

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县积翠镇卫生院麻地会分院

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

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.....	40
十二、其他说明.....	40
(一) 政府购买服务指导性目录.....	40
(二) 其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
- 2、承担麻地会人民群众的中西药结合疾病预防。
- 3、急诊、急救等服务。
- 4、提供基本公共卫生服务。
- 5、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、职业病等重大疾病。

二、机构设置情况

内设机构 11个，分别是：院办，财务，内科，护理、药房，公共卫生室、心电、B超，化验、放射，合医，无下属单位。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	170.35	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	11.14	11.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	153.36	153.36	
		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	5.85	5.85	
		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	170.35	本年支出合计	170.35	170.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	170.35	支出总计	170.35	170.35	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

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		170.35	170.35					
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14					
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14					
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28					
210	卫生健康支出	153.36	153.36					
21003	基层医疗卫生机构	100.08	100.08					
2100302	乡镇卫生院	100.08	100.08					
21004	公共卫生	49.18	49.18					
2100408	基本公共卫生服务	49.18	49.18					
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	5.85	5.85					
22102	住房改革支出	5.85	5.85					
2210201	住房公积金	5.85	5.85					

2026年预算支出总表

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		170.35	72.15	98.20
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	153.36	55.15	98.20
21003	基层医疗卫生机构	100.08	52.55	47.53
2100302	乡镇卫生院	100.08	52.55	47.53
21004	公共卫生	49.18		49.18
2100408	基本公共卫生服务	49.18		49.18
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	5.85	5.85	
22102	住房改革支出	5.85	5.85	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

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	170.35	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	11.14	11.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	153.36	153.36		
		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	5.85	5.85		
		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	170.35	本年支出合计	170.35	170.35		

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	170.35	支出总计	170.35	170.35		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		170.35	72.15	98.20
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	153.36	55.15	98.20
21003	基层医疗卫生机构	100.08	52.55	47.53
2100302	乡镇卫生院	100.08	52.55	47.53
21004	公共卫生	49.18		49.18
2100408	基本公共卫生服务	49.18		49.18
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	5.85	5.85	
22102	住房改革支出	5.85	5.85	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	

2026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：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		72.15	69.26	2.89
工资福利支出		64.54	64.54	
基本工资	工资福利支出	23.44	23.44	
津贴补贴	工资福利支出	11.06	11.06	
绩效工资	工资福利支出	14.59	14.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.28	6.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.55	2.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	5.85	5.85	
商品和服务支出		2.89		2.89
办公费	商品和服务支出	0.74		0.74
其他交通费用	商品和服务支出	0.14		0.14
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		4.72	4.72	
退休费	离退休费	4.72	4.72	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

单位：万元

项目名称	合计	2026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
方山县积翠镇卫生院麻地会分院	98.20	98.20				
2026年村卫生室运行维护费(年初预算)	2.20	2.20				
2026年村医岗位补助(年初预算)	3.60	3.60				
2026年基本公共卫生服务(年初预算)	2.78	2.78				
2026年乡镇卫生院基本药品零销售补助(年初预算)	10.00	10.00				
2026年驻村医生补助(年初预算)	8.16	8.16				
2026年村医要素补贴(年初预算)	1.00	1.00				
2026年各乡镇卫生院网络运行费(年初预算)	1.00	1.00				
晋财社【2025】158号省级财政卫生健康人才培养资金(在岗乡村医生岗位补助)	8.40	8.40				
晋财社【2025】172号提前下达2026年基本药物制度补助等三项资金(中央)(村卫生室补助)	2.00	2.00				
晋财社【2025】172号提前下达2026年基本药物制度补助等三项资金(中央)(基层医疗卫生机构)	8.00	8.00				
晋财社【2025】172号提前下达2026年基本药物制度补助等三项资金(省级)(村卫生室药品零差率)	1.00	1.00				
晋财社【2025】160号提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金(中央)	45.66	45.66				
晋财社【2025】160号提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金(省级)	0.74	0.74				
吕财社【2025】82号提前下达2026年驻村医生个人要素市级补贴	1.00	1.00				
吕财社【2025】84号提前下达2026年村卫生室实施基本药物制度市级补助	0.50	0.50				
遗属补助	2.17	2.17				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：方山县积翠镇卫生院麻地会分院

单位：万元

项目名称	合计	2026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

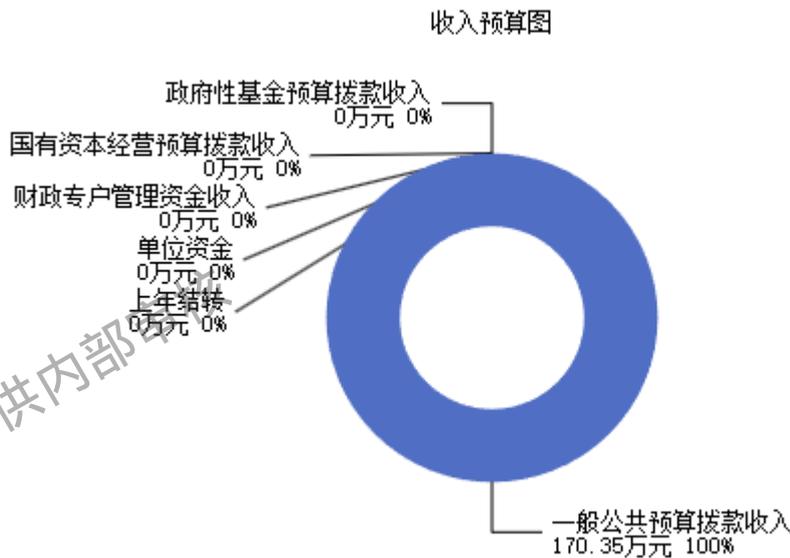
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山县积翠镇卫生院麻地会分院预算收入总计170.35万元，其中：本年收入170.35万元，上年结转0万元，比上年减少3.17万元，下降1.83%，主要原因是去年职工残保金做了三年的，补做了二年的，今年做了一年的残保金；本年单位预算支出总计170.35万元，其中：本年预算安排170.35万元，上年结转0万元，比上年减少3.17万元，下降1.83%，主要原因是去年职工残保金做了三年的，补做了二年的，今年做了一年的残保金。

二、收入预算情况说明

2026年度方山县积翠镇卫生院麻地会分院预算收入170.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入170.35万元，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

2026年度方山县积翠镇卫生院麻地会分院支出预算170.35万元，其中：基本支出72.15万元，占42.35%；项目支出98.2万元，占57.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山县积翠镇卫生院麻地会分院财政拨款收支总预算170.35万元，其中：一般公共预算拨款170.35万元，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170.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出11.14万元、卫生健康支出153.36万元、住房保障支出5.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

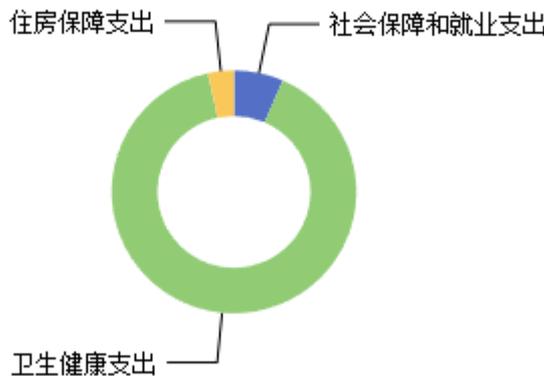
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山县积翠镇卫生院麻地会分院一般公共预算当年支出170.35万元，比上年减少3.05万元，下降1.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山县积翠镇卫生院麻地会分院一般公共预算当年支出170.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.14万元，占6.54%；卫生健康支出153.36万元，占90.03%；住房保障支出5.85万元，占3.43%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

2026年度方山县积翠镇卫生院麻地会分院一般公共预算安排基本支出72.15万元，其中：

人员经费69.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费2.89万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年方山县积翠镇卫生院麻地会分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

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金 98.21万元。

2、项目绩效目标

2026年方山县积翠镇卫生院麻地会分院纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额98.21万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.17万元；特定目标类项目15个，涉及金额96.04万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额98.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.17万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额96.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年村卫生室运行维护费(年初预算)					
主管部门及代码		047-方山县卫生健康局		实施单位		方山县积翠镇卫生院麻地会分院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		22,000	年度资金总额:		22,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		22,000	市县(区)财政资金		22,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年村卫生室运行维护费县级配套资金					
立项依据		2026年村卫生室运行维护费县级配套资金					
项目设立必要性		进一步加强乡村医生队伍建设,切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系,为全面实施乡村振兴建设奠定基础。					
保证项目实施的制度、措施		村卫生室运行维护费按时发放。					
项目实施计划		村卫生室运行维护费按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步加强乡村医生队伍建设,切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系,为全面实施乡村振兴建设奠定基础。				进一步加强乡村医生队伍建设,切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系,为全面实施乡村振兴建设奠定基础。	
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	补助村医人数	17人	数量指标	补助村医人数	17人
		质量指标	村卫生室运行维护补助资金	100%	质量指标	村卫生室运行维护补助	100%
		时效指标	支出时间	≤1年	时效指标	支出时间	≤1年
		成本指标	村卫生室运行维护	22000元	成本指标	村卫生室运行维护	22000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村卫生室维护费	保障	社会效益	保障村卫生室维护费	保障

满意度指标	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251124 191112

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年村医岗位补助(年初预算)						
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局		实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院			
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:	36,000	年度资金总额:	36,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	36,000	市县(区)财政资金	36,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年在岗村医岗位补助						
立项依据	在岗村医岗位补助县级配套资金						
项目设立必要性	进一步加强乡村医生队伍建设,切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系,为全面实施乡村振兴建设奠定基础。						
保证项目实施的制度、措施	在岗村医补助按时发放。						
项目实施计划	在岗医生岗位补助按时发放。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	进一步加强乡村医生队伍建设,切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系,为全面实施乡村振兴建设奠定基础。				进一步加强乡村医生队伍建设,切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系,为全面实施乡村振兴建设奠定基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	补助村医人数	17人	数量指标	补助村医人数	17人

绩效指标	产出指标	质量指标	在岗村医补助资金到位率	100%	质量指标	在岗村医补助资金到位	100%
		时效指标	支出时间	≤1年	时效指标	支出时间	≤1年
		成本指标	在岗村医在岗补贴	36000元	成本指标	在岗村医在岗补贴	36000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障在岗村医生补贴	保障	社会效益	保障在岗村医生补贴	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124 192506

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2026年村医要素补贴(年初预算)			
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局	实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	10,000	市县(区)财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年个人要素补助资金县级配套			
立项依据	2026年个人要素补助资金县级配套			
项目设立必要性	进一步加强乡村医生队伍建设,切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系,为全面实施乡村振兴建设奠定基础。			
保证项目实施的制度、措施	个人要素补助按时发放			
项目实施计划	个人要素补助按时发放			

实施期目标				年度目标				
总体目标	进一步加强乡村医生队伍建设，切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系，为全面实施乡村振兴建设奠定基础。				进一步加强乡村医生队伍建设，切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系，为全面实施乡村			
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	个人要素补贴人数	17人	数量指标	个人要素补贴人数	17人	
		质量指标	个人要素补贴资金到位率	100%	质量指标	个人要素补贴资金到位	100%	
		时效指标	支出时间	≤1年	时效指标	支出时间	≤1年	
		成本指标	个人要素补贴	10000元	成本指标	个人要素补贴	10000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障个人要素补贴	保障	社会效益	保障个人要素补贴	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113 103137	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年各乡镇卫生院网络运行费(年初预算)			
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局		实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	10,000	市县(区)财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	2026年乡镇卫生院网络运行费县级配套资金						
立项依据	2026年乡镇卫生院网络运行费县级配套资金						
项目设立必要性	进一步加强乡镇卫生院网络建设，切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系，为全面实施乡村振兴建设奠定基础。						
保证项目实施的制度、措施	乡镇卫生院网络运行费按时发放。						
项目实施计划	乡镇卫生院网络运行费按时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强乡镇卫生院网络建设，切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系，为全面实施乡村振兴建设奠定基础。			进一步加强乡镇卫生院网络建设，切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系，为全面实施乡村振兴建设奠定基础。			
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	补助乡镇卫生院数	1人	数量指标	补助乡镇卫生院数	1人
		质量指标	乡镇卫生院网络运行费到位	100%	质量指标	乡镇卫生院网络运行费	100%
		时效指标	支出时间	≤1年	时效指标	支出时间	≤1年
		成本指标	乡镇卫生院网络运行费	10000元	成本指标	乡镇卫生院网络运行费	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇卫生院网络运行费	保障	社会效益	保障乡镇卫生院网络运	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	乡镇居民满意度	≥90%	服务对象满意	乡镇居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113 104910

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2026年基本公共卫生服务(年初预算)			
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局	实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
	实施期资金总额:	27,769	年度资金总额:	27,769

项目资金 (元)	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	27,769	市县（区）财政资金	27,769			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年县级基本公共卫生项目补助资金						
立项依据	2026年基本公共卫生项目县级配套资金年初预算						
项目设立必要性	基本公共卫生服务为进一步规范全县基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						
保证项目实施的制度、措施	基本公共卫生服务为进一步规范全县基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						
项目实施计划	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务						
实施期目标		年度目标					
总体目标	免费向麻地会居民提供基本公共卫生服务，进一步提高满意度。		免费向麻地会居民提供基本公共卫生服务，进一步提高满意度。				
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
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	数量指标	高血压患者管理人数	799人
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%		卫生监督协管各专业年	≥90%
			卫生监督协管各专业年巡查	≥90%		老年人中医药健康管理	≥74%
			老年人中医药健康管理率	≥74%		儿童中医药健康管理率	≥84%
			儿童中医药健康管理率	≥84%		社区在册居民严重精神	≥80%
			社区在册居民严重精神障碍	≥80%		3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			肺结核患者管理率	≥90%		2型糖尿病患者管理人数	267人
			2型糖尿病患者管理人数	267人		适龄儿童国家免疫规划	≥90%
			高血压患者管理人数	799人		0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%		0-6岁儿童眼保健视力检	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健视力检查	≥90%		肺结核患者管理率	≥90%

指标	质量指标	传染病突发公共卫生事件报	≥95%	质量指标	传染病突发公共卫生事	≥95%	
		居民规范化电子健康档案覆	≥64%		2型糖尿病患者基层规范	≥64%	
		高血压患者基层规范管理服	≥64%		65岁及以上老年人城乡	≥64%	
		2型糖尿病患者基层规范管	≥64%		高血压患者基层规范管	≥64%	
		65岁及以上老年人城乡社区	≥64%		居民规范化电子健康档	≥64%	
	时效指标	预算支出时间	≤1年	时效指标	预算支出时间	≤1年	
	成本指标	乡镇卫生院补助成本	27769元	成本指标	乡镇卫生院补助成本	27769元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	社会效益	居民健康素养水平	较上年提高
			城乡居民公共卫生差距	较上年缩小		城乡居民公共卫生差距	较上年缩小
生态效益				生态效益			
可持续影响	基本公共卫生服务均等化水	较上年提高	可持续影响	基本公共卫生服务均等	较上年提高		
满意度指标	服务对象满意	基本公共卫生服务重点人群	≥70%	服务对象满意	基本公共卫生服务重点	≥70%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251124 194349	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年乡镇卫生院基本药品零销售补助(年初预算)			
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局	实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院	
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:	100,000	年度资金总额:	100,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	2026年医疗机构基本药物县级配套资金（年初预算）						
立项依据	2026年乡镇卫生院基本药品零销售补助（年初预算）						
项目设立必要性	推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	基本药物制度						
项目实施计划	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。医疗机构村卫生室服务质量进一步提高。对基本药物制			医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。医疗机构			
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	基层医疗机构实施国家基本	≥100%	数量指标	基层医疗机构实施国家	≥100%
			村卫生室实施国家基本药物	≥100%		村卫生室实施国家基本	≥100%
		质量指标	基层医疗卫生机构优质服务	≥95%	质量指标	基层医疗卫生机构优质	≥95%
			基层医疗卫生机构优质服务	稳步提高		基层医疗卫生机构优质	稳步提高
	时效指标	预算支出时间	≤1年	时效指标	预算支出时间	≤1年	
	成本指标	补助成本	100000元	成本指标	补助成本	100000元	
	效益指标	经济效益	乡镇卫生院	保持稳定	经济效益	乡镇卫生院	保持稳定
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响		国家基本药物制度在基层持	中长期	可持续影响	国家基本药物制度在基	中长期	
	医供体建设符合紧密型、控	稳步发展	医供体建设符合紧密型		稳步发展		
满意度指标	服务对象满意	对基本药物制度补助满意度	≥80%	服务对象满意	对基本药物制度补助满	≥80%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124 195532	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2026年驻村医生补助(年初预算)
------	-------------------

主管部门及代码	047-方山县卫生健康局		实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院			
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:	81,600	年度资金总额:	81,600			
	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	81,600	市县(区)财政资金	81,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年驻村医生补助资金县级配套						
立项依据	2026年驻村医生补助资金县级配套						
项目设立必要性	进一步加强乡村医生队伍建设, 切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系, 为全面实施乡村振兴建设奠定基础。						
保证项目实施的制度、措施	驻村医生补助按时发放						
项目实施计划	驻村医生补助按时发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强乡村医生队伍建设, 切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系, 为全面实施乡村振兴建设奠定基础。			进一步加强乡村医生队伍建设, 切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系, 为全面实施乡村振兴建设奠定基础。			
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	补助村医人数	17人	数量指标	补助村医人数	17人
		质量指标	驻村村医补助资金到位率	100%	质量指标	驻村村医补助资金到位	100%
		时效指标	支出时间	≤1年	时效指标	支出时间	≤1年
		成本指标	驻村村医补贴	81600元	成本指标	驻村村医补贴	81600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障驻村医生补贴	保障	社会效益	保障驻村医生补贴	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124 202929
------	--	------	--	-------	--	-------	--------------------

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		晋财社【2025】158号省级财政卫生健康人才培养资金(在岗乡村医生岗位补助)					
主管部门及代码		047-方山县卫生健康局		实施单位		方山县积翠镇卫生院麻地会分院	
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:		84,000	年度资金总额:		84,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		84,000	省级财政资金		84,000
		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		2026年在岗村医岗位补助					
立项依据		在岗村医岗位补助省级配套资金					
项目设立必要性		进一步加强乡村医生队伍建设,切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系,为全面实施乡村振兴建设奠定基础。					
保证项目实施的制度、措施		在岗村医补助按时发放。					
项目实施计划		在岗医生岗位补助按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步加强乡村医生队伍建设,切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系,为全面实施乡村振兴建设奠定基础。				进一步加强乡村医生队伍建设,切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系,为全面实施乡村振兴建设奠定基础。	
绩效	二级指标	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	补助村医人数	17人	数量指标	补助村医人数	17人
		质量指标	在岗村医补助资金到位率	100%	质量指标	在岗村医补助资金到位	100%
		时效指标	支出时间	≤1年	时效指标	支出时间	≤1年
		成本指标	在岗村医在岗补贴	84000元	成本指标	在岗村医在岗补贴	84000元

指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	保障在岗村医补贴	保障	社会效益	保障在岗村医补贴	保障
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意	乡村医生满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20260119 115049

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	晋财社【2025】160号提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金(省级)			
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局	实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院	
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:	7,400	年度资金总额:	7,400
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	7,400	省级财政资金	7,400
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提前下达2026年省级基本公共卫生服务补助资金			
立项依据	晋财社(2025)160号省级基本公共卫生服务补助资金			
项目设立必要性	基本公共卫生服务为进一步规范全县基本公共卫生服务项目,提高项目服务质量,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务			
保证项目实施的制度、措施	基本公共卫生服务为进一步规范全县基本公共卫生服务项目,提高项目服务质量,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务			
项目实施计划	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			
实施期目标		年度目标		
总体目标	免费向麻地会居民提供基本公共卫生服务,进一步提高满意度。		免费向麻地会居民提供基本公共卫生服务,进一步提高满意度。	

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
绩效指标	产出指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童眼保健视力检	≥90%
		卫生监督协管各专业年巡查	≥90%		0-6岁儿童健康管理率	≥90%
		老年人中医药健康管理率	≥74%		适龄儿童国家免疫规划	≥90%
		儿童中医药健康管理率	≥84%		卫生监督协管各专业年	≥90%
		社区在册居民严重精神障碍	≥80%		3岁以下儿童系统管理率	≥84%
		肺结核患者管理率	≥90%		儿童中医药健康管理率	≥84%
		2型糖尿病患者管理人数	282人		社区在册居民严重精神	≥80%
		高血压患者管理人数	818人		肺结核患者管理率	≥90%
		3岁以下儿童系统管理率	≥84%		2型糖尿病患者管理人数	282人
		孕产妇系统管理率	≥90%		高血压患者管理人数	818人
		0-6岁儿童眼保健视力检查	≥90%		老年人中医药健康管理	≥74%
	质量指标	传染病突发公共卫生事件报	≥64%	质量指标	传染病突发公共卫生事	≥64%
		居民规范化电子健康档案覆	≥64%		65岁及以上老年人城乡	≥64%
		高血压患者基层规范管理服	≥64%		2型糖尿病患者基层规范	≥64%
		2型糖尿病患者基层规范管理	≥64%		高血压患者基层规范管	≥64%
		65岁及以上老年人城乡社区	≥64%		居民规范化电子健康档	≥64%
	时效指标	预算支出时间	≤1年	时效指标	预算支出时间	≤1年
	成本指标	乡镇卫生院补助成本	7400元	成本指标	乡镇卫生院补助成本	7400元
	效益指标	经济效益		经济效益		
社会效益		居民健康素养水平	较上年提高	社会效益	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小
		城乡居民公共卫生差距	较上年缩小		居民健康素养水平	较上年提高
生态效益			生态效益			
可持续影响		基本公共卫生服务均等化水	较上年提高	可持续影响	基本公共卫生服务均等	较上年提高
满意度指标	服务对象满意	基本公共卫生服务重点人群	≥70%	服务对象满意	基本公共卫生服务重点	≥70%

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121 144503
------	--	------	--	-------	--	-------	--------------------

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	晋财社【2025】160号提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金(中央)						
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局		实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院			
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:	456,600	年度资金总额:	456,600			
	其中:中央财政资金	456,600	其中:中央财政资金	456,600			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金						
立项依据	晋财社(2025)160号中央基本公共卫生服务补助资金						
项目设立必要性	基本公共卫生服务为进一步规范全县基本公共卫生服务项目管理,提高项目服务质量,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务						
保证项目实施的制度、措施	基本公共卫生服务为进一步规范全县基本公共卫生服务项目管理,提高项目服务质量,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务						
项目实施计划	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	免费向麻地会居民提供基本公共卫生服务,进一步提高满意度。			免费向麻地会居民提供基本公共卫生服务,进一步提高满意度。			
二级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
		0-6岁儿童眼保健视力检查率	≥90%		0-6岁儿童眼保健视力检查率	≥90%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%		适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	
		卫生监督协管各专业人员巡查	≥90%		卫生监督协管各专业人员巡查	≥90%	

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥74%	数量指标	老年人中医药健康管理	≥74%
			儿童中医药健康管理率	≥84%		儿童中医药健康管理率	≥84%
			社区在册居民严重精神障碍	≥85%		社区在册居民严重精神	≥85%
			肺结核患者管理率	≥90%		肺结核患者管理率	≥90%
			2型糖尿病患者管理人数	282人		2型糖尿病患者管理人数	282人
			高血压患者管理人数	818人		高血压患者管理人数	818人
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%		3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
		质量指标	传染病突发公共卫生事件报	≥95%	质量指标	传染病突发公共卫生事	≥95%
			居民规范化电子健康档案覆	≥64%		居民规范化电子健康档	≥64%
	高血压患者基层规范管理服		≥64%	高血压患者基层规范管		≥64%	
	2型糖尿病患者基层规范管		≥64%	2型糖尿病患者基层规范		≥64%	
	65岁及以上老年人城乡社区		≥64%	65岁及以上老年人城乡		≥64%	
	时效指标	预算支出时间	≤1年	时效指标	预算支出时间	≤1年	
	成本指标	乡镇卫生院补助成本	456600元	成本指标	乡镇卫生院补助成本	456600元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	居民健康素养水平	较上年提高	社会效益	居民健康素养水平	较上年提高
			城乡居民公共卫生差距	较上年缩小		城乡居民公共卫生差距	较上年缩小
		生态效益		生态效益			
	可持续影响	基本公共卫生服务均等化水	较上年提高	可持续影响	基本公共卫生服务均等	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意	基本公共卫生服务重点人群	≥80%	服务对象满意	基本公共卫生服务重点	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121 143134	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	晋财社【2025】172号提前下达2026年基本药物制度补助等三项资金(省级)(村卫生室药品零差率)
------	--

仅供内部审核

仅供内部审核

主管部门及代码		047-方山县卫生健康局		实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000			
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
		省级财政资金	10,000	省级财政资金	10,000			
		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		2026年医疗机构改革和发展建设补助资金(省级)						
立项依据		2026年村卫生室药品零差率补助						
项目设立必要性		推进综合改革顺利进行, 支持国家基本药物制度顺利实施						
保证项目实施的制度、措施		基本药物制度						
项目实施计划		对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。医疗机构村卫生室服务质量进一步提高。对基本药物制			医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。医疗机构				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物	≥100%	数量指标	村卫生室实施国家基本	≥100%	
						基层医疗卫生机构实施	≥100%	
		质量指标	基层医疗卫生机构优质服务	≥95%	质量指标	基层医疗卫生机构优质	≥95%	
			基层医疗卫生机构优质服务	稳步提高		基层医疗卫生机构优质	稳步提高	
	时效指标	支出时间		≤1年	时效指标	支出时间	≤1年	
	成本指标	补助成本		10000元	成本指标	补助成本	10000元	
	效益指标	经济效益	村卫生室		保持稳定	经济效益	村卫生室	保持稳定
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		

可持续影响	国家基本药物制度在基层持	中长期	可持续影响	国家基本药物制度在基	中长期	
	医供体建设符合紧密型、控	稳步发展		医供体建设符合紧密型	稳步发展	
满意度指标	服务对象满意	对基本药物制度补助满意度	≥80%	服务对象满意	对基本药物制度补助满	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119	144357	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	晋财社【2025】172号提前下达2026年基本药物制度补助等三项资金(中央)(村卫生室补助)						
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局		实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	20,000	其中:中央财政资金	20,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	麻地会卫生院村卫生室基本药物制度补助。						
立项依据	晋财社【2025】172号提前下达2026年基本药物制度补助等三项资金(中央)						
项目设立必要性	推进综合改革顺利进行,支持国家基本药物制度顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	基本药物制度						
项目实施计划	对实施国家基本药物制度的医疗机构,给予补助。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	麻地会卫生院村卫生室按要求实施基本药物制度。麻地会卫生院村卫生室医疗服务质量进一步提高。麻地会卫生院卫生室对基本药物			麻地会卫生院村卫生室按要求实施基本药物制度。麻地会卫生院村卫生室医疗服务质量			
	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
			基层医疗卫生机构实施国家	100%		基层医疗卫生机构实施	100%

绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物	100%	数量指标	村卫生室实施国家基本	100%
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服	≥95%	质量指标	基层医疗卫生机构“优	≥95%
			基层医疗卫生机构“优质服	稳步提高		基层医疗卫生机构“优	稳步提高
		时效指标	预算支出时间	≤1年	时效指标	预算支出时间	≤1年
	成本指标	村卫生室补助成本	20000元	成本指标	村卫生室补助成本	20000元	
	效益指标	经济效益	村卫生室保持稳定收入	保持稳定	经济效益	村卫生室保持稳定收入	保持稳定
		社会效益			社会效益		
		生态效益	国家基本药物制度在基层能	中长期	生态效益	国家基本药物制度在基	中长期
			医供体建设符合“紧密型控	稳定发展		医供体建设符合“紧密	稳定发展
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	对基本药物制度补助满意度	≥80%	服务对象满意	对基本药物制度补助满	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119 122310

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	晋财社【2025】172号提前下达2026年基本药物制度补助等三项资金(中央)(基层医疗卫生机构)			
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局	实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金	实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000
	其中:中央财政资金	80,000	其中:中央财政资金	80,000
	省级财政资金	0	省级财政资	0
	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	麻地会卫生院基层医疗卫生机构补助。			
立项依据	晋财社【2025】172号提前下达2026年基本药物制度补助等三项资金(中央)(基层医疗卫生机构)			

项目设立必要性	推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度顺利实施。							
保证项目实施的制度、措施	基本药物制度							
项目实施计划	对实施国家基本药物制度的医疗机构，给予补助。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	麻地会卫生院基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。麻地会卫生院基层医疗卫生机构医疗服务质量进一步提高。麻地会卫生院				麻地会卫生院基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。麻地会卫生院基层医疗卫生			
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	基层医疗卫生机构实施国家	100%	数量指标	基层医疗卫生机构实施	100%	
			村卫生室实施国家基本药物	100%		村卫生室实施国家基本	100%	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服	≥90%	质量指标	基层医疗卫生机构“优	≥90%	
			基层医疗卫生机构“优质服	稳步提高		基层医疗卫生机构“优	稳步提高	
		时效指标	预算支出时间	≤1年	时效指标	预算支出时间	≤1年	
		成本指标	基层医疗卫生机构补助成本	80000元	成本指标	基层医疗卫生机构补助	80000元	
	效益指标	经济效益	基层医疗卫生机构保持稳定	保持稳定	经济效益	基层医疗卫生机构保持	保持稳定	
		社会效益			社会效益			
		生态效益	国家基本药物制度在基层能	中长期	生态效益	国家基本药物制度在基	中长期	
			医供体建设符合“紧密型控	稳步发展		医供体建设符合“紧密	稳步发展	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意	对基本药物制度补助满意度	≥80%	服务对象满意	对基本药物制度补助满	≥80%	
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119 142353	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	吕财社【2025】82号提前下达2026年驻村医生个人要素市级补贴		
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局	实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年村医个人要素补贴市级补贴资金						
立项依据	2026年村医个人要素补贴(年初预算)						
项目设立必要性	进一步加强乡村医生队伍建设, 切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系, 为全面实施乡村振兴建设奠定基础。						
保证项目实施的制度、措施	驻村医生个人要素补贴按时发放。						
项目实施计划	保障驻村医生个人要素补贴按时发放。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	进一步加强乡村医生队伍建设, 切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系, 为全面实施乡村振兴建设奠定基础		进一步加强乡村医生队伍建设, 切实筑牢农村基层医疗卫生服务体系, 为全面实施乡村振兴建设奠定基础				
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	补助村医人数	22人	数量指标	补助村医人数	22人
		质量指标	村医个人要素补贴资金到位	100%	质量指标	村医个人要素补贴资金	100%
		时效指标	支出时间	≤1年	时效指标	支出时间	≤1年
		成本指标	村医个人要素补贴	10000元	成本指标	村医个人要素补贴	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村医补贴	保障	社会效益	保障村医补贴	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意	乡村医生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260123 142455

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	吕财社【2025】84号提前下达2026年村卫生室实施基本药物制度市级补助						
主管部门及代码	047-方山县卫生健康局		实施单位	方山县积翠镇卫生院麻地会分院			
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:	5,000	年度资金总额:	5,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,000	市县(区)财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	麻地会卫生院村卫生室基本药物制度补助。						
立项依据	吕财社(2025)84号村卫生室基本药物市级补助资金						
项目设立必要性	推进综合改革顺利进行,支持国家基本药物制度顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	基本药物制度						
项目实施计划	对实施国家基本药物制度的医疗机构,给予补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	麻地会卫生院村卫生室按要求实施基本药物制度。麻地会卫生院村卫生室医疗服务质量进一步提高。麻地会卫生院卫生室对基本药物			麻地会卫生院村卫生室按要求实施基本药物制度。麻地会卫生院村卫生室医疗服务质量			
绩效指	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	基层医疗卫生机构实施国家	100%	数量指标	基层医疗卫生机构实施	100%
			村卫生室实施国家基本药物	100%		村卫生室实施国家基本	100%
	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服	≥90%	质量指标	基层医疗卫生机构“优	≥90%
			基层医疗卫生机构“优质服	稳步提高		基层医疗卫生机构“优	稳步提高
	产出指标	时效指标	支出时间	≤1年	时效指标	支出时间	≤1年
产出指标	成本指标	村卫生室补助成本	5000元	成本指标	村卫生室补助成本	5000元	

标	效益指标	经济效益	村卫生室保持稳定收入	保持稳定	经济效益	村卫生室保持稳定收入	保持稳定
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	国家基本药物制度在基层能	中长期	可持续影响	国家基本药物制度在基	中长期	
		医供体建设符合“紧密型控	稳步发展		医供体建设符合“紧密	稳步发展	
满意度指标	服务对象满意	对基本药物制度补助满意度	≥90%	服务对象满意	对基本药物制度补助满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260123 143719

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年01月01日，方山县积翠镇卫生院麻地会分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2026年01月01日，方山县积翠镇卫生院麻地会分院使用的办公用房建筑总面积1278.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年01月01日，方山县积翠镇卫生院麻地会分院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；方山县积翠镇卫生院麻地会分院占有使用价值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

我单位无其他政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他政府购买服务指导性目录。

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。