稷山县化峪镇卫生院

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....**1**
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2025年单位预算报表.....**3**
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....**17**
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....23
十二、其他说明.....23
（一）政府购买服务指导性目录.....23
（二）其他.....23
第四部分　名词解释.....25

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）单位职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

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、职业病和寄生 虫病等重大疾病。

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，提高产前筛查率，住院分娩率，减少畸形儿出 生率，加强0-3岁儿童健康成长监测，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗保险的服务、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。

7、负责辖区内新冠疫苗接种工作，为人民身体健康提供其他基本公共卫生服务等。

（二）2025年主要工作任务和目标：

1、提升医疗服务能力

特色科室建设：积极发展儿科、中医、康复等特色科室，创建一批基层特色科室，增强卫生院的服务吸引力。

服务水平提升：对照“优质服务基层行”标准，争取达到推荐标准。

2、加强公共卫生服务

居民健康管理：完善居民电子健康档案，实现个人电子健康档案向居民开放率达到50%。做好重点人群健康管理，如65岁以上老年人规范健康管理服务率达到65%及以上，高血压、糖尿病患者规范管理服务率均达到65%。

疾病预防控制：做好传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作，确保报告率达到100%。规范开展预防接种工作，提高适龄儿童疫苗接种率。

妇幼保健服务：为孕产妇提供规范的孕期保健和产后访视等服务，孕产妇系统管理率达90%以上；为0-6岁儿童提供健康管理服务，儿童健康管理率达85%以上。

3、加强人才队伍建设

人员培训：安排医务人员继续教育经费，支持全科医生培训、技能竞赛及上级医院进修，提升业务水平。

人才稳定：优化绩效考核方案，落实乡村医生补助政策，稳定基层人才队伍。

4、完善信息化建设

系统优化：推进电子健康档案与诊疗系统互联互通，完善远程会诊、慢病管理平台功能。

效率提升：优化医保结算、财务核算等内部管理系统，提高工作效率和服务质量。

5、落实综合管理

党风廉政建设：落实党风廉政和基层医疗机构巡查工作，防范资金使用、医疗安全、行业作风等方面的风险。

家庭医生签约：全人群签约率不低于55%，重点人群签约率不低于85%。

二、机构设置情况

稷山县化峪镇卫生院设立科室12个，分别为预防保健科、内科、外科、妇女保健 科、儿科、儿童保健科、口腔科、传染科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	291.41	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	30.87	30.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	241.65	241.65	
		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	18.90	18.90	
		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	291.41	**本年支出合计**	291.41	291.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	291.41	**支出总计**	291.41	291.41	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		291.41	291.41					
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87					
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87					
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20					
210	卫生健康支出	241.65	241.65					
21001	卫生健康管理事务	9.00	9.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00	9.00					
21003	基层医疗卫生机构	222.14	222.14					
2100302	乡镇卫生院	202.76	202.76					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.38	19.38					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
221	住房保障支出	18.90	18.90					
22102	住房改革支出	18.90	18.90					
2210201	住房公积金	18.90	18.90					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		291.41	261.72	29.69
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
210	卫生健康支出	241.65	211.95	29.69
21001	卫生健康管理事务	9.00		9.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00
21003	基层医疗卫生机构	222.14	201.44	20.70
2100302	乡镇卫生院	202.76	201.44	1.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.38		19.38
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	291.41	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	30.87	30.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	241.65	241.65		
		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	18.90	18.90		
		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	291.41	本年支出合计	291.41	291.41		

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	291.41	**支出总计**	291.41	291.41		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		291.41	261.72	29.69
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
210	卫生健康支出	241.65	211.95	29.69
21001	卫生健康管理事务	9.00		9.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00
21003	基层医疗卫生机构	222.14	201.44	20.70
2100302	乡镇卫生院	202.76	201.44	1.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.38		19.38
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		261.72	261.72	
工资福利支出		255.98	255.98	
基本工资	工资福利支出	88.41	88.41	
津贴补贴	工资福利支出	39.77	39.77	
奖金	工资福利支出	7.20	7.20	
绩效工资	工资福利支出	64.24	64.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.20	25.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.24	10.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.02	2.02	
住房公积金	工资福利支出	18.90	18.90	
对个人和家庭的补助		5.74	5.74	
退休费	离退休费	5.67	5.67	
医疗费补助	社会福利和救助	0.08	0.08	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县化峪镇卫生院	29.69	29.69				
遗属补助	1.32	1.32				
卫生室运行维护资金	1.85	1.85				
在岗村医岗位补助	17.01	17.01				
在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金	0.53	0.53				
在岗村医岗位补助资金	8.80	8.80				
在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助	0.20	0.20				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

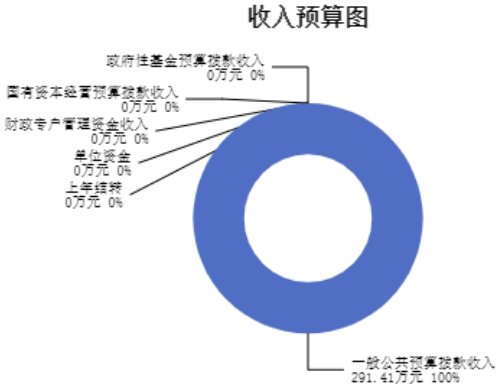
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县化峪镇卫生院预算收入总计291.41万元，其中：本年收入291.41万元，上年结转0万元，比上年增加4.20万元，增长1.46%，主要原因是人员工资晋档增加。；本年单位预算支出总计291.41万元，其中：本年预算安排291.41万元，上年结转0万元，比上年增加4.20万元，增长1.46%，主要原因是人员工资晋档增加。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县化峪镇卫生院预算收入291.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入291.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县化峪镇卫生院支出预算291.41万元，其中：基本支出261.72万元，占89.81%；项目支出29.69万元，占10.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县化峪镇卫生院财政拨款收支总预算291.41万元。其中：一般公共预算拨款291.41万元，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291.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出30.87万元、卫生健康支出241.65万元、住房保障支出18.90万元等。

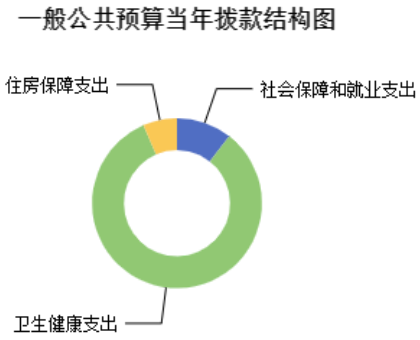
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县化峪镇卫生院一般公共预算当年支出291.41万元,比上年增加4.20万元，增长1.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县化峪镇卫生院一般公共预算当年支出291.41万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.87万元，占10.59%；卫生健康支出241.65万元，占82.92%；住房保障支出18.90万元，占6.49%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县化峪镇卫生院一般公共预算安排基本支出261.72万元，其中：

人员经费261.72万元，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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费0万元，主要包括：无。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年稷山县化峪镇卫生院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金30.48万元。

2、项目绩效目标

2025年稷山县化峪镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额30.48万元。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4个，涉及金额30.48万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。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0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	卫生室运行维护资金			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县化峪镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	26,400	年度资金总额：	26,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	26,400	市县（区）财政资金	26,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室，每个卫生室840元。			
立项依据	村卫生室，每个卫生室840元。			
项目设立必要性	保障基层医疗机构高效运行。			
保证项目实施的制度、措施	村卫生室，每个卫生室840元。			
项目实施计划	保障基层医疗机构高效运行，更好的为辖区群众内提供医疗盒公共服务 。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	村卫生室，每个卫生室840元，项目成本金额共18480元。				村卫生室，每个卫生室840元，项目成本金额共18480元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室	22个	数量指标	村卫生室	22个
		质量指标	服务质量	100%	质量指标	服务质量	100%
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标	项目指标总金额	26400元	成本指标	项目指标总金额	26400元
	效益指标	经济效益	卫生室经济负担	减轻	经济效益	卫生室经济负担	减轻减轻
		社会效益	对辖区居民的服务能力	不断提高	社会效益	对辖区居民的服务	不断提高不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医疗卫生服务水平	不断提升	可持续影响	医疗卫生服务水平	不断提升不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%	服务对象满意度	村卫生室满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114114607

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县化峪镇卫生院	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	13,152	年度资金总额：	13,152	
			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	13,152	市县（区）财政资金	13,152	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			对于生活困难遗属给予补助				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			对于生活困难遗属给予补助				
保证项目实施的制度、措施			县委县政府政策，对于生活困难遗属给予补助				
项目实施计划			县委县政府政策，对于生活困难遗属给予补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	县委县政府政策，对于生活困难遗属给予补助				县委县政府政策，对于生活困难遗属给予补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	2人	数量指标	遗属人员	2人
		质量指标	补助发放合格率	100%	质量指标	补助发放合格率	100%
		时效指标	补助发放时间	1年	时效指标	补助发放时间	1年
		成本指标	发放金额	13152元	成本指标	发放金额	13152元
	效益指标	经济效益	困难遗属经济负担	减轻	经济效益	困难遗属经济负担	减轻
		社会效益	社会更加和谐	和谐	社会效益	社会更加和谐	和谐
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属对象生活质量	提高100%	可持续影响	遗属对象生活质量	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220151229

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">356-稷山县卫生健康和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县化峪镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7230</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">7230</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>7230</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">7230</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">根据稷医集字【2025】5号文件，县财政局安排下达2025年在岗村医县级配套资金，其中在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金1.13万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">根据稷医集字【2025】5号文件，县财政局安排下达2025年在岗村医县级配套资金，其中在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金1.13万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据稷医集字【2025】5号文件，县财政局安排下达2025年在岗村医县级配套资金，其中在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金1.13万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据稷医集字【2025】5号文件，县财政局安排下达2025年在岗村医县级配套资金，其中在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金1.13万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">根据稷医集字【2025】5号文件，县财政局安排下达2025年在岗村医县级配套资金，其中在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金1.13万元。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据稷医集字【2025】5号文件，县财政局安排下达2025年在岗村医县级配套资金，其中在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金1.13万元。</td><td colspan="3">根据稷医集字【2025】5号文件，县财政局安排下达2025年在岗村医县级配套资金，其中在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金1.13万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村在岗村医数</td><td>22个</td><td>数量指标</td><td>行政村在岗村医数</td><td>22个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>7230元</td><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>7230元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>村医养老保险缴费补助</td><td>及时</td><td>社会效益</td><td>村医养老保险缴费</td><td>及时及时</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>村医发展</td><td>可持续发展</td><td>生态效益</td><td>村医发展</td><td>可持续发展可持续发展</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>村医发放补助是否按照标准</td><td>标准</td><td>可持续影响</td><td>村医发放补助是否</td><td>标准标准标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>辖区村卫生室在岗村医满意</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>辖区村卫生室在岗</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250304164544</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">在岗村医岗位补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">904-社保股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县化峪镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>258,060</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">258,060</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>258,060</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">258,060</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据稷财社[2025]025号和稷财社[2025]018号文件，关于下达2025年在岗村医岗位补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据稷财社[2025]025号和稷财社[2025]018号文件，关于下达2025年在岗村医岗位补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据稷财社[2025]025号和稷财社[2025]018号文件，关于下达2025年在岗村医岗位补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据稷财社[2025]025号和稷财社[2025]018号文件，关于下达2025年在岗村医岗位补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据稷财社[2025]025号和稷财社[2025]018号文件，关于下达2025年在岗村医岗位补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据稷财社【2025】025号和稷财社【2025】018号文件，关于下达2025年在岗村医岗位补助资金。</td><td colspan="4">根据稷财社【2025】025号和稷财社【2025】018号文件，关于下达2025年在岗村医岗位补助资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在岗村医数</td><td colspan="2">28个</td><td>数量指标</td><td>在岗村医数</td><td>28个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村医在岗时间</td><td colspan="2">≥320天</td><td>时效指标</td><td>村医在岗时间</td><td>≥320天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td colspan="2">258060.00元</td><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>258060.00元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>村医补助资金是否及时发</td><td colspan="2">及时</td><td>社会效益</td><td>村医补助资金是</td><td>及时及时</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>村医发展</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>生态效益</td><td>村医发展</td><td>可持续发展可持续发展</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>村医发放补助是否按照标</td><td colspan="2">标准</td><td>可持续影响</td><td>村医发放补助是</td><td>标准标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>辖区内服务群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>辖区内服务群众</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250228160226</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月20日，稷山县化峪镇卫生院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月20日，稷山县化峪镇卫生院使用的办公用房建筑总面积309平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月20日，稷山县化峪镇卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县化峪镇卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

稷 山 县 化 峪 镇 卫 生 院

说 明

2025 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县化峪镇卫生院

2025 年 5 月 21 日

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。