

长治市上党区荫城镇中心卫生院

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.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）预防控制：坚持预防为主方针，重点控制重大疾病，实施免疫接种，慢性非传染病的防止。

（二）妇幼保健：农村妇女、孕产妇和儿童保健。

（三）基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗、现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理。

（五）计划生育：在计划生育技术服务机构没有技术能力的情况下，承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗。

（六）受区级卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理。

（七）负责对村卫生室的技术服务和对乡村医生的培训。

二、机构设置情况

（一）科室设置情况：卫生院现设17个内设科室，分别是内科、妇产科、中医科、理疗科、外科、五官科、检验科、B超心电图室、放射科、急诊科、供应室、预防保健科、中西药房、收费室、预防接种室、留观察慢病室、居民健康档案室。

（二）人员编制情况：卫生院实有编制数65人、实际在岗57人、专技人员 47人、管理岗2人、工勤岗5人、借调2人、常年病休1人。

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：长治市上党区荫城镇中心卫生院

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	1326.81	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	213.56	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	149.21	149.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1386.56	1324.70	61.86
		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	66.46	66.46	
		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	1540.37	本年支出合计	1602.23	1540.37	61.86
上年结转	61.86	年终结转			
收入总计	1602.23	支出总计	1602.23	1540.37	61.86

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区荫城镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1540.37	1326.81				213.56	61.86
208	社会保障和就业支出	149.21	149.21					
20805	行政事业单位养老支出	149.21	149.21					
2080502	事业单位离退休	43.66	43.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.37	70.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18					
210	卫生健康支出	1324.70	1111.14				213.56	61.86
21003	基层医疗卫生机构	901.38	687.82				213.56	
2100302	乡镇卫生院	797.09	583.53				213.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.29	104.29					
21004	公共卫生	328.00	328.00					61.86
2100408	基本公共卫生服务	328.00	328.00					61.86
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91					
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91					
21017	中医药事务	23.40	23.40					

2101799	其他中医药事务支出	23.40	23.40					
21099	其他卫生健康支出	41.84	41.84					
2109999	其他卫生健康支出	41.84	41.84					
221	住房保障支出	66.46	66.46					
22102	住房改革支出	66.46	66.46					
2210201	住房公积金	66.46	66.46					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区荫城镇中心卫生院

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		1602.23	793.27	808.95
208	社会保障和就业支出	149.21	149.21	
20805	行政事业单位养老支出	149.21	149.21	
2080502	事业单位离退休	43.66	43.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.37	70.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18	
210	卫生健康支出	1386.56	577.61	808.95
21003	基层医疗卫生机构	901.38	547.52	353.85
2100302	乡镇卫生院	797.09	547.52	249.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.29		104.29
21004	公共卫生	389.86		389.86
2100408	基本公共卫生服务	389.86		389.86
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91	
21017	中医药事务	23.40		23.40
2101799	其他中医药事务支出	23.40		23.40
21099	其他卫生健康支出	41.84		41.84
2109999	其他卫生健康支出	41.84		41.84
221	住房保障支出	66.46	66.46	
22102	住房改革支出	66.46	66.46	
2210201	住房公积金	66.46	66.46	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区荫城镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1326.81	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	149.21	149.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1173.00	1173.00		
		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	66.46	66.46		
		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	1326.81	本年支出合计	1388.67	1388.67		

上年财政拨款结转	61.86	年终结转				
一、一般公共预算	61.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1388.67	支出总计	1388.67	1388.67		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区荫城镇中心卫生院

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		1326.81	793.27	533.53
208	社会保障和就业支出	149.21	149.21	
20805	行政事业单位养老支出	149.21	149.21	
2080502	事业单位离退休	43.66	43.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.37	70.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18	
210	卫生健康支出	1111.14	577.61	533.53
21003	基层医疗卫生机构	687.82	547.52	140.29
2100302	乡镇卫生院	583.53	547.52	36.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.29		104.29
21004	公共卫生	328.00		328.00
2100408	基本公共卫生服务	328.00		328.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91	
21017	中医药事务	23.40		23.40
2101799	其他中医药事务支出	23.40		23.40
21099	其他卫生健康支出	41.84		41.84
2109999	其他卫生健康支出	41.84		41.84
221	住房保障支出	66.46	66.46	
22102	住房改革支出	66.46	66.46	
2210201	住房公积金	66.46	66.46	

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：长治市上党区荫城镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		793.27	786.68	6.60
工资福利支出		742.84	742.84	
基本工资	工资福利支出	263.73	263.73	
津贴补贴	工资福利支出	102.41	102.41	
绩效工资	工资福利支出	172.00	172.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	70.37	70.37	
职业年金缴费	工资福利支出	35.18	35.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	29.91	29.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.78	2.78	
住房公积金	工资福利支出	66.46	66.46	
商品和服务支出		6.60		6.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.60		6.60
对个人和家庭的补助		43.84	43.84	
退休费	离退休费	43.66	43.66	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区荫城镇中心卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区荫城镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：长治市上党区荫城镇中心卫生院

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区荫城镇中心卫生院

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：长治市上党区荫城镇中心卫生院

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：长治市上党区荫城镇中心卫生院

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
长治市上党区荫城镇中心卫生院	747.09	533.53				213.56
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	38.00	38.00				
医疗垃圾集中处理费用	4.45	4.45				
中医药事业发展经费	2.40	2.40				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	11.52	11.52				
村卫生室运行维护费	4.16	4.16				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
乡村医生养老保险	23.81	23.81				
乡村医生岗位级差	11.50	11.50				
村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）	1.29	1.29				
医疗改革工作经费	36.01	36.01				
2025年医疗收入相关支出	213.56					213.56
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	3.84	3.84				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	19.20	19.20				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）	5.29	5.29				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	2.07	2.07				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	33.20	33.20				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	200.00	200.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	85.00	85.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	5.00	5.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	21.00	21.00				
遗属人员补助	8.10	8.10				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区荫城镇中心卫生院

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
长治市上党区医疗集团	61.86	61.86		
长治市上党区荫城镇中心卫生院	61.86	61.86		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	42.47	42.47		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.30	1.30		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	18.09	18.09		

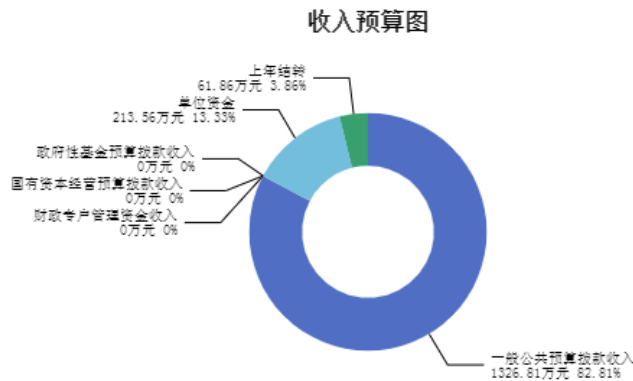
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区荫城镇中心卫生院预算收入总计1,602.23万元，其中：本年收入1,540.37万元，上年结转61.86万元，比上年增加670.74万元，增长72.01%，主要原因是基本收入增加81.78万元，其中：人员经费收入增加81.43万元，公用经费收入增加0.35万元；项目收入长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金、医疗改革工作经费等增加588.96万元；本年单位预算支出总计1,602.23万元，其中：本年预算安排1,540.37万元，上年结转61.86万元，比上年增加670.74万元，增长72.01%，主要原因是基本支出增加81.78万元，其中：人员经费支出增加81.43万元，公用经费支出增加0.35万元；项目支出长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金、医疗改革工作经费等增加588.96万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区荫城镇中心卫生院预算收入1,602.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,326.81万元，占82.81%；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213.56万元，占13.33%；上年结转61.86万元，占3.86%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区荫城镇中心卫生院支出预算1602.23万元，其中：基本支出793.27万元，占49.51%；项目支出808.95万元，占50.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区荫城镇中心卫生院财政拨款收支总预算1,388.67万元。其中：一般公共预算拨款1,388.67万元，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1,326.81万元，上年结转收入61.86万元。支出包括：社会保障和就业支出149.21万元、卫生健康支出1,173.00万元、住房保障支出66.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

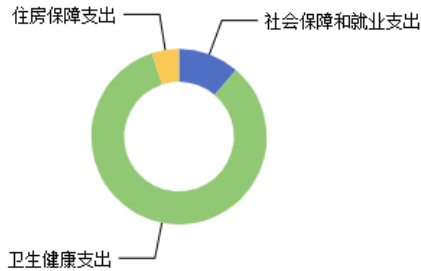
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区荫城镇中心卫生院一般公共预算当年支出1,326.81万元,比上年增加417.44万元,增长45.9%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区荫城镇中心卫生院一般公共预算当年支出1,326.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出149.21万元,占11.25%;卫生健康支出1,111.14万元,占83.75%;住房保障支出66.46万元,占5.01%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年度长治市上党区荫城镇中心卫生院一般公共预算安排基本支出793.27万元,其中:

人员经费786.68万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费6.60万元,主要包括:其他商品和服务支出等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2024年预算减少0.00万元,下降0.00%,原因是本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区荫城镇中心卫生院政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报整体绩效目标,涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区荫城镇中心卫生院纳入绩效目标管理的二级项目21个,共计金额747.09万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额8.10万元;特定目标类项目20个,涉及金额738.99万元。公开项目绩效目标21个,涉及项目金额747.09万元,占部门(单位)项目支

出总额的100.00%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.10万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额738.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村医生养老保险					
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局		实施单位		长治市上党区荫城镇中心卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		238,144.8	年度资金总额:		238,144.8
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		238,144.8	市县(区)财政资金		238,144.8
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年28位乡村医生企业养老保险费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。					
保证项目实施的制度、措施		按时拨付乡医补助。					
项目实施计划		按时缴纳乡医养老保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。				对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。	
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	参加企业养老村医人数	28人	数量指标	参加企业养老村医人数	28人
		质量指标	乡医养老保险	≥85%	质量指标	乡医养老保险	≥85%
		时效指标	乡医养老保险支付	及时	时效指标	乡医养老保险支付	及时
		成本指标	人员补助标准	710.88元/人/月	成本指标	人员补助标准	710.88元/人/月
	效益指标	经济效益	村医收入保障	保障	经济效益	村医收入保障	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障乡医退休生活	提高98%	可持续影响	保障乡医退休生活	提高98%
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥98%	服务对象满意度	村医满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241212183633	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗垃圾集中处理费用							
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局		实施单位		长治市上党区荫城镇中心卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		44,505		年度资金总额:		44,505	
		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		44,505		市县(区)财政资金		44,505	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		卫生院及卫生所医疗垃圾处理费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		卫生院及卫生所医疗垃圾处理费							
保证项目实施的制度、措施		及时支付垃圾处理费							
项目实施计划		卫生院及卫生所医疗垃圾处理费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		卫生院及卫生所医疗垃圾处理费				卫生院及卫生所医疗垃圾处理费			
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	医疗废物集中处置点	43个	数量指标	医疗废物集中处置点	43个		
		质量指标	医疗废物集中处置点覆盖率	100%	质量指标	医疗废物集中处置点覆盖率	100%		
		时效指标	一年内完成支付	100%	时效指标	一年内完成支付	100%		
		成本指标	卫生院及卫生所医疗废物处置费用	44505元	成本指标	卫生院及卫生所医疗废物处置费用	44505元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障人民生命安全	保障	社会效益	保障无环境污染	保障		
			保障无环境污染	保障		保障人民生命安全	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	保护生态环境防治污染	≥98%	可持续影响	保护生态环境防治污染	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
		村卫生室满意度	100%		村卫生室满意度	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241209164746		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(省级)						
主管部门及代码	904-社保单位	实施单位	长治市上党区荫城镇中心卫生院				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	850,000	年度资金总额:	850,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	850,000	省级财政资金	850,000			
	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	提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(省级)						
立项依据	长财社[2024]195号						
项目设立必要性	按照国家规定对辖区群众基本公共卫生服务						
保证项目实施的制度、措施	加强基本公共卫生服务督导检查,完善基本公共卫生服务项目任务,开展基本公共卫生绩效考核培训,督导,检查						
项目实施计划	确保辖区居民真正享受到基本公共卫生服务,提高医务人员服务水平。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的健康问题以及儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的公共卫生服务,城乡居民均可受益。						
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	老年人健康管理率	≥90%	数量指标	老年人健康管理率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%
			免费孕前优生健康检查目标覆盖率	≥85%		免费孕前优生健康检查目标覆盖率	≥85%
		质量指标	高血压患者基层规范管理率	≥80%	质量指标	高血压患者基层规范管理率	≥80%
			反映检查异常/可疑病例随访管理情况	≥95%		反映检查异常/可疑病例随访管理情况	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2025年11月前完成	时效指标	项目完成时间	2025年11月前完成	
	成本指标	项目可控制数	850000元	成本指标	项目可控制数	850000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众健康意识提高	提高	社会效益	群众健康意识提高	提高
生态效益		门诊人次增长	>95%	生态效益	门诊人次增长	>95%	
可持续影响		长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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:	20250122094903			

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(中央)						
主管部门及代码	904-社保单位	实施单位	长治市上党区荫城镇中心卫生院				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	2,000,000	其中:中央财政资金	2,000,000			
	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	提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(中央)						
立项依据	长财社[2024]195号						
项目设立必要性	按照国家规定对辖区群众基本公共卫生服务						
保证项目实施的制度、措施	加强基本公共卫生服务督导检查,完善基本公共卫生服务项目任务,开展基本公共卫生绩效考核培训,督导,检查						
项目实施计划	确保辖区居民真正享受到基本公共卫生服务,提高医务人员服务水平。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的健康问题以及儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的公共卫生服务,城乡居民均可受益。						
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	老年人健康管理率	≥95%	数量指标	老年人健康管理率	≥95%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%
			免费孕前优生健康检查目标覆盖率	≥95%		免费孕前优生健康检查目标覆盖率	≥95%
		质量指标	高血压患者基层规范管理率	>80%	质量指标	高血压患者基层规范管理率	>80%
			反映检查异常/可疑病例随访管理情况	≥95%		反映检查异常/可疑病例随访管理情况	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2025年11月前	时效指标	项目完成时间	2025年11月前	
	成本指标	项目可控制数	2000000元	成本指标	项目可控制数	2000000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	门诊人次增长	>95%	社会效益	门诊人次增长	>95%
生态效益		群众健康意识提高	提高	生态效益	群众健康意识提高	提高	
可持续影响		长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250122093511			

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金(市级)					
主管部门及代码		904-社保单位		实施单位		长治市上党区荫城镇中心卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额		20,670	年度资金总额		20,670
		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		20,670	市县(区)财政资金		20,670
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金(市级)					
立项依据		长财社[2024]198号					
项目设立必要性		解决群众看病难,看病贵的问题。					
保证项目实施的制度、措施		卫生院及卫生室实施零差率销售基本药物制度					
项目实施计划		通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付,解决老百姓看病难,看病贵的问题			通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付,解决老百姓看病难,看病贵的问题		
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	村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	药品零差率销售率	100%	质量指标	药品零差率销售率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	成本指标	项目控制数	20670元	成本指标	项目控制数	20670元
		经济效益	乡村医生收入	>75%	经济效益	乡村医生收入	>75%
		社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度	全面提升基本基层医疗服务	社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度	全面提升基本基层医疗服务
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	老百姓看病贵问题	改善	可持续性影响	老百姓看病贵问题	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122085014

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金(省级)						
主管部门及代码	904-社保单位			实施单位	长治市上党区荫城镇中心卫生院		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	192,000	年度资金总额:	192,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	192,000	省级财政资金	192,000			
	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	关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金(省级)						
立项依据	长财社[2024]203号						
项目设立必要性	对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。						
保证项目实施的制度、措施	按时拨付乡医补助。						
项目实施计划	补助按时发放到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。			对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。			
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	管辖区行政村	32村	数量指标	管辖区行政村	32村
		质量指标	村卫生室覆盖率	100%	质量指标	村卫生室覆盖率	100%
		时效指标	支付完成时限	及时	时效指标	支付完成时限	及时
		成本指标	在岗乡医补助标准	500元/所	成本指标	在岗乡医补助标准	500元/所
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室运行保障	保障	社会效益	村卫生室运行保障	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高乡医补助	≥96%	可持续影响	提高乡医补助	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥96%	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250118191956			

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央及省级财政补助资金(省级)							
主管部门及代码	904-社保单位		实施单位	长治市上党区荫城镇中心卫生院				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	210,000	年度资金总额:	210,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	210,000	省级财政资金	210,000				
	市县(区)财政资 全	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	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央及省级财政补助资金(省级)							
立项依据	长财社【2024】205号							
项目设立必要性	促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持。							
保证项目实施的制度、措施	促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持。							
项目实施计划	提升中医药服务品质,为患者提供全面,个性化的中医药服务,推广中医药理念和技术							
实施期目标				年度目标				
总体目标	促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持,为辖区居民提供特色中医服务。			促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持,为辖区居民提供特色中医服务。				
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	中医知识普及次数	≥2次	数量指标	中医知识普及次数	≥2次	
			普及辖区居民中医知识	≥90%		质量指标	普及辖区居民中医知识	≥90%
			资金拨付及时率	100%			时效指标	资金拨付及时率
		成本指标	基层中医药服务能力提升	150000元	成本指标	基层人才倍增项目		50000元
			基层人才倍增项目	50000元		基层中医药服务能力提升		150000元
			基层人才能力提升	10000元		基层人才能力提升	10000元	
	效益指标	经济效益	提高辖区居民中医知识	>80%	经济效益	提高辖区居民中医知识	>80%	
		社会效益	中医药健康服务能力	提高90%	社会效益	中医药健康服务能力	提高90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	服务辖区群众能力提升	≥85%	可持续影响	服务辖区群众能力提升	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥98%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	
			培训对象满意度	≥90%		辖区居民满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250122114237				

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药事业发展经费							
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局		实施单位		长治市上党区荫城镇中心卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		24,000		年度资金总额:		24,000	
		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		24,000		市县(区)财政资金		24,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中医药事业发展经费							
立项依据		区配套年初预算							
项目设立必要性		促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持。							
保证项目实施的制度、措施		促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持。							
项目实施计划		促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持,为辖区居民提供特色中医服务。				促进中医药服务能力提升,加强中医药特色技术支持,为辖区居民提供特色中医服务。			
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	中医知识普及次数	≥2次	数量指标	中医知识普及次数	≥2次		
		质量指标	普及辖区居民中医知识	≥90%	质量指标	普及辖区居民中医知识	≥90%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	提高中医药认知及中医药文化传播	24000元	成本指标	提高中医药认知及中医药文化传播	24000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高辖区居民中医知识	≥80%	社会效益	提高辖区居民中医知识	≥80%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提高居民就近就医	保障	可持续影响	提高居民就近就医	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241210151538			

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村卫生室基本药物制度补助资金(区配套)					
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局		实施单位		长治市上党区荫城镇中心卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额		12,874		年度资金总额		12,874
	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		12,874		市县(区)财政资金		12,874
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		卫生院及卫生室实施零差率销售基本药物制度					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		解决群众看病难,看病贵的问题。					
保证项目实施的制度、措施		卫生院及卫生室实施零差率销售基本药物制度					
项目实施计划		通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付,解决老百姓看病难,看病贵的问题			通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付,解决老百姓看病难,看病贵的问题		
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	药品零差率销售率	100%	质量指标	药品零差率销售率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	项目控制数	12874元	成本指标	项目控制数	12874元
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	>75%	经济效益	乡村医生收入	>75%
		社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度	全面提升基本基层医疗服务	社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度	全面提升基本基层医疗服务
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	老百姓看病贵问题	改善	可持续发展影响	老百姓看病贵问题	改善
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217152427

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗改革工作经费						
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局		实施单位		长治市上党区荫城镇中心卫生院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	360,052		年度资金总额:	360,052			
	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	360,052		市县(区)财政资金	360,052			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		提高基层医疗服务人员技术能力;稳定基层医生队伍,加强人才队伍建设,增强医疗卫生投入,信息化建设等方面。						
立项依据		长上办法(2019)27号						
项目设立必要性		解决2025年脱贫攻坚基本医疗保险存在的突出问题;关注民生,方便群众就医,推进惠民、利民、便民措施,满足广大人民群众不断增长的卫生需求,更好的满足人民群众就医的需要。						
保证项目实施的制度、措施		根据长上办法(2019)27号《长治市上党区深化医疗卫生体制改革六项措施》的通知及2020年5月18日区政府(30)次常务会议纪要保证项目按制度实施						
项目实施计划		1、全年实施加强人才队伍建设,提高基层服务能力,稳定基层医生队伍,2、增加医疗卫生投入。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	实施项目完成及时,实现惠民、利民、便民措施,方便群众就医,更好的满足人民群众,提高基层服务能力,稳定基层医生队伍建设,加强人才建设。			实施项目完成及时,实现惠民、利民、便民措施,方便群众就医,更好的满足人民群众,提高基层服务能力,稳定基层医生队伍建设,加强人才建设。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	基层人员培训	≥3次	数量指标	基层人员培训	≥3次	
		质量指标	培训项目合格率	100%	质量指标	培训项目合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
	成本指标	项目实施资金	360052元	成本指标	项目实施资金	360052元		
	效益指标	经济效益	基层医疗卫生服务能力提升度	提升	经济效益	基层医疗卫生服务能力提升度	提升	
			困难群众看病就医及时性	提升	困难群众看病就医及时性	提升		
		社会效益	基层医疗卫生服务水平提升度	提升	社会效益	基层医疗卫生服务水平提升度	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障基层提高医疗水平	提高	可持续影响	保障基层提高医疗水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241226131628	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(市级)						
主管部门及代码	904-社保股单位	实施单位	长治市上党区荫城镇中心卫生院				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(市级)						
立项依据	长财社[2024]195号						
项目设立必要性	按照国家规定对辖区群众基本公共卫生服务						
保证项目实施的制度、措施	加强基本公共卫生服务督导检查,完善基本公共卫生服务项目任务,开展基本公共卫生绩效考核培训,督导,检查						
项目实施计划	确保辖区居民真正享受到基本公共卫生服务,提高医务人员服务水平。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的健康问题以及儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的公共卫生服务,城乡居民均可受益。		基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的健康问题以及儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的公共卫生服务,城乡居民均可受益。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%
			免费孕前优生健康检查目标覆盖率	≥85%		免费孕前优生健康检查目标覆盖率	≥85%
			老年人健康管理率	≥95%		老年人健康管理率	≥95%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>80%	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>80%
			反映检查异常/可疑病例随访管理情况	≥95%		反映检查异常/可疑病例随访管理情况	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2025年11月前	时效指标	项目完成时间	2025年11月前	
	成本指标	项目可控制数	50000元	成本指标	项目可控制数	50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	门诊人次增长	>95%	社会效益	群众健康意识提高	提高
群众健康意识提高			提高	门诊人次增长		>95%	
生态效益				生态效益			
可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250122095713			

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革发展省级及市级财政补助资金(省级)						
主管部门及代码	904-社保单位			实施单位	长治市上党区荫城镇中心卫生院		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额	52,860		年度资金总额	52,860		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	52,860		省级财政资金	52,860		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	提前下达2025年医疗卫生机构改革发展省级及市级财政补助资金(省级)						
立项依据	长财社[2024]198号						
项目设立必要性	解决群众看病难,看病贵的问题。						
保证项目实施的制度、措施	卫生院及卫生室实施零差率销售基本药物制度						
项目实施计划	通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付,解决老百姓看病难,看病贵的问题			通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付,解决老百姓看病难,看病贵的问题			
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	村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	药品零差率销售率	100%	质量指标	药品零差率销售率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	成本指标	项目控制数	52860元	成本指标	项目控制数	52860元
		经济效益	乡村医生收入	提高80%	经济效益	乡村医生收入	提高80%
		社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度	全面提升基本基层医疗服务	社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度	全面提升基本基层医疗服务
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	老百姓看病贵问题	改善	可持续发展影响	老百姓看病贵问题	改善
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122083158	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金					
主管部门及代码		904-社保单位		实施单位		长治市上党区荫城镇中心卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额	331,978		年度资金总额:	331,978		
	其中:中央财政资金	331,978		其中:中央财政资金	331,978		
	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		提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金					
立项依据		长财社[2024]200号					
项目设立必要性		解决群众看病难,看病贵的问题。					
保证项目实施的制度、措施		卫生院及卫生室实施零差率销售基本药物制度					
项目实施计划		通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付,解决老百姓看病难,看病贵的问题			通过基药销售按比例分配,确保按时足额拨付,解决老百姓看病难,看病贵的问题		
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	村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	药品零差率销售率	100%	质量指标	药品零差率销售率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	成本指标	项目控制数	331978元	成本指标	项目控制数	331978元
		经济效益	乡村医生收入	>85%	经济效益	乡村医生收入	>85%
		社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度	全面提升基本基层医疗服务	社会效益	基本医疗卫生服务能力提升度	全面提升基本基层医疗服务
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	老百姓看病贵问题	改善	可持续性影响	老百姓看病贵问题	改善
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122090414

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金(市级)						
主管部门及代码	904-社保单位			实施单位	长治市上党区荫城镇中心卫生院		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	38,400	年度资金总额:	38,400			
	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	38,400	市县(区)财政资金	38,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金(市级)						
立项依据	长财社【2024】203号						
项目设立必要性	对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。						
保证项目实施的制度、措施	按时拨付乡医补助。						
项目实施计划	补助按时发放到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。			对乡村医生实施补助,提高乡村医生收入,更好服务基层群众。			
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	在岗乡医人数	32所/人	数量指标	在岗乡医人数	32所/人
		质量指标	村卫生室覆盖率	100%	质量指标	村卫生室覆盖率	100%
		时效指标	支付完成时限	及时	时效指标	支付完成时限	及时
		成本指标	在岗乡医补助标准	100元	成本指标	在岗乡医补助标准	100元
	效益指标	经济效益	项目可控数	38400元	经济效益	项目可控数	38400元
		社会效益	村卫生室运行保障	保障	社会效益	村卫生室运行保障	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高村医收入	≥90%	可持续影响	提高村医收入	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥98%	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250118190934			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区荫城镇中心卫生院共有公务用车编制1辆，实有2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1辆。本单位其中一辆救护车为医疗集团捐赠车辆，没有编制。

2、房屋情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区荫城镇中心卫生院使用的办公用房建筑总面积600.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区荫城镇中心卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区荫城镇中心卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

（二）其他

本单位无其他说明情况。

情况说明

单位名称：长治市上党区荫城镇中心卫生院，统一社会信用代码：12140421406381712G，单位性质：全额事业单位，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！

长治市上党区荫城镇中心卫生院



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。