

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	4
一、本单位职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 2025 年度单位预算报表	6
一、2025 年预算收支总表	6
二、2025 年预算收入总表	8
三、2025 年预算支出总表	9
四、2025 年财政拨款收支总表	10
五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
六、2025 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	13
七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	14
八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	14

九、2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
十、2025 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
十一、2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
十二、2025 年项目支出预算表（本年预算）	18
十三、2025 年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	20
一、2025 年度单位预算数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	23
九、政府采购情况	23
十、绩效管理情况	23

十一、国有资产占有使用情况·····	32
十二、其他说明·····	32
（一）政府购买服务指导性目录·····	32
（二） 其他·····	32
第四部分 名词解释·····	32

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要承担本辖区内人民群众的基本医疗服务职责，同时承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责，村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。承担本辖区内妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，承担计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询、随访服务、人员培训等任务、落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目、配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级计划生育服务人员提供业务培训指导。

1、我单位以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

我单位在编人数 14 人，退休人员 6 人。设置预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、放射科、检验科、护理部、骨伤科、烧伤科、药房、手术室、公卫项目科、儿保科、妇保科等科室。

第二部分 2025 年度单位预算报表

一、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年预算收支总表

附件 6-1

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2025 年	项目	2025 年 合计	当年预算安 排	上年结转安 排
一、一般公共预算	420.13	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	10.00	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	17.16	17.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	402.64	402.64	
		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	10.33	10.33	
		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		本年支出合计			
上年结转		年终结转			
收入总计	430.13	支出总计	430.13	430.13	0.00

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年预算收入总表

附件 6-2

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16					
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16					
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77					
210	卫生健康支出	392.64	392.64					
21003	基层医疗卫生机构	254.9	254.9					
2100302	乡镇卫生院	247.8	247.8					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.1	7.1					
21004	公共卫生	132	132					
2100408	基本公共卫生服务	132	132					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74					
221	住房保障支出	10.33	10.33					
22102	住房改革支出	10.33	10.33					
2210201	住房公积金	10.33	10.33					
223	国有资本	10			10			
2239999	国有资本经营预算	10			10			
合计		430.13	420.13		10			

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年预算支出总表

附件 6-3

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.77	13.77	
210	卫生健康支出	392.64	134.12	258.52
21003	基层医疗卫生机构	254.9	128.38	126.52
2100302	乡镇卫生院	247.8	128.38	119.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.1		7.1
21004	公共卫生	132		132
2100408	基本公共卫生服务	132		132
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	
223	国有资本	10		10
2239999	国有资本经营预算	10		10
合计		430.13	161.61	268.52

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年财政拨款收支总表

附件 6-4

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年财政拨款收支总表

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	420.13	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	10.00	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	17.16	17.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	402.64	392.64		10.00
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.33	10.33		
		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		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	430.13	支出总计	430.13	420.13		10

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

附件 6-5

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
210	卫生健康支出	392.64	134.12	258.52
21003	基层医疗卫生机构	254.9	128.38	126.52
2100302	乡镇卫生院	247.8	128.38	119.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.1		7.1
21004	公共卫生	132		132
2100408	基本公共卫生服务	132		132
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	
223	国有资本	10		10
2239999	国有资本经营预算	10		10
合计		430.13	161.61	268.52

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

附件 6-6

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		161.61	158.08	3.53
基本工资	工资福利支出	62.61	62.61	
津贴补贴	工资福利支出	22.90	22.90	
奖金	工资福利支出	4.04	4.04	
绩效工资	工资福利支出	34.16	34.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.77	13.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.74	5.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.1	1.1	
住房公积金	工资福利支出	10.33	10.33	
商品和服务支出		3.53		3.53
电费	商品和服务支出	2.24		2.24
工会经费	商品和服务支出	0.43		0.43
福利费	商品和服务支出	0.86		0.86
对个人和家庭的补助		3.43	3.43	
退休费	离退休费	3.39	3.39	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	
合计		161.61	158.08	3.53

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年政府性基金预算
收入预算表（不含上年结转）

附件 6-7

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
		0
合计		

备注：新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年政府性基金预算收入表为零

八、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年政府性基金预算
支出预算表（不含上年结转）

附件 6-8

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	0.00	0.00	0.00
	款			
	项			
	合计			

备注：新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年政府性基金预算支出表为零

九、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

附件 6-9

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
2239999	其他国有资本经营	10	30213	维修费	10.00		10.00
				款			
				项			
				类			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用		0	0	0
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				

备注：新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年“三公”经费支出预算表为零。

十一、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年财政拨款安排
机关运行经费预算表

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2025 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县三泉镇卫生院南社分院	0	0	0	0
部门合计				

备注：新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年机关运行经费预算财政拨款情况表为零。

十二、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年项目支出预算表（本年预算）

附件 6-12

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2025 年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资 金
		一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本经营 预算		
新绛县三泉镇卫生院南社分院	268.52	268.52				
基本公卫省级补助资金	15	15				
基本公卫中央补助资金	107	107				
基本公卫县级补助资金	10	10				
卫生院药品零差价销售补偿款	3	3				
村卫生室药品零差价销售补偿款	2.15	2.15				
村室基药省级补助	2.8	2.8				
基药中央补助	18.57	18.57				
新绛县县域医疗次中心运行经费	10	10				
强医工程补助资金	100	100				

备注：本表数据反映部门 2025 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

十三、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年项目支出预算表（上年结转）

新绛县三泉镇卫生院南社分院 2025 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
XXX 项目				
XXX 项目				
XXX 项目				
.....				

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025 年度本单位预算收入总计 430.13 万元，其中：本年收入 430.13 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 123.61 万元，增长 40.33%，主要原因是项目增加，人员补助增加；本年预算支出总计 430.13 万元，其中：本年预算安排 430.13 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 123.61 万元，增长 40.33%，主要原因是项目增加，人员补助增加。

二、收入预算情况说明

2025 年度单位预算收入 430.13 万元，主要包括一般公共预算 420.13 万元，占 97.68%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 10 万元，占 2.32%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2025 年度本单位支出预算 430.13 万元，其中：基本支出 161.61 万元，占 37.57%；项目支出 268.52 万元，占 62.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本单位财政拨款收支总预算 430.13 万元。其中：一般公共预算拨款 420.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 10 万元，其中：当年拨款收

入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 17.16 万元、卫生健康支出 402.64 万元、住房保障支出 10.33 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 430.13 万元，比上年增加 123.61 万元，增长 40.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 430.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 17.16 万元，占 3.99%；卫生健康支出 402.64 万元，占 93.61%；住房保障支出 10.33 万元，占 2.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本单位一般公共预算安排基本支出 158.08 万元，其中：

人员经费 158.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 3.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。持平的原因主要是无三公经费。其中：其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平，2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0 万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。

本单位无“三公”经费

（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门（单位），必须说明本部门（单位）无“三公”经费。）

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，原因是本单位无机关运行经费。

本单位无机关运行经费

（注：无机关运行经费的部门（单位），必须说明本部门（单位）无机关运行经费。）

九、政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算总额 104.48 万元，其中：政府采购货物预算 37 万元、政府采购工程预算 65 万元、政府采购服务预算 2.48 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025 年编报部门整体支出绩效目标，其中 1 个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金 258.52 万元。

（部门（单位）整体目标表，可从预算管理一体化系统的“绩效管理”模块导出“部门整体绩效目标表”，转化为 PDF 格式后上传）

整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

填报单位（盖章）：新绛县三泉镇卫生院南社分院

部门 信息	单位名称	新绛县三泉镇卫生院南社分院
	通讯地址	新绛县三泉镇南社村

	单位预算绩效管理联系人		田福荣	联系电话	13903593021
	人员编制数		15	实有人数	14
	单位职能		主要承担本乡镇区域内人民群众的基本医疗服务职责，同时承担农村疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责，村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责；承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级计划生育服务人员提供业务培训指导。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	430.13	430.13			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	430.13	161.61		268.52	
	部门整体支出绩效目标	保障乡镇区域内人民群众基本医疗服务，同时做好农村疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务，村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理；完成本辖区内妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实基本公共卫生服务项目。			

部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区健康管理人口数	12633 人
		质量指标	服务对象综合知晓率、满意度不断提高	较上年提高 10%
		时效指标	2025 年完成	2025 年
		成本指标	资金控制在预算范围之内	430.13 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻了城乡居民健康体检、日常健康管理的费用负担提高	达到 80%
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高 15%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。	大于 90%
				

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

（二）项目绩效目标

2025 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 3 个，共计金额 258.52 万元。其中其他运转类项目 0 个，涉及金额 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及金额 258.52 万元。公开项目绩效目标 3 个，涉及项目金额 258.52 万元，占本单位项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及项目金额 258.52 万元。

新绛县三泉镇卫生院南社分院绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	基本公共卫生服务				
主管部门及代码	新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛县三泉镇卫生院南社分院
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年
项目资金 （万元）	实施期 资金 总额：	132	年度资金总额：		120
	其中： 中央财 政资金	107		其中： 中央 财政资 金	107
	省级财 政 资 金	15		省级财 政 资 金	15
	市县 （区） 财政资 金	10		市县 （区） 财政资 金	10
	单位自 筹		单位自筹		
	其他资 金		其他资金		
项目概况	国家基本公共卫生服务十二项：1、居民健康 2、健康教育 3、预防接种 4、老年人管理 5、慢性病管理、6、严重精神障碍 7、肺				

	结核管理 8、孕产妇管理 9、0-6 岁管理 10、中医药管理 11、传染病及突发公共卫生事件报告 12、卫生监督协管，所需资金由主要政府承担，城乡居民可直接收益。							
立项依据	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》							
项目设立必要性	为群众提供更加优质的卫生健康服务，为保障人民群众的健康和生命安全做出积极贡献。							
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件执行							
项目实施计划	1、居民健康 2、健康教育 3、预防接种 4、老年人管理 5、慢性病管理、6、严重精神障碍 7、肺结核管理 8、孕产妇管理 9、0-6 岁管理 10、中医药管理 11、传染病及突发公共卫生事件报告 12、卫生监督协管							
总体目标	实施期目标				年度目标			
	积极组织健康教育活动，通过举办健康知识讲座、义诊和健康知识宣传活动等形式，提高群众对常见病预防和健康生活方式的认知，增强其健康自我管理能力和。				坚持重点突出，分布实施，坚持注重质量、提高效率、强化监管，保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区健康管理人口数	约 12633 余人	数量指标	数量指标	辖区健康管理人口数	约 12633 余人
		质量指标	服务对象综合知晓率、满意度不断提高	大于 80%	质量指标	质量指标	指标 1:	
							指标 2:	
								
		时效指标	2025 年完成	按时完成	时效指标	时效指标	指标 1:	
							指标 2:	
		成本指标	资金控制在预算范围之内	合格	成本指标	成本指标	指标 1:	
							指标 2:	
								
	效益指标	经济效益指标	减轻患者经济负担	较上年提高	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:	
							指标 2:	
								
		社会	科学引	较上年	社会	社会	指标	

		效益指标	导，提高自我健康管理水平	提高	效益指标	效益指标	1:	
							指标2:	
								
		生态效益指标	便捷、快速	较上年提高	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
							指标2:	
								
		可持续影响指标	自身健康管理水平不断提升	不断提高	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
							指标2:	
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	较上年提高	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
							指标2:	
								
								

新绛县三泉镇卫生院南社分院绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称		药品零差价销售补偿款							
主管部门及代码		新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛县三泉镇卫生院南社分院			
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年			
项目资金 （万元）		实施期 资金 总额：		26.52		年度资金 总额		26.52	
		其中： 中央财 政资金		18.57		其中：中 央 财 政 资金		18.57	
		省级财 政 资 金		2.8		省级财政 资金		2.8	
		市县 （区）财 政资金		5.15		市县（区） 财政资金		5.15	
		单位自 筹		0		单位自筹		0	
		其他资 金		0		其他资金		0	
项目概况		基层医院取消药品加成，实行药品零利润销售，降低群众的药品负担，让医院可持续发展，患者直接受益。							
立项依据		国家基本药物制度							
项目设立 必要性		提高群众的就医体验，减轻患者的经济负担。							
保证项目实施的制度、措施		按照文件执行							
项目实施计划		支付卫生院卫生材料费和村卫生室负责人生活补助							
总体 目标	实施期目标					年度目标			
	实施基本药物制度工作，使得医疗卫生服务得到明显提高，服务质量得到明显提升。进一步引导群众形成合力的用药习惯，从而提高群众健康素质。					医生用药日趋合理，群众用药更加安全、实现了医疗机构门诊人次和住院人次同比上升，此均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众的就医获得感和幸福感。			
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	数量指 标	1 个乡 镇 12 个 村卫生	13 个基层 机构		数量指标	1 个乡 镇 12 个 村卫生	13 个基 层机构	

	标		室			室	
		质量指标	基本药物制度达标率	100%	质量指标	基本药物制度达标率	100%
		时效指标	2025 年完成	按时完成	时效指标	2025 年完成	按时完成
		成本指标	资金控制在预算范围之内	合格	成本指标	资金控制在预算范围之内	合格
							
	效益指标	经济效益指标	减轻就医患者的经济负担	较上年提高	经济效益指标	减轻就医患者的经济负担	较上年提高
		社会效益指标	实现基本药物全面覆盖	较上年提高	社会效益指标	实现基本药物全面覆盖	较上年提高
							
		生态效益指标	满足人民群众的用药需求	大于 90%	生态效益指标	满足人民群众的用药需求	大于 90%
							
		可持续影响指标	保障群众用药安全，降低患者医药费用	较上年提高	可持续影响指标	保障群众用药安全，降低患者医药费用	较上年提高
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	服务对象满意度指标	服务满意度	100%
							

新绛县三泉镇卫生院南社分院绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金					
主管部门及代码		新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛县三泉镇卫生院南社分院	
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年	
项目资金 （万元）		实施期 资金 总额：	100		年度资金 总额	100	
		其中： 中央财 政资金	0		其中：中 央 财 政 资金	0	
		省级财 政 资 金	100		省级财政 资金	100	
		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	0		其他资金	0	
项目概况		构建优质高效的分级诊疗体系，切实解决人民群众看病就医困难。					
立项依据		晋财规社〔2024〕1 号					
项目设立 必要性		深化优质医疗资源增量提质，强化基层医疗卫生夯基垒台，优化县级医疗机构提标扩能，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，构建优质高效的分级诊疗体系，切实解决人民群众看病就医困难。					
保证项目实施的制度、措施		按照文件执行					
项目实施计划		支付卫生院卫生专用医疗设备和基础建设					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	主要是支持中心乡镇卫生院建设。对照《山西省县域医疗卫生次中心建设标准（试行）》（晋卫基层函〔2023〕21 号），开展中心乡镇卫生院（县域医疗次中心）建设，重点提升基本诊疗和急诊急救服务能力，与县级医疗机构形成功能互补、协同推进、差异化发展格局。以农业县为重点，三年内至少支持 91 个中心卫生院建设，每所卫生院补助 100 万元。补助方式为以奖代补、事后落实。补助资金主要用于补助乡镇卫生院医疗事业支出。				主要是支持中心乡镇卫生院建设。对照《山西省县域医疗卫生次中心建设标准（试行）》（晋卫基层函〔2023〕21 号），开展中心乡镇卫生院（县域医疗次中心）建设，重点提升基本诊疗和急诊急救服务能力，与县级医疗机构形成功能互补、协同推进、差异化发展格局。以农业县为重点，三年内至少支持 91 个中心卫生院建设，每所卫生院补助 100 万元。补助方式为以奖代补、事后落实。补助资金主要用于补助乡镇卫生院医疗事业支出。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	1 个乡镇	1 个乡镇	数量指标	1 个乡镇	1 个乡镇
		时效指标	2025 年完成	按时完成	时效指标	2025 年完成	按时完成
		成本指标	资金控制在预算范围之内	合格	成本指标	资金控制在预算范围之内	合格
							
							
		生态效益指标	提高人民就医	大于 90%	生态效益指标	满足人民群众的用药需求	大于 90%
							
		可持续影响指标	解决人民群众看病就医困难	较上年提高	可持续影响指标	解决人民群众看病就医困难	较上年提高
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决人民群众看病就医困难	100%	服务对象满意度指标	解决人民群众看病就医困难	100%
							

（项目绩效目标表，可从预算管理一体化系统的“预算编制”模块导出二级项目绩效目标表，转化为 PDF 格式后上传）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 1 辆，实有 1 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，事业单位其他公务用车 1 辆。

2、房屋情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 1818.6 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 1 台（套）；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（可上传附件）

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）
（可上传附件）

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。