

汾阳市杨家庄镇卫生院
2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
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.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	52

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市杨家庄镇卫生院承担着全镇1.6万余人口的预防保健、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,隶属汾阳市医疗集团管理,本部门预算只包括本级单位预算。本单位编制职工17人,实有在编职工14人,总资产336.01万元。科室设置主要开设内科、外科、妇科、中医科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	469.60	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	92.56	92.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	386.48	361.41	25.08
		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	15.62	15.62	
		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	469.60	本年支出合计	494.67	469.60	25.08
上年结转	25.08	年终结转			
收入总计	494.67	支出总计	494.67	469.60	25.08

2025年预算收入总表

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

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		469.60	469.60					25.08
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56					
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56					
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.66	67.66					
210	卫生健康支出	361.41	361.41					25.08
21003	基层医疗卫生机构	168.29	168.29					
2100302	乡镇卫生院	142.53	142.53					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.77	25.77					
21004	公共卫生	149.78	149.78					25.08
2100408	基本公共卫生服务	149.37	149.37					25.08
2100499	其他公共卫生支出	0.41	0.41					
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48					
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48					
21099	其他卫生健康支出	36.85	36.85					
2109999	其他卫生健康支出	36.85	36.85					

221	住房保障支出	15.62	15.62					
22102	住房改革支出	15.62	15.62					
2210201	住房公积金	15.62	15.62					

2025年预算支出总表

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		494.67	193.48	301.19
208	社会保障和就业支出	92.56	32.88	59.68
20805	行政事业单位养老支出	92.56	32.88	59.68
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.66	7.98	59.68
210	卫生健康支出	386.48	144.97	241.51
21003	基层医疗卫生机构	168.29	138.49	29.80
2100302	乡镇卫生院	142.53	138.49	4.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.77		25.77
21004	公共卫生	174.86		174.86
2100408	基本公共卫生服务	174.45		174.45
2100499	其他公共卫生支出	0.41		0.41
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
21099	其他卫生健康支出	36.85		36.85
2109999	其他卫生健康支出	36.85		36.85
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

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	469.60	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	92.56	92.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	386.48	386.48		
		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	15.62	15.62		
		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	469.60	本年支出合计	494.67	494.67		

上年财政拨款结转	25.08	年终结转				
一、一般公共预算	25.08					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	494.67	支出总计	494.67	494.67		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		469.60	193.48	276.12
208	社会保障和就业支出	92.56	32.88	59.68
20805	行政事业单位养老支出	92.56	32.88	59.68
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.66	7.98	59.68
210	卫生健康支出	361.41	144.97	216.43
21003	基层医疗卫生机构	168.29	138.49	29.80
2100302	乡镇卫生院	142.53	138.49	4.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.77		25.77
21004	公共卫生	149.78		149.78
2100408	基本公共卫生服务	149.37		149.37
2100499	其他公共卫生支出	0.41		0.41
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
21099	其他卫生健康支出	36.85		36.85
2109999	其他卫生健康支出	36.85		36.85
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

2025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：汾阳市杨家庄镇卫生院

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		193.48	184.67	8.82
工资福利支出		175.71	175.71	
基本工资	工资福利支出	57.49	57.49	
津贴补贴	工资福利支出	24.13	24.13	
绩效工资	工资福利支出	42.22	42.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.95	15.95	
职业年金缴费	工资福利支出	7.98	7.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.48	6.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.25	1.25	
住房公积金	工资福利支出	15.62	15.62	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.58	4.58	
商品和服务支出		8.82		8.82
办公费	商品和服务支出	1.40		1.40
工会经费	商品和服务支出	1.87		1.87
福利费	商品和服务支出	3.27		3.27
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.28		2.28
对个人和家庭的补助		8.95	8.95	
退休费	离退休费	8.95	8.95	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2025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
汾阳市杨家庄镇卫生院	276.12	276.12				
2025年驻村医生岗位津贴县级配套资金	11.52	11.52				
2025年在岗乡村医生岗位补助县级补助 资金	7.02	7.02				
2025年乡村医生个人要素县级补助资金	3.19	3.19				
2025年村卫生室运行维护费县级补助资 金	1.92	1.92				
2025年基本公共卫生服务县级补助资金	23.16	23.16				
2025年村卫生室基本药物制度县级配套 资金	1.74	1.74				
国产二价HPV疫苗接种费	0.41	0.41				
2025年中央财政基本药物制度补助资金 (基层医疗卫生机构基药补助)	6.61	6.61				
2025年中央财政基本药物制度补助资金 (村卫生室基药补助)	3.79	3.79				
在岗乡村医生岗位补助省级配套资金	8.58	8.58				
2025年村卫生室药品零差率补助省级资 金	1.33	1.33				
2025年村卫生室运行维护费省级资金	0.47	0.47				
2025年基本药物县级配套资金	11.63	11.63				
2025年基本公共卫生服务补助资金（中 央）	76.16	76.16				
2025年基本公共卫生服务补助资金（省 级）	31.82	31.82				
2025年基本公共卫生服务补助资金（市 级）	6.11	6.11				
基本公共卫生服务补助资金（未保障部 分）	12.12	12.12				
2025年驻村医生个人要素（市级）	0.80	0.80				
2025年驻村医生岗位津贴（市级）	2.88	2.88				
2025年行政村卫生室运行经费（市级）	0.47	0.47				
吕财社（2025）9号预拨2025年村卫生 室实施基本药物制度市级配套资金	0.67	0.67				
遗属补助	4.03	4.03				
在职人员职业年金做实	59.68	59.68				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市杨家庄镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2025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
汾阳市卫生健康局	25.08	25.08		
汾阳市杨家庄镇卫生院	25.08	25.08		
基本公共卫生服务中央补助资金（年初预算）	25.08	25.08		

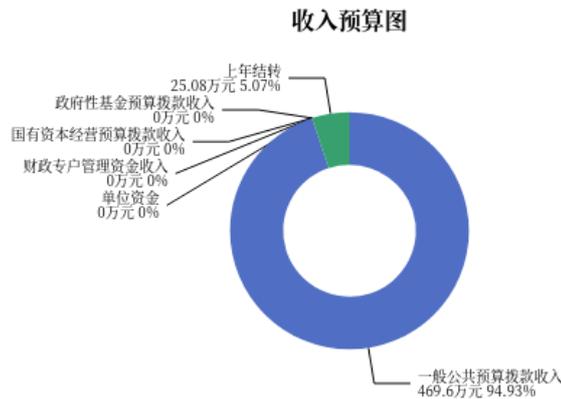
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市杨家庄镇卫生院预算收入总计494.67万元，其中：本年收入469.60万元，上年结转25.08万元，比上年增加98.05万元，增长24.72%，主要原因是本年预算收入新增：人员预算新增在职人员职业年金做实经费，乡级基药补经费及上年结转基本公共卫生经费；本年单位预算支出总计494.67万元，其中：本年预算安排469.60万元，上年结转25.08万元，比上年增加98.05万元，增长24.72%，主要原因是本年预算支出新增：人员预算新增在职人员职业年金做实经费，乡级基药补经费及上年结转基本公共卫生经费

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市杨家庄镇卫生院预算收入494.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入469.60万元，占94.93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转25.08万元，占5.07%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市杨家庄镇卫生院支出预算494.67万元，其中：基本支出193.48万元，占39.11%；项目支出301.19万元，占60.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市杨家庄镇卫生院财政拨款收支总预算494.67万元。其中：一般公共预算拨款494.67万元，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469.60万元，上年结转收入25.08万元。支出包括：社会保障和就业支出92.56万元、卫生健康支出386.48万元、住房保障支出15.62万元等。

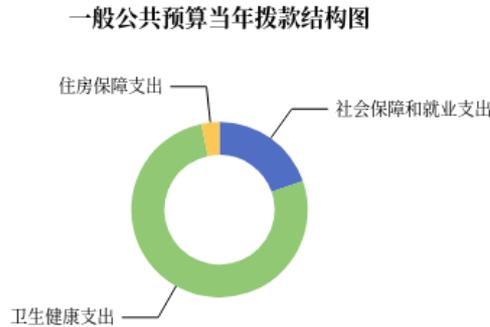
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市杨家庄镇卫生院一般公共预算当年支出469.60万元，比上年增加77.60万元，增长19.8%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市杨家庄镇卫生院一般公共预算当年支出469.60万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出92.56万元,占19.71%;卫生健康支出361.41万元,占76.96%;住房保障支出15.62万元,占3.33%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度汾阳市杨家庄镇卫生院一般公共预算安排基本支出193.48万元,其中:

人员经费184.67万元,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、退休费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费8.82万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

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

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年汾阳市杨家庄镇卫生院政府采购预算总额10.31万元。其中:政府采购货物预算4.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年汾阳市杨家庄镇卫生院编报整体绩效目标,涉及金额494.67万元。

2、项目绩效目标

2025年汾阳市杨家庄镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目23个,共计金额276.11万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额63.71万元;特定目标类项目21个,涉及金额212.40万元。公开项目绩效目标23个,涉及项目金额276.11万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额63.71万元;特定目标类项目21个,涉及项目金额211.40万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

单位基本信息	单位名称	汾阳市杨家庄镇卫生院			
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	17人	实际在职人员总数	14人	
			其中:在编人员数	14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	469.60		合计	469.60
	其中:一般公共预算资金	469.60		其中:基本支出	193.48
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出	276.12
	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	13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	469.6万元	
	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%	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国产二价HPV疫苗接种费							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院			
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:		4,140		年度资金总额:		4,140	
		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		4,140		市县(区)财政资金		4,140	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市适龄女性免费接种二价国产HPV疫苗工作方案的通知》(汾政办发【2024】18号)文件精神,2024年起5年内,为全市籍适龄女性免费接种国产二价HPV疫苗列为民生事实。截止2024年							
立项依据		《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市适龄女性免费接种二价国产HPV疫苗工作方案的通知》(汾政办发【2024】18号)《汾阳市卫生健康局关于拨付汾阳市籍适龄女性免费接种国产二价HPV疫苗款的请示》汾卫健字【2024】44号							
项目设立必要性		汾阳市政府为全市籍适龄女性免费接种国产二价HPV疫苗,预防宫颈疾病,提高女性健康。接种二价HPV疫苗,可以预防百分之七十到八十的HPV病毒感染,也可以有效预防宫颈原位癌,以及宫颈上皮内瘤样病变。							
保证项目实施的制度、措施		《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市适龄女性免费接种二价国产HPV疫苗工作方案的通知》(汾政办发【2024】18号)《汾阳市卫生健康局关于拨付汾阳市籍适龄女性免费接种国产二价HPV疫苗款的请示》汾卫健字【2024】44号							
项目实施计划		卫生院每月向汾阳市疾控中心报送疫苗计划,汾阳市疾控中心定期配送疫苗后,卫生院防疫科负责疫苗的接种、登记工作,并按要求将接种花名及接种剂次报汾阳市疾控中心汇总后申请财政拨款经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年起5年内,为全市籍适龄女性免费接种国产二价HPV疫苗。通过接种二价HPV疫苗,让更多人了解宫颈癌的危害和预防方法,提高适龄女性的宫颈癌疾病防控意识,降低宫颈癌患病率,提高女性健康水平。				2024年起5年内,为全市籍适龄女性免费接种国产二价HPV疫苗。通过接种二价HPV疫苗,让更多人了解宫颈癌的危害和预防方法,提高适龄女性的宫颈癌疾病防控意识,降低宫颈癌患病率,提高女性健康水平。			
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	接种剂次	207剂	数量指标	接种剂次	207剂		
		质量指标	按要求免费接种二价HPV疫苗	≥90%	质量指标	按要求免费接种二价HPV疫苗	≥90%		
		时效指标	按时接种	≥90%	时效指标	按时接种	≥90%		
		成本指标	截止2024年12月15日接种费	4140元	成本指标	截止2024年12月15日	4140元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	预防宫颈疾病,提高女性健康	≥90%	社会效益	预防宫颈疾病,提高女性健康	≥90%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	汾阳市籍适龄女性满意度	≥90%	服务对象满意度	汾阳市籍适龄女性	≥90%		
负责人:	经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250208171248			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		40,320	年度资金总额:		40,320
		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		40,320	市县(区)财政资金		40,320
		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6人,每人每月560元,全年经费40320元					
立项依据		年初预算					
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560元,一年6720元,6人全年经费40320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	6人	数量指标	遗属人数	6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560元	40320元	成本指标	每人每月560元	40320元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障供养亲属享受遗属生活	≥90%	社会效益	保障供养亲属享受	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20241205161114

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在职人员职业年金做实					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:	596,826.49	年度资金总额:	596,826.49		
		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	596,826.49	市县(区)财政资金	596,826.49		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		因经费方式变更,将以前年度职业年金做实,涉及人数14人,金额596826.49元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		职业年金是机关事业单位工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上,建立的补充养老保险制度,能够在职工退休后提供额外的养老待遇,从而保障职工退休后的生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		财政局拨款后,由单位统一缴纳到职业年金制定账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		职业年金是机关事业单位工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上,建立的补充养老保险制度,能够在职工退休后提供额外的养老待遇,从而保障职工退休后的生活水平。			职业年金是机关事业单位工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上,建立的补充养老保险制度,能够在职工退休后提供额外的养老待遇,从而保障职工退休后的生活水平。		
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	在职职工人数	14人	数量指标	在职职工人数	14人
			质量指标	足额缴纳		100%	质量指标
		时效指标	及时缴纳	100%	时效指标	及时缴纳	100%
		成本指标	在职职工职业年金	596826.49元	成本指标	在职职工职业年金	596826.49元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能够在职工退休后提供额外	> 99%	社会效益	能够在职工退休后	> 99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	> 99%	服务对象满意度	职工满意度	> 99%
负责人:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20241205161733

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村卫生室基本药物制度县级配套资金						
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院		
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:	17,418	年度资金总额:	17,418			
	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	17,418	市县(区)财政资金	17,418			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2025年村级基本药物县级补助资金,杨家庄镇七普人口5970人,人均1.4元/人,镇所在地农业人口906人,人均10元/人,本级补助资金合计17418.00元。						
立项依据	《汾阳市卫生健康局关于2025年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配意见的函》						
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	提升基层医疗服务水平、保障群众基本用药需求,提升乡村医生收入,改善医疗服务质量。			提升基层医疗服务水平、保障群众基本用药需求,提升乡村医生收入,改善医疗服务质量。			
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	村级基本药物补助人口数	6876人	数量指标	村级基本药物补助	6876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本级	17418元	成本指标	村级基本药物补助	17418元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对基本药物制度实施进行宣	≥99%	社会效益	对基本药物制度实	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250124111757	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	吕财社〔2025〕9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金						
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院		
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:	6,650		年度资金总额:	6,650		
	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	6,650		市县(区)财政资金	6,650		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年村级基本药物市级补助资金, 杨家庄镇七普人口5970人, 人均1.1元/人, 市级补助资金合计6650元。						
立项依据	《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函》						
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	市卫健局分配资金, 财政下拨资金, 卫生院发放至各乡村医生。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升基层医疗服务水平、保障群众基本用药需求, 提升乡村医生收入, 改善医疗服务质量。			提升基层医疗服务水平、保障群众基本用药需求, 提升乡村医生收入, 改善医疗服务质量。			
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	村级基本药物补助人口数	5970人	数量指标	村级基本药物补助	5970人
		质量指标	药品销售合格率	≥90%	质量指标	药品销售合格率	≥90%
		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	2025年村级基本药物市级补	6650元	成本指标	2025年村级基本药	6650元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对基本药物制度实施进行宣	≥90%	社会效益	对基本药物制度实	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250221101811	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村卫生室药品零差率补助省级资金						
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院		
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:	13,300	年度资金总额:	13,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	13,300	省级财政资金	13,300			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2025年村级基本药物省级补助资金, 杨家庄镇七普人口5970人, 人均2.23元/人, 省级补助资金13300元。						
立项依据	《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函》						
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	提升基层医疗服务水平、保障群众基本用药需求, 提升乡村医生收入, 改善医疗服务质量。			提升基层医疗服务水平、保障群众基本用药需求, 提升乡村医生收入, 改善医疗服务质量。			
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	村级基本药物补助人口数	5970人	数量指标	村级基本药物补助	5970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省级	13300元	成本指标	村级基本药物补助	13300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对基本药物制度实施进行宣传	≥90%	社会效益	对基本药物制度实	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250211111305	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央财政基本药物制度补助资金(村卫生室基药补助)						
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院		
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:	37,900	年度资金总额:	37,900			
	其中:中央财政资金	37,900	其中:中央财政资金	37,900			
	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	村卫生室基本药物补助资金,是指对辖区内按相关文件要求实施国家基本药物的村卫生室进行的财务补助,主要基于村卫生室在执行国家基本药物制度时,因药品实行零差率销售,而损失的药品差价收入给予的补偿。2025年中央财政基本药物制度补助资金村卫生室补助资金,按照村卫生室药品采购金额分配,补助资金27000元。						
立项依据	《汾阳市卫生健康局关于上级分配资金的分配意见的复函》						
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	提升基层医疗服务水平、保障群众基本用药需求,提升乡村医生收入,改善医疗服务质量。			提升基层医疗服务水平、保障群众基本用药需求,提升乡村医生收入,改善医疗服务质量。			
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	村级基本药物补助人口数	6876人	数量指标	村级基本药物补助	6876人
		质量指标	药品销售合格率	≥90%	质量指标	药品销售合格率	≥90%
		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本级	37900元	成本指标	村级基本药物补助	37900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对基本药物制度实施进行宣	≥90%	社会效益	对基本药物制度实	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250211102834	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金(未保障部分)					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		121,202	年度资金总额:		121,202
		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		121,202	市县(区)财政资金		121,202
		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(未保障部分),按照拨款人口数*补助标准,辖区内人口16706人,补助资金121202元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,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	16706人	数量指标	基本公共卫生服务	16706人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务补助资金	121202.00元	成本指标	基本公共卫生服务	121202.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益	面向全体城乡居民	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250219185149

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基本公共卫生服务县级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:	231,600		年度资金总额:	231,600		
	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	231,600		市县(区)财政资金	231,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年基本公共卫生服务县级补助资金,按照拨款人口数*99*0.14,辖区内人口16706人,县级资金为16706*99*0.14=231600元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算						
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,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	16706人	数量指标	基本公共卫生服务	16706人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务县级经费	231600.00元	成本指标	基本公共卫生服务	231600.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益	面向全体城乡居民	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250124102646

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基本公共卫生服务补助资金(省级)					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		318,200	年度资金总额:		318,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		318,200	省级财政资金		318,200
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年基本公共卫生服务省级补助资金,按照拨款人口数*补助标准,辖区内人口16706人,县级补助标准19.05元/人,省级资金318200.00元。					
立项依据		《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函》					
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,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		《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函》					
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	16706人	数量指标	基本公共卫生服务	16706人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共	≥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	318200.00元	成本指标	基本公共卫生服务	318200.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益	面向全体城乡居民	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250219090714

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金(中央)						
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院			
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:	761,600	年度资金总额:	761,600			
	其中:中央财政资金	761,600	其中:中央财政资金	761,600			
	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	2025年基本公共卫生服务中央补助资金,按照拨款人口数*补助标准,辖区内人口16706人,中央补助标准45.59元/人,中央资金761600.00元。						
立项依据	《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函》						
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	《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函》						
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	16706人	数量指标	基本公共卫生服务	16706人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务中央经费	761600.00元	成本指标	基本公共卫生服务	761600.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益	面向全体城乡居民	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250219085815	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年在岗乡村医生岗位补助县级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		70,200	年度资金总额:		70,200
		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		70,200	市县(区)财政资金		70,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年在岗乡村医生岗位补助本级经费, 13个行政村, 每月每村450元, 13*450*12=70200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		财政下拨基层卫生院, 基层卫生院落实村卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政下拨基层卫生院, 基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨基层卫生院, 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	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13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	70200元	成本指标	在岗医生补助标准	70200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村医生待遇	提高90%	社会效益	提高乡村医生待遇	提高90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250113113901

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在岗乡村医生岗位补助省级配套资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		85,800	年度资金总额:		85,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		85,800	省级财政资金		85,800
		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		2025年在岗医生岗位补助省级经费, 13个行政村, 每月每村550元, 13*550*12=85800元					
立项依据		汾阳市卫生健康关于上级财政资金分配意见的函					
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		汾阳市卫生健康关于上级财政资金分配意见的函					
项目实施计划		财政下拨基层卫生院, 基层卫生院落实村卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升乡村医生服务能力, 激发乡村医生的工作积极性, 稳定乡村医生队伍, 更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力, 激发乡村医生的工作积极性, 稳定乡村医生队伍, 更好的服务老百姓。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13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	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗医生岗位补助省级配套	85800元	成本指标	在岗医生岗位补助	85800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村医生待遇	≥90%	社会效益	提高乡村医生待遇	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250211105938

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡村医生个人要素县级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		31,880	年度资金总额:		31,880
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		31,880	市县(区)财政资金		31,880
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年乡村医生个人要素全年经费39850元,县级经费80%*39850=31880元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		卫生局分配资金,财政下拨资金,卫生院发放至各乡村医生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助	30人	数量指标	乡村医生个人要素	30人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本级	31880.00元	成本指标	乡村医生个人要素	31880元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升乡村医生服务能力,激	≥99%	社会效益	提升乡村医生服务	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250116114120

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年驻村医生个人要素(市级)					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:	7,970	年度资金总额:	7,970		
		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	7,970	市县(区)财政资金	7,970		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年乡村医生个人要素全年经费39850元,市级经费20%*39850=7970元。					
立项依据		《关于预拨2025年驻村医生个人要素市级补贴资金的通知》(吕财社【2025】7号)《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函》					
项目设立必要性		提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。					
保证项目实施的制度、措施		《关于预拨2025年驻村医生个人要素市级补贴资金的通知》(吕财社【2025】7号)《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函》					
项目实施计划		卫生局分配资金,财政下拨资金,卫生院发放至各乡村医生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。			提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生个人要素补助	30人	数量指标	驻村医生个人要素	30人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	2025年驻村医生个人要素(7970元)	成本指标	2025年驻村医生个	7970元)
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升乡村医生服务能力,激	≥90%	社会效益	提升乡村医生服务	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250221091002

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年驻村医生岗位津贴县级配套资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		115,200	年度资金总额:		115,200
		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		115,200	市县(区)财政资金		115,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年驻村医生岗位津贴经费,全年400元/人/月,共30人,全年经费=400元/人/月*30*12=144000元。其中县级经费80%(400元/人*80%)*30人*12个月=115200元。					
立项依据		汾阳市卫生健康局关于2025年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函					
项目设立必要性		提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市卫生健康局关于2025年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函					
项目实施计划		卫生局分配资金,财政下拨资金,卫生院发放至各乡村医生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步调动乡村医生的工作积极性,加强乡村医生规范管理,提高乡村医生队伍的素质,稳步提升我辖区农村医疗卫生工作能力。				进一步调动乡村医生的工作积极性,加强乡村医生规范管理,提高乡村医生队伍的素质,稳步提升我辖区农村医疗卫生工作能力。	
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	驻村医生岗位津贴	30人	数量指标	驻村医生岗位津贴	30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	驻村医生岗位津贴县级经费	115200.00元	成本指标	驻村医生岗位津贴	115200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定乡村医生队伍,提高乡	≥90%	社会效益	稳定乡村医生队伍	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250113112837

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年驻村医生岗位津贴(市级)												
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院								
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:		28,800		年度资金总额:		28,800						
		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		28,800		市县(区)财政资金		28,800						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		2025年驻村医生岗位津贴经费,全年400元/人/月,共30人,全年经费=400元/人*30*12=144000元。其中市级经费20%(400元/人*20%)*30人*12个月=28800元。												
立项依据		《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函》《关于预拨2025年驻村医生岗位津贴市级补助资金的通知》(吕财社【2025】6号)												
项目设立必要性		提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。												
保证项目实施的制度、措施		《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函》《关于预拨2025年驻村医生岗位津贴市级补助资金的通知》(吕财社【2025】6号)												
项目实施计划		卫生局分配资金,财政下拨资金,卫生院发放至各乡村医生。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		进一步调动乡村医生的工作积极性,加强乡村医生规范管理,提高乡村医生队伍的素质,稳步提升我辖区农村医疗卫生工作能力。				进一步调动乡村医生的工作积极性,加强乡村医生规范管理,提高乡村医生队伍的素质,稳步提升我辖区农村医疗卫生工作能力。								
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		驻村医生岗位津贴		30人		数量指标		驻村医生岗位津贴		30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		驻村医生岗位津贴市级经费		28800元		成本指标		驻村医生岗位津贴		28800元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		稳定乡村医生队伍,提高乡		≥90%		社会效益		稳定乡村医生队伍		≥90%	
			生态效益						生态效益					
			可持续影响								可持续影响			
	满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥90%		服务对象满意度		服务对象满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		路敦锋		联系电话:		7299311		填报日期:		20250221091924		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村卫生室运行维护费县级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		19,240	年度资金总额:		19,240
		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		19,240	市县(区)财政资金		19,240
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年村卫生室运行维护费,按每个村2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,县级配套1480元/村,我辖区有13个行政村,县级补助资金13*1480=19240元。					
立项依据		汾阳市卫生健康局关于2025年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函					
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		汾阳市卫生健康局关于2025年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函					
项目实施计划		财政下拨基层卫生院,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	13个	数量指标	行政村个数	13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	2025年村卫生室运行维护费	19240元	成本指标	2025年村卫生室运	19240元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定乡村医生队伍,提高乡	≥99%	社会效益	稳定乡村医生队伍	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250124100804

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政村卫生室运行经费(市级)					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		4,680	年度资金总额:		4,680
		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		4,680	市县(区)财政资金		4,680
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年村卫生室运行维护费,按每个村2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,县级配套1480元/村,我辖区有13个行政村,市级补助资金13*360=4680元。					
立项依据		《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函》《关于预拨2025年行政村卫生室运行经费市级补助资金的通知》(吕财社【2025】8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		《汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函》《关于预拨2025年行政村卫生室运行经费市级补助资金的通知》(吕财社【2025】8号)					
项目实施计划		卫生局分配资金,财政下拨资金,卫生院发放至各乡村医生。					
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	13个	数量指标	行政村个数	13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	2025年行政村卫生室运行经费	4680元	成本指标	2025年行政村卫生室运行经费	4680元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇	≥90%	社会效益	稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250221093134

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村卫生室运行维护费省级资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		4,720	年度资金总额:		4,720
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		4,720	省级财政资金		4,720
		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		2025年村卫生室运行维护费,按每个村2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,县级配套1480元/村,我辖区有13个行政村,省级补助资金4720元。					
立项依据		汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函					
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		汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函					
项目实施计划		财政下拨基层卫生院,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	13个	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	确保补助发放到位	100个	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	2025年村卫生室运行维护费	4720元	成本指标	2025年村卫生室运	4720元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定乡村医生队伍,提高乡	≥90%	社会效益	稳定乡村医生队伍	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250211112016

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央财政基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构基药补助)						
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康局			实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院		
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:	66,120	年度资金总额:	66,120			
	其中:中央财政资金	66,120	其中:中央财政资金	66,120			
	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	基本药物补助项目是指通过政府的财政资助,为广大群众提供基本药物的保障和补助。这一制度的实施旨在解决因药价高昂而导致的用药困难问题,使患者能获得质量可靠、价格相对较低的基本药物,从而提高大众的用药安全性和医疗水平。2025年中央财政基本药物制度补助资金按照生均补助金额分配,我单位基层医疗卫生机构中央财政基药补助						
立项依据	汾阳市卫生健康局关于上级财政资金的分配意见的复函						
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡镇卫生院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	汾阳市卫生健康局关于上级财政资金的分配意见的复函						
项目实施计划	财政下拨基层卫生院。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,零差率销售基本药物,满足人民群众使用基本药物需求。			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,零差率销售基本药物,满足人民群众使用基本药物需求。			
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	1个	数量指标	基层医疗卫生机构	1个
		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	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基层医疗卫生机构基本药物	66120元	成本指标	基层医疗卫生机构	66120元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对基本药物制度实施进行宣	≥99%	社会效益	对基本药物制度实	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250211101218	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基本药物县级配套资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市杨家庄镇卫生院	
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:		116,290.83	年度资金总额:		116,290.83
		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		116,290.83	市县(区)财政资金		116,290.83
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		基本药物补助项目是指通过政府的财政资助,为广大群众提供基本药物的保障和补助。这一制度的实施旨在解决因药价高昂而导致的用药困难问题,使患者能获得质量可靠、价格相对较低的基本药物,从而提高大众的用药安全性和医疗水平。2025年基本药物县级配套资金按照药品采购金额分配,绩效目标配套资金116290.83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,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		财政下拨基层卫生院。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,零差率销售基本药物,满足人民群众使用基本药物需求。				基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,零差率销售基本药物,满足人民群众使用基本药物需求。	
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	1个	数量指标	基层医疗卫生机构	1个
		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	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	2025年基本药物县级配套资金	116290.83元	成本指标	2025年基本药物县级配套资金	116290.83元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对基本药物制度实施进行宣传	≥99%	社会效益	对基本药物制度实施进行宣传	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		经办人:	路敦锋	联系电话:	7299311	填报日期:	20250217100608

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，汾阳市杨家庄镇卫生院共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，汾阳市杨家庄镇卫生院使用的办公用房建筑总面积175平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市杨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）；汾阳市杨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〔2024〕56号

汾阳市财政局关于转发《山西省财政厅 关于印发山西省部门政府购买服务指导性 目录的通知》的通知

各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综〔2024〕37号）转发给你们，请严格遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知

汾阳市财政局

2024年8月13日

附件

山西省财政厅文件

晋财综〔2024〕37号

山西省财政厅关于印发 山西省部门政府购买服务指导性 目录的通知

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）有关规定，结合省直部门修改增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录)的通知》(晋财综[2023]43号)同时废止。

晋文气新柳省西山



晋财综[2024]43号

关于公布山西省
部门政府购买服务指导性目录
的通知

为规范政府购买服务，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及《山西省政府购买服务管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本目录。

一、适用范围
本目录适用于山西省行政区域内各级国家机关、事业单位、社会团体和具有管理公共事务职能的组织，使用财政性资金，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规和《山西省政府购买服务管理办法》等有关规定，通过公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判、询价等方式，依法向社会力量购买的服务。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
人民政协协商委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政协宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				政协公益展览服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政协网络舆情监控服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				纪检监察工作医疗保障服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				廉政文化宣传教育活动
A1503			公共公益展览服务	
A150301				廉政文化宣传布展活动
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				纪检监察舆情监测服务
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				旅游投诉处理服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业运行监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务管理活动管理	
A100501				卫生健康行业志愿者活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				卫生健康公益展览展示服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业评估及质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				卫生健康行业国际交流与合作服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				卫生健康行业舆情服务
退役军人				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				退役军人职业技能培训及考评验收等服务
A0304			人才服务	
A030401				退役军人人才推介服务
A030402				退役军人就业创业招聘会服务
A030403				退役军人就业创业服务
A04		社会保障服务		
A0405			优抚安置服务	
A040501				“异地祭扫”服务
A040502				退役军人教育培训服务
A040503				烈士纪念实施保护管理服务
A040504				应急保障服务
A0407			法律援助服务	
A040701				退役军人和其他优抚对象法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人短期疗养服务
A050503				退役军人和其他优抚对象体检服务
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040604				残疾人权益服务
A040605				残疾人体育服务
A040606				残疾人文化服务
A040607				残疾人托养服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				残疾人状况需求调查及评估服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				残疾人状况数据处理分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				残疾人状况监测服务

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2024年8月2日印发

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。