

岚县东村镇第二卫生院
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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、防疫等服务
- 2、加强农村疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作。
- 3、抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量
- 4、积极推进公共卫生服务均等化工作。
- 5、加强村卫生室建设，实行一体化管理。"

二、机构设置情况

本单位设有公卫办、医务室、办公室、内科等科室。

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：岚县东村镇第二卫生院

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	374.93	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	25.45	25.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	329.87	329.87	0.00
		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	19.62	19.62	
		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	374.93	本年支出合计	374.93	374.93	0.00
上年结转	0.00	年终结转			
收入总计	374.93	支出总计	374.93	374.93	0.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：岚县东村镇第二卫生院

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		374.93	374.93					0.00
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45					
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34					
20807	就业补助	4.04	4.04					
2080705	公益性岗位补贴	4.04	4.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	329.87	329.87					0.00
21003	基层医疗卫生机构	157.31	157.31					
2100302	乡镇卫生院	157.31	157.31					
21004	公共卫生	138.67	138.67					0.00
2100408	基本公共卫生服务	138.67	138.67					0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					
21099	其他卫生健康支出	25.22	25.22					
2109999	其他卫生健康支出	25.22	25.22					

221	住房保障支出	19.62	19.62					
22102	住房改革支出	19.62	19.62					
2210201	住房公积金	19.62	19.62					

2025年预算支出总表

单位名称：岚县东村镇第二卫生院

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		374.93	201.28	173.65
208	社会保障和就业支出	25.45	21.41	4.04
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
20807	就业补助	4.04		4.04
2080705	公益性岗位补贴	4.04		4.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	329.87	160.26	169.61
21003	基层医疗卫生机构	157.31	151.59	5.72
2100302	乡镇卫生院	157.31	151.59	5.72
21004	公共卫生	138.67		138.67
2100408	基本公共卫生服务	138.67		138.67
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
21099	其他卫生健康支出	25.22		25.22
2109999	其他卫生健康支出	25.22		25.22
221	住房保障支出	19.62	19.62	
22102	住房改革支出	19.62	19.62	
2210201	住房公积金	19.62	19.62	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：岚县东村镇第二卫生院

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	374.93	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	25.45	25.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	329.87	329.87		
		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	19.62	19.62		
		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	374.93	本年支出合计	374.93	374.93		

上年财政拨款结转	0.00	年终结转				
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	374.93	支出总计	374.93	374.93		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县东村镇第二卫生院

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		374.93	201.28	173.65
208	社会保障和就业支出	25.45	21.41	4.04
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
20807	就业补助	4.04		4.04
2080705	公益性岗位补贴	4.04		4.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	329.87	160.26	169.61
21003	基层医疗卫生机构	157.31	151.59	5.72
2100302	乡镇卫生院	157.31	151.59	5.72
21004	公共卫生	138.67		138.67
2100408	基本公共卫生服务	138.67		138.67
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
21099	其他卫生健康支出	25.22		25.22
2109999	其他卫生健康支出	25.22		25.22
221	住房保障支出	19.62	19.62	
22102	住房改革支出	19.62	19.62	
2210201	住房公积金	19.62	19.62	

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：岚县东村镇第二卫生院

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		201.28	196.62	4.67
工资福利支出		196.62	196.62	
基本工资	工资福利支出	72.85	72.85	
津贴补贴	工资福利支出	15.16	15.16	
绩效工资	工资福利支出	55.00	55.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.34	21.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.67	8.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.07	0.07	
住房公积金	工资福利支出	19.62	19.62	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.90	3.90	
商品和服务支出		4.67		4.67
福利费	商品和服务支出	4.67		4.67

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：岚县东村镇第二卫生院

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：岚县东村镇第二卫生院

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：岚县东村镇第二卫生院 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：岚县东村镇第二卫生院 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：岚县东村镇第二卫生院

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：岚县东村镇第二卫生院 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
岚县东村镇第二卫生院	173.65	173.65				
公益性岗位和社会保险补贴	4.04	4.04				
2025年基本公共卫生资金（中央第一批）	110.00	110.00				
2025年基本公共卫生资金（省级）	17.20	17.20				
吕财社（2025）5号预拨2025年基本公共卫生服务（第一批）市级配套资金	4.30	4.30				
2025年基本公共卫生资金（县级）	7.17	7.17				
2025年县级基本药物零差价补助	10.74	10.74				
2025年中央基本药物制度补助	9.82	9.82				
2025年省级基本药物制度补助	2.33	2.33				
吕财社（2025）8号关于预拨2025年行政村卫生室运行经费市级配套资金	0.03	0.03				
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	1.15	1.15				
2025年村卫生室运行资金	1.00	1.00				
2025年度村卫生室运行费县级补助	0.15	0.15				
2024-2025年残保金	5.72	5.72				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县东村镇第二卫生院

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
岚县卫生健康和体育局				
岚县东村镇第二卫生院				
2024年基本公共卫生（中央第二批）				

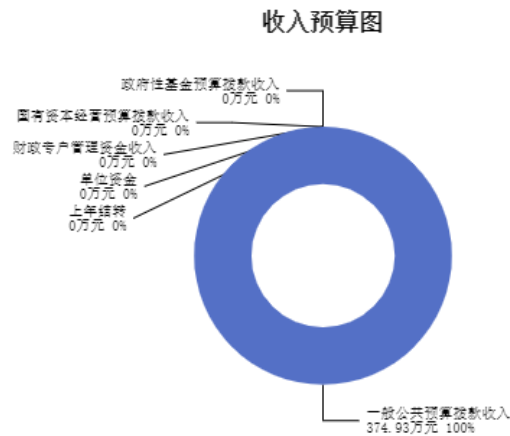
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县东村镇第二卫生院预算收入总计374.93万元，其中：本年收入374.93万元，上年结转0万元，比上年增长20.15万元，增长5.68%，主要原因是本年度人员经费支出增加；本年单位预算支出总计374.93万元，其中：本年预算安排374.93万元，上年结转0万元，比上年增长20.15万元，增长5.68%，主要原因是本年度人员经费支出增加

二、收入预算情况说明

2025年度岚县东村镇第二卫生院预算收入374.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入374.93万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度岚县东村镇第二卫生院支出预算374.93万元，其中：基本支出201.28万元，占53.68%；项目支出173.65万元，占46.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县东村镇第二卫生院财政拨款收支总预算374.93万元。其中：一般公共预算拨款374.93万元，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374.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出25.45万元、卫生健康支出329.87万元、住房保障支出19.62万元等。

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

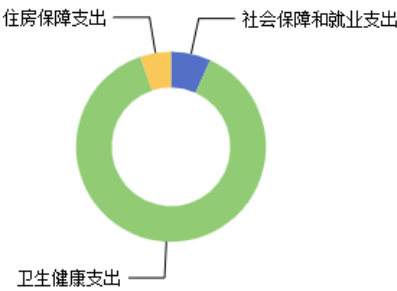
2025年度岚县东村镇第二卫生院一般公共预算当年支出374.93万元,比上年增长20.15万元，增长5.68%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县东村镇第二卫生院一般公共预算当年支出374.93万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.45万元，占6.79%；卫生健康支出329.87万元，占87.98%；住房保障

支出19.62万元，占5.23%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

2025年度岚县东村镇第二卫生院一般公共预算安排基本支出201.28万元，其中：

人员经费196.62万元，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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.67万元，主要包括：福利费等。

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

本单位属于事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年岚县东村镇第二卫生院政府采购预算总额12.15万元。其中：政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位未编报整体绩效目标表

2、项目绩效目标

2025年岚县东村镇第二卫生院纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额173.65万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.72万元；特定目标类项目13个，涉及金额167.93万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额173.65万元，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5.72万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额167.93万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024-2025年残保金						
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局			实施单位		岚县东村镇第二卫生院	
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:		57,200		年度资金总额:		57,200	
	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		57,200		市县(区)财政资金		57,200	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为了进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》（《中华人民共和国残疾人保障法》，促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。2024年和2025年我单位预计申请残保金57200元						
立项依据		岚残工委【2023】1号关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民力非企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知、岚财社（2023）285号文件						
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，坚持以安置残疾人就业为目的，坚持残疾人就业提供服务为己任，依法推进全县残疾人就业保障征缴工作。通过加强业务能力，加强政策宣传，加大征缴力度，为残疾人就业和残保金征缴工作打下了坚实的基础。						
保证项目实施的制度、措施		在项目实施过程中，单位要高度重视，责成专人负责，并按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出，加强对残疾人项目的资金投入，保障项目的顺利进行实施，确保项目取得成效。						
项目实施计划		1.实行分档计算征收：残疾人就业保障金由单一标准调整为分档征收。2.关于工资平均口径口径：用人单位在职职工年平均工资未超过我县社会平均工资2倍（含）的，按用人单位在职职工年平均工资计征残疾人就业保障金。用人单位在职职工年平均工资超过我县社会平均工资2倍的						
实施期目标					年度目标			
总体目标		切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			
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	已安排残疾人人数	≥1人	数量指标	已安排残疾人人数	≥1人	
		质量指标	残保金正常运转率	100%	质量指标	残保金正常运转	100%	
		时效指标	残保金交纳时间	按时	时效指标	残保金交纳时间	按时	
		成本指标	投入残保金费用	13000元	成本指标	投入残保金费用	13000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进残疾人劳动就业稳定	显著提高	社会效益	促进残疾人劳动	显著提高	
		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	残疾人及其家属满意度	≥97%	服务对象满意度	残疾人及其家属	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250225083857		

岚县县(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年村卫生室运行资金					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚县东村镇第二卫生院		
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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，本卫生室涉及1个卫生室，10000元					
立项依据		根据各乡镇卫生院申请，经我局党组会议研究决定。					
项目设立必要性		村卫生室是保障农村居民基本医疗需求的重要环节，加强基层医疗卫生机构标准化建设，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提高保障很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政专项资金管理办法执行，专款专用。					
项目实施计划		该项目由卫生院各自实施，预计2025年7月底完成拨付。评价					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。			通过该项目的实施，提升了基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，促进了基层医疗服务水平，确保各村卫生室正常运行，群众满意度提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	1个	数量指标	村卫生室数量	1个
		质量指标	村卫生室运行合格率	100%	质量指标	村卫生室运行合格率	100%
		时效指标	村卫生室运行费拨付时间	按时	时效指标	村卫生室运行费	按时
		成本指标	村卫生室运行费	96%	成本指标	村卫生室运行费	96%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基层医疗卫生机构服	显著提高	社会效益	提升基层医疗卫生	显著提高
		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	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250306090948

岚县县(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年度村卫生室运行费县级补助					
主管部门及代码		075-岚县医疗集团		实施单位	岚县东村镇第二卫生院		
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：	1,480	年度资金总额：	1,480			
	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	1,480	市县（区）财政资金	1,480			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		医疗集团医改以来，国家对村卫生室建设非常重视，要求村建立卫生室，并坚持正常运行，近年来村卫生室为全县人民的身体健康发挥了应有的作用，村卫生室运行费用部分由县级政府负担，即县经2025年补助我乡1村卫生室1480元。					
立项依据		山西省财政厅、山西省卫生健康委员会					
项目设立必要性		为提升基层村卫生室的服务能力，保证村卫生室正常运行，运行费用补助项目非常必要。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、成立了领导小组，制定了实话方案，确保村卫生室的正常运行					
项目实施计划		通过省市县各级政府对我院14个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全县人民的生活水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提升基层村卫生室的服务能力，保证村卫生室正常运行			为提升基层村卫生室的服务能力，保证村卫生室正常运行			
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	村卫生室数量	1个	数量指标	村卫生室数量	1个
		质量指标	村卫生室正常运转率	100%	质量指标	村卫生室正常运转率	100%
		时效指标	对村卫生室运行补助及时	按时	时效指标	对村卫生室运行补助及时	按时
		成本指标	2025年村卫生室运行费（县）	1480元	成本指标	2025年村卫生室运行费（县）	1480元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升了乡村医疗卫生机构	显著提高	社会效益	提升了乡村医疗卫生机构	显著提高
		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	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306091729	

岚县县(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年基本公共卫生资金（省级）					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚县东村镇第二卫生院		
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：		172,011.6	年度资金总额：	172,011.6		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		172,011.6	省级财政资金	172,011.6		
	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		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，面向全体居民免费提供的基本的公共卫生服务。资金总额					
立项依据		根据国家基本公共卫生服务工作规范2019年版执行					
项目设立必要性		国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策，与人民群众的生活和健康息息相关，实施该项目可促进居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对提高居民健康素质有					
保证项目实施的制度、措施		根据国家基本公共卫生服务相关工作规范，制定基本公共卫生服务项目实施方案和考核细则，严格按照考核细则组织和实施。					
项目实施计划		制度建设，职责分工，依据国家、省、市《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》的要求，制定开展国家基本公共卫生项目文件，召开关于开展基本公共卫生服务项目的工作会议，根据方案内容要求，安排公共卫生服务项目工作的管理部门、专业机构、基本机构开展业务分					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度							
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	公共卫生服务人数	15927人	数量指标	公共卫生服务人数	15927人
		质量指标	公共卫生服务质量	100%	质量指标	公共卫生服务质量	100%
		时效指标	项目完成时间	按时	时效指标	项目完成时间	按时
		成本指标	公共卫生投入资金数	172011.6元	成本指标	公共卫生投入资金	172011.6元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本公共卫生服务水平、	显著提高	社会效益	基本公共卫生服务	显著提高
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250218183427	

岚县县(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年基本公共卫生资金（县级）					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚县东村镇第二卫生院		
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：		71,671.5	年度资金总额：	71,671.5		
	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		71,671.5	市县（区）财政资金	71,671.5		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。资金总额					
立项依据		根据国家基本公共卫生服务工作规范2019年版执行					
项目设立必要性		国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策，与人民群众的生活和健康息息相关，实施该项目可促进居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对提高居民健康素质有					
保证项目实施的制度、措施		根据国家基本公共卫生服务相关工作规范，制定基本公共卫生服务项目实施方案和考核细则，严格按照考核细则组织和实施。					
项目实施计划		制度建设，职责分工，依据国家、省、市《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》的要求，制定开展国家基本公共卫生项目文件，召开关于开展基本公共卫生服务项目的工作会议，根据方案内容要求，承担公共卫生服务项目工作的管理部门、专业机构、基本机构开展业务分					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度		1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化			
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	公共卫生服务人数	15927人	数量指标	公共卫生服务人数	15927人
		质量指标	公共卫生服务质量	100%	质量指标	公共卫生服务质量	100%
		时效指标	项目完成时间	按时	时效指标	项目完成时间	按时
		成本指标	公共卫生投入资金数	71671.5元	成本指标	公共卫生投入资金	71671.5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本公共卫生服务水平、	显著提高	社会效益	基本公共卫生服务	显著提高
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250218183942	

岚县县(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年基本公共卫生资金（中央第一批）					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚县东村镇第二卫生院		
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：		1,099,980	年度资金总额：	1,099,980		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	1,099,980		
	省级财政资金		1,099,980	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		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。资金总额					
立项依据		根据国家基本公共卫生服务工作规范2019年版执行					
项目设立必要性		国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策，与人民群众的生活和健康息息相关，实施该项目可促进居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对提高居民健康素质有					
保证项目实施的制度、措施		根据国家基本公共卫生服务相关工作规范，制定基本公共卫生服务项目实施方案和考核细则，严格按照考核细则组织和实施。					
项目实施计划		制度建设，职责分工，依据国家、省、市《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》的要求，制定开展国家基本公共卫生项目文件，召开关于开展基本公共卫生服务项目的工作会议，根据方案内容要求，承担公共卫生服务项目工作的管理部门、专业机构、基本机构开展业务分					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度					
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	公共卫生服务人数	15927人	数量指标	公共卫生服务人数	15927人
		质量指标	公共卫生服务质量	100%	质量指标	公共卫生服务质量	100%
		时效指标	项目完成时间	按时	时效指标	项目完成时间	按时
		成本指标	公共卫生投入资金数	1099980元	成本指标	公共卫生投入资金	1099980元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本公共卫生服务水平、	显著提高	社会效益	基本公共卫生服务	显著提高
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250218183133

岚县县(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年省级基本药物制度补助					
主管部门及代码		075-岚县医疗集团		实施单位	岚县东村镇第二卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	23,300	年度资金总额：	23,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	23,300	省级财政资金	23,300			
	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		医疗集团实行医改以来，各级医疗机构统一取消了药品加成销售，执行政府零差价补助，2025年对我乡预算零差价补助为23300元，以此推动各卫生院正常运行，促进全县医疗卫生事业的全面发展。					
立项依据		岚医集发（2025）8号文件					
项目设立必要性		各级医疗机构要生存发展必须有一定的经济基础做保障，取消药品销售加成后，各级政府实行零差价补助为各级医疗机构生存发展奠定了基础，保证了其正常运转					
保证项目实施的制度、措施		岚医集发（2025）8号文件，医疗集团成立了领导小组，制定了实施方案，确保了此项工作的顺利进行。					
项目实施计划		通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。			通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。			
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	对全乡医疗机构实行基本	1个	数量指标	对全乡医疗机构	1个
		质量指标	医疗机构正常运转率	100%	质量指标	医疗机构正常运转	100%
		时效指标	基本药物零差价补助及时	按时	时效指标	基本药物零差价	按时
		成本指标	药品零差价总额	23300元	成本指标	药品零差价总额	23300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大大提升了各村卫生室的	显著提高	社会效益	大大提升了各村	显著提高
		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	医疗机构满意度	≥98%	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303102940

岚县县(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年县级基本药物零差价补助					
主管部门及代码		075-岚县医疗集团		实施单位	岚县东村镇第二卫生院		
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：	107,436	年度资金总额：	107,436			
	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	107,436	市县（区）财政资金	107,436			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		医疗集团实行医改以来，各级医疗机构统一取消了药品加成销售，执行政府零差价补助，2025年县政府对我乡预算零差价补助为107436元，以此推动各卫生院正常运行，促进全县医疗卫生事业的全面发展。					
立项依据		晋财社【2020】122号、 岚医集发（2025）7号文件					
项目设立必要性		各级医疗机构要生存发展必须有一定的经济基础做保障，取消药品销售加成后，各级政府实行零差价补助为各级医疗机构生存发展奠定了基础，保证了其正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2020】122号、 岚医集发（2025）7号文件，医疗集团成立了领导组，制定了实施方案，确保了此项工作的顺利进行。					
项目实施计划		通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。评价					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。			通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。			
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	对全乡医疗机构实行基本	1个	数量指标	对全乡医疗机构	1个
		质量指标	医疗机构正常运转率	100%	质量指标	医疗机构正常运转	100%
		时效指标	基本药物零差价补助及时	按时	时效指标	基本药物零差价	按时
		成本指标	药品零差价总额	107436元	成本指标	药品零差价总额	107436元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大大提升了各村卫生室的	显著提高	社会效益	大大提升了各村	显著提高
		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	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303101837

岚县县(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年中央基本药物制度补助					
主管部门及代码		075-岚县医疗集团		实施单位	岚县东村镇第二卫生院		
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:	98,200	年度资金总额:	98,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	98,200			
	省级财政资金	98,200	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		医疗集团实行医改以来,各级医疗机构统一取消药品加成销售,执行政府零差价补助,2025年对我乡预算零差价补助为98200元,以此推动各卫生院正常运行,促进全县医疗卫生事业的全面发展					
立项依据		岚医集发(2025)8号文件					
项目设立必要性		各级医疗机构要生存发展必须有一定的经济基础做保障,取消药品销售加成后,各级政府实行零差价补助为各级医疗机构生存发展奠定了基础,保证了其正常运转					
保证项目实施的制度、措施		岚医集发(2025)8号文件,医疗集团成立了领导组,制定了实施方案,确保了此项工作的顺利进行。					
项目实施计划		通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助,大大提升了各级医疗机构的正常运转能力,促进全县医疗卫生事业的全面发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助,大大提升了各级医疗机构的正常运转能力,促进全县医疗卫生事业的全面发展。				通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助,大大提升了各级医疗机构的正常运转能力,促进全县医疗卫生事业的全面发展。		
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	对全乡医疗机构实行基本	1ge	数量指标	对全乡医疗机构	1ge
		质量指标	医疗机构正常运转率	100%	质量指标	医疗机构正常运	100%
		时效指标	基本药物零差价补助及时	按时	时效指标	基本药物零差价	按时
		成本指标	药品零差价总额	98200元	成本指标	药品零差价总额	98200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大大提升了医疗机构的正	显著提高	社会效益	大大提升了医疗	显著提高
		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	医疗机构满意度	≥97%	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250303102619

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位和社会保险补贴					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位	岚县东村镇第二卫生院		
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:	40,388.46	年度资金总额:	40,388.46			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	40,388.46			
	省级财政资金	40,388.46	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		我单位接收公益性岗位2名, 2025年岗位补贴为27300元, 社保补贴为13088.46元。2025年需经费40388.46元用于专项支出2025年度公益性岗位人员岗位补贴。					
立项依据		《就业促进法》《山西省就业促进条例》山西省财政厅关于下达2024年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知(晋财社【2023】312号)					
项目设立必要性		为了充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用, 各级明确要求从财政预算资金中安排就业资金用于促进就业创业工作, 申报本项目是人社局全面实施积极就业政策, 提升就业创业服务能力, 成为县政府促进就业考核任务的现实基础					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》文件精神, 我单位积极开展接收工作。					
项目实施计划		保证专款专用, 资金到位并单位进行每月考核合格后发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		使高校毕业生能够获得实际工作经验, 提升职业技能和就业竞争力, 有助于见习人员更快地融入职场, 提高其实际操作能力。		使高校毕业生能够获得实际工作经验, 提升职业技能和就业竞争力, 有助于见习人员更快地融入职场, 提高其实际操作能力。			
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	公益性岗位补贴人数	2人	数量指标	公益性岗位补贴	2人
		质量指标	公益性补贴补助对象符合	符合	质量指标	公益性补贴补助	符合
		时效指标	补助发放时间	按时	时效指标	补助发放时间	按时
		成本指标	公益性岗位补贴金额	40388.46元	成本指标	公益性岗位补贴	40388.46元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	发放公益性岗位补贴	显著提高	社会效益	发放公益性岗位	显著提高
		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	公益性岗位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	公益性岗位人员	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214154754

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神障碍管护费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚县东村镇第二卫生院		
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:		53,000	年度资金总额:	10,000		
	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		53,000	市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据吕梁市社会治安综合治理委员会办公室、吕梁市卫计委（吕卫发〔2017〕35号）文件、岚县人民政府办公室（岚政办发〔2017〕160号）文件规定，为预防和减少精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，对符合条件的患者监护人给予精神病的奖励资金，共计53000元。					
立项依据		岚县人民政府办公室（岚政办发〔2017〕160号）文件					
项目设立必要性		这是国家的一项“以奖代补”政策，需要列入财政预算列支。					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县人民政府办公室（岚政办发〔2017〕160号）文件《关于印发岚县易肇事肇祸精神障碍患者收治管护实施办法的通知》严格执行。					
项目实施计划		按照文件规定，根据国家“以奖代补”奖励补助标准，通过公示，个人申报，逐级审核，社会监督等措施，直接补助，发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施监护人“以奖代补”奖励，进一步完善与落实肇事肇祸精神障碍患者收治管护“以奖代补”奖励政策，预防与减少了精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，保持社会和谐稳定。		通过实施监护人“以奖代补”奖励，进一步完善与落实肇事肇祸精神障碍患者收治管护“以奖代补”奖励政策，预防与减少了精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，保持社会和谐			
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	精神病人数量	30个	数量指标	精神病人数量	30个
		质量指标	规范管理率	100%	质量指标	规范管理率	100%
		时效指标	及时发放	按时	时效指标	及时发放	按时
		成本指标	总金额	53000元	成本指标	总金额	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	免费为精神病提供基本公	显著提高	社会效益	免费为精神病提	显著提高
		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	患者满意度	≥98%	服务对象满意度	患者满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250306091433	

岚县县(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）5号预拨2025年基本公共卫生服务（第一批）市级配套资金						
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局			实施单位		岚县东村镇第二卫生院	
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：		43,002.9		年度资金总额：		43,002.9	
	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		43,002.9		市县（区）财政资金		43,002.9	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，面向全体居民免费提供的是基本的公共卫生服务。资金总额						
立项依据		根据国家基本公共卫生服务工作规范2019年版执行						
项目设立必要性		国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策，与人民群众的生活和健康息息相关，实施该项目可促进居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，可提高居民健康素质有						
保证项目实施的制度、措施		根据国家基本公共卫生服务相关工作规范，制定基本公共卫生服务项目实施方案和考核细则，严格按照考核细则组织和实施。						
项目实施计划		制度建设，职责分工，依据国家、省、市《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》的要求，制定开展国家基本公共卫生项目文件，召开关于开展基本公共卫生服务项目的工作会议根据方案内容要求，承担公共卫生服务项目工作的管理部门、专业机构、基本机构开展业务分						
实施期目标					年度目标			
总体目标		1.免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2.助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平，提高了服务对象满意度，基层医务人员满意度				1.免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2.助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化		
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	公共卫生服务人数	15927人	数量指标	公共卫生服务人数	15927人	
		质量指标	公共卫生服务质量	100%	质量指标	公共卫生服务质量	100%	
		时效指标	项目完成时间	按时	时效指标	项目完成时间	按时	
		成本指标	公共卫生投入资金数	43002.9元	成本指标	公共卫生投入资金	43002.9元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	基本公共卫生服务水平、	显著提高	社会效益	基本公共卫生服务	显著提高	
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250218183703	

岚县县(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）8号关于预拨2025年行政村卫生室运行经费市级配套资金						
主管部门及代码		075-岚县医疗集团			实施单位		岚县东村镇第二卫生院	
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：		270	年度资金总额：		270	
		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		270	市县（区）财政资金		270	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		医疗集团医改以来，国家对村卫生室建设非常重视，要求村建立卫生室，并坚持正常运行，近年来村卫生室为全县人民的身体健康发挥了应有的作用，2025年本卫生院村卫生室1个，共270元。						
立项依据		为提升基层村卫生室的服务能力，保证村卫生室正常运行，运行费用补助项目非常必要。						
项目设立必要性		山西省财政厅、山西省卫生健康委、山西省医疗保障局文件晋财社【2020】122号、晋卫发【2020】47号文件指出每个机构每年补助金额不低于2000元，省、市各补300元，其余由财政补						
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅、山西省卫生健康委、山西省医疗保障局文件 吕财社【2025】8号、成立了领导组，制定了实施方案，确保村卫生室的正常运行						
项目实施计划		对我卫生院1个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生的正常运转能力，以及全乡人民健康生活水平。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过省市县各级政府对我卫生院1个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全县人民的生活水平。				通过省市县各级政府对我卫生院1个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全县人民的生活水平。		
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	村卫生室数量	1个	数量指标	村卫生室数量	1个	
		质量指标	村卫生室正常运转率	100%	质量指标	村卫生室正常运转率	100%	
		时效指标	对村卫生室运行补助及时	按时	时效指标	对村卫生室运行补助及时	按时	
		成本指标	村卫生室配套资金	270元	成本指标	村卫生室配套资金	270元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	大大提升了乡村医疗卫生	显著提高	社会效益	大大提升了乡村医疗卫生	显著提高	
		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	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303104004	

岚县县(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		075-岚县医疗集团			实施单位		岚县东村镇第二卫生院	
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：		11,539	年度资金总额：		11,539	
		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		11,539	市县（区）财政资金		11,539	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		医疗集团实行医改以来，各级医疗机构统一取消了药品加成销售，执行政府零差价补助，2025年对我乡预算零差价补助为11539元，以此推动各卫生院正常运行，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						
立项依据		岚医集发（2025）10号文件						
项目设立必要性		各级医疗机构要生存发展必须有一定的经济基础做保障，取消药品销售加成后，各级政府实行零差价补助为各级医疗机构生存发展奠定了基础，保证了其正常运转						
保证项目实施的制度、措施		岚医集发（2025）10号文件，医疗集团成立了领导小组，制定了实施方案，确保了此项工作的顺利进行。						
项目实施计划		通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。				通过对全乡医疗机构实行基本药物零差价补助，大大提升了各级医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。		
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	对全乡医疗机构实行基本	1个	数量指标	对全乡医疗机构	1个	
		质量指标	医疗机构正常运转率	100%	质量指标	医疗机构正常运	100%	
		时效指标	基本药物零差价补助及时	按时	时效指标	基本药物零差价	按时	
		成本指标	药品零差价总额	11539元	成本指标	药品零差价总额	11539元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	大大提升了各村卫生室的	显著提高	社会效益	大大提升了各村	显著提高	
		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	医疗机构满意度	≥97%	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥97%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303104247	

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，岚县东村镇第二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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，岚县东村镇第二卫生院使用的办公用房建筑总面积1430平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，岚县东村镇第二卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县东村镇第二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

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29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。