

汾阳市冀村镇城子卫生院
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.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	50

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市冀村镇城子卫生院承担着全镇2.6万余人的预防保健、全科医疗以及十四项基本公共卫生服务工作，同时承担25所卫生室的管理工作。

二、机构设置情况

汾阳市冀村镇城子卫生院属汾阳市卫生健康局管理，编制30人，实有在编职工14人。科室设置主要开设内科、外科、B超、心电图、公共卫生等诊疗科室。

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：汾阳市冀村镇城子卫生院

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	593.86	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	73.93	73.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	534.90	505.63	29.28
		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	14.30	14.30	
		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	593.86	本年支出合计	623.14	593.86	29.28
上年结转	29.28	年终结转			
收入总计	623.14	支出总计	623.14	593.86	29.28

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：汾阳市冀村镇城子卫生院

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		593.86	593.86					29.28
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93					
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93					
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50					
210	卫生健康支出	505.63	505.63					29.28
21003	基层医疗卫生机构	221.23	221.23					
2100302	乡镇卫生院	178.21	178.21					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.01	43.01					
21004	公共卫生	234.47	234.47					29.28
2100408	基本公共卫生服务	233.97	233.97					29.28
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
21099	其他卫生健康支出	43.88	43.88					
2109999	其他卫生健康支出	43.88	43.88					

221	住房保障支出	14.30	14.30					
22102	住房改革支出	14.30	14.30					
2210201	住房公积金	14.30	14.30					

2025年预算支出总表

单位名称：汾阳市冀村镇城子卫生院

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		623.14	178.78	444.36
208	社会保障和就业支出	73.93	30.88	43.05
20805	行政事业单位养老支出	73.93	30.88	43.05
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	7.45	43.05
210	卫生健康支出	534.90	133.60	401.31
21003	基层医疗卫生机构	221.23	127.54	93.69
2100302	乡镇卫生院	178.21	127.54	50.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.01		43.01
21004	公共卫生	263.74		263.74
2100408	基本公共卫生服务	263.24		263.24
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
21099	其他卫生健康支出	43.88		43.88
2109999	其他卫生健康支出	43.88		43.88
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市冀村镇城子卫生院

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	593.86	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	73.93	73.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	534.90	534.90		
		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	14.30	14.30		
		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	593.86	本年支出合计	623.14	623.14		

上年财政拨款结转	29.28	年终结转				
一、一般公共预算	29.28					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	623.14	支出总计	623.14	623.14		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇城子卫生院

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		593.86	178.78	415.08
208	社会保障和就业支出	73.93	30.88	43.05
20805	行政事业单位养老支出	73.93	30.88	43.05
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	7.45	43.05
210	卫生健康支出	505.63	133.60	372.03
21003	基层医疗卫生机构	221.23	127.54	93.69
2100302	乡镇卫生院	178.21	127.54	50.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.01		43.01
21004	公共卫生	234.47		234.47
2100408	基本公共卫生服务	233.97		233.97
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
21099	其他卫生健康支出	43.88		43.88
2109999	其他卫生健康支出	43.88		43.88
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

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：汾阳市冀村镇城子卫生院

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		178.78	170.40	8.38
工资福利支出		161.88	161.88	
基本工资	工资福利支出	52.13	52.13	
津贴补贴	工资福利支出	20.52	20.52	
绩效工资	工资福利支出	41.06	41.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.91	14.91	
职业年金缴费	工资福利支出	7.45	7.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.06	6.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.17	1.17	
住房公积金	工资福利支出	14.30	14.30	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.28	4.28	
商品和服务支出		8.38		8.38
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	1.74		1.74
福利费	商品和服务支出	3.05		3.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.19		2.19
对个人和家庭的补助		8.52	8.52	
退休费	离退休费	8.52	8.52	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇城子卫生院

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：汾阳市冀村镇城子卫生院

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：汾阳市冀村镇城子卫生院 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：汾阳市冀村镇城子卫生院 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：汾阳市冀村镇城子卫生院

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：汾阳市冀村镇城子卫生院

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
汾阳市冀村镇城子卫生院	415.08	415.08				
2025年驻村医生岗位津贴县级配套资金	13.82	13.82				
2025年在岗乡村医生岗位补助县级补助 资金	7.56	7.56				
2025年乡村医生个人要素县级补助资金	5.38	5.38				
2025年村卫生室运行维护费县级补助资 金	2.07	2.07				
2025年基本公共卫生服务县级补助资金	36.27	36.27				
2025年村卫生室基本药物制度县级配套 资金	2.40	2.40				
国产二价HPV疫苗接种费	0.50	0.50				
2025年村卫生室运行维护费省级资金	0.50	0.50				
2025年村卫生室药品零差率补助省级资 金	3.82	3.82				
在岗乡村医生岗位补助省级配套资金	9.24	9.24				
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)	8.28	8.28				
2025年中央财政基本药物制度补助资金 (村卫生室基药补助)	10.87	10.87				
2025年基本药物县级配套资金	15.74	15.74				
汾阳市冀村镇城子卫生院建设项目前期 费用	50.00	50.00				
2025年基本公共卫生服务补助资金（市 级）	9.56	9.56				
2025年基本公共卫生服务补助资金（中 央）	119.31	119.31				
2025年基本公共卫生服务补助资金（省 级）	49.84	49.84				
基本公共卫生服务补助资金（未保障部 分）	18.99	18.99				
2025年驻村医生岗位津贴（市级）	3.46	3.46				
2025年行政村卫生室运行经费（市级）	0.50	0.50				
2025年驻村医生个人要素（市级）	1.34	1.34				
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	1.91	1.91				
遗属补助	0.67	0.67				
在职人员职业年金做实	43.05	43.05				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇城子卫生院

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	29.28	29.28		
汾阳市冀村镇城子卫生院	29.28	29.28		
2024年基本公共卫生服务（第二批）市级配套资金（汾财社【2024】124号）	1.83	1.83		
吕财社【2024】11号-2024年基本公共卫生服务（第一批）（汾财社【2024】20号）	4.44	4.44		
基本公共卫生服务中央补助资金（年初预算）	1.39	1.39		
基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）	21.62	21.62		

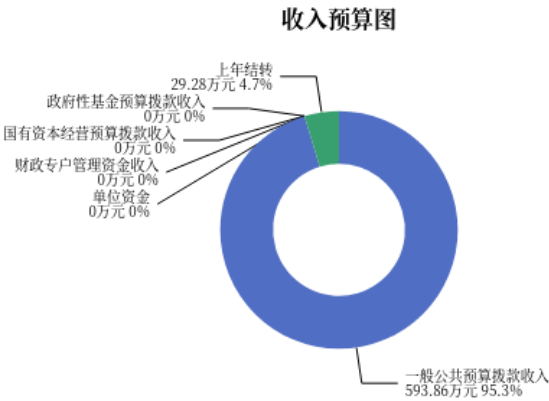
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市冀村镇城子卫生院预算收入总计623.14万元，其中：本年收入593.86万元，上年结转29.28万元，比上年增加74.97万元，增长13.68%，主要原因是本年预算收入新增：在职人员职业年金做实，卫生院二价HPV接种费；本年单位预算支出总计623.14万元，其中：本年预算安排593.86万元，上年结转29.28万元，比上年增加74.97万元，增长13.68%，主要原因是本年预算收入新增：在职人员职业年金做实，卫生院二价HPV接种费。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市冀村镇城子卫生院预算收入623.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入593.86万元，占95.30%；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29.28万元，占4.70%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市冀村镇城子卫生院支出预算623.14万元，其中：基本支出178.78万元，占28.69%；项目支出444.36万元，占71.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市冀村镇城子卫生院财政拨款收支总预算623.14万元。其中：一般公共预算拨款623.14万元，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593.86万元，上年结转收入29.28万元。支出包括：社会保障和就业支出73.93万元、卫生健康支出534.90万元、住房保障支出14.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

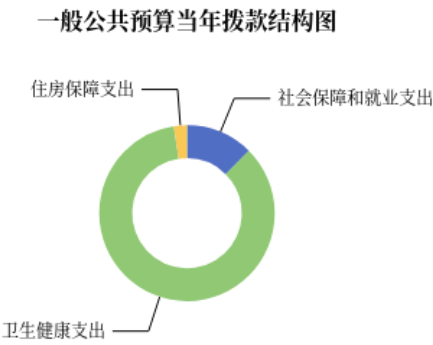
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市冀村镇城子卫生院一般公共预算当年支出593.86万元,比上年增加59.58万元，增长11.15%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市冀村镇城子卫生院一般公共预算当年支出593.86万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.93万元，占12.45%；卫生健康支出505.63万元，占85.14%；住房

保障支出14.30万元，占2.41%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度汾阳市冀村镇城子卫生院一般公共预算安排基本支出178.78万元，其中：

人员经费170.40万元，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、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8.38万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年汾阳市冀村镇城子卫生院政府采购预算总额16.01万元。其中：政府采购货物预算2.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.50万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金593.86万元。
- 2、项目绩效目标
- 2025年汾阳市冀村镇城子卫生院纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额415.08万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额43.72万元；特定目标类项目22个，涉及金额371.36万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额415.08万元，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43.72万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额371.36万元。
- （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	汾阳市冀村镇城子卫生院				
	内设职能部门数	7	个	所属预算单位数	1	个
	核定的人员编制数	30	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	593.86		合 计	593.86	
	其中:一般公共预算资金	593.86		其中:基本支出	178.78	
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出	415.08	
	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		14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		534.28万元
	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		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		汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：		92,400	年度资金总额：		92,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		92,400	省级财政资金		92,400	
		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，14个行政村，按每个村一个卫生室，每月1000元的标准，全年经费14*1000*12=168000元，省级拨款比例55%，省级经费92400元						
立项依据		山西省财政厅《关于提前下达2025年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金预算的通知》（晋财社[2024]218号）汾阳市卫生健康局《关于上级资金分配意见的函》						
项目设立必要性		保障乡村基本医疗和公共卫生服务，提高服务质量和效率，吸引和留住人才，稳定乡村医生队伍						
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅《关于提前下达2025年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金预算的通知》（晋财社[2024]218号）汾阳市卫生健康局《关于上级资金分配意见的函》						
项目实施计划		在岗村医补助按月发放，一个村一个乡村医生的按1000元/月的标准发放，一个村多个乡村医生的按1000元/月平均分配						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障农村医疗服务质量，有效提升医疗服务的整体水平和效率，吸引和留住医疗人才，维护社会稳定			保障农村医疗服务质量，有效提升医疗服务的整体水平和效率，吸引和留住医疗人才，维护社会稳定			
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	14村	数量指标	行政村个数	14村	
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	≥90%	
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	在岗村医省级补助资金	92400元	成本指标	在岗村医省级补	92400元	
	效益指标		补助标准	1000元/村/月		补助标准	1000元/村/月	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	稳定乡村医生队伍，保障	≥90%	社会效益	稳定乡村医生队	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250211094857	

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		汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	19,070	年度资金总额：		19,070	
			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	19,070	市县（区）财政资金		19,070	
			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政补助，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，而发生的药品差价收入，列入村卫生室基本药物补助资金。					
立项依据			年初预算《关于预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级诶套资金的通知》吕财社〔2025〕9号汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的答复					
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			年初预算《关于预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级诶套资金的通知》吕财社〔2025〕9号汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的答复					
项目实施计划			汾阳市卫生健康局分配资金，财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院，卫生院按村卫生室基药购进比例，考核后落实村卫生室					
实施期目标					年度目标			
总体目标		对参加基本药物网上采购的村卫生室及时发放补助，以充分调动乡村医生的积极性。			对参加基本药物网上采购的村卫生室及时发放补助，以充分调动乡村医生的积极性。			
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	基药购进时间	1年	数量指标	基药购进时间	1年	
		质量指标	药品销售合格	100%	质量指标	药品销售合格	100%	
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	2025年村卫生室	19070元	成本指标	2025年村卫生室	19070元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	对基本药物制	≥90%	社会效益	对基本药物制	≥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:	王党生	经办人:	雷玲	联系电话:	0358-7540111	填报日期:	20250221095241	

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	汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：		5,000		年度资金总额：	5,000	
	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		5,000		市县（区）财政资金	5,000	
	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，汾阳市政府为全市籍适龄女性免费接种国产二价 HPV 疫苗列为民生实事。截止2024年12月15日，我市共接种国产二价HPV疫苗950剂次，接种费90元/剂。本辖区疫苗接种费5000元。				
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			接种二价HPV疫苗，可以预防百分之七十到百分之八十的 HPV病毒感染，也可以有效预防宫颈原位癌，以及宫颈上皮肉瘤样病变。				
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接种计划，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		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			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	250剂	数量指标	接种剂次	250剂
		质量指标	保质保量完成接种任务	≥90%	质量指标	保质保量完成接种任务	≥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	5000元	成本指标	截止2024年12月15日接种	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	预防宫颈疾病，提高女性健康水平	≥90%	社会效益	预防宫颈疾病，提高女性健康水平	≥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	汾阳市籍适龄女性满意度	≥90%	
负责人：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250208172136

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		汾阳市冀村镇城子卫生院建设项目前期费用					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院		
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：	875,000	年度资金总额：	500,000			
	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	875,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汾阳市冀村镇城子卫生院建设项目前期费用业务用房建设，新建业务用房，并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设，根据项目总投资的5%预估，申请前期费用87.5万元。					
立项依据		汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市冀村镇城子卫生院业务用房建设项目可行性研究报告（代项目建设书）的批复 汾审管投资发【2023】59号					
项目设立必要性		为改善辖区内居民的就医环境，健全居民医疗卫生基础建设，改变城子卫生院医疗公共设施落后的现状，扩展康复医疗、医养结合等服务功能，为老年人提供全方位养老服务，满足多元化需求，推动“医疗+养老”服务“进一					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市冀村镇城子卫生院业务用房建设项目可行性研究报告（代项目建设书）的批复 汾审管投资发【2023】59号，在项目建设过程中，严格按照《政府投资条例》（国务院令					
项目实施计划		为改善辖区内居民的就医环境，健全居民医疗卫生基础建设，改变城子卫生院医疗公共设施落后的现状，扩展康复医疗、医养结合等服务功能，为老年人提供全方位养老服务，满足多元化需求，推动“医疗+养老”服务“进一					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了改善辖区内居民的就医环境，提高居民的就医条件。		为了改善辖区内居民的就医环境，提高居民的就医条件。			
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	基层医疗机构建设项目前	1项	数量指标	基层医疗机构建设	1项
		质量指标	前期工程质量合格	100%	质量指标	前期工程质量合格	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	前期费用	87.5万元	成本指标	前期费用	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善就医环境，满足就医	≥90%	社会效益	改善就医环境，	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250214162319

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		汾阳市冀村镇城子卫生院
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：	13,440	年度资金总额：	13,440	
			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	13,440	市县（区）财政资金	13,440	
			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补助按学历、职称等发放，乡村医生人数36人，全年经费67200元，市级经费20%，金额13440元				
立项依据			年初预算《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			年初预算《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			卫生健康局分配金额，财政局下拨经费，卫生院发放至乡村医生。				
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	乡村医生人数	36人	数量指标	乡村医生人数	36人
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%
		时效指标	及时发放	≥90%	时效指标	及时发放	≥90%
		成本指标	乡村医生个人要素补助市	13440元	成本指标	乡村医生个人要素	13440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，	≥90%	社会效益	提升乡村医生服	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250221093232

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		汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	138,240		年度资金总额：		138,240	
		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	138,240		市县（区）财政资金		138,240	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年驻村医生岗位津贴：按照36人*400元/月*12月，全年经费172800元，其中县级资金80%，按照36人*400元/月80计算，县级资金合计138240元						
立项依据		年初预算，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	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	驻村医生岗位津贴人数	36人	数量指标	驻村医生岗位津贴人数	36人	
		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	及时发放	≥90%	时效指标	及时发放	≥90%	
		成本指标	驻村医生岗位津贴县级资金	138240元	成本指标	驻村医生岗位津贴县级资金	86400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	≥90%	社会效益	稳定乡村医生队伍，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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250113113619	

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	汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	34,560	年度资金总额：	34,560	
			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	34,560	市县（区）财政资金	34,560	
			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：按照36人*400元/月*12月，全年经费172800元，其中市级资金20%，按照36人*400元/月*20%计算，市级资金合计34560元				
立项依据			年初预算《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			年初预算《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	驻村医生岗位津贴人数	36人	数量指标	驻村医生岗位津	36人
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	≥90%
		时效指标	及时发放	≥90%	时效指标	及时发放	≥90%
		成本指标	驻村医生岗位津贴市级资	34560元	成本指标	驻村医生岗位津	34560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	≥90%	社会效益	稳定乡村医生队	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250221091539

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		汾阳市冀村镇城子卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		82,770	年度资金总额：		82,770	
		其中：中央财政资金		82,770	其中：中央财政资金		82,770	
		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年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金，按照药品采购金额分配，我单位分配金额999999元。						
立项依据		山西省财政厅《关于提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2024]208号）汾阳市卫生健康局《关于上级财政资金的分配意见的函》						
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		山西省财政厅《关于提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2024]208号）汾阳市卫生健康局《关于上级财政资金的分配意见的函》						
项目实施计划		财政局按基药购进比例的15%下拨到卫生院，卫生院可用于药品费支出或日常公用经费支出						
实施期目标					年度目标			
总体目标	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				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			
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	基药购进时间	1年	数量指标	基药购进时间	1年	
		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	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	中央财政基本药物制度补	82770元	成本指标	中央财政基本药	82770元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	降低人民群众医药费用负	≥90%	社会效益	降低人民群众医	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250211095915	

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		汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	108,740	年度资金总额：		108,740		
		其中：中央财政资金	108,740	其中：中央财政资金		108,740		
		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政补助，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年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金村卫生室基药补助，按照村卫生室药品采购金额8%						
立项依据		山西省财政厅《关于提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2024]208号）汾阳市卫生健康局《关于上级财政资金的分配意见的函》						
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		山西省财政厅《关于提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2024]208号）汾阳市卫生健康局《关于上级财政资金的分配意见的函》						
项目实施计划		财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院，卫生院按村卫生室基药购进比例，考核后落实村卫生室						
实施期目标					年度目标			
总体目标	对参加基本药物网上采购的村卫生室及时发放补助，以充分调动乡村医生的积极性。				对参加基本药物网上采购的村卫生室及时发放补助，以充分调动乡村医生的积极性。			
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	基药购进时间	1年	数量指标	基药购进时间	1年	
		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	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	村级基本药物补助中央补	108740元	成本指标	村级基本药物补	108740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	≥90%	社会效益	对基本药物制度	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250211101155	

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	汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	75,600	年度资金总额：	75,600	
			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	75,600	市县（区）财政资金	75,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			在岗村医岗位补助按照每村每月1000元标准，全年14村*1000元*12月=168000元，其中县级资金占45%，县级资金75600元				
立项依据			年初预算，汾阳市卫生健康局关于2025年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函				
项目设立必要性			提高在岗乡村医生待遇，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年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函				
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	提高在岗乡村医生待遇，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。				提高在岗乡村医生待遇，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	行政村数	14村	数量指标	行政村数	14村
		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	及时发放	≥90%	时效指标	及时发放	≥90%
		成本指标	在岗村医岗位补助县级资金	75600元	成本指标	在岗村医岗位补助县级资金	75600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	≥90%	社会效益	稳定乡村医生队伍，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	在岗村医满意度	≥90%	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥90%	
负责人：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250113121201

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		汾阳市冀村镇城子卫生院		
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：		5,040		年度资金总额：		5,040	
		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		5,040		市县（区）财政资金		5,040	
		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14个行政村，市级补助资金14*360=5040元。							
立项依据		年初预算《关于预拨2025年行政村卫生室运行经费市级配套资金的通知》吕财社【2025】8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		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《关于预拨2025年行政村卫生室运行经费市级配套资金的通知》吕财社【2025】8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		汾阳市卫生健康局分配资金，汾阳市财政局下拨到卫生院，卫生院落实到各卫生室							
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	行政村数	14村	数量指标	行政村数	14村		
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%		
		时效指标	及时发放	≥90%	时效指标	及时发放	≥90%		
		成本指标	2025年行政村卫生室运行	5040元	成本指标	2025年行政村卫	5040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	≥90%	社会效益	稳定乡村医生队	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250221092326		

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		汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：		53,760	年度资金总额：		53,760	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		53,760	市县（区）财政资金		53,760	
		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补助按学历、职称等发放，乡村医生人数36人，全年经费67200元，县级经费80%，金额57360元						
立项依据		年初预算，汾阳市卫生健康局关于2025年个人要素县级资金分配意见的函						
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		年初预算，汾阳市卫生健康局关于2025年个人要素县级资金分配意见的函						
项目实施计划		卫生健康局分配金额，财政局下拨经费，卫生院发放至乡村医生。						
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	乡村医生人数	36人	数量指标	乡村医生人数	36人	
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%	
		时效指标	及时发放	≥90%	时效指标	及时发放	≥90%	
		成本指标	乡村医生个人要素补助县	53760.00元	成本指标	乡村医生个人要素	33600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，	≥90%	社会效益	提升乡村医生服	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250116150911	

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		汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	157,418.51	年度资金总额：	157,418.51		
		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	157,418.51	市县（区）财政资金	157,418.51		
		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2024年药品采购金额分配，我单位分配金额157418.51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		财政局按基药购进比例的30%下拨到卫生院，卫生院可用于药品费支出或日常公用经费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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				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	
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	基药购进时间	1年	数量指标	基药购进时间	1年
		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	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	2025年基本药物县级配套	157418.51元	成本指标	2025年基本药物	157418.51元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低人民群众医药费用负	≥90%	社会效益	降低人民群众医	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250214161309

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	汾阳市冀村镇城子卫生院		
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：	362,700	年度资金总额：	362,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	362,700	市县（区）财政资金	362,700			
	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*补助标准，辖区内人口26169人，本级补助标准：99元*14%，基本公共卫生县级补助资金26169*99*14%=362700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，是深化医药卫体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	26169人	数量指标	基本公共卫生服	26169人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经	362700元	成本指标	基本公共卫生服	362700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	≥90%	社会效益	面向全体城乡居	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250124100610

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（市级）					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	95,600	年度资金总额：	95,600		
		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	95,600	市县（区）财政资金	95,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		基本公共卫生服务市级补助资金，按照拨款人口数*补助标准，辖区内人口26169人，本级补助标准3.65元/人，市级资金95600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	26169人	数量指标	基本公共卫生服	26169人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务市级经	95600元	成本指标	基本公共卫生服	95600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	≥90%	社会效益	面向全体城乡居	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250219085917

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	汾阳市冀村镇城子卫生院		
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：	498,400	年度资金总额：	498,400		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	498,400	省级财政资金	498,400		
		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		基本公共卫生服务省级补助资金，按照拨款人口数*补助标准，辖区内人口26169人，本级补助标准19.05元/人，本级资金498400元。					
立项依据		年初预算《关于提前下达2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2024】220号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，是深化医药卫体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《关于提前下达2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2024】2286500元0号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。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26169人	数量指标	基本公共卫生服	26169人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥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	498400元	成本指标	基本公共卫生服	498400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	≥90%	社会效益	面向全体城乡居	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250219094626

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	汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：		20,720		年度资金总额：	20,720	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		20,720		市县（区）财政资金	20,720	
	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14个行政村，县级补助资金14*1480=20720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			汾阳市财政局下拨到卫生院，卫生院落实到各卫生室				
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	行政村数	14村	数量指标	行政村数	14村
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%
		时效指标	及时发放	≥90%	时效指标	及时发放	≥90%
		成本指标	2025年村卫生室运维维护	20720元	成本指标	2025年村卫生室	20720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	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250124095549

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	汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	5,040	年度资金总额：	5,040	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	5,040	省级财政资金	5,040	
			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，按每个村每年2200元标准发放，省级配套360元/村，市级配套360元/村，本级配套1480元/村，我辖区有14个行政村，省级经费=14*360=5040元				
立项依据			山西省财政厅《关于提前下达2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》（晋财社[2024]209号）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			保障村卫生室的基本运行，提升医疗服务质量，促进农村医疗卫生事业的发展				
保证项目实施的制度、措施			山西省财政厅《关于提前下达2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》（晋财社[2024]209号）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			2025年村卫生室运行维护费，按每个村每年2200元标准发放，省级配套360元/村，市级配套360元/村，本级配套1480元/村，资金到位后，卫生院及时落实到村卫生室				
实施期目标					年度目标		
总体目标	村卫生室运行维护费村卫生室运行维护费可以用于支付水电费、信息化经费、设备更新等基本运行费用，确保村卫生室能够提供基本的医疗卫生服务，保障村卫生室的基本运行。				村卫生室运行维护费村卫生室运行维护费可以用于支付水电费、信息化经费、设备更新等基本运行费用，确保村卫生室能够提供基本的医疗卫生服务，保障村卫生室的基本运行。		
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	14村	数量指标	行政村个数	14村
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	省级补助标准	360元/村	成本指标	省级补助标准	360元/村
			省级配套资金	5040元		省级配套资金	5040元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村卫生室正常运行	≥90%	社会效益	保障村卫生室正	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250211092831

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	汾阳市冀村镇城子卫生院		
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：	38,150	年度资金总额：	38,150			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	38,150	省级财政资金	38,150			
	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年村级基本药物补助，行政村农业户籍人口数17130人，人口占比8.56%，省级补助资金38150元					
立项依据		汾阳市财政局《关于提出上级财政资金分配意见的函》山西省财政厅《关于提前下达2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》（晋财社[2024]209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		通过实行零差率销售、取消药品加成等措施，降低药品价格，减轻患者负担。					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市财政局《关于提出上级财政资金分配意见的函》山西省财政厅《关于提前下达2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》（晋财社[2024]209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		财政局按按人口数及补助标准下拨到卫生院，卫生院根据村卫生室购进基药情况，考核后落实村卫生室					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。			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。			
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	行政村农业户籍人口	17130人	数量指标	行政村农业户籍	17130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	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物补助省级资	38150元	成本指标	村级基本药物补	38150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	≥90%	社会效益	对基本药物制度	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250211094137

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		汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	23,982		年度资金总额：	23,982		
		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	23,982		市县（区）财政资金	23,982		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年村卫生室本药物县级资金，按照七普人口数17130人*1.4元/人=23982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。						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		财政局下拨卫生院，卫生院发放至乡村医生						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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。				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。		
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	17130人	数量指标	村级基本药物补	17130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	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	村级基本药物补助县资金	23982元	成本指标	村级基本药物补	23982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	≥90%	社会效益	对基本药物制度	≥90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	对基本药物制度实施进行	≥90%	可持续影响	对基本药物制度	≥90%	
	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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20250124110614	

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		汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：		430,502.55	年度资金总额：		430,502.55	
		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		430,502.55	市县（区）财政资金		430,502.55	
		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12人，金额430502.55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指定账户						
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	职业年金做实人数	12人	数量指标	职业年金做实人数	12人	
		质量指标	确保及时缴纳	100%	质量指标	确保及时缴纳	100%	
		时效指标	及时缴纳	100%	时效指标	及时缴纳	100%	
		成本指标	职业年金做实金额	430502.55元	成本指标	职业年金做实金额	430502.55元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	职业年金是机关事业单位	≥90%	社会效益	职业年金是机关	≥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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20241206170540	

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	汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	6,720	年度资金总额：	6,720	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	6,720	市县（区）财政资金	6,720	
			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1人，每人每月560元，全年经费6720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			年初预算				
项目实施计划			按月发放，每人每月560元，一年6720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	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时发放	≥90%	时效指标	及时发放	≥90%
		成本指标	每人每月560元	6720元	成本指标	每人每月560元	6720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	≥90%	社会效益	保障供养亲属享	≥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：	王党生	经办人：	雷玲	联系电话：	0358-7540111	填报日期：	20241203155303

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		汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：		430,502.55	年度资金总额：		430,502.55	
		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		430,502.55	市县（区）财政资金		430,502.55	
		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12人，金额430502.55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指定账户						
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	职业年金做实人数	12人	数量指标	职业年金做实人数	12人	
		质量指标	确保及时缴纳	100%	质量指标	确保及时缴纳	100%	
		时效指标	及时缴纳	100%	时效指标	及时缴纳	100%	
		成本指标	职业年金做实金额	430502.55元	成本指标	职业年金做实金额	430502.55元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	职业年金是机关事业单位	≥90%	社会效益	职业年金是机关	≥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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206170540	

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	汾阳市冀村镇城子卫生院	
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：	6,720	年度资金总额：	6,720	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	6,720	市县（区）财政资金	6,720	
			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1人，每人每月560元，全年经费6720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			年初预算				
项目实施计划			按月发放，每人每月560元，一年6720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	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时发放	≥90%	时效指标	及时发放	≥90%
		成本指标	每人每月560元	6720元	成本指标	每人每月560元	6720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	≥90%	社会效益	保障供养亲属享	≥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：		联系电话：		填报日期：	20241203155303

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，汾阳市冀村镇城子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2024年12月31日，汾阳市冀村镇城子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2024年12月31日，汾阳市冀村镇城子卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市冀村镇城子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

本年度我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

无

汾阳市财政局文件

汾财购〔2025〕23号

汾阳市财政局关于转发 《吕梁市财政局关于印刷服务、物业管理服务、 车辆维修和保养服务实行框架协议采购 的通知》的通知

各镇人民政府（街道办）、市直各部门、各单位、政府采购中心：

现将《吕梁市财政局关于印刷服务、物业管理服务、车辆维修和保养服务实行框架协议采购的通知》（吕财购〔2025〕1号）转发给你们，请按照文件要求执行。

附件：吕梁市财政局关于印刷服务、物业管理服务、车辆维修和保养服务实行框架协议采购的通知

汾阳市财政局

2025年3月18日

- 1 -

附件

吕梁市财政局文件

吕财购（2025）1号

吕梁市财政局

关于印刷服务、物业管理服务、车辆维修和 保养服务实行框架协议采购的通知

各县（市、区）财政局，各级预算单位，市公共资源交易中心，各框架协议入围供应商：

为进一步规范政府采购行为，不断促进政府采购提质增效，根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第110号）、《山西省财政厅关于政府采购框架协议采购工作有关事项的通知》（晋财购（2023）42号）有关规定，吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购服务中心）采用封闭式框架协议采购方式公开征集了印刷

服务、物业管理服务、车辆维修和保养服务入围供应商，现将框架协议采购有关事项通知如下：

一、适用范围

本期框架协议采购结果适用范围为全市各级预算单位，确定成交供应商的方式为直接选定、二次竞价。本期框架协议执行期限为框架协议签订之日起至2025年12月31日。入围供应商名单已在中国政府采购网山西分网（框架协议-入围结果公告）公布，采购单位、入围供应商可登录网页查询相关信息。

二、业务衔接

本期框架协议执行前已完成备案的采购计划，可继续按原交易方式在山西省政府采购电子卖场执行，业务过渡期限为本通知发布之日起15日，请各级预算单位及时完结采购，届时将下架原电子卖场供应商商品。如新一轮的框架协议入围供应商尚未确定，可继续按本期框架协议规定执行采购。各级预算单位据此情况妥善及时安排好采购工作。

三、有关工作要求

（一）各级预算单位要加强框架协议采购政策学习，准确把握框架协议适用范围和流程，规范开展框架协议采购，确保框架协议采购平稳有序实施。

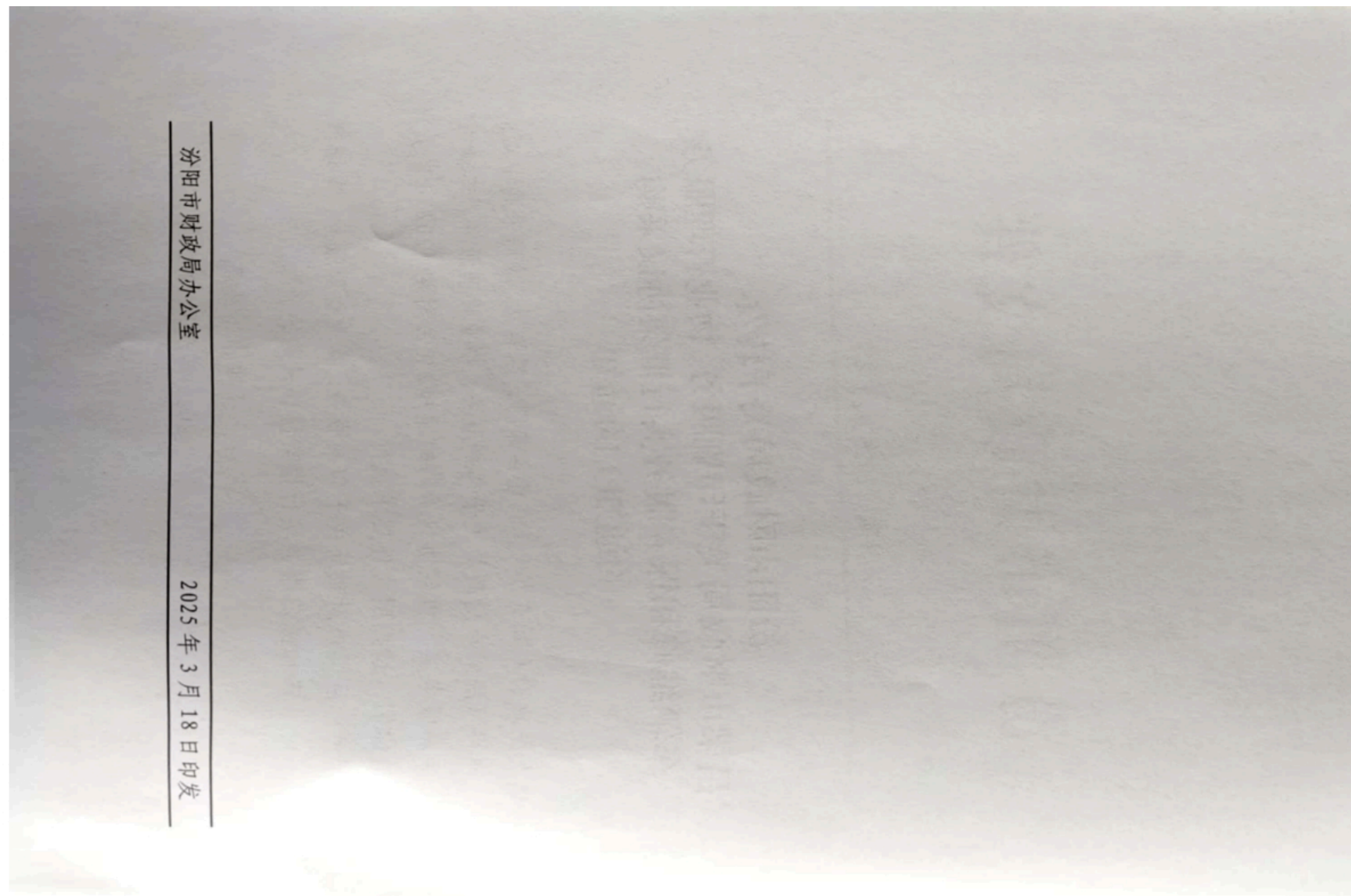
（二）各级预算单位要规范框架协议采购，加强第二阶段采购合同授予管理。采购人应结合入围供应商服务便利性、

用户评价等因素，从入围供应商中确定第二阶段成交供应商。

(三)本文件在执行过程中，如因政策调整需要修改、完善，将另行通知。

(此件公开发布)





汾阳市财政局办公室

2025年3月18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。