

古县医疗集团

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	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	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.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。
- 2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，本单位设28个内设机构分别是：办公室、财务科、后勤科、绩效科、科教科、医政科、感染科、儿保科、公共卫生科、医保科、外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科、放射科、CT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：古县医疗集团

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	2600.39	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	237.14	237.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2350.55	2201.69	148.86
		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	161.56	161.56	
		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	2600.39	本年支出合计	2749.25	2600.39	148.86
上年结转	148.86	年终结转			
收入总计	2749.25	支出总计	2749.25	2600.39	148.86

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：古县医疗集团

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		2600.39	2600.39					148.86
208	社会保障和就业支出	237.14	237.14					
20805	行政事业单位养老支出	237.14	237.14					
2080502	事业单位离退休	47.02	47.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.12	160.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	2201.69	2201.69					148.86
21001	卫生健康管理事务	363.89	363.89					13.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.89	363.89					13.63
21002	公立医院	1766.30	1766.30					
2100201	综合医院	1766.30	1766.30					
21004	公共卫生	1.45	1.45					135.23
2100408	基本公共卫生服务							133.12
2100409	重大公共卫生服务	1.45	1.45					1.07
2100410	突发公共卫生事件应急处置							1.05
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05					
2101102	事业单位医疗	70.05	70.05					

221	住房保障支出	161.56	161.56					
22102	住房改革支出	161.56	161.56					
2210201	住房公积金	161.56	161.56					

2025年预算支出总表

单位名称：古县医疗集团

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		2749.25	1651.19	1098.06
208	社会保障和就业支出	237.14	237.14	
20805	行政事业单位养老支出	237.14	237.14	
2080502	事业单位离退休	47.02	47.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.12	160.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	2350.55	1252.49	1098.06
21001	卫生健康管理事务	377.52		377.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	377.52		377.52
21002	公立医院	1766.30	1182.44	583.86
2100201	综合医院	1766.30	1182.44	583.86
21004	公共卫生	136.68		136.68
2100408	基本公共卫生服务	133.12		133.12
2100409	重大公共卫生服务	2.52		2.52
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.05		1.05
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	
2101102	事业单位医疗	70.05	70.05	
221	住房保障支出	161.56	161.56	
22102	住房改革支出	161.56	161.56	
2210201	住房公积金	161.56	161.56	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：古县医疗集团

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	2600.39	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	237.14	237.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2350.55	2350.55		
		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	161.56	161.56		
		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	2600.39	本年支出合计	2749.25	2749.25		

上年财政拨款结转	148.86	年终结转				
一、一般公共预算	148.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2749.25	支出总计	2749.25	2749.25		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县医疗集团

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		2600.39	1651.19	949.20
208	社会保障和就业支出	237.14	237.14	
20805	行政事业单位养老支出	237.14	237.14	
2080502	事业单位离退休	47.02	47.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.12	160.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	2201.69	1252.49	949.20
21001	卫生健康管理事务	363.89		363.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.89		363.89
21002	公立医院	1766.30	1182.44	583.86
2100201	综合医院	1766.30	1182.44	583.86
21004	公共卫生	1.45		1.45
2100409	重大公共卫生服务	1.45		1.45
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	
2101102	事业单位医疗	70.05	70.05	
221	住房保障支出	161.56	161.56	
22102	住房改革支出	161.56	161.56	
2210201	住房公积金	161.56	161.56	

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：古县医疗集团

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		1651.19	1565.32	85.86
工资福利支出		1518.30	1518.30	
基本工资	工资福利支出	592.49	592.49	
津贴补贴	工资福利支出	126.87	126.87	
绩效工资	工资福利支出	365.24	365.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	160.12	160.12	
职业年金缴费	工资福利支出	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	70.05	70.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.97	11.97	
住房公积金	工资福利支出	161.56	161.56	
商品和服务支出		85.86		85.86
工会经费	商品和服务支出	24.27		24.27
福利费	商品和服务支出	42.47		42.47
其他商品和服务支出	商品和服务支出	19.12		19.12
对个人和家庭的补助		47.02	47.02	
退休费	离退休费	47.02	47.02	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县医疗集团

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：古县医疗集团

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：古县医疗集团 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：古县医疗集团 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：古县医疗集团

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：古县医疗集团

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
古县医疗集团	949.20	949.20				
2025年老年村医退养及村医养老保险补助。	6.84	6.84				
2025年在岗村医岗位补助	33.48	33.48				
2025年老年村医退养补助	6.84	6.84				
晋财社（2024）218号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助	62.82	62.82				
晋财社（2024）218号、2024年中央和省级财政全科医生特岗补助	1.00	1.00				
晋财社（2024）208号、2025年中央财政基本药物制度补助资金	99.77	99.77				
晋财社（2024）206号、下达2025年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	118.00	118.00				
晋财社（2024）209号、省级财政村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金	11.05	11.05				
临财社（2024）195号、2025年老村医退养市级补助	2.05	2.05				
晋财社（2024）216号、2025年中央重大公卫补助资金	1.45	1.45				
晋财社（2024）228号、下达2025年省级财政建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金	69.20	69.20				
2025年、全县医疗机构医疗废物集中处置	30.00	30.00				
2025年、村卫生室运行维护费	6.64	6.64				
2025年、村医养老保险补助	1.00	1.00				
2025年、基层医疗机构基本药物零差率补贴	115.00	115.00				
2025年、公立医院基本药物零差率补贴	143.00	143.00				
2025年专项业务经费	73.92	73.92				
2025年遗属补助	5.10	5.10				
2025年全科医生生活补助、保险等	5.00	5.00				
2025年竞聘人员生活补助、保险等	157.04	157.04				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县医疗集团

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
古县医疗集团	148.86	148.86		
古县医疗集团	148.86	148.86		
省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金、晋财社（2023）290号	3.39	3.39		
省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。晋财社（2023）298号	3.84	3.84		
晋财社（2023）321号、提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金	0.29	0.29		
晋财社（2023）320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助	0.10	0.10		
晋财社（2023）291号、提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金	0.64	0.64		
晋财社322号、中央基本公共卫生服务补助资金。	123.83	123.83		
晋财社337号、基本公共卫生服务市级补助资金。	9.29	9.29		
晋财社（2024）77号、关于下达中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金	1.05	1.05		
临财社（2024）81号、2024年乡村医生养老保险市级配套经费、	0.39	0.39		
临财社（2024）82号、2024年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金	5.62	5.62		
晋财社（2024）104号、下达2024年重大传染病防控经费预算资金、	0.43	0.43		

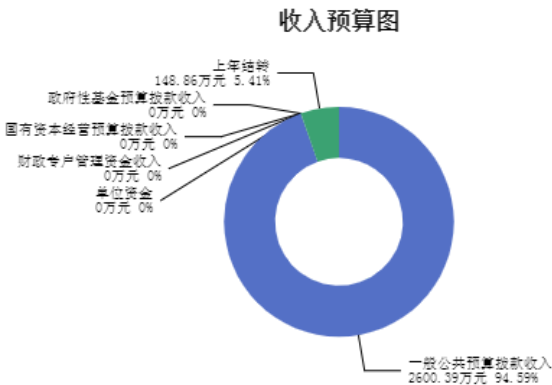
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县医疗集团预算收入总计2,749.25万元，其中：本年收入2,600.39万元，上年结转148.86万元，比上年增加480.29万元，增长21.17%，主要原因是年初调标增加预算，公立医院、基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴增加，新增医疗废物处置费用。；本年单位预算支出总计2,749.25万元，其中：本年预算安排2,600.39万元，上年结转148.86万元，比上年增加480.29万元，增长21.17%，主要原因是年初调标增加预算，公立医院、基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴增加，新增医疗废物处置费用。

二、收入预算情况说明

2025年度古县医疗集团预算收入2,749.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,600.39万元，占94.59%；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148.86万元，占5.41%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县医疗集团支出预算2749.25万元，其中：基本支出1651.19万元，占60.06%；项目支出1098.06万元，占39.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县医疗集团财政拨款收支总预算2,749.25万元。其中：一般公共预算拨款2,749.25万元，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2,600.39万元，上年结转收入148.86万元。支出包括：社会保障和就业支出237.14万元、卫生健康支出2,350.55万元、住房保障支出161.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

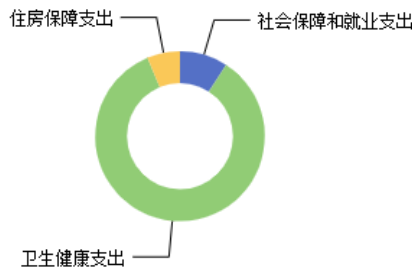
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县医疗集团一般公共预算当年支出2,600.39万元,比上年增加445.50万元，增长20.67%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县医疗集团一般公共预算当年支出2,600.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出237.14万元,占9.12%;卫生健康支出2,201.69万元,占84.67%;住房保障支出161.56万元,占6.21%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年度古县医疗集团一般公共预算安排基本支出1,651.19万元,其中:

人员经费1,565.32万元,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、职业年金缴费等;

公用经费85.86万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古县医疗集团政府采购预算总额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年度我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年古县医疗集团纳入绩效目标管理的二级级项目20个,共计金额949.20万元。其中:其他运转类项目4个,涉及金额241.06万元;特定目标类项目16个,涉及金额708.14万元。公开项目绩效目标20个,涉及项目金额949.20万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目4个,涉及项目金额241.06万元;特定目标类项目16个,涉及项目金额708.14万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年竞聘人员生活补助、保险等					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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：		1,570,400	年度资金总额：	1,570,400		
	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		1,570,400	市县（区）财政资金	1,570,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年度、竞聘人员14人生活补助、保险等。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2025年度、竞聘人员14人生活补助、保险等。					
保证项目实施的制度、措施		2025年度、竞聘人员14人生活补助、保险等。					
项目实施计划		2025年度、竞聘人员14人生活补助、保险等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年度、竞聘人员14人生活补助、保险等。		2025年度、竞聘人员14人生活补助、保险等。			
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	竞聘人员人数	14人	数量指标	竞聘人员人数	14人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及	及时发放	时效指标	工资奖金补贴是否	及时发放
		成本指标	人员支出	≥100000元/月/人	成本指标	人员支出	≥100000元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员积极性	不断提高	社会效益	带动单位工作人	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241205182738	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年全科医生生活补助、保险等						
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团		
项目属性		106-古县医疗集团		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额		50,000		年度资金总额		50,000	
	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		50,000		市县(区)财政资 金		50,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年度、全科医生1人生活补助、保险等。						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		2025年度、全科医生1人生活补助、保险等。						
保证项目实施的制度、措施		2025年度、全科医生1人生活补助、保险等。						
项目实施计划		2025年度、全科医生1人生活补助、保险等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2025年度、全科医生1人生活补助、保险等。				2025年度、全科医生1人生活补助、保险等。		
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	全科医生补助人数	1人	数量指标	全科医生补助人	1人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及 及时发放		时效指标	工资奖金补贴是 及时发放		
		成本指标	人员支出	≥100000元/年/人	成本指标	人员支出	≥100000元/年/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动单位工作人员积极性	不断提高	社会效益	带动单位工作人	不断提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放	是	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205181722	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助						
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团	
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		51,000	年度资金总额：		51,000	
		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		51,000	市县（区）财政资金		51,000	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年度、医院遗属补助（8人）						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		2025年度、医院遗属补助（8人）						
保证项目实施的制度、措施		2025年度、医院遗属补助（8人）						
项目实施计划		2025年度、医院遗属补助（8人）						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年度、医院遗属补助（8人）			2025年度、医院遗属补助（8人）			
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	遗属补助人员	8人	数量指标	遗属补助人员	8人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	
		成本指标	遗属补助	500人/月	成本指标	遗属补助	500人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高遗属人员生活质量	不断提高	社会效益	提高遗属人员生活	不断提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放	是	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241205181005



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项业务经费					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		739,200	年度资金总额:	739,200		
	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		739,200	市县(区)财政资金	739,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年、医院专项业务经费,					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2025年、医院专项业务经费,					
保证项目实施的制度、措施		2025年、医院专项业务经费,					
项目实施计划		2025年、医院专项业务经费,					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年、医院专项业务经费。		2025年、医院专项业务经费。			
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	公立医院补助数量	1家	数量指标	公立医院补助数	1家
			业务经费补助人数	28人		业务经费补助人	28人
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%
			时效指标	经费是否发放及时		及时发放	时效指标
		成本指标	劳务费	739200元	成本指标	劳务费	739200元
			业务经费(劳务费)补助	2200元/月/人		业务经费(劳务	2200元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	稳定	社会效益	医院运行稳定性	稳定
			医院医疗服务能力提升度	不断提高		医院医疗服务能	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响		医院门急诊及住院收治数	不断提高	可持续影响	医院门急诊及住
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥98%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241205180037	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年、公立医院基本药物零差率补贴					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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:		1,430,000		年度资金总额:		1,430,000
	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		1,430,000		市县(区)财政资金		1,430,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		2025年、公立医院基本药物零差率补贴.					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2025年、公立医院基本药物零差率补贴.					
保证项目实施的制度、措施		2025年、公立医院基本药物零差率补贴.					
项目实施计划		2025年、公立医院基本药物零差率补贴.					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年、公立医院基本药物零差率补贴.			2025年、公立医院基本药物零差率补贴.		
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	公立医院补助个数	1所	数量指标	公立医院补助个	1所
			基本药物网上采购率	100%		基本药物网上采	100%
			政府办公立医院基本药物	100%		政府办公立医院	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	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	按上年销售额15%的55%补贴	成本指标	基本药物零差率	按上年销售额15%的55%补贴
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低药品成本、减轻患者	长期有效	社会效益	降低药品成本、	长期有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保证药品安全、有效、经	长期有效	可持续影响	保证药品安全、	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98%	服务对象满意度	受益群众满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
						20250307164320	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年、基层医疗机构基本药物零差率补贴					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,150,000	年度资金总额：	1,150,000		
	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		1,150,000	市县（区）财政资金	1,150,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年、基层医疗机构基本药物零差率补贴。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2025年、基层医疗机构基本药物零差率补贴。					
保证项目实施的制度、措施		2025年、基层医疗机构基本药物零差率补贴。					
项目实施计划		2025年、基层医疗机构基本药物零差率补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年、基层医疗机构基本药物零差率补贴。		2025年、基层医疗机构基本药物零差率补贴。			
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	卫生院、村卫生室补助个	85所	数量指标	卫生院、村卫生	85所
			实现基本药物制度的政府	100%		实现基本药物制	100%
			基层医疗卫生机构基本药	100%		基层医疗卫生机	100%
			村卫生室国家基本药物制	100%		村卫生室国家基	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	资金拨付时间	≤7个工作日	时效指标	资金拨付时间	≤7个工作日
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	30销售额30%补贴	成本指标	基本药物零差率	30销售额30%补贴
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证药品安全、有效、经	长期有效	社会效益	保证药品安全、	长期有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低患者的医疗费用	长期有效	可持续影响	降低患者的医疗	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层卫生机构人	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250307163514	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年、村医养老保险补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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		2025年、村医养老保险补助。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2025年、村医养老保险补助。					
保证项目实施的制度、措施		2025年、村医养老保险补助。					
项目实施计划		2025年、村医养老保险补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年、村医养老保险补助。		2025年、村医养老保险补助。			
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	乡村医生养老保险补助人	79人	数量指标	乡村医生养老保	79人
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%
			政府办基层医疗卫生机构	100%		政府办基层医疗	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
	成本指标	乡村医生养老保险补助	360元/人/年	成本指标	乡村医生养老保	360元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	乡村医生工作效能提升	不断提升	社会效益	乡村医生工作效	不断提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	解决乡村医生养老保险	长期有效	可持续影响	解决乡村医生养	长期有效
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250307162655	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年、村卫生室运行维护费						
主管部门及代码		106-古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团	
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:		66,400	年度资金总额:		66,400	
		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		66,400	市县(区)财政资金		66,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年、村卫生室运行维护费。						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		2025年、村卫生室运行维护费。						
保证项目实施的制度、措施		2025年、村卫生室运行维护费。						
项目实施计划		2025年、村卫生室运行维护费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年、村卫生室运行维护费。			2025年、村卫生室运行维护费。			
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	村卫生室补助个数	79所	数量指标	村卫生室补助个	79所	
		质量指标	水、电、暖气等保障度	保障	质量指标	水、电、暖气等	保障	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	村卫生室补助金额	840元/所/年	成本指标	村卫生室补助金	840元/所/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	村卫生室正常运转保障度	逐步保障	社会效益	村卫生室正常运	逐步保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	村卫生室工作效率提升	长期有效	可持续影响	村卫生室工作效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	≥98%	服务对象满意度	村卫生室人员满	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250307161742		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年、全县医疗机构医疗废物集中处置					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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：		300,000	年度资金总额：	300,000		
	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		300,000	市县（区）财政资金	300,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年、全县医疗机构医疗废物集中处置。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2025年、全县医疗机构医疗废物集中处置。					
保证项目实施的制度、措施		2025年、全县医疗机构医疗废物集中处置。					
项目实施计划		2025年、全县医疗机构医疗废物集中处置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年、全县医疗机构医疗废物集中处置。		2025年、全县医疗机构医疗废物集中处置。			
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	公立医疗机构包县乡镇卫	85所	数量指标	公立医疗机构包	85所
			医疗废物运输（趟）	≥180趟		医疗废物运输（	≥180趟
			卫生机构床位数	415张		卫生机构床位数	415张
		质量指标	医疗垃圾处置规范性	严格按照相关制度处置医疗垃圾	质量指标	医疗垃圾处置规	严格按照相关制度处
		时效指标	医疗垃圾处置及时性	及时	时效指标	医疗垃圾处置及	及时
		成本指标	每张床收费标准	≥1.8元/天	成本指标	每张床收费标准	≥1.8元/天
	效益指标	社会效益	减少医疗垃圾污染、严格	逐步减少	社会效益	减少医疗垃圾污	逐步减少
			生态效益			生态效益	
		可持续影响	规范及时有效处置，减少	长期有效	可持续影响	规范及时有效处	长期有效
		满意度指标	服务对象满意度	医疗机构及群众满意度	≥98%	服务对象满意度	医疗机构及群众
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社（2024）228号、下达2025年省级财政建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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		年度资金总额		692,000	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		692,000	
		市县（区）财政资		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		晋财社（2024）228号、下达2025年省级财政建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		晋财社（2024）228号、下达2025年省级财政建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2024）228号、下达2025年省级财政建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金。					
项目实施计划		晋财社（2024）228号、下达2025年省级财政建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财社（2024）228号、下达2025年省级财政建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金。				晋财社（2024）228号、下达2025年省级财政建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金。	
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	临床重点专科建设项目数	1个	数量指标	临床重点专科建	1个
			千名医师下基层支援人员	≥15人		千名医师下基层	≥15人
		质量指标	重点学科期末验收成绩合	100%	质量指标	重点学科期末验	100%
			千名医师下基层支援服务	100%		千名医师下基层	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	及时发放	时效指标	补助资金发放及	及时发放
	成本指标	千名医师下基层补助资金	12000元/年/人	成本指标	千名医师下基层	12000元/年/人	
		县缓胸痛、卒中、创伤中	≥50万元		县缓胸痛、卒中	≥50万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	各医学重点学科医疗服务	逐步提高	社会效益	各医学重点学科	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	县缓胸痛卒中防治能力持	逐步提高	可持续影响	县缓胸痛卒中防	逐步提高
千名医师下基层促进县缓			逐步提升	千名医师下基层		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥98%	服务对象满意度	患者满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250228103518	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临财社（2024）195号、2025年老村医退养市级补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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		年度资金总额：		20,500	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		市县（区）财政资金		20,500	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		临财社（2024）195号、2025老村医退养市级补助。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		临财社（2024）195号、2025老村医退养市级补助。					
保证项目实施的制度、措施		临财社（2024）195号、2025老村医退养市级补助。					
项目实施计划		临财社（2024）195号、2025老村医退养市级补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		临财社（2024）195号、2025老村医退养市级补助。		临财社（2024）195号、2025老村医退养市级补助。			
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	老年村医退养补助人数	57人	数量指标	老年村医退养补助人数	57人
		质量指标	提高了乡村医生服务水平	100%	质量指标	提高了乡村医生水平	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时发放	时效指标	资金拨付及时率	及时发放
		成本指标	老年村医退养补助	2400元/年/人	成本指标	老年村医退养补助	2400元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障老年村医收入、村医	保障	社会效益	保障老年村医收入	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增加退养村医补助	长期有效	可持续影响	增加退养村医补助	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	退养村医满意度	≥98%	服务对象满意度	退养村医满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250228095540	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社（2024）206号、下达2025年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
项目属性		年度项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额		1,180,000	年度资金总额	1,180,000		
	其中：中央财政资金		1,180,000	其中：中央财政资金	1,180,000		
	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		晋财社（2024）206号、下达2025年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		晋财社（2024）206号、下达2025年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2024）206号、下达2025年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。					
项目实施计划		晋财社（2024）206号、下达2025年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社（2024）206号、下达2025年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。			晋财社（2024）206号、下达2025年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。			
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	公立医院信息平台建设	1套	数量指标	公立医院信息平台	1套
			公立医院资产负债率	较上年降低		公立医院资产负债率	较上年降低
		质量指标	二级公立医院出院患者手	较上年提高	质量指标	二级公立医院出院	较上年提高
			时效指标	公立医院信息平台建设服		1套	时效指标
		成本指标	公立医院信息平台建设服	≥118万元	成本指标	公立医院信息平台	≥118万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公立医院出院者平均医药	较上年降低	社会效益	公立医院出院者	较上年降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	管理费用占公立医院业务	较上年降低	可持续影响	管理费用占公立	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	≥98%	服务对象满意度	公立医院职工满	≥98%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社（2024）208号、2025年中央财政基本药物制度补助资金					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		997,700	年度资金总额：	997,700		
	其中：中央财政资金		997,700	其中：中央财政资金	997,700		
	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		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋财社（2024）208号、2025年中央财政基本药物制度补助资金。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		晋财社（2024）208号、2025年中央财政基本药物制度补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2024）208号、2025年中央财政基本药物制度补助资金。					
项目实施计划		晋财社（2024）208号、2025年中央财政基本药物制度补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社（2024）208号、2025年中央财政基本药物制度补助资金。			晋财社（2024）208号、2025年中央财政基本药物制度补助资金。			
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	实现基本药物制度的政府	100%	数量指标	实现基本药物制	100%
			乡村医生补助个数	85所		乡村医生补助个	85所
			基层医疗卫生机构基本药	100%		基层医疗卫生机	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	资金拨付时间	≤7工作日	时效指标	资金拨付时间	≤7工作日
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	销售额30%补贴	成本指标	基本药物零差率	销售额30%补贴
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证药品安全、有效、经	长期有效	社会效益	保证药品安全、	长期有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低患者的医疗费用	不断提高	可持续影响	降低患者的医疗	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层卫生机构人	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228092646



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社(2024)209号、省级财政村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金							
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		年度资金总额:		110,500		年度资金总额:		110,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		110,500		省级财政资金		110,500	
		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		晋财社(2024)209号、省级财政村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		晋财社(2024)209号、省级财政村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社(2024)209号、省级财政村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。							
项目实施计划		晋财社(2024)209号、省级财政村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋财社(2024)209号、省级财政村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。				晋财社(2024)209号、省级财政村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。			
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	乡村医生补助个数	79家	数量指标	乡村医生补助个数	79家		
			基层医疗卫生机构基本药	100%		基层医疗卫生机构基本药	100%		
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合格率	100%		
			水、电、暖气等保障度	保障		水、电、暖气等保障度	保障		
		时效指标	资金拨付时间	≤7工作日	时效指标	资金拨付时间	≤7工作日		
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	销售额30%补贴	成本指标	基本药物零差率销售额30%补贴	销售额30%补贴		
	村卫生室补助金额		≥840元/年/人	村卫生室补助金额		≥840元/年/人			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	村卫生室正常运转保障度	逐步保障	社会效益	村卫生室正常运转	逐步保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	降低患者的医疗费用	长期有效	可持续影响	降低患者的医疗费用	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250228094436



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社(2024)218号、2024年中央和省级财政全科医生特岗补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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:		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		10,000	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		晋财社(2024)218号、2024年中央和省级财政全科医生特岗补助.					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		晋财社(2024)218号、2024年中央和省级财政全科医生特岗补助.					
保证项目实施的制度、措施		晋财社(2024)218号、2024年中央和省级财政全科医生特岗补助.					
项目实施计划		晋财社(2024)218号、2024年中央和省级财政全科医生特岗补助.					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社(2024)218号、2024年中央和省级财政全科医生特岗补助.			晋财社(2024)218号、2024年中央和省级财政全科医生特岗补助.			
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	人员经费保障	1人	数量指标	人员经费保障	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及	及时发放	时效指标	工资奖金补贴是	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228091843



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社〔2024〕218号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助							
主管部门及代码		106 古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团		
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			628,200		年度资金总额：		628,200	
	其中：中央财政资金			628,200		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金			0		省级财政资金		628,200	
	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		晋财社〔2024〕218号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		晋财社〔2024〕218号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社〔2024〕218号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。							
项目实施计划		晋财社〔2024〕218号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财社〔2024〕218号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。			晋财社〔2024〕218号、中央和省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。				
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	乡村医生养老保险补助人数	79人	数量指标	乡村医生养老保险	79人		
			在岗乡村医生岗位补助人数	79人		在岗乡村医生岗	79人		
			老年村医退养补助人数	57人		老年村医退养补	57人		
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%		
		时效指标	资金拨付时间	≤7工作日	时效指标	资金拨付时间	≤7工作日		
		成本指标	乡村医生养老保险补助	360元/年/人	成本指标	乡村医生养老保	360元/年/人		
	老年村医退养补助		2400元/年/人	老年村医退养补		2400元/年/人			
	在岗村医岗位补助		1000元/月/人	在岗村医岗位补		1000元/月/人			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	乡村医生工作效能提升	不断提高	社会效益	乡村医生工作效	不断提高		
			保障老年村医收入、村医	不断提高		保障老年村医收	不断提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	增加退养村医补助	长期有效	可持续影响	增加退养村医补	长期有效			
		解决乡村医生养老保险	长期有效		解决乡村医生养	长期有效			
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%		
			退养村医满意度	≥90%		退养村医满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250228090959	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年在岗村医岗位补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	334,800	年度资金总额：	334,800			
	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	334,800	市县（区）财政资金	334,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年在岗村医岗位补助。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2025年在岗村医岗位补助。					
保证项目实施的制度、措施		2025年在岗村医岗位补助。					
项目实施计划		2025年在岗村医岗位补助。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		2025年在岗村医岗位补助。		2025年在岗村医岗位补助。			
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	在岗乡村医生岗位补助人	79人	数量指标	在岗乡村医生岗	79人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	在岗乡村医生岗位补贴是	及时发放	时效指标	在岗乡村医生岗	及时发放
		成本指标	在岗乡村医生补贴标准	1000元/月/人	成本指标	在岗乡村医生补	1000元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动在岗乡村医生工作人	逐步提高	社会效益	带动在岗乡村医	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增加了乡村医生收入	不断提高	可持续影响	增加了乡村医生	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥98%	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250218094617



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年老年村医退养补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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	68,400	年度资金总额	68,400		
		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	68,400	市县（区）财政资金	68,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年老年村医退养补助。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2025年老年村医退养补助。					
保证项目实施的制度、措施		2025年老年村医退养补助。					
项目实施计划		2025年老年村医退养补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年老年村医退养补助。		2025年老年村医退养补助。			
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	老年村医退养补助人数	79人	数量指标	老年村医退养补	79人
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时发放	时效指标	资金拨付及时率	及时发放
		成本指标	老年村医退养补助	2400元/人/年	成本指标	老年村医退养补	2400元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障老年村医收入、村医	不断提高	社会效益	保障老年村医收	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增加退养村医补助	不断提高	可持续影响	增加退养村医补	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219200145



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年老年村医退养及村医养老保险补助。						
主管部门及代码		100-古县医疗集团			实施单位		古县医疗集团	
项目属性		经常性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额		68,400		年度资金总额：		68,400	
	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		68,400		市县（区）财政资金		68,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年老年村医退养及村医养老保险补助。						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		2025年老年村医退养及村医养老保险补助。						
保证项目实施的制度、措施		2025年老年村医退养及村医养老保险补助。						
项目实施计划		2025年老年村医退养及村医养老保险补助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年老年村医退养及村医养老保险补助。			2025年老年村医退养及村医养老保险补助。			
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	老年村医退养补助人数	57人	数量指标	老年村医退养补	57人	
			乡村医生养老保险补助人	79人		乡村医生养老保	79人	
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%	
			政府办基层医疗卫生机构	100%		政府办基层医疗	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时发放	时效指标	资金拨付及时率	及时发放	
		成本指标	老年村医退养补助	2400元/人/年	成本指标	老年村医退养补	2400元/人/年	
	乡村医生养老保险补助		360元/人/年	乡村医生养老保		360元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	乡村医生工作效能提升	不断提高	社会效益	乡村医生工作效	不断提高	
			保障老年村医收入、村医	保障		保障老年村医收	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	增加退养村医补助	长期有效	可持续影响	增加退养村医补	长期有效	
			解决乡村医生养老保险	长期有效		解决乡村医生养	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	
			退养村医满意度	≥90%		退养村医满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250213082449		



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，古县医疗集团共有公务用车编制10辆，实有10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10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2025年1月1日，古县医疗集团使用的办公用房建筑总面积33616.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备28台（套）；古县医疗集团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备22台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

古县医疗集团
关于政府购买服务指导目录及其他
附件的说明

经核实，我单位本年度无政府购买服务预算。
特此说明



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。