永济市城东街道社区卫生服务中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市医疗集团城东街道社区卫生服务中心是一所集医疗预防保健与临床相结合的非营利性医疗机构，它的主要职能和职责为：1、为城东街道人民身体健康提供医疗和预防保健服务；2、公共卫生十二项服务；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机构情况。

二、机构设置情况

永济市医疗集团城东街道社区卫生服务中心属于差额事业单位，内设置科室：内科、外科、中医科、全科、手术室、药剂科、收款室、公共卫生科室、数字化预防接种、睡眠中心、胃镜中心、检验科、彩超室、放射科、护理科等。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市城东街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	800.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1524.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1444.40**	**本年支出合计**	**58**	**1524.35**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1524.35**	**总计**	**62**	**1524.35**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市城东街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1444.40	643.64		800.68			0.08
210	卫生健康支出	1444.40	643.64		800.68			0.08
21003	基层医疗卫生机构	1059.44	258.68		800.68			0.08
2100301	城市社区卫生机构	972.10	171.34		800.68			0.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.33	87.33					
21004	公共卫生	384.96	384.96					
2100408	基本公共卫生服务	372.87	372.87					
2100409	重大公共卫生服务	12.09	12.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市城东街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1524.35	168.25	1356.09			
210	卫生健康支出	1524.35	168.25	1356.09			
21003	基层医疗卫生机构	1139.38	168.25	971.13			
2100301	城市社区卫生机构	1052.05	168.25	883.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.33		87.33			
21004	公共卫生	384.96		384.96			
2100408	基本公共卫生服务	372.87		372.87			
2100409	重大公共卫生服务	12.09		12.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市城东街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	643.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	643.64	643.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**643.64**	**本年支出合计**	**59**	**643.64**	**643.64**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**643.64**	**总计**	**64**	**643.64**	**643.64**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市城东街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		643.64	168.25	475.39
210	卫生健康支出	643.64	168.25	475.39
21003	基层医疗卫生机构	258.68	168.25	90.43
2100301	城市社区卫生机构	171.34	168.25	3.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.33		87.33
21004	公共卫生	384.96		384.96
2100408	基本公共卫生服务	372.87		372.87
2100409	重大公共卫生服务	12.09		12.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市城东街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	164.63	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	67.02	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.72	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.34	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	10.42	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	3.62	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.58	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.04	30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		168.25	**公用经费合计**								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市城东街道社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市城东街道社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市城东街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市城东街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.15
货物	2	2.16
工程	3	
服务	4	10.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,524.35万元，支出总计1,524.35万元。与上年相比，收入总计增加215.53万元，增长16.47%，支出总计增加215.53万元，增长16.47%。主要原因是支付药款，人员工资增加，支出增加。门诊和住院诊疗人次增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,444.40万元，其中：

财政拨款收入643.64万元，占比44.56%；

事业收入800.68万元，占比55.43%；

其他收入0.08万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,524.35万元，其中：

基本支出168.25万元，占比11.04%；

项目支出1,356.09万元，占比88.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计643.64万元，支出总计643.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加36.13万元，增长5.95%；财政拨款支出总计增加36.13万元，增长5.95%。主要原因是2025年公开招聘人员增加，人员工资增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出643.64万元，占本年支出合计的42.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.13万元，增长5.95%。主要原因是2025年公开招聘人员增加，人员工资增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出643.64万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)643.64万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.26万元，支出决算643.64万元，完成年初预算的232.14%。其中：

卫生健康支出年初预算277.26万元，支出决算643.64万元，完成年初预算的232.14%，用于人员工资的发放，基本公共卫生支出及基药支出。较上年决算增加39.17万元，增长6.48%，主要原因是2025年新增公开招聘人员，人员经费支出增加，开展公共卫生服务项目费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出168.25万元，其中：

人员经费168.25万元，主要包括工资福利支出164.63万元，对个人和家庭的补助3.62万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

仅供内部审核

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额13.15万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金1356.09万元：0个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对

基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

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年基本公共卫生服务补助项目（省级）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	3,248,600	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,248,600	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	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	45873人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311171127

仅供内部审核

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年基本公共卫生服务补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	405,693	年度资金总额：	0
	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	405,693	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	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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	乡镇辖区内人口数	45873人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村基本公共卫生服	不断提高%	社会效益		
		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	提高100%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20251110161355

仅供内部审核

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年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	237,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	237,000	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	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	用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			
立项依据	晋财社【2024】331号			
项目设立必要性	开展乡村基本公共卫生服务补助项目，乡村基本公共卫生均等化能力提高			
保证项目实施的制度、措施	参照《山西省财政厅、山西省卫生健康委关于基本公共卫生服务等5项项目资金管理办法的通知》（晋财社【2022】234号）			
项目实施计划	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拨付给乡镇卫生院用于支付基本公共卫生服务补助12项，提高乡村基本公共卫生均等化能力提高						
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	乡镇辖区内人口数	45873人	数量指标		
		质量指标	项目完成率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	人均补助标准	99元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	缩小城乡基本公共卫生水	98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	提高98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250715162307

仅供内部审核

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年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生室）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	1,583	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	1,583	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	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	卫生室药品补助覆盖	100%	数量指标		
		质量指标	卫生室药品补助覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	卫生室收入增加	100%	经济效益		
		社会效益	居民满意度增加	100%	社会效益		
		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	提高100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250718161959

仅供内部审核

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年基本药物制度补助资金（中央第二批卫生院）			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	12,713	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	12,713	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	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	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	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标		
		质量指标	补助比例达标率	100%	质量指标		
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗收入	100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医院运行稳定性	提高100%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高100%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250718155955

仅供内部审核

永济市县(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">2025年调整预算项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">901-预算股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市城东街道社区卫生服务中心</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>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>152,100</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>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>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>152,100</td><td>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>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">财政基本药物制度补助县级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财社〔2023〕326号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">2025年完成</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>实现基本药物网采率覆盖</td><td colspan="2">100%</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>目录药品质量合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>基本药物补助标准</td><td colspan="2">30%</td><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>增加医疗收入</td><td colspan="2">提高100%</td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">提高100%</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td colspan="2">经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251223093139</td></tr>
</table>

仅供内部审核

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-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	21,200	年度资金总额：	21,200
	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	21,200	市县（区）财政资金	21,200
	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	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	卫生室数量	14家	数量指标	卫生室数量	14家
		质量指标	药品零差率	100%	质量指标	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		
	效益指标	经济效益	卫生室收入	100%	经济效益	卫生室收入	100%
		社会效益			社会效益		
		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	卫生室人员满意度	100%	服务对象满意度	卫生室人员满意	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110173849

仅供内部审核

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-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	173,500	年度资金总额：	173,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	173,500	省级财政资金	173,500
	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	卫生室2025年基药补助			
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	辖区卫生室	14家	数量指标	辖区卫生室	14家
		质量指标	基本药物零差率	100%	质量指标	基本药物零差率	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	卫生室人员收入	100%	经济效益	卫生室人员收入	100%
		社会效益	村民满意度	100%	社会效益	村民满意度	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	服务对象满意度	98%	服务对象满意度	服务对象满意度	98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110173119

仅供内部审核

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-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	319,600	年度资金总额：	319,600
	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	319,600	市县（区）财政资金	319,600
	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			

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	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	基本药物补助标准	30%	成本指标	基本药物补助标	30%
	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			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	提高98%	服务对象满意度	居民满意度	提高98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110170401

仅供内部审核

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-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	179,400	年度资金总额：	179,400
	其中：中央财政资金	179,400	其中：中央财政资金	179,400
	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	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		
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	药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标	药品零差率补助	100%
		质量指标	取消药品加成补助比例达	100%	质量指标	取消药品加成补	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及	100%
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标	取消药品加成补	100%
	效益指标	经济效益	医院运行稳定性	稳定	经济效益	医院运行稳定性	稳定
		社会效益			社会效益		
		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	患者满意度	满意	服务对象满意度	患者满意度	满意
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250110112754

仅供内部审核

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-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	8,688,600	年度资金总额：	8,688,600
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	8,688,600	单位自筹	8,688,600
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年医疗收入安排			
立项依据	2025年医疗收入安排			
项目设立必要性	2025年医疗收入安排			
保证项目实施的制度、措施	2025年医疗收入安排			
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年医疗收入预算	733万	数量指标	2025年医疗收入	预733万
		质量指标	药品零差率销售	100%	质量指标	药品零差率销售	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	药品耗材	≥300万	成本指标	药品耗材	≥300万
	效益指标	经济效益	医院收入稳步发展	2025年	经济效益	医院收入稳步发	展2025年
		社会效益	提高疾病诊断率	100%	社会效益	提高疾病诊断率	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	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：	20250110180401

仅供内部审核

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年重大公共卫生服务补助项目			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	117,000	年度资金总额：	117,000
	其中：中央财政资金	117,000	其中：中央财政资金	117,000
	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	2025年重大传染病防控经费			
立项依据	晋财社【2021】223号文件			
项目设立必要性	用于农村癌症早诊早治			
保证项目实施的制度、措施	用于农村癌症早诊早治			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成早癌筛查				2025年完成早癌筛查		
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	检查异常/可疑病例随访管	90%	数量指标	检查异常/可疑病	90%
		质量指标	筛查设备使用率	100%	质量指标	筛查设备使用率	100%
		时效指标	早癌筛查完成时间	2025年	时效指标	早癌筛查完成时	2025年
		成本指标	早癌筛查材料及人员工资	117000元	成本指标	早癌筛查材料及	117000元
	效益指标	经济效益	胃镜室收入	90%	经济效益	胃镜室收入	90%
		社会效益			社会效益		
		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	居民满意度	100%	服务对象满意度	居民满意度	100%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117084659

仅供内部审核

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年重大公共卫生服务补助资金中央第二批			
主管部门及代码	201-永济市卫生健康局		实施单位	永济市城东街道社区卫生服务中心
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：	3,900	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	3,900	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	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	2025年重大传染病防控经费			
立项依据	晋财社【2021】223号文件			
项目设立必要性	用于农村癌症早诊早治			
保证项目实施的制度、措施	用于农村癌症早诊早治			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年全额完成						
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	检查异常／可疑病例随访	90%	数量指标		
		质量指标	筛查设备使用率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标		
		成本指标	早癌筛查人员劳务费	3900元	成本指标		
	效益指标	经济效益	医药收入	提高90%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		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	居民满意度	提高100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250909183132