

汾阳市冀村镇卫生院
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市冀村镇卫生院承担着全镇1.6万余人的预防保健、全科医疗以及十四项基本公共卫生服务工作，同时承担11所卫生室的管理工作。

二、机构设置情况

汾阳市冀村镇卫生院属汾阳市卫生健康局管理，编制16 人，实有在编职工13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	492.70	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	86.53	86.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	403.67	391.78	11.89
		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	14.39	14.39	
		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	492.70	本年支出合计	504.59	492.70	11.89
上年结转	11.89	年终结转			
收入总计	504.59	支出总计	504.59	492.70	11.89

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：汾阳市冀村镇卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		492.70	492.70					11.89
208	社会保障和就业支出	86.53	86.53					
20805	行政事业单位养老支出	86.53	86.53					
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.73	62.73					
210	卫生健康支出	391.78	391.78					11.89
21003	基层医疗卫生机构	229.97	229.97					
2100302	乡镇卫生院	177.71	177.71					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.26	52.26					
21004	公共卫生	143.60	143.60					11.89
2100408	基本公共卫生服务	143.18	143.18					11.89
2100499	其他公共卫生支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03					
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03					
21099	其他卫生健康支出	12.18	12.18					
2109999	其他卫生健康支出	12.18	12.18					

221	住房保障支出	14.39	14.39					
22102	住房改革支出	14.39	14.39					
2210201	住房公积金	14.39	14.39					

2025年预算支出总表

单位名称：汾阳市冀村镇卫生院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		504. 59	179. 34	325. 24
208	社会保障和就业支出	86. 53	31. 22	55. 31
20805	行政事业单位养老支出	86. 53	31. 22	55. 31
2080502	事业单位离退休	8. 95	8. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 84	14. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 73	7. 42	55. 31
210	卫生健康支出	403. 67	133. 74	269. 93
21003	基层医疗卫生机构	229. 97	127. 71	102. 26
2100302	乡镇卫生院	177. 71	127. 71	50. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52. 26		52. 26
21004	公共卫生	155. 49		155. 49
2100408	基本公共卫生服务	155. 07		155. 07
2100499	其他公共卫生支出	0. 42		0. 42
21011	行政事业单位医疗	6. 03	6. 03	
2101102	事业单位医疗	6. 03	6. 03	
21099	其他卫生健康支出	12. 18		12. 18
2109999	其他卫生健康支出	12. 18		12. 18
221	住房保障支出	14. 39	14. 39	
22102	住房改革支出	14. 39	14. 39	
2210201	住房公积金	14. 39	14. 39	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市冀村镇卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	492.70	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	86.53	86.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	403.67	403.67		
		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	14.39	14.39		
		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	492.70	本年支出合计	504.59	504.59		

上年财政拨款结转	11.89	年终结转				
一、一般公共预算	11.89					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	504.59	支出总计	504.59	504.59		

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		492.70	179.34	313.35
208	社会保障和就业支出	86.53	31.22	55.31
20805	行政事业单位养老支出	86.53	31.22	55.31
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.73	7.42	55.31
210	卫生健康支出	391.78	133.74	258.04
21003	基层医疗卫生机构	229.97	127.71	102.26
2100302	乡镇卫生院	177.71	127.71	50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.26		52.26
21004	公共卫生	143.60		143.60
2100408	基本公共卫生服务	143.18		143.18
2100499	其他公共卫生支出	0.42		0.42
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
21099	其他卫生健康支出	12.18		12.18
2109999	其他卫生健康支出	12.18		12.18
221	住房保障支出	14.39	14.39	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

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		179.34	171.14	8.20
工资福利支出		162.19	162.19	
基本工资	工资福利支出	53.67	53.67	
津贴补贴	工资福利支出	21.30	21.30	
绩效工资	工资福利支出	39.11	39.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.84	14.84	
职业年金缴费	工资福利支出	7.42	7.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.03	6.03	
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	14.39	14.39	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.27	4.27	
商品和服务支出		8.20		8.20
办公费	商品和服务支出	1.30		1.30
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	3.04		3.04
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.12		2.12
对个人和家庭的补助		8.95	8.95	
退休费	离退休费	8.95	8.95	

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
汾阳市冀村镇卫生院	313.35	313.35				
2025年驻村医生岗位津贴县级配套资金	4.22	4.22				
2025年在岗乡村医生岗位补助县级补助资金	1.62	1.62				
2025年乡村医生个人要素县级补助资金	2.11	2.11				
2025年村卫生室运行维护费县级补助资金	0.44	0.44				
2025年基本公共卫生服务县级补助资金	22.20	22.20				
2025年村卫生室基本药物制度县级配套资金	7.83	7.83				
国产二价HPV疫苗接种费	0.42	0.42				
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）	13.70	13.70				
2025年中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室基药补助）	3.39	3.39				
在岗乡村医生岗位补助省级配套资金	1.98	1.98				
2025年村卫生室运行维护费省级资金	0.11	0.11				
2025年村卫生室药品零差率补助省级资金	1.19	1.19				
汾阳市冀村镇卫生院建设项目前期费用	50.00	50.00				
2025年基本药物县级配套资金	25.56	25.56				
2025年基本公共卫生服务补助资金（市级）	5.85	5.85				
2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）	30.50	30.50				
2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）	73.01	73.01				
基本公共卫生服务补助资金（未保障部分）	11.62	11.62				
2025年驻村医生岗位津贴（市级）	1.06	1.06				
2025年行政村卫生室运行经费（市级）	0.11	0.11				
2025年驻村医生个人要素（市级）	0.53	0.53				
吕财社（2025）9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金	0.60	0.60				
在职人员职业年金做实	55.31	55.31				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市冀村镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市卫生健康局	11.89	11.89		
汾阳市冀村镇卫生院	11.89	11.89		
基本公共卫生服务省级补助资金（2024年年初预算）	3.00	3.00		
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汾财社[2024]38号）	6.70	6.70		
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）	2.19	2.19		

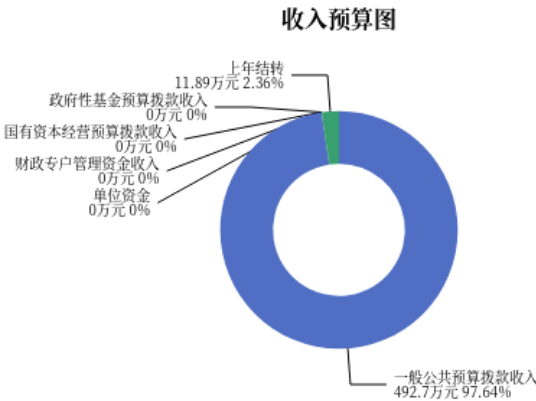
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市冀村镇卫生院预算收入总计504.59万元，其中：本年收入492.70万元，上年结转11.89万元，比上年增加88.21万元，增长21.18%，主要原因是本年预算收入新增：国产二价HPV疫苗接种费，在职人员职业年金做实。；本年单位预算支出总计504.59万元，其中：本年预算安排492.70万元，上年结转11.89万元，比上年增加88.21万元，增长21.18%，主要原因是本年预算收入新增：国产二价HPV疫苗接种费，在职人员职业年金做实。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市冀村镇卫生院预算收入504.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入492.70万元，占97.64%；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11.89万元，占2.36%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市冀村镇卫生院支出预算504.59万元，其中：基本支出179.34万元，占35.54%；项目支出325.24万元，占64.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市冀村镇卫生院财政拨款收支总预算504.59万元。其中：一般公共预算拨款504.59万元，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492.70万元，上年结转收入11.89万元。支出包括：社会保障和就业支出86.53万元、卫生健康支出403.67万元、住房保障支出14.39万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

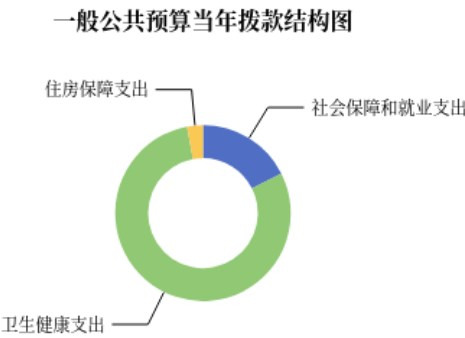
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市冀村镇卫生院一般公共预算当年支出492.70万元，比上年增加80.38万元，增长19.49%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市冀村镇卫生院一般公共预算当年支出492.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.53万元，占17.56%；卫生健康支出391.78万元，占79.52%；住房保障支

出14.39万元，占2.92%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度汾阳市冀村镇卫生院一般公共预算安排基本支出179.34万元，其中：

人员经费171.14万元，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8.20万元，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年汾阳市冀村镇卫生院政府采购预算总额4.19万元。其中：政府采购货物预算1.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2025年汾阳市冀村镇卫生院整体绩效目标，涉及金额492.70万元。
- 2、项目绩效目标
- 2025年汾阳市冀村镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额313.35万元。
- 其中：其他运转类项目1个，涉及金额55.31万元；特定目标类项目22个，涉及金额258.04万元。
- 公开项目绩效目标23个，涉及项目金额313.35万元，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55.31万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额258.04万元。
- （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

部门基本信息	部门名称	汾阳市冀村镇卫生院		
	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	16人	实际在职人员总数	13人
			其中:在编人员数	13人
			其他人员数	人
部门职责	汾阳市冀村镇卫生院承担着全镇1.9万余人口的预防保健、全科医疗、医养结合、十四项公共卫生服务工作，同时承担着所辖村级卫生所的管理工作。			
部门战略目标	规范医疗行为，提高医疗效率和管理水平，提高群众就医高效便捷性，开展基本药品零差价服务，减轻群众看病负担，同时及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的普及，发放乡村医生补助，提高乡村医生待遇，让群众满意度提高，让辖区卫生事业较好发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	总额（万	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	0.00	合 计	492.70
	其中:一般公共预算资金	492.70	其中:基本支出	179.35
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	313.35
	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	
	以公共卫生服务为主，综合提供预防保健、基本医疗等服务		提升卫生院的服务水平，做实做细基本公共卫生服务工作。	
年度绩效目标	规范医疗行为，提高医疗效率和管理水平，提高群众就医高效便捷性，开展基本药品零差价服务，减轻群众看病负担，同时及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的普及，发放乡村医生补助，提高乡村医生待遇，让群众满意度提高，让辖区卫生事业较好发展。			
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	3
		质量指标	确保补助发放到位	90%
		时效指标	及时下达经费	100%
		成本指标		
	效益指标	济效益指		
		社会效益指	提升卫生院的医疗服务水平，做实做细基本公共卫生服务工作	≥90%
		生态效益指		
		持续影响指		
	满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥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		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：		78,271.6	年度资金总额：		78,271.6	
		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		78,271.6	市县（区）财政资金		78,271.6	
		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2025年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表，我单位2025年行政村农业户籍人口5344人，行政村配套资金7481.6元。镇所在地人口7079人，镇所在地配套资金70790元。村级基本药物本级补助资金7481.6+70790=78271.6元。						
立项依据		汾阳市2025年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表						
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		汾阳市2025年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表						
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		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	12423人	数量指标	村级基本药物	12423人	
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格	100%	
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%	
		成本指标	村级基本药物补助本级资金	78271.6元	成本指标	村级基本药物	78271.6元	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，	≥90%	经济效益	对基本药物制	≥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宣传	≥90%	可持续影响	对基本药物制	≥90%	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124111040	

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：		11,900	年度资金总额：		11,900		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		11,900	省级财政资金		11,900		
		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		根据汾阳市财政局《关于提出上级财政资金分配意见的函》和山西省财政厅《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），我单位2025年村级基本药物省级补助资金，我单位农业户籍人口数5344人，人口占比2.67%，分配金额11900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》和山西省财政厅《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）							
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		汾阳市财政局《关于提出上级财政资金分配意见的函》和山西省财政厅《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）							
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	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		5344人	数量指标	农业户籍人口	5344人	
		质量指标	药品销售合格率		≥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	村级基本药物补助省级资金		11900元	成本指标	村级基本药物	11900元	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，		≥90%	经济效益	对基本药物制	≥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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	
负责人：		经办人：			联系电话：			填报日期：	20250210120001

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		汾阳市冀村镇卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,080	年度资金总额：		1,080	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,080	省级财政资金		1,080	
		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		根据《汾阳市卫生健康局关于2025村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函》我单位行政村3个，每个行政村2200元，共3*2200=6600元。村卫生室运行维护费县级补助资金1480元/村/年，合计1480*3=4440元。村卫生室运行维护费省级补助资金360元/村/年，合计360*3=1080元，村卫生室运行维护费市级补助资金360元/村/年，合计360*3=1080元。						
立项依据		《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）						
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		《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）						
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	从经济效益来看，对村卫生室的设施进行维护和改造，给老百姓创造良好的就医环境。从生态效益来看，确保村卫生室的正常运行，方便农村居民就近获得基本医疗服务。从社会效益来看，通过提高医疗服务质量和改善就医环境提升患者满意度。从可持续影响来看，探索建立稳定的资金投入机制，保障村卫生室的长期运行和发展。				从经济效益来看，对村卫生室的设施进行维护和改造，给老百姓创造良好的就医环境。从生态效益来看，确保村卫生室的正常运行，方便农村居民就近获得基本医疗服务。从社会效益来看，通过提高医疗服务质量和改善就医环境提升患者满意度。从可持续影响来看，探索建立稳定的资金投入机制，保障村卫生室的长期运行和发展。			
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	3个	数量指标	行政村数	3个	
		质量指标	确保补助发放到位	≥100%	质量指标	确保补助发放	≥100%	
		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	1080元	成本指标	村卫生室运行	1080元	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生	≥90%	经济效益	稳定乡村医生	≥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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210114953	

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		汾阳市冀村镇卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,440	年度资金总额：		4,440	
		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		4,440	市县（区）财政资金		4,440	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据《汾阳市卫生健康局关于2025村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函》我单位行政村3个，每个行政村2200元，共3*2200=6600元。村卫生室运行维护费县级补助资金1480元/村/年，合计1480*3=4440元，村卫生室运行维护费省级补助资金360元/村/年，合计360*3=1080元，村卫生室运行维护费市级补助资金360元/村/年，合计360*3=1080元。						
立项依据		汾阳市卫生健康局关于2025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		从经济效益来看，对村卫生室的设施进行维护和改造，给老百姓创造良好的就医环境。从生态效益来看，确保村卫生室的正常运行，方便农村居民就近获得基本医疗服务。从社会效益来看，通过提高医疗服务质量和改善就医环境提升患者满意度。从可持续影响来看，探索建立稳定的资金投入机制，保障村卫生室的长期运行和发展。				从经济效益来看，对村卫生室的设施进行维护和改造，给老百姓创造良好的就医环境。从生态效益来看，确保村卫生室的正常运行，方便农村居民就近获得基本医疗服务。从社会效益来看，通过提高医疗服务质量和改善就医环境提升患者满意度。从可持续影响来看，探索建立稳定的资金投入机制，保障村卫生室的长期运行和发展。		
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	3村	数量指标	行政村数	3村	
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放	100%	
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%	
		成本指标	村卫生室运行维护费	4440元	成本指标	村卫生室运行	4440元	
	效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生	≥90%	经济效益	稳定乡村医生	≥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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123170521	

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		汾阳市冀村镇卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,080	年度资金总额：		1,080	
		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		1,080	市县（区）财政资金		1,080	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于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），我单位行政村3个，每个行政村2200元，共3*2200=6600元。村卫生室运行维护费市级补助资金1480元/村/年，合计1480*3=4440元，村卫生室运行维护费省级补助资金360元/村/年，合计360*3=1080元，村卫生室运行维护费市级补助资金4440元+省级资金1080元+自筹资金=6520元。						
立项依据		《关于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）						
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		《关于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）						
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		从经济效益来看，对村卫生室的设施进行维护和改造，给老百姓创造良好的就医环境。从生态效益来看，确保村卫生室的正常运行，方便农村居民就近获得基本医疗服务。从社会效益来看，通过提高医疗服务质量和改善就医环境提升患者满意度。从可持续影响来看，探索建立稳定的资金投入机制，保障村卫生室的长期运行和发展。				从经济效益来看，对村卫生室的设施进行维护和改造，给老百姓创造良好的就医环境。从生态效益来看，确保村卫生室的正常运行，方便农村居民就近获得基本医疗服务。从社会效益来看，通过提高医疗服务质量和改善就医环境提升患者满意度。从可持续影响来看，探索建立稳定的资金投入机制，保障村卫生室的长期运行和发展。		
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	3村	数量指标	行政村数	3村
			质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放	100%
			时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
			成本指标	村卫生室运行维护费	1080元	成本指标	村卫生室运行	1080元
		效益指标	经济效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生	≥90%	经济效益	稳定乡村医生	≥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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221093117	

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：		305,000	年度资金总额：		305,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		305,000	省级财政资金		305,000	
		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		根据山西省卫健委《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）我单位常驻人口16014人，基本公共卫生服务补助资金（省级）305000元。						
立项依据		山西省卫健委《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）						
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		山西省卫健委《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）						
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、慢性疾病患者为重点人群，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、慢性疾病患者为重点人群，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、慢性疾病患者为重点人群，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	2025年基本公共卫生服务人口数	16014人	数量指标	2025年基本公	16014人	
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考	≥90%	质量指标	《汾阳市基本	≥90%	
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%	
		成本指标	基本公共卫生服务省级资金	305000.00元	成本指标	基本公共卫生	305000.00元	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免费提供基本公	≥90%	经济效益	面向全体城乡	≥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	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219092512	

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：		58,500	年度资金总额：		58,500	
		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		58,500	市县（区）财政资金		58,500	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		我单位辖区常驻人口16014人，占比3.66%，基本公共卫生服务补助资金（市级）58500元。						
立项依据		汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函，《吕梁市财政局关于下达2025年基本公共卫生服务（第一批）市级配套资金的通知》						
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。						
保证项目实施的制度、措施		汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函，《吕梁市财政局关于下达2025年基本公共卫生服务（第一批）市级配套资金的通知》						
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、慢性疾病患者为重点人群，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、慢性疾病患者为重点人群，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、慢性疾病患者为重点人群，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	2025年基本公共卫生服务人口数	16014人	数量指标	2025年基本公	16014人	
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考	≥90%	质量指标	《汾阳市基本	≥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资金	58500元	成本指标	基本公共卫生	58500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基本公	≥90%	社会效益	面向全体城乡	≥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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219091606	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院		
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：		730,100	年度资金总额：	730,100		
	其中：中央财政资金		730,100	其中：中央财政资金	730,100		
	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		根据山西省卫健委《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），我单位常住居民16014人，基本公共卫生服务补助资金（中央）730100.00元。					
立项依据		山西省卫健委《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）					
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		山西省卫健委《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）					
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	16014人	数量指标	基本公共卫生	16014人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考	≥90%	质量指标	《汾阳市基本	≥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资金	730100.00元	成本指标	基本公共卫生	730100.00元
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免费提供基本公	≥90%	经济效益	面向全体城乡	≥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	≥90%
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219093800

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：		222,000	年度资金总额：		222,000	
		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		222,000	市县（区）财政资金		222,000	
		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。本单位辖区内常住人口数16014人，占比3.66%，我单位基本公共卫生县级配套资金19831.14元，占比1%。						
立项依据		汾阳市卫生健康局关于2025年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函						
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。						
保证项目实施的制度、措施		汾阳市卫生健康局关于2025年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函						
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	2025年基本公共卫生服务人口数	16014人	数量指标	2025年基本公	16014人	
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考	≥90%	质量指标	《汾阳市基本	≥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	222000.00元	成本指标	基本公共卫生	222000.00元	
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免费提供基本公	≥90%	经济效益	面向全体城乡	≥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	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124091408	

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：		255,638.93	年度资金总额：		255,638.93	
		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		255,638.93	市县（区）财政资金		255,638.93	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年基本药物县级配套资金为255638.93元。2025年基药补助金额370765.43元，减去2024年中央第一次补助12452.86元，减去2024年中央第二次补助102673.65元，因此2025年基本药物县级配套资金为255638.93元						
立项依据		汾阳市基层医疗卫生机构基本药物县级配套资金预算表						
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		汾阳市基层医疗卫生机构基本药物县级配套资金预算表						
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		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	15961人	数量指标	村级基本药物	15961人	
		质量指标	药品销售合格率	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	村级基本药物补助本级资金	255638.93元	成本指标	村级基本药物	255638.93元	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，	≥90%	经济效益	对基本药物制	≥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宣传	≥90%	可持续影响	对基本药物制	≥90%	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214161049	

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：		21,120	年度资金总额：		21,120	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		21,120	市县（区）财政资金		21,120	
		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本级补助资金，乡村医生人数11人，总金额为26400，县级80%，市级20%，金额26400*80%=21120元.						
立项依据		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		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		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。						
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人数		11人	数量指标	乡村医生个人	11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	及时下拨		≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本级经费		21120.00元	成本指标	乡村医生个人	21120元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提升乡村医生服务能力，激发乡村		≥90%	社会效益	提升乡村医生	≥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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250116095337

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：		16,200	年度资金总额：		16,200	
		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		16,200	市县（区）财政资金		16,200	
		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》，本单位行政村数3个，在岗村医岗位补助本级经费16200元，一个行政村5400元*3个行政村=16200元。						
立项依据		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		《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		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		财政下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	从经济效益来看，提高村医的薪资待遇水平，增强其职业认知感和工作积极性。从生态效益来看，确保村卫生室能够持续，正常运行，保障农村居民在需要时能够就近获得基本的医疗服务。从社会效益来看，激励村医不断提升自身专业素质和服务能力，掌握最新的医疗技术和知识。从可持续影响来看，确保村卫生室有稳定的医疗人员提供基本医疗卫生健康服务。				从经济效益来看，提高村医的薪资待遇水平，增强其职业认知感和工作积极性。从生态效益来看，确保村卫生室能够持续，正常运行，保障农村居民在需要时能够就近获得基本的医疗服务。从社会效益来看，激励村医不断提升自身专业素质和服务能力，掌握最新的医疗技术和知识。从可持续影响来看，确保村卫生室有稳定的医疗人员提供基本医疗卫生健康服务。			
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	3村	数量指标	行政村数	3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	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	在岗村医岗位补助	16200元	成本指标	在岗村医岗位	16200元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生	≥90%	社会效益	稳定乡村医生	≥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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113114408	

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：		33,920	年度资金总额：		33,920	
		其中：中央财政资金		33,920	其中：中央财政资金		33,920	
		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		根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《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），我单位基层医疗卫生季候基药补助资金136960元，村卫生室基药补助资金33920元，合计170880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和山西省财政厅《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）						
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		财政下拨各基层卫生院。						
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		15961人	数量指标	村级基本药物	15961人
		质量指标	药品销售合格率		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	基层医疗卫生机构基本药物制度补		33920元	成本指标	基层医疗卫生	33920元
	效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，		≥90%	经济效益	对基本药物制	≥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宣传		≥90%	可持续影响	对基本药物制	≥90%
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%
负责人：		经办人：			联系电话：		填报日期：	20250210113119

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：		136,960	年度资金总额：		136,960		
		其中：中央财政资金		136,960	其中：中央财政资金		136,960		
		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		根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《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），我单位基层医疗卫生季候基药补助资金136960元，村卫生室基药补助资金33920元，合计170880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和山西省财政厅《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）							
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		财政下拨各基层卫生院。							
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	基本药物补助		15961人	数量指标	基本药物补助	15961人	
		质量指标	药品销售合格率		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	基层医疗卫生机构基本药物制度补		136960元	成本指标	基层医疗卫生	136960元	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，		≥90%	经济效益	对基本药物制	≥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宣传		≥90%	可持续影响	对基本药物制	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	
负责人：		经办人：			联系电话：			填报日期：	20250210110917

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：		10,560	年度资金总额：		10,560	
		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		10,560	市县（区）财政资金		10,560	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据吕梁市财政局《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），我单位2025年乡村医生乡村医生人数为11人，驻村医生岗位津贴经费每年400元，市级20%，县级80%，驻村医生岗位津贴市级经费金额=80元/人/月*12月*11人=10560元。						
立项依据		吕梁市财政局《关于预拨2025年驻村医生岗位津贴市级补助资金的通知》（吕财社[2025]6号）						
项目设立必要性		提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。						
保证项目实施的制度、措施		吕梁市财政局《关于预拨2025年驻村医生岗位津贴市级补助资金的通知》（吕财社[2025]6号）						
项目实施计划		财政下拨各卫生院，各卫生院落实村卫生室。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	从经济效益来看，支持驻村医生参加继续教育和专业培训，提升医疗技术水平和服务能力。从生态效益来看，缩小城乡间医疗卫生服务差距，推动实现全民健康覆盖。从社会效益来看，通过发放岗位津贴，激励并留住具有专业资质的医生扎根农村。从可持续影响来看，推动农村卫生事业持续健康发展。				从经济效益来看，支持驻村医生参加继续教育和专业培训，提升医疗技术水平和服务能力。从生态效益来看，缩小城乡间医疗卫生服务差距，推动实现全民健康覆盖。从社会效益来看，通过发放岗位津贴，激励并留住具有专业			
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	11人	数量指标	驻村医生人数	11人	
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放	≥90%	
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	驻村医生岗位津贴市级经费	10560.00元	成本指标	驻村医生岗位	10560.00元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生	≥90%	社会效益	稳定乡村医生	≥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	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221092013	

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：		42,240	年度资金总额：		42,240		
		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		42,240	市县（区）财政资金		42,240		
		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》，我单位2025年乡村医生乡村医生人数为11人，驻村医生岗位津贴经费每年400元，市级20%，县级80%，驻村医生岗位津贴县级经费金额=320元/人/月*12月*11人=42240元。							
立项依据		汾阳市卫生健康局关于2025年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函							
项目设立必要性		提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市卫生健康局关于2025年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函							
项目实施计划		财政下拨各卫生院，各卫生院落实村卫生室。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	从经济效益来看，支持驻村医生参加继续教育和专业培训，提升医疗技术水平和服务能力。从生态效益来看，缩小城乡间医疗卫生服务差距，推动实现全民健康覆盖。从社会效益来看，通过发放岗位津贴，激励并留住具有专业资质的医生扎根农村。从可持续影响来看，推动农村卫生事业持续健康发展。				从经济效益来看，支持驻村医生参加继续教育和专业培训，提升医疗技术水平和服务能力。从生态效益来看，缩小城乡间医疗卫生服务差距，推动实现全民健康覆盖。从社会效益来看，通过发放岗位津贴，激励并留住具有专业				
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		11人	数量指标	驻村医生人数	11人	
		质量指标	确保补助发放到位		≥90%	质量指标	确保补助发放	≥90%	
		时效指标	及时下拨		≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	驻村医生岗位津贴上级经费		42240.00元	成本指标	驻村医生岗位	42240.00元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生		≥90%	社会效益	稳定乡村医生	≥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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250113113539	

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：		5,280	年度资金总额：		5,280	
		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		5,280	市县（区）财政资金		5,280	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于预拨2025年驻村医生个人要素市级补贴资金的通知》（吕财社[2025]7号），2025年乡村医生个人要素市级补助资金，乡村医生人数11人，总金额26400，县级80%，市级20%，金额26400*20%=5280元。						
立项依据		《关于预拨2025年驻村医生个人要素市级补贴资金的通知》（吕财社[2025]7号）						
项目设立必要性		提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。						
保证项目实施的制度、措施		《关于预拨2025年驻村医生个人要素市级补贴资金的通知》（吕财社[2025]7号）						
项目实施计划		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。						
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人数	11人	数量指标	乡村医生个人	11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	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	乡村医生个人要素补助市级经费	5280元	成本指标	乡村医生个人	5280元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升乡村医生服务能力，激发乡村	≥90%	社会效益	提升乡村医生	≥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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221093720	

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：		635,000	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		635,000	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		本项目主要为汾阳市冀村镇卫生院业务用房建设，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1270000元，2024年安排635000元，2025预算635000元。						
立项依据		汾阳市人民政府公文呈批单2023资金第179号、汾卫体字（2023）97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，改变冀村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，满足多元化需求，推动“医疗+养老”服务，进一步提高冀村镇卫生院的医院服务辐射能力。						
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 汾审管投资发(2023)50号。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《山西省政府投资管理办法》（山西省人民政府令第278号）规定执行。						
项目实施计划		改善辖区内居民的就医环境，健全居民医疗卫生基础建设，改变冀村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，满足多元化需求，推动“医疗+养老”服务，进一步提高冀村镇卫生院的医院服务辐射能力。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	改善辖区内居民的就医环境，健全居民医疗卫生基础建设，改变冀村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，满足多元化需求，推动“医疗+养老”服务，进一步提高冀村镇卫生院的医院服务辐射能力。				改善辖区内居民的就医环境，健全居民医疗卫生基础建设，改变冀村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，满足多元化需求，推动“医疗+养老”服务，进一步提高冀村镇卫生院的医院服务辐射能力。			
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	基层医疗机构建设项目前期费用	1项	数量指标	基层医疗机构	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	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	635000元	成本指标	前期费用	500000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善就医环境，满足就医需求	≥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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214155933	

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		汾阳市冀村镇卫生院			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		4,200		年度资金总额：		4,200	
			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		4,200		市县（区）财政资金		4,200	
			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》，本单位共接种国产二价HPV疫苗210次，采购疫苗105剂次，捐赠疫苗105剂次，每剂20元，接种款共4200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》							
项目设立必要性			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》，2024年起2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。							
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》							
项目实施计划			财政局下拨卫生院。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		保证汾阳市适龄女性免费接种二价HPV疫苗，降低HPV病毒在人群中的传播，保护社会整体的健康水平，更好的解决民生问题。					保证汾阳市适龄女性免费接种二价HPV疫苗，降低HPV病毒在人群中的传播，保护社会整体的健康水平，更好的解决民生问题。			
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	接种国产二价HPV疫苗剂次	210剂		数量指标	接种国产二价	210剂		
		质量指标	确保免费疫苗在有效期之内	100%		质量指标	确保免费疫苗	100%		
		时效指标	及时接种	≥90%		时效指标	及时接种	≥90%		
		成本指标	国产二价HPV疫苗接种费	4200元		成本指标	国产二价HPV	4200元		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	更好的解决民生问题	≥90%		社会效益	更好的解决民	≥90%		
		生态效益				生态效益				
		可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意	服务对象满意	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250208163952		

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			基本公共卫生服务补助资金（未保障部分）				
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	116,181	年度资金总额：	116,181	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	116,181	市县（区）财政资金	116,181	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据山西省财政厅《关于提前下达2025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》（晋财社[2024]220号）我单位收到基本公共卫生服务补助资金（未保障部分）116181元				
立项依据			山西省财政厅《关于提前下达2025年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社[2024]220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			山西省财政厅《关于提前下达2025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》（晋财社[2024]220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	2025年基本公共卫生服务人口数	16014人	数量指标	2025年基本公	16014人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务项目考	≥90%	质量指标	《汾阳市基本	≥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	116181元	成本指标	基本公共卫生	116181元
	效益指标	经济效益	面向全体城乡居民免费提供基本公	≥90%	经济效益	面向全体城乡	≥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	≥90%
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219170646

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：		5,950	年度资金总额：		5,950	
		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		5,950	市县（区）财政资金		5,950	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据吕梁市财政局《关于预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金的通知》（吕财社[2025]9号），我单位行政村农业户籍人口数5344人，人口占比2.67%，村卫生室基本药物市级配套资金5950元。						
立项依据		吕梁市财政局《关于预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金的通知》（吕财社[2025]9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		吕梁市财政局《关于预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金的通知》（吕财社[2025]9号）						
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		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	5344人	数量指标	农业户籍人口	5344人	
		质量指标	药品销售合格率	≥90%	质量指标	药品销售合格	≥90%	
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%	
		成本指标	村级基本药物补助市级资金	5950元	成本指标	村级基本药物	5950元	
	效益指标	经济效益	对基本药物制度实施进行的宣传，	≥90%	经济效益	对基本药物制	≥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宣传	≥90%	可持续影响	对基本药物制	≥90%	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221094528	

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：		19,800	年度资金总额：		19,800	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		19,800	省级财政资金		19,800	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据山西省财政厅《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），我单位2025年在岗医生岗位补助为3个行政村，每月每村550元，3*550*12=19800						
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）						
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		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）						
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	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		3村	数量指标	行政村个数	3村
		质量指标	确保补助发放到位		≥90%	质量指标	确保补助发放	≥90%
		时效指标	及时下拨		≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	在岗医生补助标准		550元/村/月	成本指标	在岗医生补助	550元/村/月
	效益指标	经济效益	提高乡村医生待遇		≥90%	经济效益	提高乡村医生	≥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	乡村医生满意度		≥90%	服务对象满意	乡村医生满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250210113950

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：		553,123.98		年度资金总额：		553,123.98	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		553,123.98		市县（区）财政资金		553,123.98	
			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，金额为553123.98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	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。					汾阳市冀村镇卫生院因经费方式变更，将以前年度职业年金做实，涉及人数12人，金额为553123.98元。				
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	职工人数		12人	数量指标	职工人数	12人		
		质量指标	按时按标准缴纳		≥90%	质量指标	按时按标准缴	≥90%		
		时效指标	及时下拨		≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%		
		成本指标				成本指标	在职人员职业	553123.98元		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	保障职工退休后的生活水平		≥90%	社会效益	保障职工退休	≥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	职工满意程度		≥90%	服务对象满意	职工满意程度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：	20241211110459	

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，汾阳市冀村镇卫生院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，汾阳市冀村镇卫生院使用的办公用房建筑总面积216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

我单位本年度预算无政府购买服务。

（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 -

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、

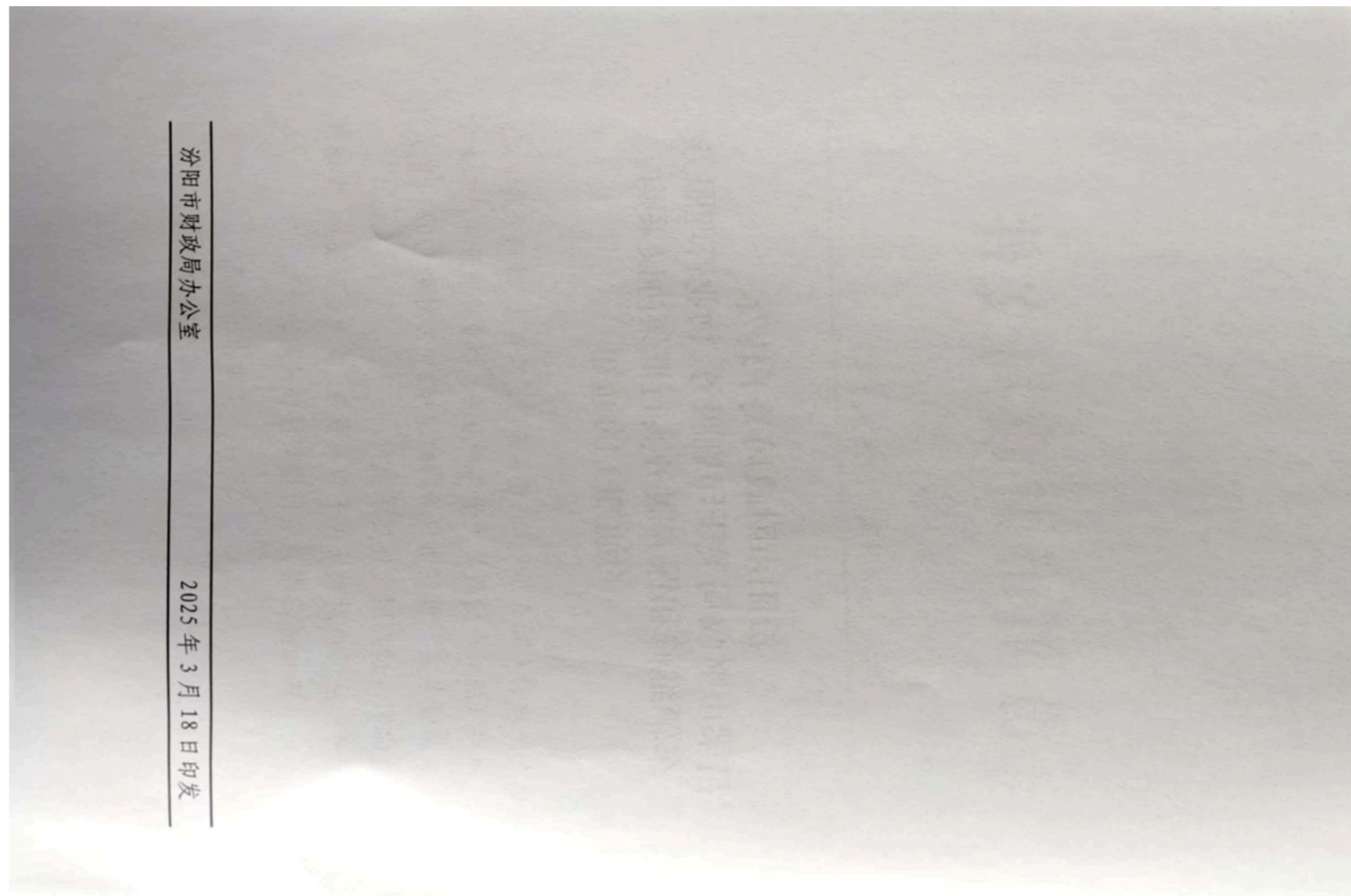
- 4 -

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。