

吉 县 医 疗 集 团 文 城 乡 卫 生 院

2 0 2 4 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.....                          | 2  |
| 第二部分 2024年单位预算报表.....                  | 3  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 3  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 5  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 6  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 14 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 15 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 16 |
| 第三部分 2024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.....                    | 18 |
| 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.....      | 35 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2、以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，我院在社会各界广泛开展了征求群众意见和建议活动，设立了举报箱，公开举报电话，发放征求意见卡向社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，我们严格按查处制度处理，通过整治，一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象；未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

3、着力应对突发公共卫生事件。在应对今年的工作中，我们高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立了发热门诊、设立了留观室。同时组织发动乡村医生，层层筛查，做好疫情调查上报和监测工作。

4、扎实做好防保、防疫工作。一是坚持每月例会制度，并通过以会代培方式对村医进行了卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训；同时积极组织村医参加卫生局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育，完成部分村卫生室考核办证事宜，同时，实施了每月一次的入村督导检查，从而使我乡的村医管理工作和防保网建设得到进一步加强。二是计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿查行及时上卡，按程序接种。

5、加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查。一是积极开展了妇女病普查诊治工作，同时建立了诊治档案，对全乡范围内35岁—59岁妇女进行了宫颈癌和乳腺癌的普查，按照三年普查规划，未发现宫颈癌和乳腺癌患者。二是及时完成各种妇幼保健报表，做到“降消”项目补偿工作按时兑现，无虚报漏报现象，圆满完成了全年妇幼保健任务。三是做好儿童保健工作。

6、医疗卫生服务工作明显提高。今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，经全院干部职工地共同努力，圆满完成了目标任务。

7、加强管理，严肃报销制度。为方便群众就诊报销，我院成立了医保报销工作领导小组，由专职医护人员具体负责。在工作制度方面建立了完整的门诊日志登记，规范了开处方、医嘱和各种护理记录单。同时，对住院病人在要求报销医疗费用时严格把关，按照提供《社保卡》、《身份证》和《户口薄》经核实无误后，按标准对来我院就医出院参保农民，当日兑现补偿，截至目前，我院未出现一起不合

理报销病例，从而杜绝了冒名顶替现象的发生，使参保农民明明白白住院消费，清清楚楚享受政府的惠民政策，有效地保证了医保资金的安全使用。

8、方便群众，搞好服务工作。我们始终把居民医疗保险报销服务作为医院工作的重中之重来抓，一是我们在改善服务态度、提高服务质量和技术水平的同时，为方便群众，开展了普通门诊刷卡、门诊统筹、大额疾病直补补偿工作，实施了送医送药进万家活动，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，为广大参人保员提供了便利条件。二是经全院职工的积极努力以及各部门的协调配合，使农民真正得到了实惠，并为下年居民医疗保险报销的顺利实施打下了坚实基础。同时，医院也取得了良好的社会效益和经济效益。

## 二、机构设置情况

卫生院内设内科、外科、护理办、妇幼保健科、防保科、公共卫生科、医保科、财务室、办公室等14个临床和行政后勤科室，下辖8个村级卫生室。

人员情况：我单位现有在职人员13人，退休人员15人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年  | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 207.55 | 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     | 26.19   | 26.19  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 172.02  | 166.93 | 5.09   |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 14.44   | 14.44  |        |
|            |        | 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 | 207.55 | 本年支出合计         | 212.65 | 207.55 | 5.09 |
| 上年结转   | 5.09   | 年终结转           |        |        |      |
| 收入总计   | 212.65 | 支出总计           | 212.65 | 207.55 | 5.09 |

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

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      |                  | 207. 55 | 207. 55 |       |          |          |      | 5. 09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26. 19  | 26. 19  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26. 19  | 26. 19  |       |          |          |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9. 76   | 9. 76   |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16. 43  | 16. 43  |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 166. 93 | 166. 93 |       |          |          |      | 5. 09 |
| 21002   | 公立医院             |         |         |       |          |          |      | 1. 00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         |         |         |       |          |          |      | 1. 00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 154. 81 | 154. 81 |       |          |          |      |       |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 144. 92 | 144. 92 |       |          |          |      |       |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 9. 89   | 9. 89   |       |          |          |      |       |
| 21004   | 公共卫生             | 5. 38   | 5. 38   |       |          |          |      | 4. 09 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 5. 38   | 5. 38   |       |          |          |      | 4. 09 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6. 73   | 6. 73   |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6. 73   | 6. 73   |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 14. 44  | 14. 44  |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 14. 44  | 14. 44  |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 14. 44  | 14. 44  |       |          |          |      |       |

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |         |        |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                  | 212. 65  | 162. 75 | 49. 90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26. 19   | 26. 19  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26. 19   | 26. 19  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9. 76    | 9. 76   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16. 43   | 16. 43  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 172. 02  | 122. 12 | 49. 90 |
| 21002   | 公立医院             | 1. 00    |         | 1. 00  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1. 00    |         | 1. 00  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 154. 81  | 115. 38 | 39. 43 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 144. 92  | 115. 38 | 29. 54 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 9. 89    |         | 9. 89  |
| 21004   | 公共卫生             | 9. 47    |         | 9. 47  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 9. 47    |         | 9. 47  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6. 73    | 6. 73   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6. 73    | 6. 73   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 14. 44   | 14. 44  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 14. 44   | 14. 44  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 14. 44   | 14. 44  |        |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

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   | 207.55 | 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     | 26.19  | 26.19  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 172.02 | 172.02 |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 14.44  | 14.44  |         |          |
|            |        | 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     | 207.55 | 本年支出合计         | 212.65 | 212.65 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 5.09   | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 5.09   |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 212.65 | 支出总计           | 212.65 | 212.65 |  |  |

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 207.55   | 162.75 | 44.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.19    | 26.19  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.19    | 26.19  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.76     | 9.76   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43    | 16.43  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 166.93   | 122.12 | 44.81 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 154.81   | 115.38 | 39.43 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 144.92   | 115.38 | 29.54 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 9.89     |        | 9.89  |
| 21004   | 公共卫生             | 5.38     |        | 5.38  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 5.38     |        | 5.38  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.73     | 6.73   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.73     | 6.73   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 14.44    | 14.44  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.44    | 14.44  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.44    | 14.44  |       |

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |        |      |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计             |              | 162.75   | 157.00 | 5.74 |
| 工资福利支出         |              | 148.73   | 147.24 | 1.49 |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 48.23    | 48.23  |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 24.90    | 24.90  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 35.47    | 35.47  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 16.43    | 16.43  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 6.62     | 6.62   |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.64     | 1.15   | 1.49 |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 14.44    | 14.44  |      |
| 商品和服务支出        |              | 4.26     |        | 4.26 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.95     |        | 0.95 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 3.31     |        | 3.31 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 9.76     | 9.76   |      |
| 退休费            | 离退休费         | 9.63     | 9.63   |      |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.13     | 0.13   |      |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

| 项目名称                                                            | 合计    | 2024年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|----------|----------|------|
|                                                                 |       | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1                                                               | 2     | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 吉县医疗集团文城乡卫生院                                                    | 44.81 | 44.81     |         |          |          |      |
| 遗属生活困难补助                                                        | 1.16  | 1.16      |         |          |          |      |
| 基本公共卫生服务                                                        | 5.38  | 5.38      |         |          |          |      |
| 老年村医退养补助                                                        | 0.72  | 0.72      |         |          |          |      |
| 村卫生室运行维护费                                                       | 0.67  | 0.67      |         |          |          |      |
| 在岗村医岗位补助                                                        | 2.88  | 2.88      |         |          |          |      |
| 乡镇卫生院基本药物制度补助                                                   | 11.76 | 11.76     |         |          |          |      |
| 村卫生室实施基本药物制度补助                                                  | 0.45  | 0.45      |         |          |          |      |
| 晋财社（2023）326号提前下达2024年中央财政卫生院药品补助                               | 2.72  | 2.72      |         |          |          |      |
| 晋财社（2023）326号提前下达2024年中央财政卫生院药品补助                               | 3.89  | 3.89      |         |          |          |      |
| 晋财社（2023）290号提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金（村卫生室药品补助）             | 1.00  | 1.00      |         |          |          |      |
| 晋财社（2023）290号提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金（村卫生室运行维护费）            | 0.29  | 0.29      |         |          |          |      |
| 晋财社（2023）298号提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（在岗乡村医生岗位补助） | 6.24  | 6.24      |         |          |          |      |
| 晋财社（2023）298号提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（老年村医退养补助）   | 0.90  | 0.90      |         |          |          |      |
| 冬季取暖费                                                           | 6.75  | 6.75      |         |          |          |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县医疗集团文城乡卫生院

单位：万元

| 项目名称                                                    | 合计   | 2024年财政拨款 |         |          |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|---------|----------|
|                                                         |      | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1                                                       | 2    | 3         | 4       | 5        |
| 吉县人民医院                                                  | 5.09 | 5.09      |         |          |
| 吉县医疗集团文城乡卫生院                                            | 5.09 | 5.09      |         |          |
| 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社(2022)285号)提前下达                | 4.09 | 4.09      |         |          |
| 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(晋财社(2022)289号)提前下达 | 1.00 | 1.00      |         |          |

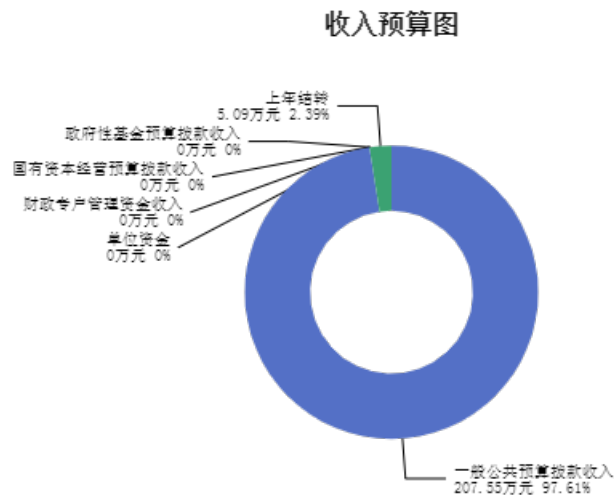
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县医疗集团文城乡卫生院预算收入总计212.65万元，其中：本年收入207.55万元，上年结转5.09万元，比上年增长60.68万元，增长39.93%，主要原因是一、工资普调，社会保障缴费基数增加；二、本年度预算增加基本公共卫生服务、基本药物制度补助、在岗村医岗位补助和冬季取暖费等项目；增加上级提前下达的医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金和基本药物制度补助资金等；本年单位预算支出总计212.65万元，其中：本年预算安排207.55万元，上年结转5.09万元，比上年增长60.68万元，增长39.93%，主要原因是一、工资普调，社会保障缴费基数增加；二、本年度预算增加基本公共卫生服务、基本药物制度补助、在岗村医岗位补助和冬季取暖费等项目；增加上级提前下达的医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金和基本药物制度补助资金等。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县医疗集团文城乡卫生院预算收入212.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入207.55万元，占97.60%；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5.09万元，占2.39%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县医疗集团文城乡卫生院支出预算212.65万元，其中：基本支出162.75万元，占76.53%；项目支出49.9万元，占23.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县医疗集团文城乡卫生院财政拨款收支总预算212.65万元。其中：一般公共预算拨款212.65万元，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207.55万元，上年结转收入5.09万元。支出包括：社会保障和就业支出26.19万元、卫生健康支出172.02万元、住房保障支出14.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

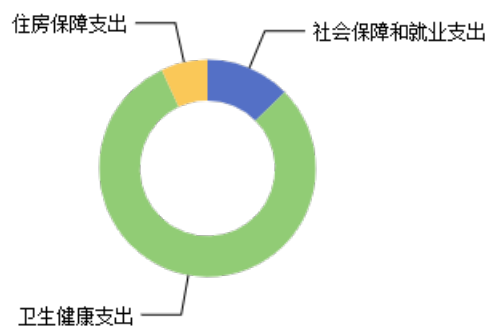
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县医疗集团文城乡卫生院一般公共预算当年支出207.55万元,比上年增加62.17万元，增长42.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县医疗集团文城乡卫生院一般公共预算当年支出207.55万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.19万元，占12.62%；卫生健康支出166.93万元，占80.43%；住房保障支出14.44万元，占6.96%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县医疗集团文城乡卫生院一般公共预算安排基本支出162.75万元，其中：

人员经费157.00万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.74万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县医疗集团文城乡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

2024年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吉县医疗集团文城乡卫生院纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额43.65万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.75万元；特定目标类项目12个，涉及金额36.90万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额43.65万元，占部门（单位）项目支出总额的94.3%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额6.75万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额36.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 在岗村医岗位补助                                                                                                                                                                                                                       |           |                                      |              |          |                |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                      | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                                                                                 |           | 实施单位                                 | 吉县医疗集团文城乡卫生院 |          |                |
| 项目属性         |                                      | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                    |           | 项目期                                  | 99年          |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                             | 28,800                                                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额:   | 28,800                               |              |          |                |
|              | 其中:中央财政资金                            | 0                                                                                                                                                                                                                              | 其中:中央财政资金 | 0                                    |              |          |                |
|              | 省级财政资金                               | 0                                                                                                                                                                                                                              | 省级财政资金    | 0                                    |              |          |                |
|              | 市县（区）财政资金                            | 28,800                                                                                                                                                                                                                         | 市县（区）财政资金 | 28,800                               |              |          |                |
|              | 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、山西省财政厅《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》（晋卫基层发〔2022〕6号）精神，从2023年1月1日起，对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助。在岗医生在岗服务期间，按照“一个行政村一所村卫生室”的原则给予补助，补助标准为每室每月1000元，其中省级财政负担50%，市县财政负担50%。目前，我文城乡辖区内共有符合条件的村卫生室8所。 |           |                                      |              |          |                |
| 立项依据         |                                      | 山西省卫健委、山西省财政厅《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》（晋卫基层发〔2022〕6号）                                                                                                                                                                              |           |                                      |              |          |                |
| 项目设立必要性      |                                      | 对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助，切实提高乡村医生收入，保障乡村医生待遇，有助于乡村医生队伍的进一步稳定，保障每个行政村至少有一名乡村医生提供服务，确保群众就近便捷就医。                                                                                              |           |                                      |              |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省医疗保障局《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2022〕234号）                                                                                                                                                          |           |                                      |              |          |                |
| 项目实施计划       |                                      | 在岗村医岗位补助按月进行发放，保证每个行政村至少有一名乡村医生提供服务。                                                                                                                                                                                           |           |                                      |              |          |                |
|              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                |           |                                      |              |          |                |
| 实施期目标        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                |           | 年度目标                                 |              |          |                |
| 总体目标         | 在岗村医岗位补助按月进行发放，保证每个行政村至少有一名乡村医生提供服务。 |                                                                                                                                                                                                                                |           | 在岗村医岗位补助按月进行发放，保证每个行政村至少有一名乡村医生提供服务。 |              |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标      | 指标值                                  | 二级指标         | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                           | 行政村卫生室数量  | 8个                                   | 数量指标         | 行政村卫生室数量 | 8个             |
|              |                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                           | 应补尽补率     | 100%                                 | 质量指标         | 应补尽补率    | 100%           |
|              |                                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                           | 项目实施时间    | 全年实施                                 | 时效指标         | 项目实施时间   | 全年实施           |
|              |                                      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 村卫生室补助标准  | 1000元/月/室                            | 成本指标         | 村卫生室补助标准 | 1000元/月/室      |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 经济效益指标       |          |                |
|              |                                      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 群众就近便捷就医  | 保障                                   | 社会效益指标       | 群众就近便捷就医 | 保障             |
|              |                                      | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                         |           |                                      | 生态效益指标       |          |                |
|              |                                      | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                        |           |                                      | 可持续影响指标      |          |                |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 群众满意度     | ≥90%                                 | 服务对象满意度指标    | 群众满意度    | ≥90%           |
|              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                |           |                                      |              |          |                |
| 负责人:         | 白伟民                                  | 经办人:                                                                                                                                                                                                                           | 郑瑞芳       | 联系电话:                                | 13467184524  | 填报日期:    | 20231124155957 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                |          |           |             |              |                |                                               |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|--|
| 项目名称         |       | 晋财社（2023）298号提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（在岗乡村医生岗位补助）                                                                                                                                                                |          |           |             |              |                |                                               |  |
| 主管部门及代码      |       | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                                                                                 |          | 实施单位      |             | 吉县医疗集团文城乡卫生院 |                |                                               |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                       |          | 62,400    |             | 年度资金总额：      |                | 62,400                                        |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                      |          | 0         |             | 其中：中央财政资金    |                | 0                                             |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                         |          | 62,400    |             | 省级财政资金       |                | 62,400                                        |  |
|              |       | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                      |          | 0         |             | 市县（区）财政资     |                | 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、山西省财政厅《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》（晋卫基层发（2022）6号）精神，从2023年1月1日起，对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助。在岗医生在岗服务期间，按照“一个行政村一所村卫生室”的原则给予补助，补助标准为每室每月1000元，其中省级财政负担50%，市县财政负担50%。目前，我文城乡辖区内共有符合条件的村卫生室8所。 |          |           |             |              |                |                                               |  |
| 立项依据         |       | 山西省卫健委、山西省财政厅《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》（晋卫基层发（2022）6号）                                                                                                                                                                              |          |           |             |              |                |                                               |  |
| 项目设立必要性      |       | 对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助，切实提高乡村医生收入，保障乡村医生待遇，有助于乡村医生队伍的进一步稳定，保障每个行政村至少有一名乡村医生提供服务，确保群众就近便捷就医。                                                                                              |          |           |             |              |                |                                               |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省医疗保障局《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理                                                                                                                                                                               |          |           |             |              |                |                                               |  |
| 项目实施计划       |       | 在岗村医岗位补助按月进行发放，保证每个行政村至少有一名乡村医生提供服务。                                                                                                                                                                                           |          |           |             |              |                |                                               |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                |          |           |             |              |                |                                               |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                |          |           |             | 年度目标         |                |                                               |  |
| 总体目标         |       | 在岗村医岗位补助按月进行发放，保证每个行政村至少有一名乡村医生提供服务。                                                                                                                                                                                           |          |           |             |              |                | 在岗村医岗位补助按月进行发放，保证每个行政村至少有一名乡村医生提供服务。保障村民及时就医。 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                           | 行政村卫生室数量 | 8个        | 数量指标        | 行政村卫生室数量     | 8个             |                                               |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                           | 应补尽补率    | 100%      | 质量指标        | 应补尽补率        | 100%           |                                               |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                           | 项目实施时间   | 全年实施      | 时效指标        | 项目实施时间       | 全年实施           |                                               |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 村卫生室补助标准 | 1000元/月/室 | 成本指标        | 村卫生室补助标准     | 1000元/月/室      |                                               |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                         |          |           | 经济效益指标      |              |                |                                               |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 群众就近便捷就医 | 保障        | 社会效益指标      | 群众就近便捷就医     | 保障             |                                               |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                         |          |           | 生态效益指标      |              |                |                                               |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                        |          |           | 可持续影响指标     |              |                |                                               |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 群众满意度    | ≥90%      | 服务对象满意度指标   | 群众满意度        | ≥90%           |                                               |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                |          |           |             |              |                |                                               |  |
| 负责人：         | 白伟民   | 经办人：                                                                                                                                                                                                                           | 郑瑞芳      | 联系电话：     | 13467184524 | 填报日期：        | 20240222144605 |                                               |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               |                                                                        | 晋财社（2023）326号提前下达2024年中央财政卫生室药品补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                           |              |                |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               |                                                                        | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 实施单位                                      | 吉县医疗集团文城乡卫生院 |                |
| 项目属性         |               |                                                                        | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 项目期                                       | 1年           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                                                                        | 27,156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 年度资金总额：                                   | 27,156       |                |
|              | 其中：中央财政资金     |                                                                        | 27,156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 其中：中央财政资金                                 | 27,156       |                |
|              | 省级财政资金        |                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 省级财政资金                                    | 0            |                |
|              | 市县（区）<br>财政资金 |                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 市县（区）财政资<br>金                             | 0            |                |
|              | 单位自筹          |                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 单位自筹                                      | 0            |                |
|              | 其他资金          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 其他资金                                      |              |                |
| 项目概况         |               |                                                                        | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社（2022）234号）附件4《医疗服务与保障能力提升补助资金管理暂行办法》第三章第七条，基本药物制度补助资金，主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助，对实施基本药物补助的村卫生室，补助资金主要用于乡村医生的收入补助。根据临汾市卫生健康委员会《关于2023年临汾市基本药物制度补助资金下拨进度的通报》（临卫监督函（2023）61号）文件精神，村卫生室人均补助标准11元。                                                                                                              |           |                                           |              |                |
| 立项依据         |               |                                                                        | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社（2022）234号）、临汾市卫生健康委员会《关于2023年临汾市基本药物制度补助资金下拨进度的通报》（临卫监督函（2023）61号）                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                           |              |                |
| 项目设立必要性      |               |                                                                        | 乡村医生是具有中国特色、植根广大农村的卫生工作者，长期以来在维护广大农村居民健康方面发挥着难以替代的作用。随着农村经济体制改革和医改工作的深入推进，乡村医生队伍发展遇到了新的情况和问题。乡村医生队伍整体年龄老化，学历水平偏低，乡村医生既担任本村的基本医疗工作，又承担着公共卫生、家庭医生签约服务及健康扶贫等工作，多数村医为了贴补家用而以半医半农的方式帮衬生活开支，乡村医生待遇偏低一直是制约农村医疗发展的难题。将村卫生室纳入基本药物制度实施范围，执行基本药物制度的各项政策，药品实行统一采购，农村药品质量得到了保障，药品实行零差率销售，以药养医得到了遏制，对于稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，保障基层医务人员合理收入水平不降低，促进健全三级医疗卫生保健网络建设起到了重要作用。 |           |                                           |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                                                        | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社（2022）234号）                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                           |              |                |
| 项目实施计划       |               |                                                                        | 对文城乡辖区内实施基本药物补助的村卫生室进行补助，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                           |              |                |
|              |               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                           |              |                |
| 实施期目标        |               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 年度目标                                      |              |                |
| 总体目标         |               | 对文城乡辖区内实施基本药物补助的村卫生室进行补助，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 完善财政对基层医疗卫生机构的补助，保证基本药物制度的实施和辖区居民的基本医疗服务。 |              |                |
| 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                                                                   | 乡村人口数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4370人     | 数量指标                                      | 乡村人口数量       | 4370人          |
|              |               | 质量指标                                                                   | 应补尽补率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%      | 质量指标                                      | 应补尽补率        | 100%           |
|              |               | 时效指标                                                                   | 项目实施时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行      | 时效指标                                      | 项目实施时间       | 全年执行           |
|              |               | 成本指标                                                                   | 基本药物补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30%       | 成本指标                                      | 基本药物补助标准     | 30%            |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 经济效益指标                                    |              |                |
|              |               | 社会效益指标                                                                 | 稳定乡村医生队伍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有所成效      | 社会效益指标                                    | 稳定乡村医生队伍     | 有所成效           |
|              |               | 生态效益指标                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 生态效益指标                                    |              |                |
| 可持续影响指标      |               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   |                                           |              |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 乡村医生满意度                                                                | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度                                   | ≥90%         |                |
| 负责人：         | 白伟民           | 经办人：                                                                   | 郑瑞芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话：     | 13467184524                               | 填报日期：        | 20240222112410 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                  | 晋财社（2023）326号提前下达2024年中央财政卫生院药品补助                                                                                                                              |               |                                                                       |              |           |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                  | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                 |               | 实施单位                                                                  | 吉县医疗集团文城乡卫生院 |           |                |
| 项目属性         |                                                                  | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                    |               | 项目期                                                                   | 1年           |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                         | 38,886                                                                                                                                                         | 年度资金总额：       | 38,886                                                                |              |           |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                        | 38,886                                                                                                                                                         | 其中：中央财政资金     | 38,886                                                                |              |           |                |
|              | 省级财政资<br>金                                                       | 0                                                                                                                                                              | 省级财政资金        | 0                                                                     |              |           |                |
|              | 市县（区）<br>财政资金                                                    | 0                                                                                                                                                              | 市县（区）财政资<br>金 | 0                                                                     |              |           |                |
|              | 单位自筹                                                             | 0                                                                                                                                                              | 单位自筹          | 0                                                                     |              |           |                |
|              | 其他资金                                                             |                                                                                                                                                                | 其他资金          |                                                                       |              |           |                |
| 项目概况         |                                                                  | 基本药物制度补助资金，主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助，推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。文城乡卫生院基本药物补助预计全年实施，金额38886元，为财政拨款，主要用于对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。                |               |                                                                       |              |           |                |
| 立项依据         |                                                                  | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社（2022）234号）附件4《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》第三章第七条，基本药物制度补助资金，主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助，推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。 |               |                                                                       |              |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                                  | 基层乡镇卫生院是县级设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，是农村三级预防保健网的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病费的重要一关。乡镇卫生院实施基本药物制度，执行零差价销售，对于推进基层综合医疗改革、“强基层、固网底”有着举足轻重的作用。                     |               |                                                                       |              |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                  | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社（2022）234号）                                                                                                |               |                                                                       |              |           |                |
| 项目实施计划       |                                                                  | 按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法申请乡镇卫生院基本药物制度补助资金配套经费，该项目由县医疗集团提出申请，卫生院实施                                                                                               |               |                                                                       |              |           |                |
|              |                                                                  |                                                                                                                                                                |               |                                                                       |              |           |                |
| 实施期目标        |                                                                  |                                                                                                                                                                |               | 年度目标                                                                  |              |           |                |
| 总体目标         | 按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法申请乡镇卫生院基本药物制度补助资金配套经费，该项目由县医疗集团提出申请，卫生院执行 |                                                                                                                                                                |               | 对实施基本药物补助的乡镇卫生院进行补助，补助资金主要用于卫生院的药品补助，稳定乡镇卫生院的经常性开支，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。 |              |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标                                                                                                                                                           | 三级指标          | 指标值                                                                   | 二级指标         | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标                                                                                                                                                           | 卫生院数量         | 1个                                                                    | 数量指标         | 卫生院数量     | 1个             |
|              |                                                                  |                                                                                                                                                                | 卫生院基药种类       | ≥305种                                                                 |              | 卫生院基药种类   | ≥305种          |
|              |                                                                  | 质量指标                                                                                                                                                           | 基本药物制度覆盖      | 100%                                                                  | 质量指标         | 基本药物制度覆盖率 | 100%           |
|              |                                                                  | 时效指标                                                                                                                                                           | 项目实施时间        | 全年执行                                                                  | 时效指标         | 项目实施时间    | 全年执行           |
|              |                                                                  | 成本指标                                                                                                                                                           | 卫生院药补标准       | 销售额30%                                                                | 成本指标         | 卫生院药补标准   | 销售额30%         |
|              | 效益指标                                                             | 经济效益指标                                                                                                                                                         |               |                                                                       | 经济效益指标       |           |                |
|              |                                                                  | 社会效益指标                                                                                                                                                         | 国家基本药物制度      | 落实到位                                                                  | 社会效益指标       | 国家基本药物制度  | 落实到位           |
|              |                                                                  | 生态效益指标                                                                                                                                                         |               |                                                                       | 生态效益指标       |           |                |
|              |                                                                  | 可持续影响指标                                                                                                                                                        |               |                                                                       | 可持续影响指标      |           |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                        | 服务对象满意度                                                                                                                                                        | ≥90%          | 服务对象满意度指标                                                             | 服务对象满意度      | ≥90%      |                |
| 负责人：         | 白伟民                                                              | 经办人：                                                                                                                                                           | 郑瑞芳           | 联系电话：                                                                 | 13467184524  | 填报日期：     | 20240222113320 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                               | 老年村医退养补助                                                                                                                                                           |               |                                                                               |               |          |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                               | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                     |               | 实施单位                                                                          | 吉县医疗集团文城乡卫生院  |          |                |
| 项目属性         |                                                                               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                        |               | 项目期                                                                           | 99年           |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                      | 7,200                                                                                                                                                              | 年度资金总额：       | 7,200                                                                         |               |          |                |
|              | 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<br>资金                                                                 | 7,200                                                                                                                                                              | 市县（区）财政<br>资金 | 7,200                                                                         |               |          |                |
|              | 单位自筹                                                                          | 0                                                                                                                                                                  | 单位自筹          | 0                                                                             |               |          |                |
|              | 其他资金                                                                          |                                                                                                                                                                    | 其他资金          |                                                                               |               |          |                |
| 项目概况         |                                                                               | 乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是贴近农村居民的健康“守护人”，是发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量，为进一步改善乡村医生处境，提高乡村医生的合理待遇，我县根据上级政策要求，对年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上的村医给予200元/人/月的生活补助，切实推进乡村医生队伍建设长效机制建立。 |               |                                                                               |               |          |                |
| 立项依据         |                                                                               | 临汾市卫生健康委员会《关于进一步落实乡村医生补助政策的通知》（临卫基卫函〔2021〕7号）                                                                                                                      |               |                                                                               |               |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                               | 根据临汾市卫生健康委员会《关于进一步落实乡村医生补助政策的通知》（临卫基卫函〔2021〕7号）文件精神，为充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策，对年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上的村医给予不低于200元/人/月的生活补助。                                      |               |                                                                               |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                               | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于修订基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2022〕234号）                                                                                                    |               |                                                                               |               |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                               | 对文城乡辖区内年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上的村医给予不低于200元/人/月的生活补助，充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策                                                                                      |               |                                                                               |               |          |                |
|              |                                                                               |                                                                                                                                                                    |               |                                                                               |               |          |                |
| 实施期目标        |                                                                               |                                                                                                                                                                    |               | 年度目标                                                                          |               |          |                |
| 总体目标         | 对文城乡辖区内年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上的村医给予不低于200元/人/月的生活补助，充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策 |                                                                                                                                                                    |               | 对文城乡辖区内年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上的村医给予不低于200元/人/月的生活补助，充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策 |               |          |                |
| 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                                                                                                                                                               | 退养村医人数        | 6人                                                                            | 数量指标          | 退养村医人数   | 6人             |
|              |                                                                               | 质量指标                                                                                                                                                               | 应补尽补率         | 100%                                                                          | 质量指标          | 应补尽补率    | 100%           |
|              |                                                                               | 时效指标                                                                                                                                                               | 项目实施时间        | 全年执行                                                                          | 时效指标          | 项目实施时间   | 全年执行           |
|              |                                                                               | 成本指标                                                                                                                                                               | 人均补助标准        | 200元/人/月                                                                      | 成本指标          | 人均补助标准   | 200元/人/月       |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益指标                                                                                                                                                             |               |                                                                               | 经济效益指标        |          |                |
|              |                                                                               | 社会效益指标                                                                                                                                                             | 乡村医生补助政策      | 落实到位                                                                          | 社会效益指标        | 乡村医生补助政策 | 落实到位           |
|              |                                                                               | 生态效益指标                                                                                                                                                             |               |                                                                               | 生态效益指标        |          |                |
|              |                                                                               | 可持续影响指标                                                                                                                                                            |               |                                                                               | 可持续影响指标       |          |                |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                                                                      | 退养村医满意度       | ≥90%                                                                          | 服务对象满意度<br>指标 | 退养村医满意度  | ≥90%           |
|              |                                                                               |                                                                                                                                                                    |               |                                                                               |               |          |                |
| 负责人：         | 白伟民                                                                           | 经办人：                                                                                                                                                               | 郑瑞芳           | 联系电话：                                                                         | 13467184524   | 填报日期：    | 20231122171409 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| (2024年度)     |           |                                                                                                                                                                |           |                                                                       |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称         |           | 乡镇卫生院基本药物制度补助                                                                                                                                                  |           |                                                                       |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码      |           | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                 |           | 实施单位                                                                  |             | 吉县医疗集团文城乡卫生院 |                |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性         |           | 经常性项目(长期开展)                                                                                                                                                    |           | 项目期                                                                   |             | 99年          |                |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 117,600                                                                                                                                                        | 年度资金总额:   | 117,600                                                               |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
|              | 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 | 117,600                                                                                                                                                        | 市县(区)财政资  | 117,600                                                               |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                                                              | 单位自筹      | 0                                                                     |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                | 其他资金      |                                                                       |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况         |           | 基本药物制度补助资金,主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助,推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。文城乡卫生院基本药物补助预计全年实施,金额117600元,为财政拨款,主要用于对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。               |           |                                                                       |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 立项依据         |           | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》(晋财社〔2022〕234号)附件4《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》第三章第七条,基本药物制度补助资金,主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助,推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。 |           |                                                                       |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 项目设立必要性      |           | 基层乡镇卫生院是县级设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,是农村三级预防保健网的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。乡镇卫生院实施基本药物制度,执行零差价销售,对于推进基层综合医疗改革、“强基层、固网底”有着举足轻重的作用。                     |           |                                                                       |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》(晋财社〔2022〕234号)                                                                                                |           |                                                                       |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划       |           | 按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法申请乡镇卫生院基本药物制度补助资金配套经费,该项目由县医疗集团提出申请,卫生院实施                                                                                               |           |                                                                       |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                |           |                                                                       |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                |           | 年度目标                                                                  |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标         |           | 按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法申请乡镇卫生院基本药物制度补助资金配套经费,该项目由县医疗集团提出申请,卫生院执行                                                                                               |           | 对实施基本药物补助的乡镇卫生院进行补助,补助资金主要用于卫生院的药品补助,稳定乡镇卫生院的经常性开支,保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。 |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                           | 三级指标      | 指标值                                                                   | 二级指标        | 三级指标         | 指标值            |  |  |  |  |  |  |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                           | 卫生院数量     | 1个                                                                    | 数量指标        | 卫生院数量        | 1个             |  |  |  |  |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                | 卫生院基药种类   | ≥295种                                                                 |             | 卫生院基药种类      | ≥295种          |  |  |  |  |  |  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                           | 基本药物制度覆盖率 | 100%                                                                  | 质量指标        | 基本药物制度覆盖率    | 100%           |  |  |  |  |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                | 项目实施时间    | 全年实施                                                                  |             | 项目实施时间       | 全年实施           |  |  |  |  |  |  |
|              | 效益指标      | 成本指标                                                                                                                                                           | 卫生院药补标准   | 销售额30%                                                                | 成本指标        | 卫生院药补标准      | 销售额30%         |  |  |  |  |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                | 经济效益指标    |                                                                       |             | 经济效益指标       |                |  |  |  |  |  |  |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                         | 国家基本药物制度  | 落实到位                                                                  | 社会效益指标      | 国家基本药物制度     | 落实到位           |  |  |  |  |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                | 生态效益指标    |                                                                       |             | 生态效益指标       |                |  |  |  |  |  |  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度   | ≥90%                                                                  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度      | ≥90%           |  |  |  |  |  |  |
|              |           |                                                                                                                                                                |           |                                                                       |             |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 负责人:         | 白伟民       | 经办人:                                                                                                                                                           | 郑瑞芳       | 联系电话:                                                                 | 13467184524 | 填报日期:        | 20231124162128 |  |  |  |  |  |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |       |                                                                                                                                                                    |          |          |             |                                                                 |                |       |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 晋财社（2023）298号提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（老年村医退养补助）                                                                                                      |          |          |             |                                                                 |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                     |          | 实施单位     |             | 吉县医疗集团文城乡卫生院                                                    |                |       |  |
| 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：                                                                                                                                                           |          | 9,000    |             | 年度资金总额：                                                         |                | 9,000 |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                          |          | 0        |             | 其中：中央财政资金                                                       |                | 0     |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                             |          | 9,000    |             | 省级财政资金                                                          |                | 9,000 |  |
|              |       | 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         |       | 乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是贴近农村居民的健康“守护人”，是发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量，为进一步改善乡村医生处境，提高乡村医生的合理待遇，我县根据上级政策要求，对年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上的村医给予200元/人/月的生活补助，切实推进乡村医生队伍建设长效机制建立。 |          |          |             |                                                                 |                |       |  |
| 立项依据         |       | 临汾市卫生健康委员会《关于进一步落实乡村医生补助政策的通知》（临卫基卫函〔2021〕7号）                                                                                                                      |          |          |             |                                                                 |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据临汾市卫生健康委员会《关于进一步落实乡村医生补助政策的通知》（临卫基卫函〔2021〕7号）文件精神，为充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策，对年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上的村医给予不低于200元/人/月的生活补助。                                      |          |          |             |                                                                 |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于修订基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2022〕234号）                                                                                                    |          |          |             |                                                                 |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 对文城乡辖区内年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上的村医给予不低于200元/人/月的生活补助，充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策                                                                                      |          |          |             |                                                                 |                |       |  |
|              |       |                                                                                                                                                                    |          |          |             |                                                                 |                |       |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                    |          |          |             | 年度目标                                                            |                |       |  |
| 总体目标         |       | 对文城乡辖区内年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上的村医给予不低于200元/人/月的生活补助，充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策                                                                                      |          |          |             | 对文城乡辖区内年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上的村医给予不低于200元/人/月的生活补助，全面落实乡村医生补助政策 |                |       |  |
| 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                                                                                                                                                               | 退养村医人数   | 6人       | 数量指标        | 退养村医人数                                                          | 6人             |       |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                               | 应补尽补率    | 100%     | 质量指标        | 应补尽补率                                                           | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                               | 项目实施时间   | 全年执行     | 时效指标        | 项目实施时间                                                          | 全年执行           |       |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                               | 人均补助标准   | 200元/人/月 | 成本指标        | 人均补助标准                                                          | 200元/人/月       |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                             |          |          | 经济效益指标      |                                                                 |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                             | 乡村医生补助政策 | 落实到位     | 社会效益指标      | 乡村医生补助政策                                                        | 落实到位           |       |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                             |          |          | 生态效益指标      |                                                                 |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                            |          |          | 可持续影响指标     |                                                                 |                |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                          | 退养村医满意度  | ≥90%     | 服务对象满意度指标   | 退养村医满意度                                                         | ≥90%           |       |  |
|              |       |                                                                                                                                                                    |          |          |             |                                                                 |                |       |  |
| 负责人：         | 白伟民   | 经办人：                                                                                                                                                               | 郑瑞芳      | 联系电话：    | 13467184524 | 填报日期：                                                           | 20240222145429 |       |  |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |                                                                                                                                                                           |            |               |                                 |              |               |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 项目名称         |           | 晋财社（2023）290号提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金（村卫生室运行维护费）                                                                                                                      |            |               |                                 |              |               |
| 主管部门及代码      |           | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                            |            | 实施单位          |                                 | 吉县医疗集团文城乡卫生院 |               |
| 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：                                                                                                                                                                  | 2,880      | 年度资金总额：       | 2,880                           |              |               |
|              |           | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                 | 0          | 其中：中央财政资金     | 0                               |              |               |
|              |           | 省级财政资<br>金                                                                                                                                                                | 2,880      | 省级财政资金        | 2,880                           |              |               |
|              |           | 市县（区）<br>财政资金                                                                                                                                                             | 0          | 市县（区）财政资<br>金 | 0                               |              |               |
|              |           | 单位自筹                                                                                                                                                                      | 0          | 单位自筹          | 0                               |              |               |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                                      |            | 其他资金          |                                 |              |               |
| 项目概况         |           | 根据山西省卫生健康委员会、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省深化医药卫生体制改革领导小组办公室《关于进一步加强乡村医生队伍建设工作的通知》（晋卫基层发〔2021〕3号）文件精神，为充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策，要按照不低于1200元/室/年的标准，为村卫生室拨付运行维护经费。 |            |               |                                 |              |               |
| 立项依据         |           | 山西省卫生健康委员会、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省深化医药卫生体制改革领导小组办公室《关于进一步加强乡村医生队伍建设工作的通知》（晋卫基层发〔2021〕3号）                                                                     |            |               |                                 |              |               |
| 项目设立必要性      |           | 根据山西省卫生健康委员会、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省深化医药卫生体制改革领导小组办公室《关于进一步加强乡村医生队伍建设工作的通知》（晋卫基层发〔2021〕3号）文件精神，为充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策，要按照不低于1200元/室/年的标准，为村卫生室拨付运行维护经费。 |            |               |                                 |              |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社〔2022〕234号）                                                                                                         |            |               |                                 |              |               |
| 项目实施计划       |           | 按照不低于1200元/室/年的标准，为文城乡辖区内8个行政村卫生室拨付运行维护经费                                                                                                                                 |            |               |                                 |              |               |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                           |            | 年度目标          |                                 |              |               |
| 总体目标         |           | 按照不低于1200元 / 室 / 年的标准，为文城乡辖区内8个行政村卫生室拨付运行维护经费                                                                                                                             |            |               | 落实文城乡卫生院各行政村卫生室运行维护费，保障卫生室正常运行。 |              |               |
| 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                                                                                                                                                                      | 行政村卫生室数量   | 8个            | 数量指标                            | 行政村卫生室数量     | 8个            |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                      | 应补尽补率      | 100%          | 质量指标                            | 应补尽补率        | 100%          |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                      | 项目实施时间     | 全年实施          | 时效指标                            | 项目实施时间       | 全年实施          |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                      | 行政村卫生室补助标准 | 1200元/室/年     | 成本指标                            | 行政村卫生室补助标准   | 1200元/室/年     |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                    |            |               | 经济效益指标                          |              |               |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                    | 方便群众就医     | 有所成效          | 社会效益指标                          | 方便群众就医       | 有所成效          |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                    |            |               | 生态效益指标                          |              |               |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                   |            |               | 可持续影响指标                         |              |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                                                                                                     | ≥90%       | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                           | ≥90%         |               |
| 负责人：         | 白伟民       | 经办人：                                                                                                                                                                      | 郑瑞芳        | 联系电话：         | 13467184524                     | 填报日期：        | 2024022211571 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |             |                                           |                |        |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 晋财社（2023）290号提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金（村卫生室药品补助）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |             |                                           |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 实施单位    |             | 吉县医疗集团文城乡卫生院                              |                |        |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 10,047  |             | 年度资金总额：                                   |                | 10,047 |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 0       |             | 其中：中央财政资金                                 |                | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 10,047  |             | 省级财政资金                                    |                | 10,047 |  |
|              |       | 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         |       | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社（2022）234号）附件4《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》第三章第七条，基本药物制度补助资金，主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助，对实施基本药物补助的村卫生室，补助资金主要用于乡村医生的收入补助。根据临汾市卫生健康委员会《关于2023年临汾市基本药物制度补助资金下拨进度的通报》（临卫监督函（2023）61号）文件精神，村卫生室人均补助标准11元。                                                                                                                  |          |         |             |                                           |                |        |  |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社（2022）234号）、临汾市卫生健康委员会《关于2023年临汾市基本药物制度补助资金下拨进度的通报》（临卫监督函（2023）61号）                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |             |                                           |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 乡村医生是具有中国特色、植根广大农村的卫生工作者，长期以来在维护广大农村居民健康方面发挥着难以替代的作用。随着农村经济体制改革和医改工作的深入推进，乡村医生队伍发展遇到了新的情况和问题。乡村医生队伍整体年龄老化，学历水平偏低，乡村医生既担任本村的基本医疗工作，又承担着公共卫生、家庭医生签约服务及健康扶贫等工作，多数村医为了贴补家用而以半医半农的方式帮衬生活开支，乡村医生待遇偏低一直是制约农村医疗发展的难题。将村卫生室纳入基本药物制度实施范围，执行基本药物制度的各项政策，药品实行统一采购，农村药品质量得到了保障，药品实行零差率销售，以药养医得到了遏制，对于稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，保障基层医务人员合理收入水平不降低，促进健全三级医疗卫生保健网络建设起到了重要作用。 |          |         |             |                                           |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社（2022）234号）                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |             |                                           |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 对文城乡辖区内实施基本药物补助的村卫生室进行补助，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |             |                                           |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 年度目标    |             |                                           |                |        |  |
| 总体目标         |       | 对文城乡辖区内实施基本药物补助的村卫生室进行补助，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |             | 完善财政对基层医疗卫生机构的补助，保证基本药物制度的实施和辖区居民的基本医疗服务。 |                |        |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 乡村人口数量   | 4370人   | 数量指标        | 乡村人口数量                                    | 4370人          |        |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 应补尽补率    | 100%    | 质量指标        | 应补尽补率                                     | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目实施时间   | 全年执行    | 时效指标        | 项目实施时间                                    | 全年执行           |        |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 基本药物补助标准 | 销售额的30% | 成本指标        | 基本药物补助标准                                  | 销售额的30%        |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         | 经济效益指标      |                                           |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 稳定乡村医生队伍 | 有所成效    | 社会效益指标      | 稳定乡村医生队伍                                  | 有所成效           |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         | 生态效益指标      |                                           |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         | 可持续影响指标     |                                           |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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：         | 白伟民   | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 郑瑞芳      | 联系电话：   | 13467184524 | 填报日期：                                     | 20240222114921 |        |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                     | 基本公共卫生服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                     |              |             |                |         |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                     | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 实施单位                | 吉县医疗集团文城乡卫生院 |             |                |         |         |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                                     | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 项目期                 | 99年          |             |                |         |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                            | 53,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额：       | 53,800              |              |             |                |         |         |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其中：中央财政资金     | 0                   |              |             |                |         |         |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 省级财政资金        | 0                   |              |             |                |         |         |
|              | 市县（区）财政<br>资金                                                                                                                                                                                       | 53,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 市县（区）财政<br>资金 | 53,800              |              |             |                |         |         |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位自筹          | 0                   |              |             |                |         |         |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金          |                     |              |             |                |         |         |
| 项目概况         |                                                                                                                                                                                                     | 基本公共卫生服务预计为全年执行，该项目中央省市县配套比例为6:2:1:1，实施内容主要包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查。实施该项目是为了建立管理规范、协作有序、保障有力的运行机制，促进基本公共卫生服务均等化，提升家庭医生签约服务质量，提高居民知晓率和满意度，全面促进我县公共卫生事业健康发展。 |               |                     |              |             |                |         |         |
| 立项依据         |                                                                                                                                                                                                     | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《关于修订基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2022〕234号）                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                     |              |             |                |         |         |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                                                                     | 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，它以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，面向东城全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |              |             |                |         |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                                     | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2020〕122号）                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                     |              |             |                |         |         |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                                                     | 实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。                                                                                                                          |               |                     |              |             |                |         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                     |              |             |                |         |         |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 年度目标                |              |             |                |         |         |
| 总体目标         | 实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 完成本年度14项基本公共卫生服务工作。 |              |             |                |         |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 覆盖人口数         | 7648人               | 数量指标         | 覆盖人口数       | 7648人          |         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实施项目单位        | 9家                  |              | 实施项目单位      | 9家             |         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 基本公共卫生服务完成率   | ≥90%                | 质量指标         | 基本公共卫生服务完成率 | ≥90%           |         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标          | 实施项目期限              |              | 全年          | 时效指标           | 实施项目期限  | 全年      |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标          | 人口补助标准化             |              | 7.2元/每人     | 成本指标           | 人口补助标准化 | 7.2元/每人 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     | 经济效益指标       |             |                |         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 基本公共卫生服务均等化   | 有效成效                | 社会效益指标       | 基本公共卫生服务均等化 | 有效成效           |         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     | 生态效益指标       |             |                |         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     | 可持续影响指标      |             |                |         |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                           | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥90%          | 服务对象满意度指标           | 群众满意度        | ≥90%        |                |         |         |
| 负责人：         | 白伟民                                                                                                                                                                                                 | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 郑瑞芳           | 联系电话：               | 13467184524  | 填报日期：       | 20231122170556 |         |         |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                           | 冬季取暖费                                                     |                            |                                  |             |                            |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                           | 053-吉县人民医院                                                | 实施单位                       | 吉县医疗集团文城乡卫生院                     |             |                            |                |
| 项目属性         |                                                           | 经常性项目（长期开展）                                               | 项目期                        | 99年                              |             |                            |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                                           | 实施期资金总额:                                                  | 67,500                     | 年度资金总额:                          | 67,500      |                            |                |
|              |                                                           | 其中:中央财政资金                                                 | 0                          | 其中:中央财政资金                        | 0           |                            |                |
|              |                                                           | 省级财政资金                                                    | 0                          | 省级财政资金                           | 0           |                            |                |
|              |                                                           | 市县（区）财政<br>资金                                             | 67,500                     | 市县（区）财政资<br>金                    | 67,500      |                            |                |
|              |                                                           | 单位自筹                                                      | 0                          | 单位自筹                             | 0           |                            |                |
|              |                                                           | 其他资金                                                      |                            | 其他资金                             |             |                            |                |
| 项目概况         |                                                           | 本年度取暖费年初预算申请6.75万元，本次资金为本年度缺口资金，主要用于卫生院冬季取暖、保障卫生院上班人员取暖问题 |                            |                                  |             |                            |                |
| 立项依据         |                                                           | 乡镇卫生院取暖费为实际支出费用，根据吉县卫生健康和体育局申请设立，本单位实施。                   |                            |                                  |             |                            |                |
| 项目设立必要性      |                                                           | 主要用于卫生院冬季取暖，保障卫生院上班人员取暖                                   |                            |                                  |             |                            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                           | 严格遵守财务制度，遵守政府会计制度，严格审核原始凭证，确保票据真实合规。                      |                            |                                  |             |                            |                |
| 项目实施计划       |                                                           | 2024年，为期4个半月，按实际产生费用支付乡镇卫生院取暖费                            |                            |                                  |             |                            |                |
|              |                                                           |                                                           |                            |                                  |             |                            |                |
| 实施期目标        |                                                           |                                                           |                            | 年度目标                             |             |                            |                |
| 总体目标         | 本年度取暖费年初预算申请6.75万元，本次资金为本年度缺口资金，主要用于卫生院冬季取暖、保障卫生院上班人员取暖问题 |                                                           |                            | 本年度取暖费年初预算申请7.9万元，保障卫生院在上班人员取暖问题 |             |                            |                |
| 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                                                      | 乡镇卫生院数量                    | 1个                               | 数量指标        | 乡镇卫生院数量                    | 1个             |
|              |                                                           |                                                           | 卫生院供暖面积                    | ≥900平方米                          |             | 卫生院供暖面积                    | ≥900平方米        |
|              |                                                           |                                                           | 全天供暖时间                     | ≥10小时                            |             | 全天供暖时间                     | ≥10小时          |
|              |                                                           | 质量指标                                                      | 达到国家规定供暖温度标准               | ≥18度                             | 质量指标        | 达到国家规定供暖温度标准               | ≥18度           |
|              |                                                           | 时效指标                                                      | 供暖期限为2024年11月1日-2025年3月15日 | ≥4.5个月                           | 时效指标        | 供暖期限为2024年11月1日-2025年3月15日 | ≥4.5个月         |
|              |                                                           | 成本指标                                                      |                            |                                  | 成本指标        |                            |                |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标                                                    |                            |                                  | 经济效益指标      |                            |                |
|              |                                                           | 社会效益指标                                                    | 卫生院正常运行                    | 正常运行                             | 社会效益指标      | 卫生院正常运行                    | 正常运行           |
|              |                                                           | 生态效益指标                                                    |                            |                                  | 生态效益指标      |                            |                |
|              |                                                           | 可持续影响指标                                                   |                            |                                  | 可持续影响指标     |                            |                |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标                                                 | 群众满意度                      | ≥90%                             | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                      | ≥90%           |
|              |                                                           |                                                           |                            |                                  |             |                            |                |
| 负责人:         | 白伟民                                                       | 经办人:                                                      | 郑瑞芳                        | 联系电话:                            | 13467184524 | 填报日期:                      | 20231124153656 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                               | 村卫生室运行维护费                                                                                                                                                                 |            |                                 |             |              |                |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                               | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                            |            | 实施单位                            |             | 吉县医疗集团文城乡卫生院 |                |
| 项目属性         |                                               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                               |            | 项目期                             |             | 99年          |                |
| 项目资金（元）      |                                               | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                  | 6,700      | 年度资金总额：                         | 6,700       |              |                |
|              |                                               | 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                                                                                                                                                                 | 6,700      | 市县（区）财政资金                       | 6,700       |              |                |
|              |                                               | 单位自筹                                                                                                                                                                      | 0          | 单位自筹                            | 0           |              |                |
|              |                                               | 其他资金                                                                                                                                                                      |            | 其他资金                            |             |              |                |
| 项目概况         |                                               | 根据山西省卫生健康委员会、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省深化医药卫生体制改革领导小组办公室《关于进一步加强乡村医生队伍建设工作的通知》（晋卫基层发（2021）3号）文件精神，为充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策，要按照不低于1200元/室/年的标准，为村卫生室拨付运行维护经费。 |            |                                 |             |              |                |
| 立项依据         |                                               | 山西省卫生健康委员会、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省深化医药卫生体制改革领导小组办公室《关于进一步加强乡村医生队伍建设工作的通知》（晋卫基层发（2021）3号）                                                                     |            |                                 |             |              |                |
| 项目设立必要性      |                                               | 根据山西省卫生健康委员会、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省深化医药卫生体制改革领导小组办公室《关于进一步加强乡村医生队伍建设工作的通知》（晋卫基层发（2021）3号）文件精神，为充分调动乡村医生工作积极性，全面落实乡村医生补助政策，要按照不低于1200元/室/年的标准，为村卫生室拨付运行维护经费。 |            |                                 |             |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                               | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社（2022）234号）                                                                                                           |            |                                 |             |              |                |
| 项目实施计划       |                                               | 按照不低于1200元/室/年的标准，为文城乡辖区内8个行政村卫生室拨付运行维护经费                                                                                                                                 |            |                                 |             |              |                |
|              |                                               |                                                                                                                                                                           |            |                                 |             |              |                |
| 实施期目标        |                                               |                                                                                                                                                                           |            | 年度目标                            |             |              |                |
| 总体目标         | 按照不低于1200元 / 室 / 年的标准，为文城乡辖区内8个行政村卫生室拨付运行维护经费 |                                                                                                                                                                           |            | 落实文城乡卫生院各行政村卫生室运行维护费，保障卫生室正常运行。 |             |              |                |
| 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                                                                                                                                                                      | 行政村卫生室数量   | 8个                              | 数量指标        | 行政村卫生室数量     | 8个             |
|              |                                               | 质量指标                                                                                                                                                                      | 应补尽补率      | 100%                            | 质量指标        | 应补尽补率        | 100%           |
|              |                                               | 时效指标                                                                                                                                                                      | 项目实施时间     | 全年实施                            | 时效指标        | 项目实施时间       | 全年实施           |
|              |                                               | 成本指标                                                                                                                                                                      | 行政村卫生室补助标准 | 1200元/室/年                       | 成本指标        | 行政村卫生室补助标准   | 1200元/室/年      |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标                                                                                                                                                                    |            |                                 | 经济效益指标      |              |                |
|              |                                               | 社会效益指标                                                                                                                                                                    | 方便群众就医     | 有所成效                            | 社会效益指标      | 方便群众就医       | 有所成效           |
|              |                                               | 生态效益指标                                                                                                                                                                    |            |                                 | 生态效益指标      |              |                |
|              |                                               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                   |            |                                 | 可持续影响指标     |              |                |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                 | 群众满意度      | ≥90%                            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度        | ≥90%           |
|              |                                               |                                                                                                                                                                           |            |                                 |             |              |                |
| 负责人：         | 白伟民                                           | 经办人：                                                                                                                                                                      | 郑瑞芳        | 联系电话：                           | 13467184524 | 填报日期：        | 20231124154849 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       |                                                                        | 村卫生室实施基本药物制度补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                           |              |                |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       |                                                                        | 048-吉县卫生健康和体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 实施单位                                      | 吉县医疗集团文城乡卫生院 |                |
| 项目属性         |       |                                                                        | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 项目期                                       | 99年          |                |
| 项目资金<br>（元）  |       |                                                                        | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,500 | 年度资金总额：                                   | 4,500        |                |
|              |       |                                                                        | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0     | 其中：中央财政资金                                 | 0            |                |
|              |       |                                                                        | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0     | 省级财政资金                                    | 0            |                |
|              |       |                                                                        | 市县（区）财政<br>资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,500 | 市县（区）财政资<br>金                             | 4,500        |                |
|              |       |                                                                        | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0     | 单位自筹                                      | 0            |                |
|              |       |                                                                        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 其他资金                                      |              |                |
| 项目概况         |       |                                                                        | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社（2022）234号）附件4《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》第三章第七条，基本药物制度补助资金，主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助，对实施基本药物补助的村卫生室，补助资金主要用于乡村医生的收入补助。根据临汾市卫生健康委员会《关于2023年临汾市基本药物制度补助资金下拨进度的通报》（临卫监督函（2023）61号）文件精神，村卫生室人均补助标准11元。                                                                                                                  |       |                                           |              |                |
| 立项依据         |       |                                                                        | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社（2022）234号）、临汾市卫生健康委员会《关于2023年临汾市基本药物制度补助资金下拨进度的通报》（临卫监督函（2023）61号）                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                           |              |                |
| 项目设立必要性      |       |                                                                        | 乡村医生是具有中国特色、植根广大农村的卫生工作者，长期以来在维护广大农村居民健康方面发挥着难以替代的作用。随着农村经济体制改革和医改工作的深入推进，乡村医生队伍发展遇到了新的情况和问题。乡村医生队伍整体年龄老化，学历水平偏低，乡村医生既担任本村的基本医疗工作，又承担着公共卫生、家庭医生签约服务及健康扶贫等工作，多数村医为了贴补家用而以半医半农的方式帮衬生活开支，乡村医生待遇偏低一直是制约农村医疗发展的难题。将村卫生室纳入基本药物制度实施范围，执行基本药物制度的各项政策，药品实行统一采购，农村药品质量得到了保障，药品实行零差率销售，以药养医得到了遏制，对于稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，保障基层医务人员合理收入水平不降低，促进健全三级医疗卫生保健网络建设起到了重要作用。 |       |                                           |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |                                                                        | 山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医疗保障局《关于印发基本公共卫生等5项补助资金管理办法的通知》（晋财社（2022）234号）                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                           |              |                |
| 项目实施计划       |       |                                                                        | 对文城乡辖区内实施基本药物补助的村卫生室进行补助，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                           |              |                |
|              |       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                           |              |                |
| 实施期目标        |       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 年度目标                                      |              |                |
| 总体目标         |       | 对文城乡辖区内实施基本药物补助的村卫生室进行补助，补助资金主要用于乡村医生的收入补助，稳定乡村医生队伍，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 完善财政对基层医疗卫生机构的补助，保证基本药物制度的实施和辖区居民的基本医疗服务。 |              |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标值   | 二级指标                                      | 三级指标         | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                   | 乡村人口数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4526人 | 数量指标                                      | 乡村人口数量       | 4526人          |
|              |       | 质量指标                                                                   | 应补尽补率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%  | 质量指标                                      | 应补尽补率        | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                   | 项目实施时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行  | 时效指标                                      | 项目实施时间       | 全年执行           |
|              |       | 成本指标                                                                   | 基本药物补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30%   | 成本指标                                      | 基本药物补助标准     | 30%            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 经济效益指标                                    |              |                |
|              |       | 社会效益指标                                                                 | 稳定乡村医生队伍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有所成效  | 社会效益指标                                    | 稳定乡村医生队伍     | 有所成效           |
|              |       | 生态效益指标                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 生态效益指标                                    |              |                |
|              |       | 可持续影响指标                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 可持续影响指标                                   |              |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 乡村医生满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥90%  | 服务对象满意度指标                                 | 乡村医生满意度      | ≥90%           |
|              |       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                           |              |                |
| 负责人：         | 白伟民   | 经办人：                                                                   | 郑瑞芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话： | 13467184524                               | 填报日期：        | 20231124163234 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县医疗集团文城乡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2023年12月31日，吉县医疗集团文城乡卫生院使用的办公用房建筑总面积2760平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县医疗集团文城乡卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县医疗集团文城乡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2024年无政府购买服务。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。



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。