

汾阳市峪道河镇卫生院
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市峪道河镇卫生院承担着乡镇24000余人的医疗保健、十四项公共卫生服务工作，同时承担着居民医疗保险、职工医疗保险的定点医疗机构补偿工作和全乡镇村卫生所的统一管理工作。

二、机构设置情况

本单位属于二级预算单位，隶属汾阳市卫生健康局管理。本单位核定编制20人，实有在编职工18人。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目。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市峪道河镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	184.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	53.19
	9		九、卫生健康支出	40	864.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	894.37	本年支出合计	58	938.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.44	年末结转和结余	60	47.51
	30			61	
总计	31	985.81	总计	62	985.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：汾阳市峪道河镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		894.37	709.89		184.14			0.35
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19					
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19					
2080502	事业单位离退休	15.58	15.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	820.33	635.84		184.14			0.35
21003	基层医疗卫生机构	588.84	404.36		184.14			0.35
2100302	乡镇卫生院	560.10	375.62		184.14			0.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.74	28.74					
21004	公共卫生	172.64	172.64					
2100408	基本公共卫生服务	172.64	172.64					
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45					
21099	其他卫生健康支出	50.40	50.40					
2109999	其他卫生健康支出	50.40	50.40					
221	住房保障支出	20.85	20.85					
22102	住房改革支出	20.85	20.85					
2210201	住房公积金	20.85	20.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：汾阳市峪道河镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		938.29	479.09	459.21			
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19				
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19				
2080502	事业单位离退休	15.58	15.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
210	卫生健康支出	864.25	405.04	459.21			
21003	基层医疗卫生机构	632.76	396.60	236.17			
2100302	乡镇卫生院	604.02	396.60	207.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.74		28.74			
21004	公共卫生	172.64		172.64			
2100408	基本公共卫生服务	172.64		172.64			
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45				
21099	其他卫生健康支出	50.40		50.40			
2109999	其他卫生健康支出	50.40		50.40			
221	住房保障支出	20.85	20.85				
22102	住房改革支出	20.85	20.85				
2210201	住房公积金	20.85	20.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市峪道河镇卫生院 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	709.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.19	53.19		
	9		九、卫生健康支出	41	635.84	635.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.85	20.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	709.89	本年支出合计	59	709.89	709.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	709.89	总计	64	709.89	709.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市峪道河镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		709.89	250.68	459.21
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	
2080502	事业单位离退休	15.58	15.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	635.84	176.64	459.21
21003	基层医疗卫生机构	404.36	168.19	236.17
2100302	乡镇卫生院	375.62	168.19	207.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.74		28.74
21004	公共卫生	172.64		172.64
2100408	基本公共卫生服务	172.64		172.64
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	
21099	其他卫生健康支出	50.40		50.40
2109999	其他卫生健康支出	50.40		50.40
221	住房保障支出	20.85	20.85	
22102	住房改革支出	20.85	20.85	
2210201	住房公积金	20.85	20.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市峪道河镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	74.71	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	59.94	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.62	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		250.68	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市峪道河镇卫生院2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市峪道河镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市峪道河镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	15.43
货物	2	15.43
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计985.81万元，支出总计985.81万元。与上年相比，收入总计增加144.36万元，增长17.16%，支出总计增加144.36万元，增长17.16%。主要原因是本年新增汾阳市峪道河卫生院建设项目前期费用、村级基本药物补助资金、退休补助和取暖费，导致收入增长；人员经费增加，建设项目前期费用增加，退休补助和取暖费增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计894.37万元，其中：

财政拨款收入709.89万元，占比79.37%；

事业收入184.14万元，占比20.59%；

其他收入0.35万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计938.29万元，其中：

基本支出479.09万元，占比51.06%；

项目支出459.21万元，占比48.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计709.89万元，支出总计709.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加205.17万元，增长40.65%；财政拨款支出总计增加205.17万元，增长40.65%。主要原因是本年新增汾阳市峪道河卫生院建设项目前期费用、村级基本药物补助资金、退休补助和取暖费，导致收入增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出709.89万元，占本年支出合计的75.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.17万元，增长40.65%。主要原因是人员经费增加，建设项目前期费用增加，退休补助和取暖费，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出709.89万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)53.19万元，占比7.49%；

卫生健康支出(类)635.84万元，占比89.57%；

住房保障支出(类)20.85万元，占比2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算740.56万元，支出决算709.89万元，完成年初预算的95.86%。其中：

社会保障和就业支出年初预算44.90万元，支出决算53.19万元，完成年初预算的118.46%，用于事业单位离退休、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。较上年决算增加53.19万元，主要原因是2023年事业单位离退休、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在2100302乡镇卫生院中包括，本年度单独列出。

卫生健康支出年初预算674.83万元，支出决算635.84万元，完成年初预算的94.22%，用于人员经费开支，日常公用开支及村卫生室运行维护、驻村医生岗位津贴、个人要素等补助。较上年决算增加152.40万元，增长31.52%，主要原因是本年公共卫生服务经费和人员经费的增加。

住房保障支出年初预算20.83万元，支出决算20.85万元，完成年初预算的100.10%，用于职工住房公积金。较上年决算减少0.43万元，下降2.02%，主要原因是住房公积金缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出250.68万元，其中：

人员经费250.68万元，主要包括退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）、退增加补贴、基本养老保险单位缴费（事业）、职业年金单位缴费（事业）、基本医疗保险（含原职工生育保险）（事业）、住房公积金（事业）、人员工资福利支出；

公用经费0万元，主要包括我单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额15.43万元，其中：政府采购货物支出15.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常下乡开展医疗服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金464.87万元：15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 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			在岗村医岗位补助省级资金				
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院	
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：	138,600	年度资金总额：	138,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	138,600	省级财政资金	138,600	
			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			在岗村医岗位补助，一个行政村6600元年*21个行政村=138600元。				
立项依据			晋财社[2023]298号				
项目设立必要性			《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助				
保证项目实施的制度、措施			晋财社[2023]298号				
项目实施计划			财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院与村卫生室落实。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院与村卫生室落实。			财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院与村卫生室落实。		
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	21个	数量指标	行政村数	21个
		质量指标	确保补助发放到位	确保	质量指标	确保补助发放到	确保
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	所需金额	138600元	成本指标	所需金额	138600元
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高	提高	经济效益	稳定乡村医生队	提高
		社会效益			社会效益		
		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	满意度高	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152245

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		峪道河镇卫生院业务用房租赁费						
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院	
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：	194,583		年度资金总额：		194,583	
		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	194,583		市县（区）财政资金		194,583	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁，2023年因不能满足工作要求，申请租赁—邻街门市作为办公场所，其中：1.租赁及搬迁费5.92万元，2.办公设施2.7606万元，3.室内整改费10.7777万元，共计19.4583万元。						
立项依据		2023资金第950号						
项目设立必要性		峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁，2023年因不能满足工作要求，申请租赁—邻街门市作为办公场所						
保证项目实施的制度、措施		2023资金第950号，峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁，2023年因不能满足工作要求，						
项目实施计划		申请租赁—邻街门市作为办公场所，其中：1.租赁及搬迁费5.92万元，2.办公设施2.7606万元，3.室内整改费10.7777万元，共计19.4583万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	缓解办公场所的需求，保证工作正常运转。				解办公场所的需求，保证工作正常运转。			
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	场所	1个	数量指标	场所	1个	
		质量指标	使用效率	≥95%	质量指标	使用效率	≥95%	
		时效指标	租赁时间	2年	时效指标	租赁时间	2年	
		成本指标	经费	19.4583万元	成本指标	经费	19.4583万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	满足人员工作	≥95%	社会效益	满足人员工作	≥95%	
		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	服务满意对象	≥95%	服务对象满意度	服务满意对象	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246	

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-汾阳市卫生健康局		实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院
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：	6,528	年度资金总额：	6,528	
			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	6,528	市县（区）财政资金	6,528	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			本单位遗属1人 每人每月544元，全年经费6528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			保障供养亲属享受遗属生活困难补助				
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	及时下发	100%	时效指标	及时下发	100%
		成本指标	每人每月544元	6528元	成本指标	每人每月544元	6528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	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152244

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-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院	
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：		974,830	年度资金总额：		974,830	
		其中：中央财政资金		974,830	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		974,830	
		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年基本公共卫生服务项目经费，中央资金						
立项依据		汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函（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						
保证项目实施的制度、措施		根据山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（依据晋财社						
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						
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				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇			
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数	24190人	数量指标	基本公共卫生服务	24190人	
		质量指标	汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	汾阳市基本公共卫	≥90%	
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%	
		成本指标	中央配套资金	974830元	成本指标	中央配套资金	974830元	
	效益指标	经济效益	面向全体居民提供免费卫生	≥90%	经济效益	面向全体居民提供	≥90%	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	城乡居民公共卫生服务水平	≥90%	可持续影响	城乡居民公共卫	≥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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246	

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-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院	
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：		429,120	年度资金总额：		429,120	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		429,120	省级财政资金		429,120	
		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，拨款人口数24190人，省级补助资金429120元						
立项依据		山西省卫健委《关于提前下达2024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〔2023〕9999号）、汾阳市卫生健康和体育局关于上解财政资金公告项目公告						
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、实现卫生健康事业高质量发展、推进健康中国建设、落实“健康中国2030”规划纲要和《“十四五”国民健康规划》的重要任务。						
保证项目实施的制度、措施		山西省卫健委《关于提前下达2024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〔2023〕9999号）、汾阳市卫生健康和体育局关于上解财政资金公告项目公告						
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精神障碍、艾滋病、结核病等重点人群健康管理水平和公共卫生服务能力。						
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精神障碍、艾滋病、结核病等重点人群健康管理水平和公共卫生服务能力。				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精神障碍、艾滋病、结核病等重点人群健康管理水平和公共卫生服务能力。			
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	24190人	数量指标	基本公共卫生服务人口数	24190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补助资金	429120元	成本指标	基本公共卫生服务省级补助资金	429120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	面向全体城乡居民免费提供	≥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：		联系电话：		填报日期：	20240713152246	

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-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院		
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：	476,839	年度资金总额：	476,839		
		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	476,839	市县（区）财政资金	476,839		
		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项目资金，服务人口24190人，本级补助资金476839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、实现卫生公平的重要手段。					
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精神障碍、艾滋病、结核病等重点人群健康管理水平，提高基层医疗卫生机构服务能力。					
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				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		
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	24190人	数量指标	基本公共卫生服务人口数	24190人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》执行率	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务规范》执行率	≥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资金	476839元	成本指标	基本公共卫生服务本级资金	476839元
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	经济效益	面向全体城乡居民免费提供	≥90%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响	城乡居民公共卫生水平	≥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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246

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-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院		
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：		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		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		318,200	市县（区）财政资金	318,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年服务人口24190人，本级经费为318200元					
立项依据		原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发【2009】70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的通知（卫妇社发【2011】38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		《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。					
项目实施计划		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			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			
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	24190人	数量指标	基本公共卫生服务	24190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	≥90%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	基本公共卫生服务经费标准	318200元	成本指标	基本公共卫生服务	318200元
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	经济效益	面向全体城乡居民	≥90%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响	城乡居民公共卫生	≥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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246

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		汾阳市峪道河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	汾阳市峪道河镇卫生院		
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：	3,590,000	年度资金总额：	1,795,000			
	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	3,590,000	市县（区）财政资金	1,795,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汾阳市峪道河卫生院拟新建一所医院，项目预算投资额7169.44万元，根据项目总投资的5%预估，申请前期费用659000元。					
立项依据		市委六届常委第88期会议纪要和汾阳市人民政府第64次常务会议纪要文件精神					
项目设立必要性		旧医院已成危房，医院业务量明显攀升，各项业务指标逐年递增，发展潜力巨大，但现阶段、医院规模小、学科单一，无法满足群众就医需求，新建医院势在必行。					
保证项目实施的制度、措施		市委六届常委第88期会议纪要和汾阳市人民政府第64次常务会议纪要文件精神					
项目实施计划		汾阳市峪道河卫生院拟新建一所医院，项目预算投资额7169.44万元，根据项目总投资的5%预估，申请前期费用659000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升医疗现状，提高基层医疗水平，增强医院自身硬件设施，提高市场竞争力			提升医疗现状，提高基层医疗水平，增强医院自身硬件设施，提高市场竞争力			
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	新建卫生院项目	1项	数量指标	新建卫生院项目	1项
		质量指标	保质保量完成工程项目	≥90%	质量指标	保质保量完成工程	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	建设前期费用	3590000元	成本指标	建设前期费用	1795000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升医疗现状，提高基层医疗水平	≥90%	社会效益	提升医疗现状，提高基层医疗水平	≥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	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152246

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-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院	
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：		97,337.49	年度资金总额：		97,337.49	
	其中：中央财政资金		97,337.49	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		97,337.49	
	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年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金，按照2023年1-12月药品采购金额分配，我单位分配金额97337.49元。49元				
立项依据			山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2023]326号），汾阳市卫生健康和体育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			山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2023]326号），汾阳市卫生健康和体育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		
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	23717人	数量指标	村级基本药物补助	23717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	基层医疗卫生机构基本药物	97337.49元	成本指标	基层医疗卫生机构	97337.49元
	效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的	≥90%	经济效益	对基本药物制度实	≥90%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对基本药物制度实施进行的	≥90%	可持续影响	对基本药物制度实	≥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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246

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-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院	
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：		113,400	年度资金总额：		113,400	
		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		113,400	市县（区）财政资金		113,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		峪道河镇共有 21 个行政村，申请在岗村医生活补助县级资金 11.34 万元。21*1000*12*0.45=11.34 万元						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		村医在岗服务期间，按一村一室给与岗位补助资金						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		财政拨款						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。				提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。		
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	村卫生室	21 村	数量指标	村卫生室	21 村	
		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	及时下发	100%	时效指标	及时下发	100%	
		成本指标	乡村医生岗位补助本级资金	113400 元	成本指标	乡村医生岗位补助	113400 元	
	效益指标	经济效益	稳定村医队伍	≥90%	经济效益	稳定村医队伍	≥90%	
		社会效益			社会效益			
		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：		联系电话：		填报日期：	20240713152246	

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年乡村医生个人要素本级补助资金						
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院	
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：		23,100	年度资金总额：		23,100	
		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		23,100	市县（区）财政资金		23,100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2024年乡村医生个人要素补贴全年经费2.31万元。						
立项依据		提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。						
项目设立必要性		提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。						
保证项目实施的制度、措施		提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。						
项目实施计划		提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。				提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。		
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	乡村医生	≤35人	数量指标	乡村医生	≤35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	个人要素县级补助资金	23100元	成本指标	个人要素县级补助	23100元	
	效益指标	经济效益	提升乡村医生服务能力	≥90%	经济效益	提升乡村医生服务	≥90%	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	服务对象满意度	≥90%	可持续影响	服务对象满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246	

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-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院	
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：		7,560	年度资金总额：		7,560	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,560	省级财政资金		7,560	
		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年村卫生室运行维护费，21个行政村，省级经费7560元（省级负担每村每年360元）						
立项依据		汾阳市卫生健康和体育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		汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函						
项目实施计划		财政下拨到卫生院，卫生院下发至各村卫生室						
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	辖区内行政村数量	21村	数量指标	辖区内行政村数量	21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	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	村卫生室运行维护费省级补助	7560元	成本指标	村卫生室运行维护费	7560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，提高待遇	≥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	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152246	

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-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院	
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：		31,080	年度资金总额：		31,080	
		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		31,080	市县（区）财政资金		31,080	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		村卫生室运行维护费标准为2200元/村/年，省级资金360元/村/年，市级资金360元/村/年，县级资金1480元/村/年。 其中市级资金1480*21=31080元						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保持村卫生室平稳运行						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		财政拨款，卫生院拨付至各卫生室。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保持村卫生室平稳运行					保持村卫生室平稳运行		
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	21村		数量指标	行政村	21村
		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	确保按时拨付	>100%		时效指标	确保按时拨付	>100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级资金	31080元		成本指标	村卫生室运行维护费	31080元
	效益指标	经济效益	稳定村医队伍	≥90%		经济效益	稳定村医队伍	≥90%
		社会效益				社会效益		
		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：		联系电话：			填报日期：	20240713152246

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-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院	
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：	90,442.15	年度资金总额：		90,442.15		
		其中：中央财政资金	90,442.15	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		90,442.15		
		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		村卫生室实施基本药物制度						
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		晋财社[2023]326号						
项目实施计划		财政下拨市卫体局，市卫体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	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体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	七普人口	14848人	数量指标	村级基本药物补助	23717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	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	村级基本药物补助中央资金	90442.15元	成本指标	村级基本药物补助	85725.28元	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的	≥90%	经济效益	对基本药物制度实	≥90%	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	对基本药物制度实施进行的	≥90%	可持续影响	对基本药物制度实	≥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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246	

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-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院	
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：		33,490.22	年度资金总额：		33,490.22	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		33,490.22	省级财政资金		33,490.22	
		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年村级基本药物补助，七普人口14848人，省级补助资金33490.22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。规范医疗和供应行为，降低基层群众医药费用负担						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院，卫生院按村卫生室购进基药比例落实村卫生室						
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，规范医疗和供应行为，降低基层群众医药费用负担				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，规范医疗和供应行为，降低基层群众医药费用负担			
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	七普人口14848人	14848人	数量指标	七普人口14848人	14848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	≥100%	时效指标	及时下拨	≥100%	
		成本指标	村级基本药物补助省级资金	33490.22元	成本指标	村级基本药物补助	33490.22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	对基本药物制度实施	≥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：		联系电话：		填报日期：	20240713152246	

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-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市峪道河镇卫生院		
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：		28,487.2		年度资金总额：		28,487.2	
		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		28,487.2		市县（区）财政资金		28,487.2	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年村级基本药物补助，七普人口14848人，镇所在地农业人口770人，本级补助经费28487.20元							
立项依据		汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表（汾阳市卫生健康和体育局）							
项目设立必要性		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		汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表（汾阳市卫生健康和体育局）							
项目实施计划		财政下拨各基层卫生院，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	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。				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	镇所在地农业人口	770人	数量指标	农村人口数	23717人		
			七普人口	14848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	100%	时效指标	及时下拨	100%		
		成本指标	村级基药补助本级资金	28487.20元	成本指标	村级基药补助本级资金	33203.80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	对基本药物制度宣传	≥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：		联系电话：		填报日期：	20240713152246		