

汾阳市演武镇卫生院
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.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	54

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市演武镇卫生院承担着全镇2.8万余人口的预防保健、全科医疗、基本公共卫生服务工作，同时承担着所辖村级卫生所的管理工作。

二、机构设置情况

单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，隶属汾阳市卫生健康局，本单位预算只包括本级单位预算。本单位编制职工31人，实有在编职工22人，总资产1081.30万元。科室设置主要包含内科、外科、妇科、中医科、检验科、公共卫生科。

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：汾阳市演武镇卫生院

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	739.57	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	126.84	126.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	606.95	588.92	18.03
		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	23.82	23.82	
		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	739.57	本年支出合计	757.60	739.57	18.03
上年结转	18.03	年终结转			
收入总计	757.60	支出总计	757.60	739.57	18.03

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：汾阳市演武镇卫生院

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		739.57	739.57					18.03
208	社会保障和就业支出	126.84	126.84					
20805	行政事业单位养老支出	126.84	126.84					
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.44	96.44					
210	卫生健康支出	588.92	588.92					18.03
21003	基层医疗卫生机构	278.44	278.44					
2100302	乡镇卫生院	216.17	216.17					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.27	62.27					
21004	公共卫生	261.00	261.00					18.03
2100408	基本公共卫生服务	260.24	260.24					18.03
2100499	其他公共卫生支出	0.76	0.76					
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
21099	其他卫生健康支出	39.47	39.47					
2109999	其他卫生健康支出	39.47	39.47					

221	住房保障支出	23.82	23.82					
22102	住房改革支出	23.82	23.82					
2210201	住房公积金	23.82	23.82					

2025年预算支出总表

单位名称：汾阳市演武镇卫生院

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		757.60	288.21	469.40
208	社会保障和就业支出	126.84	42.71	84.12
20805	行政事业单位养老支出	126.84	42.71	84.12
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.44	12.32	84.12
210	卫生健康支出	606.95	221.67	385.28
21003	基层医疗卫生机构	278.44	211.66	66.78
2100302	乡镇卫生院	216.17	211.66	4.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.27		62.27
21004	公共卫生	279.03		279.03
2100408	基本公共卫生服务	278.27		278.27
2100499	其他公共卫生支出	0.76		0.76
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
21099	其他卫生健康支出	39.47		39.47
2109999	其他卫生健康支出	39.47		39.47
221	住房保障支出	23.82	23.82	
22102	住房改革支出	23.82	23.82	
2210201	住房公积金	23.82	23.82	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市演武镇卫生院

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	739.57	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	126.84	126.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	606.95	606.95		
		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	23.82	23.82		
		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	739.57	本年支出合计	757.60	757.60		

上年财政拨款结转	18.03	年终结转				
一、一般公共预算	18.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	757.60	支出总计	757.60	757.60		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市演武镇卫生院

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		739. 57	288. 21	451. 37
208	社会保障和就业支出	126. 84	42. 71	84. 12
20805	行政事业单位养老支出	126. 84	42. 71	84. 12
2080502	事业单位离退休	5. 75	5. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 64	24. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 44	12. 32	84. 12
210	卫生健康支出	588. 92	221. 67	367. 25
21003	基层医疗卫生机构	278. 44	211. 66	66. 78
2100302	乡镇卫生院	216. 17	211. 66	4. 51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62. 27		62. 27
21004	公共卫生	261. 00		261. 00
2100408	基本公共卫生服务	260. 24		260. 24
2100499	其他公共卫生支出	0. 76		0. 76
21011	行政事业单位医疗	10. 01	10. 01	
2101102	事业单位医疗	10. 01	10. 01	
21099	其他卫生健康支出	39. 47		39. 47
2109999	其他卫生健康支出	39. 47		39. 47
221	住房保障支出	23. 82	23. 82	
22102	住房改革支出	23. 82	23. 82	
2210201	住房公积金	23. 82	23. 82	

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：汾阳市演武镇卫生院

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		288.21	274.54	13.66
工资福利支出		268.79	268.79	
基本工资	工资福利支出	88.92	88.92	
津贴补贴	工资福利支出	34.99	34.99	
绩效工资	工资福利支出	65.11	65.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.64	24.64	
职业年金缴费	工资福利支出	12.32	12.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.01	10.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.89	1.89	
住房公积金	工资福利支出	23.82	23.82	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.08	7.08	
商品和服务支出		13.66		13.66
办公费	商品和服务支出	2.20		2.20
工会经费	商品和服务支出	2.89		2.89
福利费	商品和服务支出	5.05		5.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.52		3.52
对个人和家庭的补助		5.75	5.75	
退休费	离退休费	5.75	5.75	

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：汾阳市演武镇卫生院

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：汾阳市演武镇卫生院

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：汾阳市演武镇卫生院

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：汾阳市演武镇卫生院

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：汾阳市演武镇卫生院

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：汾阳市演武镇卫生院

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
汾阳市演武镇卫生院	451.37	451.37				
2025年驻村医生岗位津贴县级配套资金	13.06	13.06				
2025年在岗乡村医生岗位补助县级补助资金	7.02	7.02				
2025年乡村医生个人要素县级补助资金	3.68	3.68				
2025年村卫生室运行维护费县级补助资金	1.92	1.92				
2025年基本公共卫生服务县级补助资金	40.34	40.34				
2025年村卫生室基本药物制度县级配套资金	6.05	6.05				
演武镇卫生院空气能取暖电费	3.00	3.00				
国产二价HPV疫苗接种费	0.76	0.76				
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）	14.17	14.17				
2025年中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室基药补助）	10.03	10.03				
在岗乡村医生岗位补助省级配套资金	8.58	8.58				
2025年村卫生室药品零差率补助省级资金	3.52	3.52				
2025年村卫生室运行维护费省级资金	0.47	0.47				
2025年基本公共卫生服务补助资金（市级）	10.64	10.64				
2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）	55.44	55.44				
2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）	132.70	132.70				
基本公共卫生服务补助资金（未保障部分）	21.12	21.12				
2025年驻村医生岗位津贴（市级）	3.36	3.36				
2025年行政村卫生室运行经费（市级）	0.47	0.47				
2025年驻村医生个人要素（市级）	0.92	0.92				
吕财社（2025）9号预拨2025年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金	1.76	1.76				
2025年基本药物县级配套资金	26.74	26.74				
在职人员职业年金做实	84.12	84.12				
遗属补助	1.51	1.51				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市演武镇卫生院

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	18.03	18.03		
汾阳市演武镇卫生院	18.03	18.03		
基本公共卫生服务省级补助资金年初预算（提前下达上级资金）	6.93	6.93		
吕财社[2024]11号--2024年基本公共卫生服务（第一批）市级配套资金汾财社〔2024〕20号	7.82	7.82		
2024年基本公共卫生服务市级配套（第二批）补助资金汾财社〔2024〕124号	2.33	2.33		
2024年基本公共卫生服务项目资金（省级）汾财社〔2024〕117-1号	0.95	0.95		

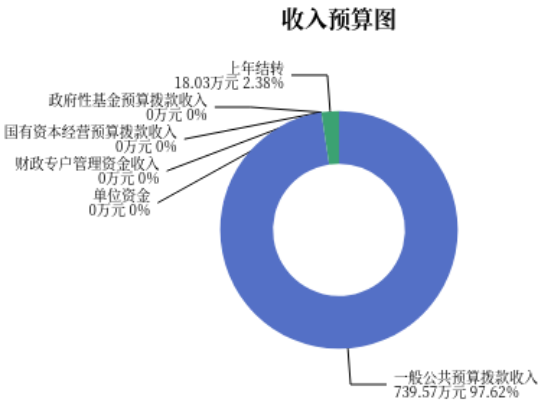
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市演武镇卫生院预算收入总计757.60万元，其中：本年收入739.57万元，上年结转18.03万元，比上年减少44.61万元，下降5.56%，主要原因是1、2025年度预算收入较2024年度增加在职职工职业年金做实84.12万元，2024年无此费用。2、2025年度预算收入较2024年度减少新建主楼工程尾款176.84万元，2025年无此费用。3、2025年度基本药物县级配套资金26.74万元；本年单位预算支出总计757.60万元，其中：本年预算安排739.57万元，上年结转18.03万元，比上年减少44.61万元，下降5.56%，主要原因是1、2025年度预算收入较2024年度增加在职职工职业年金做实84.12万元，2024年无此费用。2、2025年度预算收入较2024年度减少新建主楼工程尾款176.84万元，2025年无此费用。3、2025年度基本药物县级配套资金26.74万元

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市演武镇卫生院预算收入757.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入739.57万元，占97.62%；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18.03万元，占2.38%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市演武镇卫生院支出预算757.6万元，其中：基本支出288.21万元，占38.04%；项目支出469.4万元，占61.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市演武镇卫生院财政拨款收支总预算757.60万元。其中：一般公共预算拨款757.60万元，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739.57万元，上年结转收入18.03万元。支出包括：社会保障和就业支出126.84万元、卫生健康支出606.95万元、住房保障支出23.82万元等。

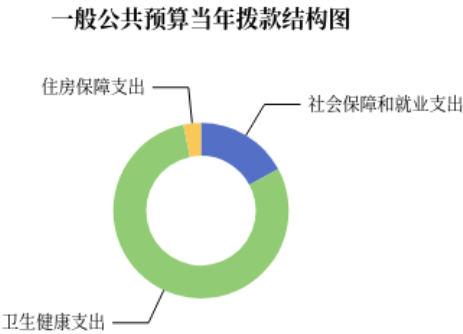
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市演武镇卫生院一般公共预算当年支出739.57万元,比上年减少50.62万元,下降6.41%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市演武镇卫生院一般公共预算当年支出739.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出126.84万元,占17.15%;卫生健康支出588.92万元,占79.63%;住房保障支出23.82万元,占3.22%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度汾阳市演武镇卫生院一般公共预算安排基本支出288.21万元,其中:

人员经费274.54万元,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13.66万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市演武镇卫生院2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年汾阳市演武镇卫生院政府采购预算总额22.10万元。其中:政府采购货物预算6.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年汾阳市演武镇卫生院整体绩效目标,涉及预算资金739.57万元。其中基本支出288.21万元,项目支出451.37万元。

2、项目绩效目标

2025年汾阳市演武镇卫生院纳入绩效目标管理的二级级项目24个,共计金额451.37万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额85.63万元;特定目标类项目22个,涉及金额365.74万元。公开项目绩效目标24个,涉及项目金额451.37万元,占部门(单位)项目支出

总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额85.63万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额451.37万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

单位基本信息	单位名称	汾阳市演武镇卫生院		
	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	31人	实际在职人员总数	22 人
			其中:在编人员数	22 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	739.57	合 计	739.57
	其中:一般公共预算资金	739.57	其中:基本支出	288.21
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	451.37
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	医疗、公共卫生服务全覆盖		积极完成重点人群体检工作	
年度绩效目标	全面开展十四项公共卫生服务，逐步实现群众公共卫生服务均等化，开展基本药品零差价服务，提高自身医疗水平，实现当地老百姓就近看病，同时及时发放乡村医生补助，提高乡村医生待遇，让群众满意度提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	确保补助发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	人员及特定目标服务经费	739.57万元
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	≥90%

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在岗乡村医生岗位补助省级配套资金						
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			实施单位		汾阳市演武镇卫生院	
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：		85,800	年度资金总额：		85,800	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		85,800	省级财政资金		85,800	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		汾阳市演武镇共有13个行政村，上级分配到在岗村医补助省级配套资金550元/月*12个月*13个行政村共计85800元。						
立项依据		山西省财政厅《关于提前下达2025年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金的通知》（晋财社【2024】218号）、汾阳市卫生健康局关于上级资金分配意见的函。						
项目设立必要性		切实提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务网底，保障村卫生室正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		山西省卫健委《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》，按照一个行政村一所村卫生室的原则给与岗位补助，补助标准为每室每月1000元。						
项目实施计划		上级将在岗村医补助拨付到乡镇卫生院，由乡镇卫生院将资金拨付给我镇各个行政村的村卫生室。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据山西省卫健委《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》等文件精神，按时发放在岗村医岗位补助，切实提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务网底，保障村卫生室正常运行。			根据山西省卫健委《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》等文件精神，按时发放在岗村医岗位补助，切实提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务网底，保障村卫生室正常运行。			
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	行政村数量	13个	数量指标	行政村数量	13个	
		质量指标	对村卫生室发放在岗村医	100%	质量指标	对村卫生室发放	100%	
		时效指标	收到经费后及时下拨	100%	时效指标	收到经费后及时	100%	
		成本指标	在岗村医岗位补助省级配	85800元	成本指标	在岗村医岗位补	85800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高村医待遇，保障村卫	≥90%	社会效益	提高村医待遇，	≥90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥90%	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥90%	
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20250212104904

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		演武镇卫生院空气能取暖电费					
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院		
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：	100,000	年度资金总额：	30,000			
	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	100,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汾阳市演武镇卫生院按照环保要求采取空气热泵泵进行取暖，汾阳市卫健局向汾阳市人民政府申请将空气能取暖电费列入财政预算，安排给汾阳市演武镇卫生院空气能取暖电费经费10万元。					
立项依据		汾阳市卫生健康局关于将相关运行经费纳入财政预算的请示 汾卫健字【2025】6号					
项目设立必要性		根据环保要求，取消老旧燃煤锅炉，采取空气热泵泵进行取暖，减少环境污染。					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市卫生健康局关于将相关运行经费纳入财政预算的请示 汾卫健字【2025】6号					
项目实施计划		上级部门将经费拨付给汾阳市演武镇卫生院，演武镇卫生院在取暖季根据电费消耗情况，逐月支付给电力公司。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据环保要求，取消老旧燃煤锅炉，采取空气热泵泵进行取暖，减少环境污染。			根据环保要求，取消老旧燃煤锅炉，采取空气热泵泵进行取暖，减少环境污染。			
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	空气源热泵机组数	4组	数量指标	空气源热泵机组	4组
		质量指标	采取空气热泵泵进行取暖	100%	质量指标	采取空气热泵泵	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	空气能取暖电费	100000元	成本指标	空气能取暖电费	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	根据环保要求，取消老旧	100%	生态效益	根据环保要求，	100%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	100%	服务对象满意度	就诊患者满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208111325

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		汾阳市演武镇卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	17,590		年度资金总额：	17,590		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	17,590		市县（区）财政资金	17,590		
		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上级财政资金分配意见的复函，分配给演武镇卫生院按辖区内农业人口数19634人县级配套资金17590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）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函						
项目设立必要性		开展基本药物制度，保障辖区内居民身体健康。						
保证项目实施的制度、措施		《国家基本药物制度》、《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》等						
项目实施计划		上级将资金拨付到卫生院，由卫生院根据卫生室实施情况拨付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		开展基本药物制度，提升药品质量安全水平，降低群众用药负担，保障辖区内居民身体健康。				开展基本药物制度，提升药品质量安全水平，降低群众用药负担，保障辖区内居民身体健康。		
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	农业人口数	15793人		数量指标	农业人口数	15793人
		质量指标	在全镇范围内的村卫生室	≥90%		质量指标	在全镇范围内的	≥90%
		时效指标	及时下拨经费	100%		时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室实施基药制度市	17590元		成本指标	村卫生室实施基	17590元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	实施基本药物制度，保障	≥90%		社会效益	实施基本药物制	≥90%
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期： 20250221102846

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		汾阳市演武镇卫生院	
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：	211,171	年度资金总额：	211,171		
		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	211,171	市县（区）财政资金	211,171		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年基本公共卫生服务经费未保障部分，汾阳市演武镇卫生院21.1171万元					
立项依据		汾阳市卫生健康局关于2025年基本公共卫生未保障部分分配意见的函					
项目设立必要性		基本公共卫生服务项目，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年基本公共卫生未保障部分分配意见的函					
项目实施计划		上级将资金拨付到卫生院，由卫生院根据乡村两级实施情况将资金支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念，减少健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高居民健康素质。				实施基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念，减少健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高居民健康素质。		
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	29107人	数量指标	服务人口数	29107人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥90%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	基本公共卫生经费未保障	211171元	成本指标	基本公共卫生经	211171元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	面向全体城乡居民免费提	≥90%	社会效益	面向全体城乡居	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219170522

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	汾阳市演武镇卫生院		
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：	7,580		年度资金总额：	7,580		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	7,580		市县（区）财政资金	7,580		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市适龄女性免费接种二价国产HPV疫苗工作方案的通知》（汾政办发2024-18号）文件精神，我单位截止2024年12月15日共为适龄女性接种二价国产HPV疫苗379针次，每针接种收费90元，共111接种费270890-7580元。					
立项依据		《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市适龄女性免费接种二价国产HPV疫苗工作方案的通知》（汾政办发2024-18号）《汾阳市卫生健康局关于拨付汾阳市籍适龄女性免费接种二价HPV疫苗款的请示》（汾卫健字〔2024-14号）					
项目设立必要性		为适龄女性免费接种二价国产HPV疫苗是汾阳市人民政府2024年确定的民生实事，提高HPV疫苗接种，保障适龄女性身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市适龄女性免费接种二价国产HPV疫苗工作方案的通知（汾政办发2024-18号）					
项目实施计划		上级将接种费根据针次20元按实际发生金额拨付给卫生院，用于开展接种的成本。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	让适龄女性了解宫颈癌的危害以及预防方法，提高疾病防控意识，为适龄女性免费接种二价国产HPV疫苗，保障适龄女性身体健康。				让适龄女性了解宫颈癌的危害以及预防方法，提高疾病防控意识，为适龄女性免费接种二价国产HPV疫苗，保障适龄女性身体健康。		
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疫苗针次	379针次	数量指标	接种国产二价HPV	379针次
		质量指标	按照上级文件要求，对自	100%	质量指标	按照上级文件要	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	二价国产HPV疫苗接种费	7580元	成本指标	二价国产HPV疫苗	7580元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为适龄女性免费接种二价	≥90%	社会效益	为适龄女性免费	≥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	受种适龄女性满意度	≥90%	服务对象满意度	受种适龄女性满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210160055

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		汾阳市演武镇卫生院	
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：		9,190	年度资金总额：		9,190	
		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		9,190	市县（区）财政资金		9,190	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		演武镇卫生院下辖各卫生室村医34人个人要素市级资金9190元。						
立项依据		吕梁市财政局《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）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函						
项目设立必要性		发放卫生室村医个人要素，维护村医队伍，保障村级运行。						
保证项目实施的制度、措施		吕梁市财政局《关于预拨2025年驻村医生个人要素市级补贴资金的通知》（吕财社[2025]7号）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的复函						
项目实施计划		上级将资金拨付到乡镇卫生院，由乡镇卫生院根据村医学历、职称等情况按照实际发放到村医。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		对符合条件的驻村医生发放医个人要素，提高驻村医生待遇，稳定村医队伍，保障人民群众就近接受基础诊疗服务。			对符合条件的驻村医生发放医个人要素，提高驻村医生待遇，稳定村医队伍，保障人民群众就近接受基础诊疗服务。			
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	乡医数	35人	数量指标	乡医数	35人	
		质量指标	足额下拨个人要素补助	100%	质量指标	足额下拨个人要素补助	100%	
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%	
		成本指标	市级个人要素补助	9190元	成本指标	市级个人要素补助	9190元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	及时发放驻村医生个人要素	≥90%	社会效益	及时发放驻村医生个人要素	≥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：20250221100940

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		汾阳市演武镇卫生院	
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：		130,560	年度资金总额：		130,560	
		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		130,560	市县（区）财政资金		130,560	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		驻村医生岗位津贴县级配套资金，汾阳市演武镇卫生院村医数34人，补助标准为4800元每年，其中县级补助标准为3840元，34*3840=130560元。						
立项依据		汾阳市卫生健康局关于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		汾阳市卫生健康局关于驻村医生岗位津贴资金分配意见的函						
项目实施计划		财政下拨卫健局，卫健局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实到辖区内的驻村医生。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为驻村医生发放岗位津贴，能够提高乡医待遇，稳定乡医队伍，保障辖区内人民群众就近接受基本诊疗服务。			为驻村医生发放岗位津贴，能够提高乡医待遇，稳定乡医队伍，保障辖区内人民群众就近接受基本诊疗服务。			
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	驻村医生人数	34人	数量指标	驻村医生人数	34人	
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	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经	130560.00元	成本指标	驻村医生岗位津	130560.00元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	稳定乡医队伍，提高乡村	≥90%	社会效益	稳定乡医队伍，	≥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	驻村医生满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村医生满意度	≥90%	
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20250115150235

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	汾阳市演武镇卫生院		
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：	33,600	年度资金总额：	33,600			
	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	33,600	市县（区）财政资金	33,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		驻村医生岗位津贴市级补助资金，汾阳市演武镇卫生院村医数35人，补助标准为4800元每年，其中市级补助标准为960元，35*960=33600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）及汾阳市卫生健康管理局关于上级财政资金分配意见的函未					
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		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）及汾阳市卫生健康管理局关于上级财政资金分配意见的函					
项目实施计划		财政下拨卫健局，卫健局下拨各基层卫生院，各基层卫生落实到辖区内的驻村医生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，保障人民群众就近就诊。			稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，保障人民群众就近就诊。			
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	驻村村医数	35人	数量指标	驻村村医数	35人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	市级驻村医生岗位津贴	33600元	成本指标	市级驻村医生岗	33600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定乡医队伍，提高乡村	≥90%	社会效益	稳定乡医队伍，	≥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	驻村医生满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村医生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221094555

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		汾阳市演武镇卫生院	
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：	141,720		年度资金总额：	141,720		
		其中：中央财政资金	141,720		其中：中央财政资金	141,720		
		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）文件精神 的安排，汾阳市卫生健康局分配给汾阳市演武镇卫生院2025年中央财政基本药物制度补助资金14,172万元						
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		实施基本药物制度，保证基本药物足量供给和合理使用，保障群众基本用药权利，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。						
保证项目实施的制度、措施		国家发改委、卫生部《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法（暂行）》、《国家基本药物目录（基层医疗机构配备使用部分）》等。						
项目实施计划		上级将补助资金分配到卫生院，用于基层医疗机构开展实施基本药物制度所需的成本支出。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		实施基本药物制度，保证基本药物足量供给和合理使用，保障群众基本用药权利，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。				实施基本药物制度，保证基本药物足量供给和合理使用，保障群众基本用药权利，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。		
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	实施基本药物制度的基层	1个		数量指标	实施基本药物制	1个
		质量指标	实施基本药物制度，保证	≥90%		质量指标	实施基本药物制	≥90%
		时效指标	经费及时下拨到位	100%		时效指标	经费及时下拨到	100%
		成本指标	基层医疗卫生机构基药补	141720元		成本指标	基层医疗卫生机	141720元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障群众基本用药权利，	≥90%		社会效益	保障群众基本用	≥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	人民群众满意度	≥90%		服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250210162450

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		汾阳市演武镇卫生院	
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：	100,250	年度资金总额：	100,250		
		其中：中央财政资金	100,250	其中：中央财政资金	100,250		
		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）文件精神安排，汾阳市卫生健康局分配给汾阳市演武镇卫生院2025年中央财政基本药物制度补助资金94.102万元，其中村卫生室基药补助10.098万元。					
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		实施基本药物制度，保证基本药物足量供给和合理使用，保障群众基本用药权利，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		国家发改委、卫生部《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法（暂行）》、《国家基本药物目录（基层医疗机构配备使用部分）》等。					
项目实施计划		上级将补助资金分配到卫生院，卫生院根据下辖卫生室基本药物制度实施情况下拨给各卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实施基本药物制度，保证基本药物足量供给和合理使用，保障群众基本用药权利，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。			实施基本药物制度，保证基本药物足量供给和合理使用，保障群众基本用药权利，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。		
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	13个	数量指标	行政村数	13个
		质量指标	实施基本药物制度，保证	≥90%	质量指标	实施基本药物制	≥90%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室基药补助	100250元	成本指标	村卫生室基药补	100250元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障群众基本用药权利，	≥90%	社会效益	保障群众基本用	≥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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210163225

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		汾阳市演武镇卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	70,200	年度资金总额：	70,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	70,200	市县（区）财政资金	70,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年驻村医生岗位津贴本级经费450元/村*12个月*13个村=70200元					
立项依据		汾阳市卫生健康和体育局关于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		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。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	13个	数量指标	行政村数	13个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗村医本级经费	70200元	成本指标	在岗村医本级经	70200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定乡村医生队伍，提高	≥90%	社会效益	稳定乡村医生队	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	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：	20250115151218

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	汾阳市演武镇卫生院		
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：	36,760	年度资金总额：	36,760		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	36,760	市县（区）财政资金	36,760		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		演武镇卫生院下辖各卫生室村医34人个人要素县级资金36760.00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		发放卫生室村医个人要素，维护村医队伍，保障村级运行。					
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		上级将资金拨付到乡镇卫生院，由乡镇卫生院根据村医学历、职称等情况按照实际发放到村医。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	发放卫生室村医个人要素，维护村医队伍，保障村级运行。				发放卫生室村医个人要素，维护村医队伍，保障村级运行。		
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	符合条件的乡医数	34人	数量指标	符合条件的乡医	34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	个人要素县级资金	36760.00元	成本指标	个人要素县级资	36760.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	发放卫生室村医个人要素	≥90%	社会效益	发放卫生室村医	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116100927

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	汾阳市演武镇卫生院		
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：	267,439.12		年度资金总额：	267,439.12		
	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	267,439.12		市县（区）财政资金	267,439.12		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		基本药物补助项目是指通过政府的财政资助，为广大群众提供基本药物的保障和补助。这一制度的实施旨在解决因药价高昂而导致的用药困难问题，使患者能获得质量可靠、价格相对较低的基本药物，从而提高群众的用药安全性和医疗水平。2025年基本药物县级配套资金，按照2024年药品采购金额分配。2024年我					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		财政局按2024年基药购进比例的30%下拨到卫生院，卫生院可用于药品费支出或日常公用经费等支出					
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担				促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基药采购金额	1278850.60元	数量指标	基药采购金额	1278850.60元
		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	县级配套基药补助	267439.12元	成本指标	县级配套基药补	267439.12元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低人民群众医药费用负	≥90%	社会效益	降低人民群众医	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221174415

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	汾阳市演武镇卫生院		
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：	403,400	年度资金总额：	403,400			
	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	403,400	市县（区）财政资金	403,400			
	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年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函，分配给我单位县级基本公共卫生服务项目资金，人口数为29107人，补助标准为29107*99*0.14，补助金额为403400元。					
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		基本公共卫生服务项目，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		上级将资金拨付到卫生院，由卫生院根据乡村两级实施情况将资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念，减少只要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高居民健康素质。			实施基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念，减少只要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高居民健康素质。			
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	辖区内基本公共卫生服务	29107人	数量指标	辖区内基本公共	29107人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥90%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	基本公共卫生服务县级配	403400元	成本指标	基本公共卫生服	403400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	面向全体城乡居民免费提	≥90%	社会效益	面向全体城乡居	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124110633

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		汾阳市演武镇卫生院		
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：		1,327,000		年度资金总额：		1,327,000	
	其中：中央财政资金		1,327,000		其中：中央财政资金		1,327,000	
	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）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函，分配给汾阳市演武镇卫生院服务人口数29107人，补助金额为1327000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）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函						
项目设立必要性		基本公共卫生服务项目，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）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函						
项目实施计划		上级将资金拨付到卫生院，由卫生院根据乡村两级实施情况将资金支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		实施基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念，减少健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高居民健康素质。			实施基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念，减少健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高居民健康素质。			
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	29107人	数量指标	服务人口数	29107人	
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥90%	
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%	
		成本指标	基本公共卫生服务中央资	1327000.00元	成本指标	基本公共卫生服	1327000.00元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	面向全体城乡居民免费提	≥90%	社会效益	面向全体城乡居	≥90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250219104654		

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		汾阳市演武镇卫生院	
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：		106,400	年度资金总额：		106,400	
		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		106,400	市县（区）财政资金		106,400	
		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年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函，分配给我单位市级基本公共卫生服务项目资金，人口数为29107人，资金106400元。						
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		基本公共卫生服务项目，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		上级将资金拨付到卫生院，由卫生院根据乡村两级实施情况将资金支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		实施基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念，减少只要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高居民健康素质。			实施基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念，减少只要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高居民健康素质。			
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	29107人	数量指标	服务人口数	29107人	
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥90%	
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%	
		成本指标	基本公共卫生服务市级配	106400元	成本指标	基本公共卫生服	106400元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	面向全体城乡居民免费提	≥90%	社会效益	面向全体城乡居	≥90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250219102142

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		汾阳市演武镇卫生院	
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：	554,400		年度资金总额：	554,400		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	554,400		省级财政资金	554,400		
	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		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）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函，分配给汾阳市演武镇卫生院服务人口数29107人，基本公共卫生省级配套资金554400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）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函					
项目设立必要性		基本公共卫生服务项目，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）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函					
项目实施计划		上级将资金拨付到卫生院，由卫生院根据乡村两级实施情况将资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念，减少健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高居民健康素质。			实施基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念，减少健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高居民健康素质。			
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	29107人	数量指标	服务人口数	29107人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	≥90%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	基本公共卫生服务省级配	554400.00元	成本指标	基本公共卫生服	554400.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	面向全体城乡居民免费提	≥90%	社会效益	面向全体城乡居	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219104247

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	汾阳市演武镇卫生院		
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：	4,680	年度资金总额：	4,680		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	4,680	市县（区）财政资金	4,680		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年村卫生室运行维护费，市级补助标准为360元/村/年，演武镇下辖13个行政村，补助金额为13*360=4680元					
立项依据		吕梁市财政局《关于预拨2025年行政村卫生室运行费市级配套资金的通知》（吕财社[2025]8号）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函					
项目设立必要性		对村卫生室发放运行维护费，保障卫生室日常运行产生的水、电、暖、信息网络维护等支出。					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市财政局《关于预拨2025年行政村卫生室运行费市级配套资金的通知》（吕财社[2025]8号）及汾阳市卫生健康局关于上级财政资金分配意见的函					
项目实施计划		上级将资金拨付到乡镇卫生院，由卫生院将资金拨付给各村卫生室。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强村卫生室标准化建设，维护乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务网底，保障农村居民身体健康。				加强村卫生室标准化建设，维护乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务网底，保障农村居民身体健康。		
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	行政村数量	13个	数量指标	行政村数量	13个
		质量指标	保障卫生室日常运行支出	≥90%	质量指标	保障卫生室日常	≥90%
		时效指标	及时将补助发放到位	100%	时效指标	及时将补助发放	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费市级	4680元	成本指标	村卫生室运行维	4680元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民群众就近接受医	≥90%	社会效益	保障人民群众就	≥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：	20250221095827

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	汾阳市演武镇卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	19,240	年度资金总额：	19,240		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	19,240	市县（区）财政资金	19,240		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年村卫生室运行维护费，按照每个村2200元的标准，省级配套360元/村，市级配套360元/村，县级配套1480元/村，我镇13个行政村县级村卫生室运行维护费共计13*1480=19240元。					
立项依据		汾阳市卫生健康局关于2025年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函					
项目设立必要性		向村卫生室拨付运行维护费，保障村卫生室日常工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		向村卫生室拨付运行维护费，提升医疗服务质量，促进农村医疗卫生失业发展，保障村卫生室日常工作正常运行。					
项目实施计划		上级将资金分配到卫生院后，由卫生院拨付给行政村的各村卫生室。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		向村卫生室拨付运行维护费，提升医疗服务质量，促进农村医疗卫生失业发展，保障村卫生室日常工作正常运行。			向村卫生室拨付运行维护费，提升医疗服务质量，促进农村医疗卫生失业发展，保障村卫生室日常工作正常运行。		
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	行政村数量	13个	数量指标	行政村数量	13个
		质量指标	足额拨付村卫生室运行维	100%	质量指标	足额拨付村卫生	100%
		时效指标	资金到位后及时拨付	100%	时效指标	资金到位后及时	100%
		成本指标	县级配套资金	19240元	成本指标	县级配套资金	19240元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	向村卫生室拨付运行维护	≥90%	社会效益	向村卫生室拨付	≥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	村医满意度	≥90%	服务对象满意度	村医满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124103156

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		汾阳市演武镇卫生院	
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：	4,680	年度资金总额：	4,680		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	4,680	省级财政资金	4,680		
		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		村卫生室运行维护费2200元/村/年，其中省级补助360元/村/年。省级资金13个村*360元=4680元。					
立项依据		山西省财政厅《关于提前下达2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金的通知》（晋财社【2024】209号）					
项目设立必要性		对村卫生室发放运行维护费，保障卫生室日常运行产生的水、电、暖、信息网络维护等支出。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅《关于提前下达2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金的通知》（晋财社【2024】209号）					
项目实施计划		上级将资金拨付到乡镇卫生院，由卫生院将资金拨付给各村卫生室。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强村卫生室标准化建设，维护乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务网底，保障农村居民身体健康。			加强村卫生室标准化建设，维护乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务网底，保障农村居民身体健康。			
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	行政村数量	13个	数量指标	行政村数量	13个
		质量指标	保障卫生室日常运行支出	≥90%	质量指标	保障卫生室日常	≥90%
		时效指标	及时将补助发放到位	100%	时效指标	及时将补助发放	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费省级	4680元	成本指标	村卫生室运行维	4680元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民群众就近诊疗	≥90%	社会效益	保障人民群众就	≥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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214105840

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	汾阳市演武镇卫生院		
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：	35,170		年度资金总额：	35,170		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	35,170		省级财政资金	35,170		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年省级财政村卫生室药品零差率补助，汾阳市演武镇卫生院下辖行政村农业户籍人口数15793人分配金额35170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和发展补助资金预算的通知》（晋财社【2024】209号）					
项目设立必要性		实施基本药物制度，保证基本药物足量供给和合理使用，保障群众基本用药权利，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		国家发改委、卫生部《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法（暂行）》、《国家基本药物目录（基层医疗机构配备使用部分）》等。					
项目实施计划		上级将补助资金分配到卫生院，由卫生院根据下辖卫生室开展基本药物制度情况将资金拨付给村卫生室。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施基本药物制度，保证基本药物足量供给和合理使用，保障群众基本用药权利，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。				实施基本药物制度，保证基本药物足量供给和合理使用，保障群众基本用药权利，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。		
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	农业人口数	15793元	数量指标	农业人口数	15793元
		质量指标	实施基本药物制度，保证	100%	质量指标	实施基本药物制	100%
		时效指标	及时下拨补助经费	100%	时效指标	及时下拨补助经	100%
		成本指标	2025年村卫生室药品零差	35170元	成本指标	2025年村卫生室	35170元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障群众基本用药权利，	≥90%	社会效益	保障群众基本用	≥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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250212111807

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		汾阳市演武镇卫生院	
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：	60,520.2		年度资金总额：	60,520.2		
		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	60,520.2		市县（区）财政资金	60,520.2		
		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年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配意见的复函，分配给演武镇卫生院按辖区内农业人口数19634人县级配套资金60520.2元。						
立项依据		汾阳市卫生健康局关于2025年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配意见的复函						
项目设立必要性		开展基本药物制度，保障辖区内居民身体健康。						
保证项目实施的制度、措施		《国家基本药物制度》、《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》等						
项目实施计划		上级将资金拨付到卫生院，由卫生院根据卫生室实施情况拨付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		开展基本药物制度，提升药品质量安全水平，降低群众用药负担，保障辖区内居民身体健康。				开展基本药物制度，提升药品质量安全水平，降低群众用药负担，保障辖区内居民身体健康。		
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	辖区农业人口数	19634人		数量指标	辖区农业人口数	19634人
		质量指标	在全镇范围内的村卫生室	≥90%		质量指标	在全镇范围内的	≥90%
		时效指标	及时下拨经费	100%		时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	实施基药制度县级配套资	60520.2元		成本指标	实施基药制度县	60520.2元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	实施基本药物制度，保障	≥90%		社会效益	实施基本药物制	≥90%
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20250124155207

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助					
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院		
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：	15,120	年度资金总额：	15,120		
			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	15,120	市县（区）财政资金	15,120		
			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，遗属补助任玉凤每月700元，王月娥每月560元，全年经费15120元，保障供养亲属享受遗属生活困难补助。					
立项依据			年初预算					
项目设立必要性			保障供养亲属享受遗属生活困难补助。					
保证项目实施的制度、措施			年初编制预算，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，每月1260元，全年15120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	及时发放	100%		时效指标	及时发放	100%
		成本指标	全年补助金额	15120元		成本指标	全年补助金额	15120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	100%		社会效益	保障供养亲属享	100%
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%		服务对象满意度	遗属满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241217105553

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	汾阳市演武镇卫生院		
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：	841, 205. 64	年度资金总额：	841, 205. 64		
		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	841, 205. 64	市县（区）财政资金	841, 205. 64		
		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，将以前年度资金做实，涉及19人841205. 64元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		建立补充养老保险制度，能够在职工退休后提供额外的养老待遇，保障职工的生活水平					
保证项目实施的制度、措施		建立补充养老保险制度，能够在职工退休后提供额外的养老待遇，保障职工的生活水平					
项目实施计划		财政拨款后，统一缴纳到职业年金账户					
实施期目标					年度目标		
总体目标	建立补充养老保险制度，能够在职工退休后提供额外的养老待遇，保障职工的生活水平				建立补充养老保险制度，能够在职工退休后提供额外的养老待遇，保障职工的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	19人	数量指标	职工人数	19人
		质量指标	足额下拨	100%	质量指标	足额下拨	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	做实金额	841205. 64元	成本指标	做实金额	841205. 64元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	建立补充养老保险制度，能	≥90%	社会效益	建立补充养老保险	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217103941

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，汾阳市演武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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，汾阳市演武镇卫生院使用的办公用房建筑总面积1134平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市演武镇卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；汾阳市演武镇卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算。

（二）其他

无。

汾阳市财政局文件

汾财综〔2024〕56号

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

各有关单位：

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

附件：山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知

汾阳市财政局

2024年8月13日

附件

山西省财政厅文件

晋财综〔2024〕37号

山西省财政厅关于印发 山西省部门政府购买服务指导性 目录的通知

各市财政局，省直有关单位：

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

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》的通知》(晋财综〔2023〕43号)同时废止。



号 74 (4505) 类 烟 草

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

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

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	备注
A160601				文化和旅游行业标准制订服务	102011A
A1607			行业投诉处理服务		4001A
A160701			旅游投诉处理服务		13001A
A1609			行业人才培养服务		513
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务	10011
A17		技术型公共服务			1310A1A
A1703			监测服务		1301A
A170301				文化和旅游行业运行监测服务	1010A1A
卫生健康					
A	公共服务				1
A05		卫生健康公共服务			1701
A0503			应急救治服务		1001A
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务	1001A1A
A050302				疾病应急救助基金管理服务	1001A1A
A10		社会治理服务			1001A
A1005			志愿服务活动管理服务		1001A1A
A100501				卫生健康行业志愿服务活动管理服务	1001A1A
A15		公共信息与宣传服务			1001A
A1502			公共公益宣传服务		1001A1A
A150201				卫生健康知识宣传服务	1001A1A
A1503			公共公益展览服务		1001A1A
A150301				卫生健康公益展览展示服务	1001A1A
A16		行业管理服务			1001A
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务		1001A1A
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务	1001A1A
A1605			行业规范服务		1001A
A160501				卫生健康行业评估及质量管理服务	1001A1A
A1606			行业标准制订服务		1001A
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务	1001A1A
A1608			行业咨询服务		51A

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

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	备注
A040604			残疾人权益服务		2040604
A040605			残疾人体育服务		2040605
A040606			残疾人文化服务		2040606
A040607			残疾人托养服务		2040607
A16		行业管理服务			2040608
A1602			行业调查与处置服务		2040602
A160201			残疾人状况需求调查及评估服务		204060201
A1603			行业统计分析服务		2040603
A160301			残疾人状况数据处理分析服务		204060301
A17		技术性公共服务			2040609
A1703			监测服务		2040603
A170301			残疾人状况监测服务		204060301
信息公开选项:主动公开					
山西省财政厅办公室				2024年8月2日印发	

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。