	6.72				
2024年乡村医生个人要素本级补助资金	2.16	2.16				
2024年村卫生室运行维护费本级配套资金	2.37	2.37				
2024年在岗村医岗位补助本级资金	8.64	8.64				
基本公共卫生服务本级补助资金	34.36	34.36				
基本公共卫生服务省级补助资金	46.35	46.35				
2024年村级基本药物本级补助资金	2.32	2.32				
基本公共卫生服务中央补助资金	105.28	105.28				
2024年村卫生室运行维护费省级补助资金	0.58	0.58				
2024年村级基本药物省级补助资金	3.74	3.74				
2024年村级基本药物中央补助资金	10.09	10.09				
2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金	12.15	12.15				
基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）	51.50	51.50				
汾阳市栗家庄镇卫生院建设项目前期费用	121.50	121.50				
遗属补助	1.31	1.31				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市栗家庄镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市卫生健康和体育局	73.49	73.49		
基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）	21.62	21.62		
基本公共卫生服务中央补助资金（年初预算）	51.84	51.84		
基本公共卫生服务中央补助资金（汾财社[2023]93号）	0.03	0.03		

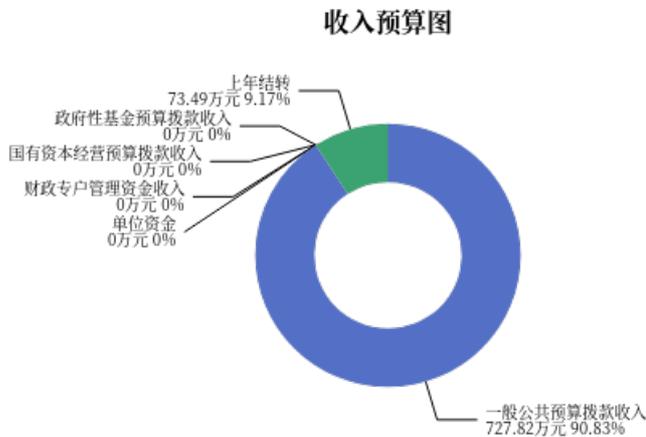
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市栗家庄镇卫生院预算收入总计801.30万元，其中：本年收入727.82万元，上年结转73.49万元，比上年增加251.85万元，增长45.84%，主要原因是本年预算收入新增：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，卫生健康支出较去年增长169.41万元。；本年单位预算支出总计801.30万元，其中：本年预算安排727.82万元，上年结转73.49万元，比上年增加251.85万元，增长45.84%，主要原因是本年预算收入新增：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，卫生健康支出较去年增长169.41万元。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市栗家庄镇卫生院预算收入801.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入727.82万元，占90.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转73.49万元，占9.17%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市栗家庄镇卫生院支出预算801.3万元，其中：基本支出308.21万元，占38.46%；项目支出493.1万元，占61.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市栗家庄镇卫生院财政拨款收支总预算801.30万元。其中：一般公共预算拨款801.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入727.82万元，上年结转收入73.49万元。支出包括：社会

保障和就业支出51.41万元、卫生健康支出720.48万元、住房保障支出29.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

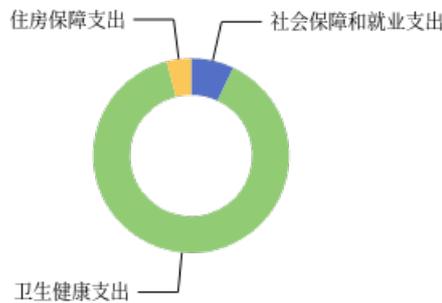
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市栗家庄镇卫生院一般公共预算当年支出727.82万元,比上年增加727.82万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市栗家庄镇卫生院一般公共预算当年支出727.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出51.41万元,占7.06%;卫生健康支出647.00万元,占88.90%;住房保障支出29.42万元,占4.04%等。

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

2024年度汾阳市栗家庄镇卫生院一般公共预算安排基本支出308.21万元,其中:

人员经费308.21万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

汾阳市栗家庄镇卫生院2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年汾阳市栗家庄镇卫生院政府采购预算总额23.17万元。其中:政府采购货物预算3.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年汾阳市栗家庄镇卫生院整体绩效目标，涉及金额727.82万元。

2、项目绩效目标

2024年汾阳市栗家庄镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额419.61万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.31万元；特定目标类项目15个，涉及金额418.30万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额419.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.31万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额418.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村级基本药物本级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院	
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:		23,191	年度资金总额:		23,191
		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		23,191	市县(区)财政资金		23,191
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年基本药物制度补助资金,栗家庄镇农村人口16565,本级补助资金23191元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》					
项目实施计划		财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	16565人	数量指标	村级基本药物补助	16565人
		质量指标	药品销售合格率	≥99%	质量指标	药品销售合格率	≥99%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助经费标准	23191元	成本指标	村级基本药物补助	23191元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	≥99%	经济效益指标	对基本药物制度实	≥99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240311115543

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村级基本药物省级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院	
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:	37,362.98		年度资金总额:	37,362.98		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	37,362.98		省级财政资金	37,362.98		
	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		2024年基本药物制度补助资金,栗家庄镇农村人口16565人,省级补助资金37362.98元。					
立项依据		32584.30晋财社【2023】326号					
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》评价2584.26					
项目实施计划		财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。			财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	16565人	数量指标	村级基本药物补助	16565人
		质量指标	药品销售合格率	99%	质量指标	药品销售合格率	99%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助经费标准	37362.98元	成本指标	村级基本药物补助	37362.98元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	≥90%	经济效益指标	对基本药物制度	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240313110102

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村级基本药物中央补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院	
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:	100,900.74		年度资金总额:	100,900.74		
	其中:中央财政资金	100,900.74		其中:中央财政资金	100,900.74		
	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		2024年基本药物制度补助资金,栗家庄镇农村人口16565人,中央补助资金100900.74元。					
立项依据		晋财社【2023】326号					
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》					
项目实施计划		财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。			财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	16565人	数量指标	村级基本药物补助	16565人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助经费标准	100900.74元	成本指标	村级基本药物补助	100900.74元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	≥90%	经济效益指标	对基本药物制度实	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240313111132

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村卫生室运行维护费本级配套资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院	
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:	23,680		年度资金总额:	23,680		
	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	23,680		市县(区)财政资金	23,680		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年村卫生室运行维护费本级经费,16个行政村,本级经费23680元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。			稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	23680元	成本指标	村卫生室运行维护费	23680元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍,提高待遇	≥99%	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240308094532

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村卫生室运行维护费省级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,760		年度资金总额:	5,760		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	5,760		省级财政资金	5,760		
	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		2024年省级在岗医生岗位补助,16个行政村,每月每村30元,16*30*12=5760					
立项依据		晋财社[2023]290号					
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇					
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2023]290号					
项目实施计划		财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室					
实施期目标				年度目标			
总体目标	稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇			稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	在岗医生省级补助标准	30元/月	成本指标	在岗医生省级补助标准	30元/月
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240313094603

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年在岗村医岗位补助本级资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院	
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:	86,400		年度资金总额:	86,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	86,400		市县(区)财政资金	86,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年在岗医生岗位补助本级经费, 16个行政村, 每月每村450元, 16*450*12=86400					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室					
实施期目标				年度目标			
总体目标	稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇			稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗医生补助标准	450元/月	成本指标	在岗医生补助标准	450元/月
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	提高90%	经济效益指标	提高乡村医生待遇	提高90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240308100117

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院	
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:		121,490.47	年度资金总额:		121,490.47
		其中:中央财政资金		121,490.47	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		121,490.47
		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		2024年基本药物制度补助资金,中央补助资金121490.47元。					
立项依据		晋财社【2023】326号					
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》					
项目实施计划		财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	24248人	数量指标	村级基本药物补助	24248人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助经费标准	121490.47元	成本指标	村级基本药物补助	121490.47元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	≥90%	经济效益指标	对基本药物制度	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240313112320

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院	
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:		67,200	年度资金总额:		67,200
		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		67,200	市县(区)财政资金		67,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年驻村医生岗位津贴全年经费每人400元/月*12*28人=134400元。本级经费200元/人(400元人*50%)*28人*12个月=67200元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴	28人	数量指标	驻村医生岗位津贴	28人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经费	67200元	成本指标	驻村医生岗位津贴	67200元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍,提高待遇	≥99%	经济效益指标	稳定乡村医生队伍	≥99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240308085216

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市栗家庄镇卫生院建设项目前期费用							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院			
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:		2,430,000		年度资金总额:		1,215,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,430,000		市县(区)财政资金		1,215,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目预算总投资4854.26万元,前期费用占比5%,前期费用预估243万元							
立项依据		《市委六届常委会议纪要》《汾阳市人民政府第64次常务会议纪要》							
项目设立必要性		完善卫生院的基础建设,扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。							
保证项目实施的制度、措施		《市委六届常委会议纪要》《汾阳市人民政府第64次常务会议纪要》							
项目实施计划		通过完善卫生院的基础建设,从而扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		通过完善卫生院的基础建设,从而扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。						通过完善卫生院的基础建设,从而扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。	
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	基层医疗机构数	1所	数量指标	基层医疗机构数	1所		
		质量指标	保证基层项目有效实施	≥99%	质量指标	保证基层项目有效	≥99%		
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%		
		成本指标	项目总投资前期费用	243万元	成本指标	项目总投资前期	243万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全方位为基层人员服务	≥90%	社会效益指标	全方位为基层人员	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240313164729		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务本级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院	
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:		343,600	年度资金总额:		343,600
		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		343,600	市县(区)财政资金		343,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年基本公共卫生服务补助资金,拨款人口数26089人,本级资金为343600					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人
		质量指标	汾阳市基本公共卫生服务项目	≥90%	质量指标	汾阳市基本公共卫生服务项目	≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经费	343600元	成本指标	基本公共卫生服务本级经费	343600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供服务	≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供服务	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240308112503

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院			
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:		514,987		年度资金总额:		514,987	
		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		514,987		市县(区)财政资金		514,987	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		基本公共卫生服务补助资金本级资金,拨款人口数26089人,拨款金额514987元							
立项依据		晋财社[2023]322号							
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2023]322号							
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人		
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥90%		
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%		
		成本指标	基本公共卫生服务本级经费	514987元	成本指标	基本公共卫生服务本级经费	514987元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供服务	≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供服务	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240313113904		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级补助资金							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院			
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:		463,450		年度资金总额:		463,450	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		463,450		省级财政资金		463,450	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		基本公共卫生服务补助资金省级资金,拨款人口数26089人,拨款金额463450元							
立项依据		晋财社[2023]322号							
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2023]322号							
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人		
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥90%		
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%		
		成本指标	基本公共卫生服务省级经费	463450元	成本指标	基本公共卫生服务省级经费	463450元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供服务	≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供服务	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240308114421		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院			
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:		1,052,810		年度资金总额:		1,052,810	
		其中:中央财政资金		1,052,810		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		1,052,810	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		基本公共卫生服务补助资金,拨款人口数26089人,中央资金1052810元							
立项依据		晋财社[2023]322号							
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2023]322号							
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人		
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》	≥90%		
		时效指标	及时下拨	≥99%	时效指标	及时下拨	≥99%		
		成本指标	基本公共卫生服务中央补助资金	1052810元	成本指标	基本公共卫生服务中央补助资金	1052810元		
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240313092422		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院			
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:		13,056		年度资金总额:		13,056	
		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		13,056		市县(区)财政资金		13,056	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本单位有遗属2人,每人每月544元,全年经费13056元							
立项依据		保障供养亲属享受遗属生活困难补助							
项目设立必要性		保障供养亲属享受遗属生活困难补助							
保证项目实施的制度、措施		保障供养亲属享受遗属生活困难补助							
项目实施计划		按月发放,每人每月544元,一年6528元,2人全年经费13056元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人		
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%		
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%		
		成本指标	每人每月544元	13056元	成本指标	每人每月544元	13056元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生活	≥90%	社会效益指标	保障供养亲属享受	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%		
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240102181933		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		在岗村医岗位补助省级资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市栗家庄镇卫生院	
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:	105,600		年度资金总额:	105,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	105,600		省级财政资金	105,600		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年在岗医生岗位补助,16个行政村,每月每村550元,16*550*12=105600					
立项依据		晋财社[2023]298号					
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇					
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2023]298号					
项目实施计划		财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室					
实施期目标				年度目标			
总体目标	稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇			稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	在岗医生补助标准	550元/月	成本指标	在岗医生补助标准	550元/月
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%
负责人:	殷新红	经办人:	闫佳颖	联系电话:	03582107003	填报日期:	20240126105531

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

单位基本信息	单位名称	汾阳市栗家庄镇卫生院		
	内设职能部门数	个	所属预算单位数	1 个
	核定的人员编制数	27 人	实际在职人员总数	25 人
			其中:在编人员数	25 人
		其他人员数	人	
单位职责	负责本辖区内医疗、公共卫生、妇幼、预防接种以及对村卫生室人员的管理			
战略目标	全面开展十四项公共卫生服务,逐步实现群众公共卫生服务均等化,开展基本药品零差价服务,提高自身医疗水平,实现当地老百姓就近看病,同时及时发放乡村医生补助,提高乡村医生待遇,让群众满意度提高。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	727.82	合计	727.82
	其中:一般公共预算资金	727.82	其中:基本支出	308.21
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	419.61
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	医疗、公共卫生服务全覆盖		积极完成重点人群体检工作	
年度绩效目标	全面开展十四项公共卫生服务,逐步实现群众公共卫生服务均等化,开展基本药品零差价服务,提高自身医疗水平,实现当地老百姓就近看病,同时及时发放乡村医生补助,提高乡村医生待遇,让群众满意度提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	26个
		质量指标	确保补助发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	人员及特定目标服务经费	727.82万元
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	》90%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市栗家庄镇卫生院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市栗家庄镇卫生院使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市栗家庄镇卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市栗家庄镇卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算

（二）其他

无

汾阳市财政局文件

汾财综〔2023〕72号

汾阳市财政局关于转发《山西省 财政厅关于印发〈山西省政府购买指导性目录 (B类)〉的通知》的通知

各镇人民政府(街道办)、市直各部门、各单位:

根据上级要求及有关政策,现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买指导性目录(B类)〉的通知》(晋财综)〔2023〕47号)原文转发给你们,请遵照执行。

附件:《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买指导性目录(B类)〉的通知》

汾阳市财政局

2023年10月10日

- 1 -

附件：

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 3 -

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和 评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。