

汾阳市阳城中心卫生院

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	5
表四2023年财政拨款收支总表.....	6
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

汾阳市阳城中心卫生院承担着全市1.9万余人口的医疗保健、公共卫生服务工作，同时承担着城乡居民及城镇居民医疗补偿、医养结合、辖区内卫生所的管理工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成来看，本单位属于二级预算单位，隶属汾阳市医疗集团管理，本单位预算只包括本级单位预算。人员编制21人，实有在编职工18人。单位设有内科、外科、中医科、急诊科、B超、心电图、放射等医疗科室及公共卫生科。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	634.04	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	38.91	38.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	588.97	573.13	15.85
		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	22.00	22.00	
		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	634.04	本年支出合计	649.88	634.04	15.85
上年结转	15.85	年终结转			
收入总计	649.88	支出总计	649.88	634.04	15.85

## 2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

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		634.04	634.04					15.85
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91					
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91					
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31					
210	卫生健康支出	573.13	573.13					15.85
21003	基层医疗卫生机构	369.39	369.39					
2100302	乡镇卫生院	344.75	344.75					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.63	24.63					
21004	公共卫生	175.91	175.91					15.85
2100408	基本公共卫生服务	175.91	175.91					15.85
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38					
21099	其他卫生健康支出	19.45	19.45					
2109999	其他卫生健康支出	19.45	19.45					
221	住房保障支出	22.00	22.00					
22102	住房改革支出	22.00	22.00					
2210201	住房公积金	22.00	22.00					

## 2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		649.88	231.24	418.65
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
210	卫生健康支出	588.97	170.33	418.65
21003	基层医疗卫生机构	369.39	161.95	207.44
2100302	乡镇卫生院	344.75	161.95	182.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.63		24.63
21004	公共卫生	191.76		191.76
2100408	基本公共卫生服务	191.76		191.76
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
21099	其他卫生健康支出	19.45		19.45
2109999	其他卫生健康支出	19.45		19.45
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

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	634.04	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	38.91	38.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	588.97	588.97		
		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	22.00	22.00		
		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	634.04	本年支出合计	649.88	649.88		
上年财政拨款结转	15.85	年终结转				
一、一般公共预算	15.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	649.88	支出总计	649.88	649.88		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		634.04	231.24	402.80
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
210	卫生健康支出	573.13	170.33	402.80
21003	基层医疗卫生机构	369.39	161.95	207.44
2100302	乡镇卫生院	344.75	161.95	182.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.63		24.63
21004	公共卫生	175.91		175.91
2100408	基本公共卫生服务	175.91		175.91
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
21099	其他卫生健康支出	19.45		19.45
2109999	其他卫生健康支出	19.45		19.45
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		231.24	231.24	
工资福利支出		223.27	223.27	
基本工资	工资福利支出	75.93	75.93	
津贴补贴	工资福利支出	25.98	25.98	
绩效工资	工资福利支出	52.58	52.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.63	20.63	
职业年金缴费	工资福利支出	10.31	10.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.38	8.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.52	1.52	
住房公积金	工资福利支出	22.00	22.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.93	5.93	
对个人和家庭的补助		7.97	7.97	
退休费	离退休费	7.97	7.97	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
在岗村医岗位补助省级资金	5.94	5.94				
2024年村卫生室运行维护费本级配套资金	1.33	1.33				
2024年乡村医生个人要素本级补助资金	1.95	1.95				
2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金	5.04	5.04				
2024年在岗村医岗位补助本级资金	4.86	4.86				
基本公共卫生服务本级补助资金	25.45	25.45				
基本公共卫生服务省级补助资金	34.33	34.33				
2024年村级基本药物本级补助资金	5.39	5.39				
2024年村卫生室运行维护费省级补助资金	0.32	0.32				
基本公共卫生服务中央补助资金	77.99	77.99				
2024年村级基本药物省级补助资金	3.01	3.01				
2024年村级基本药物中央补助资金	8.12	8.12				
2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金	8.12	8.12				
基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）	38.15	38.15				
汾阳市阳城中心卫生院建设项目前期费用	181.50	181.50				
遗属补助	1.31	1.31				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市阳城中心卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

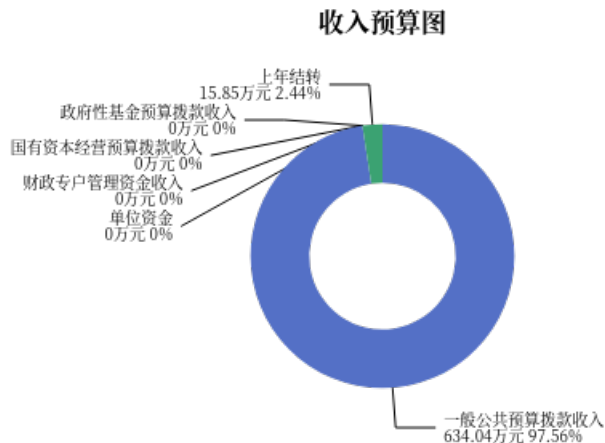
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市阳城中心卫生院预算收入总计649.88万元，其中：本年收入634.04万元，上年结转15.85万元，比上年增加287.90万元，增长79.53%，主要原因是本年预算收入新增了阳城中心卫生院建设项目前期费用，遗属补助。；本年单位预算支出总计649.88万元，其中：本年预算安排634.04万元，上年结转15.85万元，比上年增加287.90万元，增长79.53%，主要原因是本年预算收入新增了阳城中心卫生院建设项目前期费用，遗属补助。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市阳城中心卫生院预算收入649.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入634.04万元，占97.56%；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15.85万元，占2.44%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市阳城中心卫生院支出预算649.88万元，其中：基本支出231.24万元，占35.58%；项目支出418.65万元，占64.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市阳城中心卫生院财政拨款收支总预算649.88万元。其中：一般公共预算拨款649.88万元，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634.04万元，上年结转收入15.85万元。支出包括：社会保障和就业支出38.91万元、卫生健康支出588.97万元、住房保障支出22.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

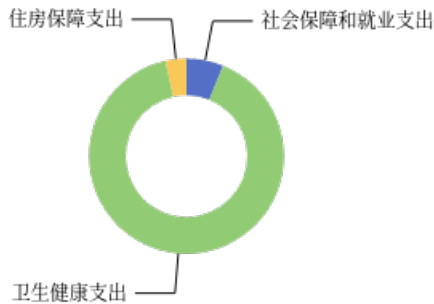
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市阳城中心卫生院一般公共预算当年支出634.04万元,比上年增加272.06万元,增长75.16%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市阳城中心卫生院一般公共预算当年支出634.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.91万元,占6.14%;卫生健康支出573.13万元,占90.39%;住房保障支出22.00万元,占3.47%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市阳城中心卫生院一般公共预算安排基本支出231.24万元,其中:

人员经费231.24万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0万元,主要包括:无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

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。汾阳市阳城中心卫生院2023年无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年汾阳市阳城中心卫生院政府采购预算总额15.00万元。其中:政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年汾阳市阳城中心卫生院整体绩效目标,涉及金额649.88万元。

### 2、项目绩效目标

2024年汾阳市阳城中心卫生院纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额402.80万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.30万元；特定目标类项目13个，涉及金额401.50万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额402.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.30万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额401.50万元。

（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

(2024)年度

单位基本信息	单位名称	汾阳市阳城中心卫生院		
	内设职能部门数	个	所属预算单位数	1 个
	核定的人员编制数	21 人	实际在职人员总数	18 人
			其中:在编人员数	18 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	649.88	合计	649.88
	其中:一般公共预算资金	649.88	其中:基本支出	231.24
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	418.65
	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	9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	231.24万元
	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

(2024年度)

项目名称		2024年村级基本药物本级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:	53,887.8		年度资金总额:	53,887.8		
	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	53,887.8		市县(区)财政资金	53,887.8		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年村级基药补助本级经费是53887.8元,人口为13327人					
立项依据		《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》					
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》《关于建立国家基本药物制度的实施意见》					
项目实施计划		财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。					
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,各基层卫生院落实各卫生室。			财政下拨卫体局,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	村级基本药物补助人口数	13327人	数量指标	村级基本药物补助	13327人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级资金	53887.8元	成本指标	村级基本药物补助	53887.8元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行的	≥90%	社会效益指标	对基本药物制度实	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对基本药物制度实施进行的	≥90%	可持续影响指标	对基本药物制度实	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311152434

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村级基本药物省级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:		30,059.55	年度资金总额:		30,059.55
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		30,059.55	省级财政资金		30,059.55
		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年村级基本药物省级补助资金,农业人口数13327人,合计金额30059.55元。					
立项依据		卫体局2024年省级行政村卫生室药品零差率补助资金分配					
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		卫体局2024年省级行政村卫生室药品零差率补助资金分配。					
项目实施计划		财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。					
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	农业户籍人口数	13327人	数量指标	农业户籍人口数	13327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	≥99%	时效指标	及时下拨	≥99%
		成本指标	村级基本药物补助省级补助	30059.55元	成本指标	村级基本药物补助	30059.55元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行宣传	≥99%	社会效益指标	对基本药物制度实	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	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:		联系电话:		填报日期:	20240313113717



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村级基本药物中央补助资金						
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院		
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:		81,177.43	年度资金总额:		81,177.43	
		其中:中央财政资金		81,177.43	其中:中央财政资金		81,177.43	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		2024年村级基药中央补助资金,人口为13327人,8117.43元。						
立项依据		卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配						
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		卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配						
项目实施计划		财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。						
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	农业户籍人口数	13327人	数量指标	农业户籍人口数	13327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	村基药补助中央补助	81177.43元	成本指标	村基药补助中央补助	81177.43元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行宣传	≥99%	社会效益指标	对基本药物制度实	≥99%	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	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:		联系电话:		填报日期:	20240313120112	

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村卫生室运行维护费本级配套资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:		13,320	年度资金总额:		13,320
		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		13,320	市县(区)财政资金		13,320
		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/村/年,下辖9个村,县级1480元/村/年,县级13320元					
立项依据		卫体局关于2024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		卫体局关于2024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		财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。					
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,各基层卫生院落实各卫生室。			财政下拨卫体局,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	行政村数	9个	数量指标	行政村数	9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	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级经费	13320元	成本指标	村卫生室运行维护	13320元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍,提高乡村	≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	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:	20240305180822

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村卫生室运行维护费省级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:		3,240	年度资金总额:		3,240
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		3,240	省级财政资金		3,240
		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,9个行政村,每村360元,共计3240元					
立项依据		晋财社【2023】290号					
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社【2023】290号					
项目实施计划		财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。					
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	行政村个数	9个	数量指标	行政村个数	9个
		质量指标	确保补助发放到位	≥99%	质量指标	确保补助发放到位	≥99%
		时效指标	及时下拨	≥99%	时效指标	及时下拨	≥99%
		成本指标	村卫生室运行维护费省级资金	3240元	成本指标	村卫生室运行维护	3240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍,提高乡村	≥99%	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥99%	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313092034

### 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-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:		19,500	年度资金总额:		19,500
		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		19,500	市县(区)财政资金		19,500
		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20人个人要素本级补助经费19500元。					
立项依据		卫体局关于2024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		卫体局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函					
项目实施计划		财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。					
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	乡村医生个人要素补助	20人	数量指标	乡村医生个人要素	20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	19500元	成本指标	乡村医生个人要素	19500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力,激发	≥90%	社会效益指标	提升乡村医生服务	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	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:	20240305190754

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年在岗村医岗位补助本级资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:		48,600	年度资金总额:		48,600
		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		48,600	市县(区)财政资金		48,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2024年在岗村医岗位补助为1000元/村/月,行政村是9个,省级配套550元/村/月,本级配套450元/村/月,450*9*12=48600					
立项依据		卫体局关于2024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		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		卫体局关于2024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		财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。					
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,各基层卫生院落实各卫生室。			财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	9个	数量指标	行政村数	9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	及时下发	100%	时效指标	及时下发	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍,提高乡村	≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	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:	20240305203959

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:	81,208.86		年度资金总额:	81,208.86		
	其中:中央财政资金	81,208.86		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	81,208.86		
	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是81208.86元,人口为19309人。					
立项依据		卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配					
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		卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配					
项目实施计划		财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。					
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	农村人口数	19309人	数量指标	农村人口数	19309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	24年中央财政基层医疗卫生	81208.86元	成本指标	24年中央财政基层	81208.86元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行宣传	≥99%	社会效益指标	对基本药物制度实	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:		联系电话:		填报日期:	20240313152618

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:		50,400	年度资金总额:		50,400
		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		50,400	市县(区)财政资金		50,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2024年驻村医生岗位津贴本级经费, 200元/人, 21人, 200*21*12=50400元					
立项依据		卫体局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函					
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		卫体局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函					
项目实施计划		财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实各卫生室。					
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, 各基层卫生院落实各卫生室。			财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生人数	21个	数量指标	驻村医生人数	21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	驻村医生岗位津贴本级资金	50400元	成本指标	驻村医生岗位津贴	50400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍, 提高乡村	≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	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:	20240305200741

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	汾阳市阳城中心卫生院建设项目前期费用						
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局			实施单位	汾阳市阳城中心卫生院		
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:	3,630,000		年度资金总额:	1,815,000		
	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	3,630,000		市县(区)财政资金	1,815,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	本项目主要为汾阳市阳城中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,病进行配套设施、道路、绿化及停车场建设,						
立项依据	汾审管投资发【2023】49号汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市阳城中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复						
项目设立必要性	为改善阳城镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变阳城镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合,安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动“医疗+养老”服						
保证项目实施的制度、措施	汾审管投资发【2023】49号汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市阳城中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复。在项目建设过程中,严格按照《政府投资条例》(国务院令712号)和《山西省政府管理办						
项目实施计划	严格按照固定资产投资管理程序展开工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为改善阳城镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变阳城镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合,安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提升阳城中心卫生院服务辐射能力。			为改善阳城镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变阳城镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合,安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动			
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	3630000元	成本指标	建设前期费用	1815000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗现状,提高基层医疗	≥90%	社会效益指标	提升医疗现状,提	≥90%
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315175741



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务本级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:	254,500		年度资金总额:	254,500		
	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	254,500		市县(区)财政资金	254,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年公共卫生经费县级配套资金,人口19360人。					
立项依据		卫体局关于2024年基本公共卫生服务项目工作分配意见的函					
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,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。					
保证项目实施的制度、措施		卫体局关于2024年基本公共卫生服务项目工作分配意见的函					
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	19360人	数量指标	基本公共卫生服务	19360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	≥99%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥99%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经费	254500元	成本指标	基本公共卫生服务	254500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居民	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20240308120916

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:	381,472		年度资金总额:	381,472		
	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	381,472		市县(区)财政资金	381,472		
	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(上级未保障部分)是381472元,人口19360人					
立项依据		晋财社【2023】322号及卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函					
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,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社【2023】322号及卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函					
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	服务人口数	19360人	数量指标	服务人口数	19360人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共	≥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	381472元	成本指标	基本公共卫生服务	381472元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居民	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313155026

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	343,290		年度资金总额:	343,290		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	343,290		省级财政资金	343,290		
	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经费343290元,服务人口19360人。					
立项依据		晋财社【2023】322号					
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康,实现卫生公平的重大举措,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社【2023】322号					
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	19360人	数量指标	基本公共卫生服务	19360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	343290元	成本指标	基本公共卫生服务	343290元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居民	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311114108

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:	779,860		年度资金总额:	779,860		
	其中:中央财政资金	779,860		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	779,860		
	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		基本公共卫生服务中央补助资金,服务人口数19360人。					
立项依据		晋财社【2023】322号					
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康,实现卫生公平的重大举措,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社【2023】322号					
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务服务人口数	19360人	数量指标	基本公共卫生服务	19360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	779860元	成本指标	基本公共卫生服务	779860元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居民	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313095306

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13,056	年度资金总额:		13,056
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		13,056	市县(区)财政资金		13,056
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		本单位有遗属2人,每人每月544元,全年经费13056元,保障供养亲属享受遗属生活困难补助					
立项依据		保障供养亲属享受遗属生活困难补助					
项目设立必要性		保障供养亲属享受遗属生活困难补助					
保证项目实施的制度、措施		保障供养亲属享受遗属生活困难补助					
项目实施计划		按月发放,每人每月544元,2人全年经费13056元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	按时发放	100%	时效指标	按时发放	100%
		成本指标	遗属补助	13056元	成本指标	遗属补助	13056元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员按时领取遗属补	100%	社会效益指标	保障遗属人员按时	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240103152806

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		在岗村医岗位补助省级资金					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位		汾阳市阳城中心卫生院	
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:		59,400	年度资金总额:		59,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		59,400	省级财政资金		59,400
		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		2024年在岗村医岗位补助,9个行政村,每月每村550元,9*550*12=59400					
立项依据		晋财社[2023]298号					
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇					
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2023]298号					
项目实施计划		财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室					
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,各基层卫生院落实各卫生室			财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室		
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	9个	数量指标	行政村个数	9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	及时下发	100%	时效指标	及时下发	100%
		成本指标	在岗村医岗位补助本级资金	59400元	成本指标	在岗村医岗位补助	59400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍,提高乡村	≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20240126182925

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年5月15日，汾阳市阳城中心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1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年5月15日，汾阳市阳城中心卫生院使用的办公用房建筑总面积400平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月15日，汾阳市阳城中心卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市阳城中心卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算

### （二）其他

无

# 汾阳市财政局文件

汾财综〔2023〕72号

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

各镇人民政府（街道办）、市直各部门、各单位：

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

附件：《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买指导性目录(B类)〉的通知》

汾阳市财政局

2023年10月10日

- 1 -



附件：

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

## 山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

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



- 3 -

## 山西省政府购买服务指导性目录（B类）

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

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

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

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。