

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市张营镇卫生院
2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	16
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.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

1、为辖区居民身体健康提供医疗和预防保健服务；2、公共卫生十三项服务；3、常见病、多发病诊治；4、院前急救；5、卫生技术人员培训；6、初级卫生保健规划实施；7、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

全院设有临床科室7个：内科、儿科、外科、中医科、妇科、急诊科、理疗科，另有放射科、检验科、心电图室、B超室、手术室等医技科室。

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：永济市张营镇卫生院

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	180.46	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	269.92	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	453.88	450.38	3.51
		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			
		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	450.38	本年支出合计	453.88	450.38	3.51
上年结转	3.51	年终结转			
收入总计	453.88	支出总计	453.88	450.38	3.51

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市张营镇卫生院

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		450.38	180.46				269.92	3.51
210	卫生健康支出	450.38	180.46				269.92	3.51
21003	基层医疗卫生机构	450.38	180.46				269.92	
2100302	乡镇卫生院	395.22	125.30				269.92	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.16	55.16					
21004	公共卫生							3.51
2100408	基本公共卫生服务							3.51

2025年预算支出总表

单位名称：永济市张营镇卫生院

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		453. 88	125. 30	328. 59
210	卫生健康支出	453. 88	125. 30	328. 59
21003	基层医疗卫生机构	450. 38	125. 30	325. 08
2100302	乡镇卫生院	395. 22	125. 30	269. 92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55. 16		55. 16
21004	公共卫生	3. 51		3. 51
2100408	基本公共卫生服务	3. 51		3. 51

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市张营镇卫生院

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	180.46	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	183.96	183.96		
		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				
		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	180.46	本年支出合计	183.96	183.96		

上年财政拨款结转	3.51	年终结转				
一、一般公共预算	3.51					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	183.96	支出总计	183.96	183.96		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市张营镇卫生院

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		180.46	125.30	55.16
210	卫生健康支出	180.46	125.30	55.16
21003	基层医疗卫生机构	180.46	125.30	55.16
2100302	乡镇卫生院	125.30	125.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.16		55.16

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：永济市张营镇卫生院

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		125.30	125.30	
工资福利支出		123.32	123.32	
基本工资	工资福利支出	42.05	42.05	
津贴补贴	工资福利支出	20.85	20.85	
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	12.44	12.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.05	5.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
住房公积金	工资福利支出	7.77	7.77	
对个人和家庭的补助		1.98	1.98	
退休费	离退休费	1.95	1.95	
医疗费补助	社会福利和救助	0.02	0.02	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市张营镇卫生院

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市张营镇卫生院

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：永济市张营镇卫生院 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：永济市张营镇卫生院 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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市张营镇卫生院

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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市张营镇卫生院

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
永济市张营镇卫生院	325.08	55.16				269.92
2025年乡镇卫生院基药	12.38	12.38				
2025年乡镇卫生院基药（县级）	21.46	21.46				
2025年卫生室基药补助项目（县 级）	2.32	2.32				
2025年医疗收入安排的支出项目	269.92					269.92
2025年卫生室基药补助项目	19.00	19.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市张营镇卫生院

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
永济市卫生健康和体育局	3.51	3.51		
永济市医疗集团	3.51	3.51		
永济市张营镇卫生院	3.51	3.51		
2024年基本公共卫生服务补助资金（第二批）	3.51	3.51		

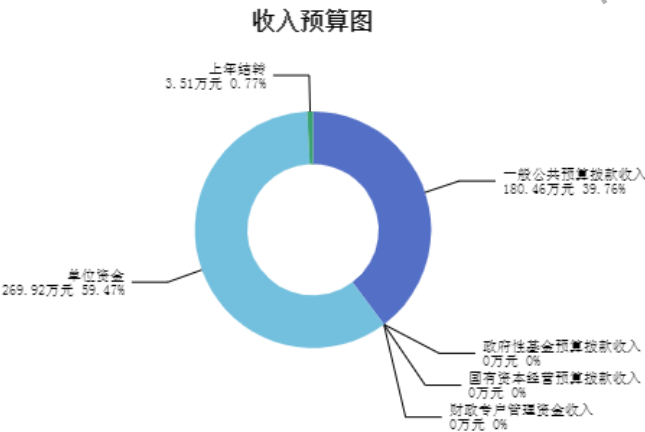
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市张营镇卫生院预算收入总计453.88万元，其中：本年收入450.38万元，上年结转3.51万元，比上年增加32.93万元，增长7.82%，主要原因是医疗收入预算增加，上年结转3.51万元是基本公共卫生项目；本年单位预算支出总计453.88万元，其中：本年预算安排450.38万元，上年结转3.51万元，比上年增加32.93万元，增长7.82%，主要原因是人员经费预算、卫生材料支出增加

二、收入预算情况说明

2025年度永济市张营镇卫生院预算收入453.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入180.46万元，占39.76%；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269.92万元，占59.47%；上年结转3.51万元，占0.77%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市张营镇卫生院支出预算453.88万元，其中：基本支出125.3万元，占27.61%；项目支出328.59万元，占72.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市张营镇卫生院财政拨款收支总预算183.96万元。其中：一般公共预算拨款183.96万元，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180.46万元，上年结转收入3.51万元。支出包括：卫生健康支出183.96万元等。

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年度永济市张营镇卫生院一般公共预算当年支出180.46万元，比上年增加14.67万元，增长8.85%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市张营镇卫生院一般公共预算当年支出180.46万元，主要用于以下方面：卫生健康支出180.46万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市张营镇卫生院一般公共预算安排基本支出125.30万元，其中：人员经费125.30万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、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

本单位为事业单位，非行政单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年永济市张营镇卫生院政府采购预算总额9.42万元。其中：政府采购货物预算9.42万元、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453.88万元。

2、项目绩效目标
2025年永济市张营镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额325.08万元。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5个，涉及金额325.08万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额325.08万元，占部门（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5个，涉及项目金额325.08万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年卫生室基药补助项目						
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局			实施单位		永济市张营镇卫生院	
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：		190,000	年度资金总额：		190,000	
		其中：中央财政资金		190,000	其中：中央财政资金		190,000	
		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		卫生室2025年基药补助						
立项依据		晋财社〔2023〕290号						
项目设立必要性		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度，严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度，严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
项目实施计划		2025年足额发放						
实施期目标					年度目标			
2025年足额发放					2025年足额发放			
总体目标								
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	26934人	数量指标	乡村人口数	26934人	
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	村卫生室收入	提高100%	社会效益	村卫生室收入	提高100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250114161703		

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡镇卫生院基药			
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市张营镇卫生院
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	123,800	年度资金总额:	123,800	
	其中:中央财政资金	123,800	其中:中央财政资金	123,800	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年卫生室基药补助项目						
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局			实施单位		永济市张营镇卫生院	
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：	190,000		年度资金总额：	190,000			
	其中：中央财政资金	190,000		其中：中央财政资金	190,000			
	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		卫生室2025年基药补助						
立项依据		晋财社〔2023〕290号						
项目设立必要性		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
项目实施计划		2025年足额发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放			
	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	
	（元）		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		中央财政基本药物制度补助						
立项依据		晋财社〔2023〕326号						
项目设立必要性		保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行						
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
项目实施计划		足额发放基层医疗机构基药补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	足额发放基药补助				足额发放基药补助			
	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	产出指标	数量指标	2023年11月-24年9月药品	30%	数量指标	2023年11月-24年	30%	
		质量指标	基层药品零差率补助覆盖	100%	质量指标	基层药品零差率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年	
		成本指标			成本指标			

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年卫生室基药补助项目						
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局			实施单位		永济市张营镇卫生院	
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：		190,000	年度资金总额：		190,000	
		其中：中央财政资金		190,000	其中：中央财政资金		190,000	
		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		卫生室2025年基药补助						
立项依据		晋财社〔2023〕290号						
项目设立必要性		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
项目实施计划		2025年足额发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年足额发放				2025年足额发放		
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	
	效益指标	经济效益	提高医务人员补助	2025年	经济效益	提高医务人员补	2025年	
		社会效益	基层药品零差率覆盖率	100%	社会效益	基层药品零差率	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	96%	服务对象满意度	医务人员满意度	96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110110756	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年医疗收入安排的支出项目			
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市张营镇卫生院
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:	2,699,200	年度资金总额:	2,699,200	
	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)财政资	0	市县(区)财政资金	0	
	金				
	单位自筹	2,699,200	单位自筹	2,699,200	
其他资金			其他资金		

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年卫生室基药补助项目						
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局			实施单位		永济市张营镇卫生院	
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：		190,000	年度资金总额：		190,000	
		其中：中央财政资金		190,000	其中：中央财政资金		190,000	
		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		卫生室2025年基药补助						
立项依据		晋财社〔2023〕290号						
项目设立必要性		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度，严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度，严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
项目实施计划		2025年足额发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放			
	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	
项目概况		2025年医疗单位医疗收入安排的支出项目						
立项依据		为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等						
项目设立必要性		为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		制定支出制度及流程等相关内控制度。						
项目实施计划		2025年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年完成				2025年完成			
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	2025年门诊人次达到	2万人次	数量指标	2025年门诊人次	2万人次	
		质量指标	药品实行零差率	100%	质量指标	药品实行零差率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	医疗收入	提高100%	经济效益	医疗收入	提高100%	
		社会效益			社会效益			
生态效益				生态效益				

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年卫生室基药补助项目						
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局			实施单位		永济市张营镇卫生院	
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：		190,000	年度资金总额：		190,000	
		其中：中央财政资金		190,000	其中：中央财政资金		190,000	
		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		卫生室2025年基药补助						
立项依据		晋财社〔2023〕290号						
项目设立必要性		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度，严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度，严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
项目实施计划		2025年足额发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年足额发放				2025年足额发放		
	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	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250110153355		

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年卫生室基药补助项目（县级）			
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市张营镇卫生院
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：	23,200	年度资金总额：	23,200	
	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）财政资 金	23,200	市县（区）财政资金	23,200	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		卫生室2025年基药补助			
立项依据		晋财社〔2023〕290号			

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年卫生室基药补助项目						
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局			实施单位		永济市张营镇卫生院	
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：		190,000		年度资金总额：		190,000	
	其中：中央财政资金		190,000		其中：中央财政资金		190,000	
	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		卫生室2025年基药补助						
立项依据		晋财社〔2023〕290号						
项目设立必要性		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
项目实施计划		2025年足额发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放			
	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	
项目设立必要性		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
项目实施计划		2025年足额发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放			
	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	数量指标	乡村人口数	26934人	数量指标	乡村人口数	26934人	
		质量指标	每月足额发放	100%	质量指标	每月足额发放	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	村卫生室收入	提高100%	社会效益	村卫生室收入	提高100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110150631	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年卫生室基药补助项目						
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局			实施单位		永济市张营镇卫生院	
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：		190,000		年度资金总额：		190,000	
	其中：中央财政资金		190,000		其中：中央财政资金		190,000	
	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		卫生室2025年基药补助						
立项依据		晋财社〔2023〕290号						
项目设立必要性		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度，严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度，严格按照财务管理制度，制定内控制度。						
项目实施计划		2025年足额发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年足额发放				2025年足额发放			
	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	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡镇卫生院基药（县级）			
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市张营镇卫生院
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：	214,600	年度资金总额：	214,600	
	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	214,600	市县（区）财政资金	214,600	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		财政基本药物制度补助县级配套			
立项依据		晋财社〔2023〕326号			
项目设立必要性		保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行			
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度。严格按照财务管理制度，制定内控制度。			
项目实施计划		2025年完成			

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				2025年卫生室基药补助项目			
主管部门及代码		201-永济市卫生健康和体育局		实施单位		永济市张营镇卫生院	
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：	190,000	年度资金总额：	190,000		
		其中：中央财政资金	190,000	其中：中央财政资金	190,000		
		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		卫生室2025年基药补助					
立项依据		晋财社〔2023〕290号					
项目设立必要性		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度，严格按照财务管理制度，制定内控制度。					
保证项目实施的制度、措施		国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监 管、检测评价等多个环节实施有效管理的制度，严格按照财务管理制度，制定内控制度。					
项目实施计划		2025年足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年足额发放				2025年足额发放	
	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
实施期目标				年度目标			
总体目标		足额发放基药补助				足额发放基药补助	
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	实现基本药物网采率覆盖	100%	数量指标	实现基本药物网	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本药物零差率销售	100%	社会效益	基本药物零差率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低患者医疗费用	中长期中长期	可持续影响	降低患者医疗费	中长期中长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110112434

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，永济市张营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1月1日，永济市张营镇卫生院使用的办公用房建筑总面积2853.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，永济市张营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）；永济市张营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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位项目资金按照文件合理支出

情况说明

我单位本年度无政府购买项目。

永济市医疗集团张营镇卫生院

2025年3月31日

仅供内部审核

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。