

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县卫生健康局

2026年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	68
十二、其他说明.....	68
（一）政府购买服务指导性目录.....	68
（二）其他.....	68
第四部分 名词解释.....	125

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省、市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康领域基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。（五）负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。（六）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。（七）负责生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育服务政策。（八）制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。（九）负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员

会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作。（十三）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室1、负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密、信访稳定和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。负责机关和直属单位的党群工作。2、拟订并实施县级卫生健康人才发展规划，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关和直属单位目标责任考核、干部选派相关工作。3、承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，指导卫生健康事业规划的编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。4、承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作，负责机关和直属单位内部审计工作。5、承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。

（二）综合业务股1、医政医管。组织落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。推进公立医院运行监管、绩效评价和考核制度的落实，指导监督医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。贯彻落实国家、省、市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。承担县深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出县级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。2、健康教育。负责开展卫生健康工作领域宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承担爱国卫生运动委员会的具体工作。组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。协调组织推进全县健康扶贫工作。3、基层卫生。组织实施基层卫生健康政策、标准、规范，指导基层卫生健康服务体系统建设和乡村医生管理工作。承担农村基本公共卫生服务项目综合管理工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，推进实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。4、妇幼保健与科技教育。拟订并组织实施县级卫生健康科技发展规划及相关政策，组织开展相关科研项目、医学重点学科建设、

适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作，协同指导医学院校教育。拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。5、人口与家庭发展。承担人口监测预警工作，研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。指导卫生健康信息化建设，开展卫生健康统计工作。（三）疾病预防控制股

1、疾病预防控制。组织实施重大疾病防治规划、免疫接种等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担法定报告传染病疫情信息发布工作。承担县防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。开展食品安全风险监测和交流、食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。2、卫生监督。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为。承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。3、职业健康。组织实施国家、省、市卫健委拟订的职业卫生、放射卫生相关政策及标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。4、卫生应急和紧急医学救援工作。组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：交城县卫生健康局

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	2480.84	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	333.81	333.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2930.13	1996.42	933.71
		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	150.60	150.60	
		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	2480.84	本年支出合计	3414.55	2480.84	933.71
上年结转	933.71	年终结转			
收入总计	3414.55	支出总计	3414.55	2480.84	933.71

2026年预算收入总表

部门名称：交城县卫生健康局

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		2480.84	2480.84					933.71
208	社会保障和就业支出	333.81	333.81					
20805	行政事业单位养老支出	333.81	333.81					
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76					
2080502	事业单位离退休	72.57	72.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.76	187.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.72	55.72					
210	卫生健康支出	1996.42	1996.42					933.71
21001	卫生健康管理事务	501.68	501.68					
2100101	行政运行	166.02	166.02					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.66	335.66					
21002	公立医院	338.19	338.19					
2100202	中医（民族）医院	338.19	338.19					
21004	公共卫生	991.63	991.63					21.65
2100401	疾病预防控制机构	450.65	450.65					
2100403	妇幼保健机构	424.55	424.55					
2100408	基本公共卫生服务	116.43	116.43					16.16

2100409	重大公共卫生服务							5.49
21007	计划生育事务	83.87	83.87					65.33
2100717	计划生育服务	83.87	83.87					56.56
2100799	其他计划生育事务支出							8.77
21011	行政事业单位医疗	81.05	81.05					
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54					
2101102	事业单位医疗	68.57	68.57					
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94					
21019	育幼服务							846.73
2101999	其他育幼服务支出							846.73
221	住房保障支出	150.60	150.60					
22102	住房改革支出	150.60	150.60					
2210201	住房公积金	150.60	150.60					

2026年预算支出总表

部门名称：交城县卫生健康局

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		3414.55	2009.84	1404.71
208	社会保障和就业支出	333.81	333.81	
20805	行政事业单位养老支出	333.81	333.81	
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	
2080502	事业单位离退休	72.57	72.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.76	187.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.72	55.72	
210	卫生健康支出	2930.13	1525.43	1404.71
21001	卫生健康管理事务	501.68	335.00	166.68
2100101	行政运行	166.02	166.02	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.66	168.98	166.68
21002	公立医院	338.19	337.54	0.65
2100202	中医（民族）医院	338.19	337.54	0.65
21004	公共卫生	1013.28	771.84	241.45
2100401	疾病预防控制机构	450.65	401.36	49.30
2100403	妇幼保健机构	424.55	370.48	54.07
2100408	基本公共卫生服务	132.59		132.59
2100409	重大公共卫生服务	5.49		5.49
21007	计划生育事务	149.20		149.20
2100717	计划生育服务	140.43		140.43
2100799	其他计划生育事务支出	8.77		8.77
21011	行政事业单位医疗	81.05	81.05	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	68.57	68.57	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
21019	育幼服务	846.73		846.73
2101999	其他育幼服务支出	846.73		846.73
221	住房保障支出	150.60	150.60	
22102	住房改革支出	150.60	150.60	
2210201	住房公积金	150.60	150.60	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：交城县卫生健康局

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	2480.84	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	333.81	333.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2930.13	2930.13		
		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	150.60	150.60		
		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	2480.84	本年支出合计	3414.55	3414.55		

上年财政拨款结转	933.71	年终结转				
一、一般公共预算	933.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3414.55	支出总计	3414.55	3414.55		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县卫生健康局

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		2480.84	2009.84	471.00
208	社会保障和就业支出	333.81	333.81	
20805	行政事业单位养老支出	333.81	333.81	
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	
2080502	事业单位离退休	72.57	72.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.76	187.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.72	55.72	
210	卫生健康支出	1996.42	1525.43	471.00
21001	卫生健康管理事务	501.68	335.00	166.68
2100101	行政运行	166.02	166.02	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.66	168.98	166.68
21002	公立医院	338.19	337.54	0.65
2100202	中医（民族）医院	338.19	337.54	0.65
21004	公共卫生	991.63	771.84	219.80
2100401	疾病预防控制机构	450.65	401.36	49.30
2100403	妇幼保健机构	424.55	370.48	54.07
2100408	基本公共卫生服务	116.43		116.43
21007	计划生育事务	83.87		83.87
2100717	计划生育服务	83.87		83.87
21011	行政事业单位医疗	81.05	81.05	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	68.57	68.57	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
221	住房保障支出	150.60	150.60	
22102	住房改革支出	150.60	150.60	
2210201	住房公积金	150.60	150.60	

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）

部门名称：交城县卫生健康局 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		2009.84	1832.37	177.47
工资福利支出		1742.03	1742.03	
基本工资	工资奖金津补贴	82.43	82.43	
基本工资	工资福利支出	644.58	644.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.46	42.46	
津贴补贴	工资福利支出	76.63	76.63	
奖金	工资奖金津补贴	12.13	12.13	
绩效工资	工资福利支出	380.27	380.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.02	21.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	166.74	166.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	24.00	24.00	
职业年金缴费	工资福利支出	31.72	31.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.54	8.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	67.74	67.74	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.94	3.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.17	5.17	
住房公积金	住房公积金	17.91	17.91	
住房公积金	工资福利支出	132.70	132.70	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.52	2.52	
其他工资福利支出	工资福利支出	21.13	21.13	
商品和服务支出		177.47		177.47
办公费	办公经费	4.28		4.28
办公费	商品和服务支出	32.55		32.55
水费	商品和服务支出	1.90		1.90
电费	商品和服务支出	22.50		22.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	1.90		1.90
取暖费	商品和服务支出	22.47		22.47
物业管理费	商品和服务支出	39.56		39.56
差旅费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	0.85		0.85
维修（护）费	维修（护）费	0.10		0.10
维修（护）费	商品和服务支出	2.10		2.10
劳务费	商品和服务支出	0.90		0.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	12.21		12.21
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.65		18.65
对个人和家庭的补助		90.34	90.34	
退休费	离退休费	90.34	90.34	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：交城县卫生健康局

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）

部门名称：交城县卫生健康局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县卫生健康局 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：交城县卫生健康局 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	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	10.50	10.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：交城县卫生健康局

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	26.09	26.09		
交城县卫生健康局	26.09	26.09		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：交城县卫生健康局

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
交城县卫生健康局	471.00	471.00				
交城县卫生健康局	361.83	361.83				
基本公共卫生县级配套	116.43	116.43				
农村部分计划生育家庭奖励扶助县级 配套	4.08	4.08				
全国计划生育特别扶助制度县级配套	2.57	2.57				
农村独生子女父母奖励费县级配套	77.10	77.10				
独生子女伤残或死亡家庭一次性补助	0.13	0.13				
遗属补助	1.31	1.31				
政府购买人员工资	140.23	140.23				
单位运转经费	20.00	20.00				
交城县中医医院	0.65	0.65				
中医院遗属补助	0.65	0.65				
交城县妇幼保健计划生育服务中心	54.07	54.07				
2026年妇计中心运转经费	6.65	6.65				
妇计中心设备维护费等	47.42	47.42				
交城县疾病预防控制中心	49.30	49.30				
其他运转类工作经费	15.43	15.43				
政府购买人员经费	33.86	33.86				
交城县卫生健康综合事务中心	5.15	5.15				
创卫、病媒及单位运转等工作经费	5.15	5.15				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：交城县卫生健康局 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
交城县卫生健康局	933.71	933.71		
交城县卫生健康局	918.77	918.77		
生育补贴市级补助资金吕财社【2025】3号	51.77	51.77		
2025年中央财政育儿补贴补助资金晋财社【2025】129号交财社【2025】140号	342.83	342.83		
省级补助育儿补贴晋财社（2025）144号	488.63	488.63		
吕财社【2025】203号关于拨付2025年育儿补贴市级配套资金	15.27	15.27		
村级计生服务员报酬市级补助吕财社【2025】11号	0.23	0.23		
吕财社【2025】10号市级补助农村部分计划生育家庭奖励扶助	2.22	2.22		
2025年“生育关怀”市级配套资金吕财社2025-23号	2.34	2.34		
晋财社【2024】202号-省级补助普惠托育机构补贴	6.53	6.53		
普惠托育市级补贴吕财社【2025】4号	2.24	2.24		
市级补助基本公共卫生服务（奖惩）吕财社2025-62号	5.71	5.71		
卫生健康项目监督管理吕财社2025-115号	1.00	1.00		
交城县妇幼保健计划生育服务中心	6.25	6.25		
晋财社[2025]106号2025年艾滋病防治项目	2.00	2.00		
晋财社[2024]216号2025年艾滋病防治项目	1.20	1.20		
2025年免费避孕服务经费（省级）	2.60	2.60		
吕财社（2025）5号预拨2025年基本公共卫生服务（两癌）（第一批）市级配套资金儿检	0.15	0.15		
吕财社（2025）5号预拨2025年基本公共卫生服务儿检（第一批）市级配套资金	0.30	0.30		
交城县疾病预防控制中心	8.69	8.69		
晋财社[2024]220号2025年卫生监督经费	1.85	1.85		
吕财社（2025）5号地方病防治项目	3.69	3.69		
吕财社（2025）115号职业病防治项目	0.70	0.70		
吕财社{2025}115号2025年职业病防治省级	0.16	0.16		
精神卫生晋财社{2024}216号	0.86	0.86		
食品安全风险监测晋财社{2024}216号	0.22	0.22		
晋财社[2024]216号2025年学生常见病监测与干预	0.05	0.05		
晋财社{2025}106号慢病防治	1.08	1.08		
艾滋病防治吕财社[2025]166号	0.08	0.08		

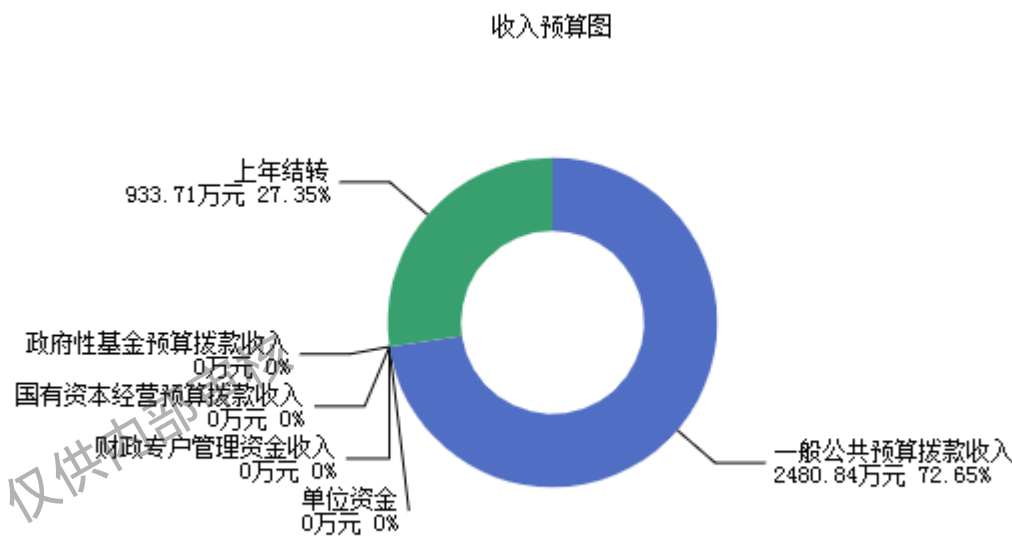
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县卫生健康局预算收入总计3,414.55万元，其中：本年收入2,480.84万元，上年结转933.71万元，比上年增加105.00万元，增长3.17%，主要原因是增加了上年结转的育儿补贴和生育补贴资金；本年部门预算支出总计3,414.55万元，其中：本年预算安排2,480.84万元，上年结转933.71万元，比上年增加105.00万元，增长3.17%，主要原因是增加了上年结转的育儿补贴和生育补贴资金

二、收入预算情况说明

2026年度交城县卫生健康局预算收入3,414.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,480.84万元，占72.65%；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933.71万元，占27.35%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县卫生健康局支出预算3414.55万元，其中：基本支出2009.84万元，占58.86%；项目支出1404.71万元，占41.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县卫生健康局财政拨款收支总预算3,414.55万元。其中：一般公共预算拨款3,414.55万元，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2,480.84万元，上年结转收入933.71万元。支出包括：社会保障和就业支出333.81万元、卫生健康支出2,930.13万元、住房保障支出150.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

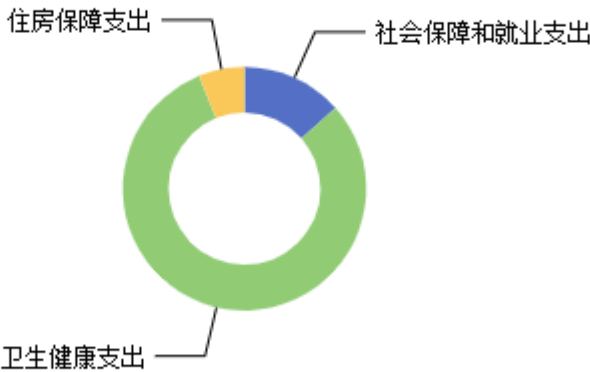
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县卫生健康局一般公共预算当年支出2,480.84万元，比上年减少569.63万元，下降18.67%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县卫生健康局一般公共预算当年支出2,480.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出333.81万元，占13.46%；卫生健康支出1,996.42万元，占80.47%；住房保障支出150.60万元，占6.07%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年度交城县卫生健康局一般公共预算安排基本支出2,009.84万元，其中：人员经费1,832.37万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

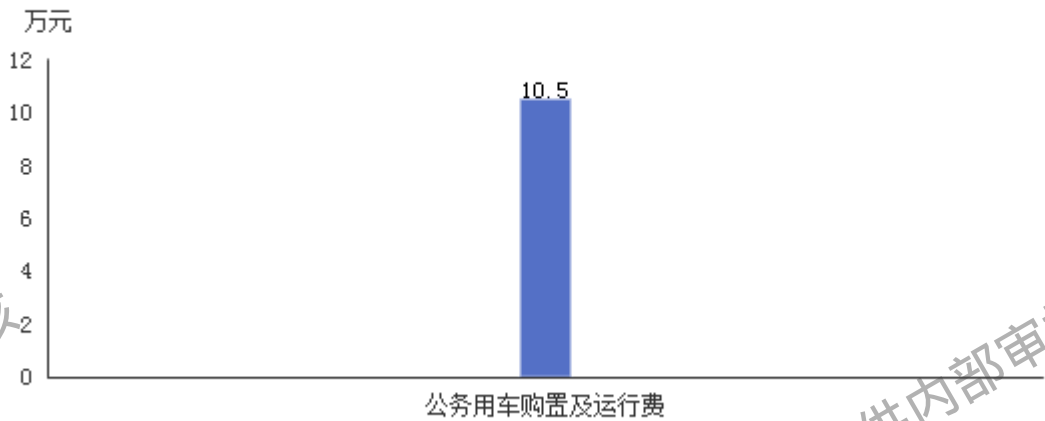
公用经费177.47万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县卫生健康局财政拨款安排的“三公”经费预算10.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费10.50万元，与上年预算数相同。公

公务用车运行维护费10.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属交城县卫生健康局本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算26.09万元，比2025年预算增加0.29万元，增长1.12%，原因是人员工资增加，办公经费中的福利费提取相应增加。其他所属单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年交城县卫生健康局政府采购预算总额54.86万元。其中：政府采购货物预算4.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.48万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2480.84万元，其中基本支出2009.84万元，项目支出471万元；机关及下属预算单位5个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2702.23万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年交城县卫生健康局纳入绩效目标管理的二级项目42个，共计金额1,407.46万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额270.71万元；特定目标类项目33个，涉及金额1,136.75万元。公开项目绩效目标42个，涉及项目金额1,407.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额270.71万元；特定目标类项目33个，涉及项目金额1,136.75万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

	部门名称	089 城阳区卫生健康局		
部门基本信息	内设机构部门数	29个	所属预算单位数	67
	核定人员编制数	139人	实际在职人员总数	217
			其中：在编人员数	135
			其他人员数	82
部门职责	(一)贯彻执行党和国家卫生健康方针政策，组织实施国家、省、市卫生健康委制定的规章制度和政策、规划，负责贯彻落实的标准化工作。统筹规划卫生事业发展规划，指导基层卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康领域综合改革方案，深化和公立医院向基层延伸等专项规划。(二)协调推进医疗卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织并指导制度建设，制定并组织实施推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化改革政策建议。指导和深化公立医院综合改革，推进分级分类，健全现代医院管理制度。提供卫生服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度改革。组织医疗卫生行业综合工作、组织综合公共卫生事件的预防和控制各类突发公共事件的生产性救治。(四)贯彻执行国家、省、市食品安全标准，负责食品生产经营者食品安全主体责任落实的监督和指导。(五)参与制定国家和省级规划计划，发现规划以及重要公共卫生问题的干预措施并组织实施。执行政府投资和捐赠投资项目建设。负责食品卫生安全风险评估，负责食品生产企业监督检查，负责食品企业标准备案和食品安全标准的监督管理。建立健全卫生健康综合监督体系。(六)贯彻执行医疗机构、医疗服务行为监管办法和监督实施，建立医疗机构专业技术人员准入制度，实施卫生健康专业技术人员执业注册管理。(七)负责卫生管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育服务政策。(八)制定促进医疗卫生、妇幼健康事业规划和政策体系，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。(九)负责制订全县医疗卫生事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业管理，按照《基本医疗卫生与健康促进法》(十)负责卫生健康统计、健康调查、健康体检等工作。承办《母婴控制项目》履约相关工作。(十一)负责委员会与重大活动的医疗卫生保障工作。(十二)承担县医政药事体制改革领导小组、县医政卫生应急办、县药械不良反应监测工作办公室、县地方病防治所领导下的日常工作。(十三)完成县委县政府交办的其他任务。			
	部门战略目标	1、构建优质整合型县域医疗健康服务体系。筑牢公共卫生安全防线，提升综合应急处置能力。优化全周期健康管理，提升群众就医获得感。推动卫生健康高质量发展，实现健康品质全面提升。		
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	2480.81	合计	2480.81
	其中：一般公共预算资金	2480.81	其中：基本支出	2008.81
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	472.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险费预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	疾病防控、免疫规划及公共卫生应急		完善疾控体系，强化传染病、慢性非传染性疾病	
	医改推进与医疗全过程监管		深化紧密型医联体建设，提升县级诊疗能力	
	卫生健康政策与民生卫生健康规划编制		健全工作机制，确保任务落地见效	
	繁荣一老一小、完善普惠健康保障		优化妇幼保健、普惠托育、医养结合服务	
年度绩效目标	卫生健康人才队伍信息化建设保障		加强卫生健康人才引进与培养能力建设；推进智慧医疗建设，普及电子健康档案与互联网诊疗	
	卫健综合执法与公共卫生安全监管		严格行业执法监督，守牢医疗、生物、生产安全底线	
	1、促进居民健康意识的提高和生活方式的转变，逐步树立科学健康管理理念，减少主要健康危险因素，预防和制止传染病及慢性病的发生流行。2、实施农村，精准扶贫生家返贫救助制度，解决农村，贫困低收入户和农村一二三产业融合发展问题，增强农民发展能力。3、实施计划生育奖励扶助制度，创新计划生育优质服务体系建设，优生、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定。4、确保卫生计生人员和高层次卫生人才引进及行政管理事务的正常运行，更好地服务群众。5、医疗卫生服务体系进一步完善，公立医院综合改革进一步深化，医疗服务能力得到提升，就医秩序持续改善。6、通过计生服务人员工资按时发放到位，做好了他们的工作积极性，有利于计生工作顺利开展。7、减少出生缺陷，提高出生人口素质，提高婚孕有效率，促进育龄妇女身心健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			慢性病患者管理人数	≥77人
年度绩效指标	数量指标	老年人中医体质辨识覆盖率	≥75%	
		下属单位数量	5个	
		覆盖乡镇数量	8个	
		技术指导单位每年指导次数	≥2次	
		2型高血压患者管理人数	≥21616人	
		适龄儿童国家免疫接种率	≥98%	
		传染病报告数	≥1000人	
		2型糖尿病患者管理人数	≥2717人	
		计生家庭随访户数	≥109户	
		发放“两卡”宣传单与健康教育、宣传活动数	≥1次	
	产出指标	0-6岁儿童保健和管理力检查	≥80%	
		孕产妇产前系统管理率	≥90%	
		孕产妇产后系统管理率	≥80%	
		5岁以下儿童系统管理率	≥80%	
		新生儿设备套数	≥5台	
		居民中医健康管理率	≥85%	
		高血压患者规范管理覆盖率	≥80%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥85%	
		医疗设备验收合格率	≥98%	
		宣传及时率	≥98%	
质量指标	突发事件第一时间及传染病报告率	≥98%		
	65岁以上老年社区居家养老服务覆盖率	≥90%		
	提高避孕节育率	≥90%		
	孕产妇住院期间死亡率	≤80%		
	慢性病患者规范健康管理率	≥90%		
时效指标	2型糖尿病规范管理覆盖率	≥80%		
	资金使用率	≥90%		
	项目开始时间	1年		
	成本指标	资金使用状况	控制在预算内	
	经济绩效			
效益指标	社会效益	缓解因病致贫生活压力	有效缓解	
		有效提高居民健康意识和改善不良生活方式	有效提升和改善	
		促进有群众身心健康	有效提升	
		公共卫生健康多居民健康水平差距	不断缩小	
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	

预算单位整体支出绩效目标申报表

[illegible]

附件2

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	交城县妇幼保健计划生育服务中心		
	内设职能部门数	13	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	25	实际在职人员总数	58
			其中：在编人员数	28
			其他人员数	30
部门职责	妇幼保健计划生育服务中心，是集医疗、预防、保健和计划生育服务于一体的综合医疗预防单位，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；向辖区群众宣传普及健康知识，倡导健康行为和生活方式，提高健康素养和健康水平；承担基本医疗服务工作。承担辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作；指导社区卫生服务中心做好妇幼保健和计划生育技术服务工作，采集相关信息，做好流动人口计划生育相关服务。			
部门战略目标	目标1:孕产妇系统管理率90%以上，孕妇产前检查率90%，孕产妇死亡率控制在60/10万人 目标2:0-6岁儿童死健康检查率90% 目标3:宫颈癌检查1000人、乳腺癌检查1000人。 目标4: 1.放置宫内节育器300例，取出宫内节育器300例，输卵管绝育10例，输精管绝育5例			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	545.82	合 计	545.82
	其中： 一般公共预算资金	545.82	其中： 基本支出	485.5
	政府性基金预算资金		项目支出	60.32
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

年度重点任务	核心职能	重点任务		
	核心职能A：保证单位经费正常运转，日常开支	任务1：保证人员经费正常发放		
		任务2：保证单位经费正常运转		
	核心职能B：开展妇幼基本公共卫生、重大公共卫生活动	任务1：开展妇幼基本公共卫生活动		
任务2：开展妇幼重大公共卫生活动				
年度绩效目标	目标1:孕产妇系统管理率90%以上，孕妇产前检查率90%，孕产妇死亡率控制在60/10万人 目标2:0-6岁儿童死健康检查率90% 目标3:宫颈癌检查2000人、乳腺癌检查1000人。 目标4: 1. 放置宫内节育器300例，取出宫内节育器300例，输卵管绝育10例，输精管绝育5例			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查目标人数	1000
			乳腺癌筛查目标人数	1000
			入园检查人数	6000
			放置宫内节育器	300
			取出宫内节育器	300
			输卵管绝育10例	10
			输精管绝育10例	5
			孕检对数	800
		质量指标	出生缺陷防治知晓率	80%
		时效指标	项目检查时效	2026年
	成本指标	资金拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进优生优育	80%
		社会效益指标	提高出生人口素质	有效提高
	对在园儿童生长发育过程中发现问题进行管理的效		90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
部门负责人：	马燕飞	联系方式：	13753599452	

交城县疾控中心整体支出绩效目标申报表
(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	交城县疾病预防控制中心		
	内设职能部门数	11	所属预算单位数	
	核定的人员编制数	49	实有在职人员总数	48
			其中：卫生人员数	41
			其他人员数	7
部门职责	主要承担着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等基本公共卫生服务，为全县人民群众提供全方位、全生命周期健康服务。			
部门战略目标	做好疾病预防控制工作，为人民身体健康提供防疫保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	607.91	合 计	616.6
	其中：一般公共预算资金	607.91	其中：基本支出	558.61
	政府性基金预算资金		项目支出	57.99
	国有资本经营预算资金			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	核心职能A：保证疫情防控工作顺利开展，为人民身体健康提供防疫保障。		任务1：保证人员经费正常发放	
			任务2：保证单位经费正常运转，工作顺利开展	
	核心职能B：疾病监测，防治研究，卫生监督与宣传，突发卫生事件处理，农村饮水安全工程水质监测；疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布。		任务1：适龄儿童国家免疫规划，疫苗免疫接种率达95%以上。	
任务2：有效防止水源性疾病的爆发				
年度绩效目标			任务3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，积极做好应急物资储备。	
			任务4：保证卫生监督执法工作顺利开展	
	目标1：儿童计划免疫；目标2：水质检测运行；目标3：重点疾病预防控制；目标4：通过强化监督管理、有效保障公共场所卫生安全，减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病咨询检测	≥300人
			农村集中式供水水样检测数量	≥30份
			“双随机”抽检户数	≥20户
			接种脊灰疫苗数量	≥3000针次
		质量指标	麻疹类、脊灰疫苗常规免疫接种率	≥95%
			“双随机”完结率	100%
			城区末梢水样检测率	100%
			资金到达时效	≤300天内
		成本指标	实验室仪器检定金额	≤0.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校结核病健康宣传受益人数	≥1500人
			农村供水检测受益群众	≥182000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
部门负责人：	闫宇星	联系方式：	18835111444	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县卫生健康局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)	实施预算资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000		
	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		200,000		市县（区）财政资金		200,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		我单位承担着全县卫生系统的医改、计生及农卫等相关工作，为了保障各业务工作顺利开展，预算相关资金作为开展各项业务经费。专项用于卫生健康领域核心业务开展，涵盖公共卫生服务、医疗行业监管							
立项依据		1. 政策依据：《“健康中国2030”规划纲要》《基本医疗卫生与健康促进法》《公共卫生服务体系建设项目计划》《关于进一步加强卫生健康综合监管的意见》等国家及省市政策文件，明确卫生健康部门在公共							
项目设立必要性		1. 履行卫生健康法定职责的基础保障：卫生健康局承担公共卫生服务、医疗行业监管、健康促进等法定职							
保证项目实施的制度、措施		能，专项经费是推动各项业务落地的前提，确保公共卫生巡查、医疗质量监督、健康政策落实等工作有经							
项目实施计划		编制详细预算；明确各业务科室责任分工、工作目标；完成项目储备及经费申请前期准备工作。按照单位							
		制定的工作任务逐项开展，按进度拨付资金并接受财政部门审核批准；归档相关资料，优化后续业务经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有序开展业务培训、数据监测、现场督导、物资采购、宣传活动等工作，确保各项卫生健康政策落地见效，提升区域医疗卫生服务质量和公共卫生保障水平，圆满完成上级各部门交给的任务。				有序开展业务培训、数据监测、现场督导、物资采购、宣传活动等工作，确保各项卫生健康政策落地见效，提升区域医疗卫生服务质量和公共卫生保障水平，圆满完成上级各部门交给的任务。			
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	日常运转保障工作及活动	≥3项	数量指标	日常运转保障工	≥3项		
			单位职工人数	≥50人		单位职工人数	≥50人		
		质量指标	工作完成率	≥95%	质量指标	工作完成率	≥95%		
		时效指标	各项工作完成时限	2026年	时效指标	各项工作完成时	2026年		
		成本指标	单位各业务工作支出费用	≤16.9万元	成本指标	单位各业务工作	≤16.9万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	单位正常运转保障度	有效保障	社会效益	单位正常运转保	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2025111311150	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		13,056	年度资金总额：	13,056		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		13,056	市县（区）财政资金	13,056		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为符合条件的职工遗属等群体，发放丧葬补助金、供养亲属抚恤金、定期生活补助等资金，解决遗属生活困难、丧葬开支压力，保障其基本生活权益，传递政策关怀与社会温暖。					
立项依据		1. 《山西省人力资源和社会保障厅、财政厅关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》、《吕梁市机关事业单位遗属生活困难补助管理办法》2. 现实需求依据：我单位现有符合条件的遗属人员，需落实政策保障其基本生活权益。					
项目设立必要性		1. 落实法定责任的必然要求：遗属补助是法律法规明确的保障制度，项目实施是履行法定职责、保障政策落地的核心举措，确保遗属合法权益不受侵害；2. 保障遗属基本生活的关键支撑：多数遗属依靠遗属生活补助维持生活，项目资金是保障其基本生活的关键支撑。					
保证项目实施的制度、措施		（一）制度保障 1. 资格审核制度：根据人社局有关规定，明确审核标准、流程及责任主体，确保补助对象精准合规；2. 资金管理制度：严格执行《吕梁市机关事业单位遗属生活困难补助管理办法》，实行专款专用，确保资金安全、规范使用；3. 公示公开制度：补助对象确定后，在单位内部进行公示，接受监督；4. 动态管理机制：建立遗属信息台账，定期更新，确保补助对象信息准确、完整。					
项目实施计划		1. 完成遗属排查建档、政策宣传解读、申请材料规范等工作，明确各环节责任分工；2. 受理遗属补助申请，组织资格审核与公示，确定补助对象及待遇标准；3. 按月/按季度足额发放补助资金；4. 每半年开展一次遗属生活补助发放情况专项检查，确保资金安全、规范使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	给予遗属人员生活保障，解决遗属生活困难、丧葬开支压力，保障其基本生活权益，传递政策关怀与社会温暖。			给予遗属人员生活保障，解决遗属生活困难、丧葬开支压力，保障其基本生活权益，传递政策关怀与社会温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	2人	数量指标	遗属人员数量	2人
		质量指标	人员遗属补助发放率	100%	质量指标	人员遗属补助发放率	100%
		时效指标	遗属人员补助等发放期限	12个月	时效指标	遗属人员补助等发放期限	12个月
		成本指标	遗属补助标准	544元/人/月	成本指标	遗属补助标准	544元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解遗属人员的生活压力	有效缓解	社会效益	缓解遗属人员的生活压力	有效缓解
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20251113091505		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府购买人员工资						
主管部门及代码	050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,402,250.4	年度资金总额:	1,402,250.4			
	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	1,402,250.4	市县(区)财政资金	1,402,250.4			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于支付本单位通过政府购买服务方式聘用人员的工资薪酬、社会保险(养老、医疗、失业、工伤)及住房公积金等费用,保障购买人员正常履职,支撑单位核心业务、公共服务及辅助管理工作高效开展,弥补编制内人员不足,提升公共服务供给能力。						
立项依据	1、依据《政府购买服务管理办法》《关于推进政府购买服务提质增效的指导意见》等文件要求,明确政府可通过购买服务方式补充公共服务力量,且需保障购买人员合理薪酬待遇;地方政府关于机关事业单位工作人员工资福利发放的有关规定;《关于推进政府购买服务提质增效的指导意见》等文件要求,明确政府可通过购买服务方式补充公共服务力量,且需保障购买人员合理薪酬待遇;地方政府关于机关事业单位工作人员工资福利发放的有关规定;						
项目设立必要性	1.保障单位正常运转的基础支撑;政府购买人员承担大量行政辅助、业务经办、服务保障等基础性工作,是编制内人员的重要补充,发放工资薪酬能确保人员稳定履职,避免因待遇无保障导致人员流失、工作懈怠,影响单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	制度:明确岗位职责、考核标准,规范人员管理;依据地方薪酬指导标准,明确工资构成、发放标准、社保公积金缴纳比例,确保待遇合规;严格执行薪酬管理要求,实行“专款专用、单独核算、全程留痕”,梳理政府购买人员名单、岗位信息,核算薪酬及社保公积金金额,编制项目预算和实施方案;每月5日前完成上月工资核算,10日前足额发放;每月按时缴纳社保公积金,留存缴费凭证;年度中间根据社保公积金缴费基数调整工资。						
项目实施计划	按照项目预算和实施方案,按月支付工资薪酬,确保人员正常履职,支撑单位核心业务、公共服务及辅助管理工作高效开展,弥补编制内人员不足,提升公共服务供给能力。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障购买人员正常履职,支撑单位核心业务、公共服务及辅助管理工作高效开展,弥补编制内人员不足,提升公共服务供给能力。		保障购买人员正常履职,支撑单位核心业务、公共服务及辅助管理工作高效开展,弥补编制内人员不足,提升公共服务供给能力。				
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	政府购买人数	29人	数量指标	政府购买人数	29人
		质量指标	完成任务率	100%	质量指标	完成任务率	100%
		时效指标	合同周期	3年	时效指标	合同周期	3年
		成本指标	工资标准	≥4000元/月	成本指标	工资标准	≥4000元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位各项工作正常运转	有效保障	社会效益	保障单位各项工	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买人员满意度	≥98%	服务对象满意度	政府购买人员满	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113094333	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年“生育关怀”市级配套资金吕财社2025-23号					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施资金总额:		23,370	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		23,370	市县(区)财政资金	0		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		每年根据各县上报数据,贯彻落实“生育关怀”制度,缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难,市级财政给予一定补助资金,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					
立项依据		《吕梁市财政局关于下达2025年生育关怀市级配套资金的通知》吕财社【2025】23号					
项目设立必要性		贯彻落实“生育关怀”制度,缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		资金足额到位,及时发放。					
项目实施计划		及时拨付,及时发放资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	贯彻落实“生育关怀”制度,缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定						
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	大病救助人数	1人	数量指标		
			村级计生服务员意外伤害	209人			
			计生家庭慰问户数	17户			
			计生家庭住院护理险人数	27人			
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	资金到位时限	及时	时效指标		
		成本指标	大病救助金发放标准	0.1万元/人	成本指标		
			计生家庭住院护理险标准	0.03万元/人			
			计生家庭慰问金发放标准	<0.1万元/户			
			村级计生服务员意外伤害	0.003万元/人			
	经济效益			经济效益			
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	社会效益		
			社会稳定水平	逐步提高			
		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	扶助对象满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115113350

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年省级财政育儿补贴补助资金晋财社【2025】144号					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	4,886,300		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	4,886,300		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		根据上级文件精神,经各乡镇及业务股室核符合条件者,给予相应补助。					
立项依据		山西省卫生健康委员会山西省财政厅关于印发《山西省育儿补贴制度实施方案》的通知,晋卫人口规[2025] 2号					
项目设立必要性		降低生育养育成本,推动完善生育支持政策,促进人口高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据项目具体实施方案开展相关工作					
项目实施计划		按审核结果按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	降低生育养育成本,推动完善生育支持政策,促进人口高质量发展。						
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	符合补贴条件者	≥3000人	数量指标		
		质量指标	补助对象覆盖率	≥95%	质量指标		
		时效指标	发放时间	及时	时效指标		
		成本指标	补助标注	300元/月	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低生育养育成本,构建	有效降低	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115154153	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年市级财政育儿补贴补助资金吕财社【2025】203号					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施资金总额:		152,700	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		152,700	市县(区)财政资金	0		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件精神,经各乡镇及业务股室核实符合条件者,给予相应补助。					
立项依据		山西省卫生健康委员会山西省财政厅关于印发《山西省育儿补贴制度实施方案》的通知,晋卫人口规[2025]2号					
项目设立必要性		降低生育养育成本,推动完善生育支持政策,促进人口高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据项目具体实施方案开展相关工作					
项目实施计划		按审核结果按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	低生育养育成本,推动完善生育支持政策,促进人口高质量发展。						
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	符合补贴条件者	≥5000人	数量指标		
		质量指标	补助对象覆盖率	≥95%	质量指标		
		时效指标	发放时间	及时	时效指标		
		成本指标	补助标准	300元/月	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低生育养育成本,构建有效降低		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115155735	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年中央财政育儿补贴补助资金晋财社【2025】129号交财社【2025】140号					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,428,300	年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金		3,428,300	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		根据上级文件精神，经各乡镇及业务股室核实符合条件者，给予相应补助。					
立项依据		《关于下达2025年中央财政育儿补贴补助资金预算的通知》晋财社【2025】129号					
项目设立必要性		降低生育养育成本，推动完善生育支持政策，促进人口高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据项目具体实施方案开展相关工作					
项目实施计划		按审核结果按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	降低生育养育成本，推动完善生育支持政策，促进人口高质量发展。						
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	符合补贴条件者	≥5000人	数量指标		
		质量指标	补助对象覆盖率	≥95%	质量指标		
		时效指标	发放时间	及时	时效指标		
		成本指标	补助标准	300元/月	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低生育养育成本，构建	有效降低	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20260115114622	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级计生服务员报酬市级补助吕财社【2025】11号					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,320	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		2,320	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		每年各乡镇及十系统村级计生服务员都给予每人每月60元补助（省、市、县各负担20元），根据业务股室核 实后人数和名单据实核算。					
立项依据		《山西省人口和计划生育条例》					
项目设立必要性		村级服务员承办所辖区域内的人口和计划生育工作，应当享受国家和省规定的社会保障待遇，给予一定报 酬缓解生活中的经济负担。					
保证项目实施的制度、措施		卫生健康局财务制度、强化内部控制与管理、合理安排支出。					
项目实施计划		年底前全部补助到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进完成年度村级计划生育工作，缓解生活压力。					
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	补助人数	≥199人	数量指标		
		质量指标	覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标		
		成本指标	补助标准	60元/人/月	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高计生服务员积极性	有效提高	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	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20260115105123	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生服务（类德）吕财社[2025-62号]									
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县卫生健康局					
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		57,100		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		57,100		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		国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体城乡居民提供的最基本的公共卫生服务。其服务内容按照《国家基本公共卫生服务规范》提供稳定支持。									
立项依据		《国家基本公共卫生服务规范》经费纳入“三保”中基本民生优先保障范围，中央、省、市、县分担比例（80%、10%、5%、5%）提供稳定支持。									
项目设立必要性		1、促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务的应急处置能力；为建立农村新型合作医疗制度奠定基础。2、对农村居民健康状况进行摸底调查，掌握基本情况，为制定针对性防控措施提供科学依据。3、通过项目实施带动基层医疗卫生机构服务能力提升，改善群众就医体验。4、强化家庭医生签约服务工作，增强居民获得感、幸福感和安全感。5、建立健全考核评价机制，确保各项指标落实到位，持续提升服务质量。									
保证项目实施的制度、措施		制度：1. 经费监管制度：实行预算绩效管理，财政与卫生健康部门联合监督，资金使用情况与中央资金拨付直接挂钩。2. 考核评价制度：建立“信息系统数据+电话随访+现场抽查”的综合考核模式，重点核查服务对象知晓率、满意度及服务可及性。3. 动态调整机制：根据人口结构变化和实际需求，适时优化服务内容和服务方式。4. 信息公开透明：定期公示项目实施进展情况和资金使用明细，接受社会监督。5. 应急处理预案：明确突发事件应对流程，确保在紧急情况下能够迅速响应并有效处置。									
项目实施计划		依据服务人员数量和人均补助标准，完成各级财政资金测算与预算下达；开展基本公共卫生服务项目方面培训，提升工作人员业务水平及服务能力；按要求提供项目规定的服务，跟踪随访并及时发现问题；定期进行工作总结汇报，将工作开展情况进行总结报告并报上级部门备案。严格按照考核要求进行绩效考核，并根据考核结果及时调整和优化工作方案。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		免费向居民提高基本公共卫生服务，提高人民群众认知率，保障人民群众健康权益									
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	
		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		≥95%		服务对象满意度	
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		202511141300

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生县级配套						
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施资金总额：	1,164,280		年度资金总额：	1,164,280			
	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	1,164,280		市县（区）财政资金	1,164,280			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		开展服务项目所需资金由政府承担，城乡居民可直接受益。基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制改革的核心民生工程，自2009年启动以来，已从最初9大类服务扩展至12大类核心服务，2026年人均补助标准提升为104元。项目以全体常住人口为服务对象，重点面向老年人、孕产妇、儿童、高血压患者、糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等人群，提供稳定支持。						
立项依据		《国家基本公共卫生服务规范》经费纳入“三保”中基本民生优先保障范围，中央、省、市、县分担比例（80%、10%、5%、5%）提供稳定支持。						
项目设立必要性		1、促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务的应急处置能力；对重点人群实施重点管理，及时发现和干预重点人群存在的健康问题，提高重点人群的健康水平。2、考核评价制度：建立“信息系统数据+电话随访+现场抽查”的综合考核模式，重点考核服务对象人口数量和人均补助标准，完成各级财政资金测算与预算下达；开展基本公共卫生服务项目方面培训，提升工作人员业务水平及服务能力；按要求提供项目规定的服务，跟踪随访并及时发现问题；定期开展绩效评价，提升服务质量和效率。考核评价结果作为项目经费拨付的重要依据。						
保证项目实施的制度、措施		制度：1.经费监管制度：实行预算绩效管理，财政与卫生健康部门联合监管，资金使用情况与中央资金拨付直接挂钩。2.考核评价制度：建立“信息系统数据+电话随访+现场抽查”的综合考核模式，重点考核服务对象人口数量和人均补助标准，完成各级财政资金测算与预算下达；开展基本公共卫生服务项目方面培训，提升工作人员业务水平及服务能力；按要求提供项目规定的服务，跟踪随访并及时发现问题；定期开展绩效评价，提升服务质量和效率。考核评价结果作为项目经费拨付的重要依据。						
项目实施计划								
实施期目标				年度目标				
总体目标		免费向居民提高基本公共卫生服务，提高人民群众知晓率，提升人民身体素质，促进社会和谐发展。		免费向居民提高基本公共卫生服务，提高人民群众知晓率，提升人民身体素质，促进社会和谐发展。				
产出指标	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	
	数量指标		老年人中医药健康管理率	≥75%	数量指标		适龄儿童国家免	≥90%
			2型糖尿病患者管理人数	6717人			7岁以下儿童健康	≥90%
			高血压患者管理人数	21646人			社区在籍居家严	≥80%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%			肺结核患者管理	≥90%
			社区在籍居家严重精神障	≥80%			慢阻肺病患者管	477人
			肺结核患者管理人数	≥90%			技术指导单位每	≥2次
			孕产妇系统管理率	≥90%			儿童中医药健康	≥85%
			技术指导单位每年指导次	≥2次			老年人中医药健	≥75%
			儿童中医药健康管理率	≥85%			2型糖尿病患者管	6717人
			适龄儿童国家免疫接种率	≥90%			高血压患者管理	21646人
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%			3岁以下儿童系	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力	≥90%			孕产妇系统管理	≥90%
			慢阻肺病患者管理人数	477人			0-6岁儿童眼保	≥90%
	质量指标		突发公共时间及时传染病报	≥95%	质量指标		突发公共时间及时	≥95%
			慢阻肺病患者规范健康管理	≥65%			2型糖尿病规范	≥65%
			65岁以上老年人城乡社区	≥65%			65岁以上老年人	≥65%
			高血压患者基层规范管理	≥65%			慢阻肺病患者规	≥65%
			2型糖尿病规范化管理服务	≥65%			居民规范化电子	≥65%
			居民规范化电子健康档案	≥65%			高血压患者基层	≥65%
时效指标	提供服务期限	2026年	时效指标	提供服务期限	2026年			
成本指标	人均补助标准	104元	成本指标	人均补助标准	104元			

交城县县(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【2024】202号-省级补助普惠托育机构补贴							
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局			实施单位		交城县卫生健康局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		65,310		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		65,310		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		为积极推进普惠托育服务发展，培养一批“方便可及、价格可接受、质量有保障、运营可持续”的普惠托育服务机构，以全国托育服务统计调查数据为基础，认定普惠托育机构，确定普惠托位数量，对普惠性托位给予运营补贴。							
立项依据		《2024年吕梁市普惠托育补贴全覆盖民生实事工作实施方案》（人口组办发【2024】2号）、《吕梁市普惠托育机构认定管理暂行办法》的通知（吕人口组办发【2024】3号）、《吕梁市人口和生育政策保障领导小组办公室关于转发提供2024年全省普惠托育补贴民生实事有关工作的通知（吕人口组办发【2024】4号）							
项目设立必要性		做好省政府“对执行政府指导价的普惠托育机构进行补助”民生工作，满足婴幼儿家庭对普惠托育服务要求							
保证项目实施的制度、措施		计生协具体承办普惠托育补贴事宜；卫生计生行政部门加强管理，确保责任到位、措施到位							
项目实施计划		对提供普惠性托育服务的机构，按照标准对申报的机构进行审核认定。按照该普惠性托育机构的收托情况（包括实际收托人数、婴幼儿月龄、在托月数）、服务质量和家长满意度给予补助。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		维护独生子女的合法权益，促进社会和谐稳定，提高家庭生活水平，相对减轻独生子女赡养压力。							
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	提供托育服务并完成注册	>1个	数量指标				
		质量指标	补助托育机构的覆盖率	100%	质量指标				
		时效指标	提供托育服务的时间	1年	时效指标				
		成本指标	补助标准	≤300元/月/婴幼儿	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	增加普惠性托育服务的有	有效增加	社会效益				
			满足广大家庭的婴幼儿照	满足					
		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	≥95%	服务对象满意度					
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260115161234	

交城县县(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】10号市级补助农村部分计划生育家庭奖励扶助					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		22,200	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		22,200	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		为实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女养老问题，经业务股室核实：农村部分计划生育家庭人数770人，扶助金发放标准960元/年/人。					
立项依据		《人口和计划生育条例》					
项目设立必要性		贯彻落实国家计划生育奖励扶助政策，完善相关制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解生产、生活压力，提高家庭发展能力。					
保证项目实施的制度、措施		按照标准严格审核，按时发放。					
项目实施计划		农村计划生育奖励一次性发放，12月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决农村独生子女养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活方面的特殊困难						
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	农村部分计划生育家庭奖	770人	数量指标		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标		
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖	960元/年	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭发展能力	逐步提高	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	扶助对象满意率	≥95%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260115111051		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局			实施单位	交城县卫生健康局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		40,752		年度资金总额：		40,752
	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		40,752		市县（区）财政资金		40,752
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据《山西人口与计划生育条例》及相关政策精神，为保障全面两孩政策实施前响应国家计划生育政策家庭权益设立的专项财政保障项目。资金专项用于城乡计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女保健费及独生子女奖励等支出。坚持“公开、公平、公正”原则，结合单位实际情况，按照计划生育奖励扶助政策，依据《国家人口计生委、财政部关于实施“三项制度”工作的通知》《山西人口与计划生育条例》《计划生育家庭扶助制度管理规范》等文件，明确对2016年1月1日前符合条件的计划生育家庭予以长期扶助，为项目资金提供保障。资金管理严格执行《山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省医疗保障局关于印发山西省计划生育家庭扶助资金管理暂行办法的通知》（晋财社〔2016〕10号）《山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省医疗保障局关于印发山西省计划生育家庭扶助资金管理暂行办法的通知》（晋财社〔2016〕10号）。					
立项依据		依据《国家人口计生委、财政部关于实施“三项制度”工作的通知》《山西人口与计划生育条例》《计划生育家庭扶助制度管理规范》等文件，明确对2016年1月1日前符合条件的计划生育家庭予以长期扶助，为项目资金提供保障。资金管理严格执行《山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省医疗保障局关于印发山西省计划生育家庭扶助资金管理暂行办法的通知》（晋财社〔2016〕10号）《山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省医疗保障局关于印发山西省计划生育家庭扶助资金管理暂行办法的通知》（晋财社〔2016〕10号）。					
项目设立必要性		1.保障计生家庭权益的直接举措：针对独生子女伤残、死亡及老年计生家庭等群体，通过专项资金弥补其生活与养老压力，兑现国家对计划生育家庭的政策承诺。2.衔接生育政策转型的关键支撑：在生育政策优化调整下，保障计生家庭的合法权益，是维护政策衔接的重要举措。3.维护社会和谐稳定的重要保障：通过落实计生家庭扶助政策，有效缓解计生家庭的生活压力，促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		（一）核心制度 1.资格审核制度：建立“个人申请-村级初核公示-乡级初审-县级审核确认”的资格确认体系，新增对象与往年对象年审同步开展，公示期不少于5个工作日。2.资金管理：实行专项资金专户管理、专款专用，由财政部门与卫生健康部门共同监管，确保资金安全。3.信息公开：严格执行公示制度，公示对象、金额、发放时间等信息，接受社会监督。4.动态管理：建立计生家庭信息库，实行动态管理，及时更新信息，确保扶助对象准确无误。					
项目实施计划		1.开展对象摸底，受理2026年新增对象申报，完成村级初核与公示，乡级、县级逐级审核确认，录入信息系统并上报省市备案。2.财政部门根据审核后的对象名单测算资金总额，完成中央与地方资金归集。3.县卫生健康部门根据省市下发的指标，及时拨付资金，确保资金及时到位。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进社会和谐，解决农村独生子女养老问题，帮助缓解生产生活方面的压力				促进社会和谐，解决农村独生子女养老问题，帮助缓解生产生活方面的压力		
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	农村部分计生家庭奖扶人	849人	数量指标	农村部分计生家	849人
		质量指标	符合条件补助覆盖率	100%	质量指标	符合条件补助覆	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	农村部分计生家庭奖扶补	960元/年/人	成本指标	农村部分计生家	960元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解经济压力	有效缓解	社会效益	缓解经济压力	有效缓解
			促进社会和谐稳定	有效促进		促进社会和谐稳	有效促进
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251118102344

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村独生子女父母奖励费县级配套					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	771,000	年度资金总额:	771,000			
	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	771,000	市县(区)财政资金	771,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西人口与计划生育条例》及相关政策精神,为保障全面两孩政策实施前响应国家计划生育政策家庭权益设立的专项财政保障项目。资金专项用于城乡计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女保健费及独生子女父母奖励费等支出。根据《山西人口与计划生育条例》及相关政策精神,为保障全面两孩政策实施前响应国家计划生育政策家庭权益设立的专项财政保障项目。资金专项用于城乡计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女保健费及独生子女父母奖励费等支出。					
立项依据		根据《山西人口与计划生育条例》及相关政策精神,为保障全面两孩政策实施前响应国家计划生育政策家庭权益设立的专项财政保障项目。资金专项用于城乡计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女保健费及独生子女父母奖励费等支出。					
项目设立必要性		1.保障计生家庭权益的直接举措:针对独生子女伤残、死亡及老年计生家庭等群体,通过专项资金补助其生活与养老压力,兑现国家对计划生育家庭的政策承诺。2.衔接生育政策转型的关键支撑:在生育政策转型期,保障计生家庭权益,体现国家对计划生育家庭的关怀,维护社会公平正义。					
保证项目实施的制度、措施		(一)核心制度 1.资格审核制度:建立“个人申请-村级初核公示-乡级初审-县级审核确认”的资格确认体系,新增对象与往年对象年审同步开展,公示期不少于5个工作日。2.资金管理制度:实行专项资金专户管理、专款专用,财政部门根据审核后的对象名单测算资金总额,完成中央与地方资金归集。3.公示制度:项目实施过程中,及时公示对象名单、审核结果、资金发放情况等,接受社会监督。					
项目实施计划		1.开展对象摸底,受理2026年新增对象申报,完成村级初核与公示,乡级、县级逐级审核确认,录入信息系统并上报省备案。2.财政部门根据审核后的对象名单测算资金总额,完成中央与地方资金归集。3.县级卫生健康局根据审核后的对象名单,及时公示对象名单,并按时发放奖励。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	促进社会和谐,解决农村独生子女养老问题,帮助缓解生产生活方面的压力。			促进社会和谐,解决农村独生子女养老问题,帮助缓解生产生活方面的压力。			
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	农村独生子女父母人数	≥5140人	数量指标	农村独生子女父母人数	≥5140人
		质量指标	符合条件补助人数覆盖率	100%	质量指标	符合条件补助人数覆盖率	100%
		时效指标	补助时间	2026年	时效指标	补助时间	2026年
		成本指标	农村独生子女父母补助标准	600元/年	成本指标	农村独生子女父母补助标准	600元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解独生子女父母生活压力	有效缓解	社会效益	缓解独生子女父母生活压力	有效缓解
		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	独生子女父母满意度	≥98%	服务对象满意度	独生子女父母满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119103845	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普惠托育市级补贴吕财社【2025】4号					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县卫生健康局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	22,377.5	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	22,377.5	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		为积极推进普惠托育服务发展，培养一批“方便可及，价格可接受，质量有保障，运营可持续”的普惠托育服务机构，以全国托育服务统计调查数据为基础，认定普惠托育机构，确定普惠托位的数量，对普惠性托位给予适当补贴。					
立项依据		《2024年吕梁市普惠托育补贴全覆盖民生实事工作实施方案》（人口组办发【2024】2号），《吕梁市普惠托育机构认定管理暂行办法》的通知（吕人口组办发【2024】3号），《吕梁市人口和生育政策保障领导小组办公室关于落实做好2024年全市普惠托育补贴民生实事有关工作的通知》（吕人口组办函【2024】4号）。					
项目设立必要性		做好省政府“对执行政府指导价的普惠托育机构进行补助”民生工作，满足婴幼儿家庭对普惠托育服务要求。					
保证项目实施的制度、措施		计生协具体承办普惠托育补贴事宜；卫生计生行政部门加强管理，确保责任到位，措施到位。					
项目实施计划		对提供普惠性托育服务的机构，按照标准对申报的机构进行审核认定。按照该普惠性托育机构的收托情况（包括实际收托人数，婴幼儿月龄，在托月数），服务质量和家长满意度给予补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进婴幼儿照护服务行业规范有序发展，缓解群众的托育负担，满足广大家庭的婴幼儿照护服务需求，增加普惠性托育服务的有效供给。						
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	提供托育服务并完成注册	≥1个	数量指标		
		质量指标	补助托育机构的覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	提供托育服务的时间	1年	时效指标		
		成本指标	补助标准	≤300元/月/人	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加普惠性托育服务的有	增加	社会效益		
			缓解群众的托育负担	有效缓解			
		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	≥95%	服务对象满意度			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115162646	

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生育补贴市级补助资金吕财社【2025】3号					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县卫生健康局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	517,700	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	517,700	市县(区)财政资	0		
		金		金			
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为完善生育政策体系和激励机制,推动建设生育友好型社会,按照《吕梁市发放生育补贴实施方案》,给予生育一孩、二孩、三孩的家庭给予奖励。					
立项依据		吕梁市关于印发《吕梁市发放生育补贴实施方案(试行)》的通知,《吕卫发(2024)61号》					
项目设立必要性		对于完善生育政策支持体系,降低生育、养育成本,推动人口高质量发展有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		严格审核资料,按照标准发放。					
项目实施计划		预算资金足额到位,当年完成发放工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善生育政策支持体系,降低生育、养育成本,推动人口高质量发展。						
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	符合条件的生育者补助率	≥95%	数量指标		
		质量指标	资金发放率	100%	质量指标		
		时效指标	资金发放频次	1次/月	时效指标		
		成本指标	一孩奖励标准	2000元	成本指标		
			二孩奖励标准	5000元			
			三孩奖励标准	8000元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭发展能力	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	扭转我县生育率持续下降有效扭转	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115104422

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康项目监督管理吕财社2025-115号													
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县卫生健康局									
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		0							
		其中:中央财政资金		10,000		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		0		市县(区)财政资金		0							
		金													
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		卫生健康领域储备性监督管理资金项目,核心用于统筹辖区卫生健康各类项目全流程监督管理,保障项目落地见效、资金使用合规高效。项目由本级卫生健康行政部门牵头实施,覆盖辖区内公立医疗机构、基层卫生服务机构、公共卫生机构和各类卫生健康项目实施主体,综合采用项目事前事中事后监管,事中监管													
立项依据		山西省财政厅 山西省卫健委 山西省医保局 山西省疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理													
		办法的通知(晋财社【2025】33号)													
项目设立必要性		1.政策落实之需:对标国家及省市卫健资金监管、绩效管理政策要求,履行监管法定职责,确保项目执行不偏离规范。2.工作推进之需:破解当前卫健项目监管无专项经费、督导能力不足、评估手段单一等现实													
保证项目实施的制度、措施		1.事前监管:对辖区卫健立项项目开展合规性审核,核查立项依据、资金需求、实施计划,从源头把握项目													
		质量,杜绝违规立项。2.事中监管:定期开展督导检查,采取现场核查、资料查阅、数据比对等方式,跟踪项目进展,综合使用													
项目实施计划		根据工作开展情况及时支付项目资金													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		通过监督管理,提升项目服务质量,提高资金使用效益,推动项目任务落地,保障群众切实受益。													
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		被监督管理单位数量		≥8个		数量指标					
				质量指标		监督管理覆盖率		≥95%		质量指标					
				时效指标		项目实施期限		1年		时效指标					
				成本指标		监督管理经费		≤1万		成本指标					
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		推动项目任务落地		有效推进		社会效益					
						提升项目服务质量		逐步提高							
				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		人民群众满意度		≥95%		服务对象满意度							
负责人:		经办人:				联系电话:				填报日期:		20260116080436			

交城县县(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]69号-公立医院综合改革补助资金					
主管部门及代码		906-社保股		实施单位 交城县中医医院			
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:	15,116	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	15,116	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		持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。					
立项依据		根据晋财政厅《关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（晋财社【2024】69号）文件					
项目设立必要性		持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关规定，专款专用					
项目实施计划		按照计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。			持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展			
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	公立医院有了新	比上年提高	数量指标	公立医院有了新	比上年提高
			公立医院基础设施	比上年完善		公立医院基础设施	比上年完善
		质量指标	公立医院医疗服	比上年提高	质量指标	公立医院医疗服	比上年提高
			完成时间	≤1年		时效指标	完成时间
		成本指标	严格按照资金预	≤1,5116万元	成本指标	严格按照资金预	≤1,5116万元
	社会效益	公立医院服务能	较上年提升	社会效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(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【2024】228号文件千名医师下基层							
主管部门及代码		906-社保股		实施单位		交城县中医医院			
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:		2,000		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		2,000		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		根据晋财社【2024】228号山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政“建高低、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知,以县域为重要载体的城镇化建设有关决策部署,加速同质医疗资源下沉,全面落实分级诊疗制度,为基层群众提供优质化诊疗服务。							
立项依据		根据晋财社【2024】228号山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政“建高低、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知。							
项目设立必要性		加速优质医疗资源下沉,全面落实分级诊疗制度,为基层群众提供优质化诊疗服务。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2024】228号山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政“建高低、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知,专款专用。							
项目实施计划		加速优质医疗资源下沉,全面落实分级诊疗制度,为基层群众提供优质化诊疗服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加速同质医疗资源下沉,全面落实分级诊疗制度,为基层群众提供优质化诊疗服务。				加速同质医疗资源下沉,全面落实分级诊疗制度,为基层群众提供优质化诊疗服务。			
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	派驻医务人员数量	1人	数量指标	派驻医务人员数量	1人		
		质量指标	任务完成率	≥100%	质量指标	任务完成率	≥100%		
		时效指标	完成时间	2026年底	时效指标	完成时间	2026年底		
		成本指标	项目实施费用	≤0.2万元	成本指标	项目实施费用	≤0.2万元		
	社会效益	医疗服务能力	逐步提升	社会效益	医疗服务能力	逐步提升			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		
负责人:	王新民	经办人:	李改红	联系电话:	03583350120	填报日期:	20260121155051		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(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】106号-食养指导、营养知识科普宣传					
主管部门及代码		906-社保股		实施单位	交城县中医医院		
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：		10,360	年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金		10,360	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	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省财政厅《关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社【2025】106号文件精神）进行中医食养指导、营养知识科普宣传等工作。					
立项依据		根据省财政厅《关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社【2025】106号文件）					
项目设立必要性		通过中医食养指导、营养知识科普宣传等工作，预防疾病、提高人们身体素质。					
保证项目实施的制度、措施		根据省财政厅《关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社【2025】106号文件）专款专用。					
项目实施计划		按照计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过中医食养指导、营养知识科普宣传等工作，预防疾病、提高人们身体素质		通过中医食养指导、营养知识科普宣传等工作，预防疾病、提高人们身体素质			
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	食品安全营养健康宣传视频录制	≥1个	数量指标	食品安全营养健康宣传	≥1个
		质量指标	预防疾病提高人们身体素质	较上年提高	质量指标	预防疾病提高人们身体	较上年提高
		时效指标	按时完成	2026年底	时效指标	按时完成	2026年底
		成本指标	按照预算控制成本	≤1,000万元	成本指标	按照预算控制成本	≤1,000万元
	社会效益	社会效益	有效提高人们对营养知识的了解	较上年提高	社会效益	有效提高人们对营养知	≥90%
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	负责人：	王新民	经办人：	李改红	联系电话：	03583350120	填报日期：

仅供内部审核

仅供内部审核



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中医院遗属补助					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县中医院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,528	年度资金总额：	6,528			
	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	6,528	市县（区）财政资金	6,528			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对我单位工作人员死亡后的遗属发放生活困难补助。					
立项依据		根据财政部/民政部《关于执行<国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定>的通知》（民发〔1980〕5号），标准按照吕梁市人力资源和社会保障局/吕梁市财政局《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（吕人社函〔2024〕419号）执行					
项目设立必要性		1/保障我单位遗属生活水平，2/实现社会公平与正义，3/维护社会稳定与和谐，4/完善社会保障体系					
保证项目实施的制度、措施		1/按时发放2/足额发放3/专人负责					
项目实施计划		1/严格按照吕梁市人力资源和社会保障局/吕梁市财政局《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（吕人社函〔2024〕419号）执行，2/按月发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对我单位工作人员死亡后的遗属发放生活困难补助			对我单位工作人员死亡后的遗属发放生活困难补助，每月按时足额发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	1人	数量指标	遗属人员	1人
		质量指标	保障遗属生活	12月	质量指标	保障遗属生活	12月
		时效指标	完成时间	12月	时效指标	完成时间	12月
		成本指标	全年发放	6528元	成本指标	全年发放	6528元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员生活	较上年提高	社会效益	保障遗属人员生活	较上年提高
		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	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(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〕5号预拨2025年基本公共卫生服务儿检（第一批）市级配套资金					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县妇幼保健计划生育服务中心		
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：	3,000	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	3,000	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		完成我县1000对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查					
立项依据		关于提前下达中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知晋财社〔2024〕220号文件					
项目设立必要性		提高儿童健康水平，促进人口质量					
保证项目实施的制度、措施		完成我县1000对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查					
项目实施计划		完成我县1000对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成我县1000对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查					
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	免费对我县0-6岁儿童进行健康检查	6000例	数量指标		
		质量指标	按照上级检查项目标准完成	100%	质量指标		
		时效指标	检查期限	2025年	时效指标		
		成本指标	补助标准	3000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高儿童健康水平	≥90%	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	服务对象对我中心工作满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：	李荣	经办人：	胡慧敏	联系电话：	18503502470	填报日期：	2026.1.19

交城县县(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〕5号预拨2025年基本公共卫生服务(两癌)《第一批》市级配套资金九检						
主管部门及代码	050-交城县卫生健康局			实施单位	交城县妇幼保健计划生育服务中心		
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:	1,504		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	1,504		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	免费为35-64周岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。						
立项依据	交城县财政局关于下达和结算2024年度和预拨2025年度基本公共卫生服务项目补助经费的通知						
项目设立必要性	提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌知识,提高妇女身体健康水平。						
保证项目实施的制度、措施	免费为35-64周岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。						
项目实施计划	免费为35-64周岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	免费为35-64周岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。						
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	免费为35-64周岁的农村妇女进行 宫颈癌和乳腺癌筛	≥95%	数量指标		
		质量指标	按照项目要求检查	100%	质量指标		
		时效指标	筛查期限	2025年	时效指标		
		成本指标	耗材试剂等成本	1504元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农村妇女身体健康水平	≥95%	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	筛选对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	李荣	经办人:	胡慧敏	联系电话:	18503502470	填报日期:	2026.1.19

交城县县(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]106号2025年艾滋病防治项目					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县妇幼保健计划生育服务中心	
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:		20,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		20,000		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测,检测率98%以上,对孕产妇艾滋病检测阳性患者及所生儿童进行干预。					
立项依据		保障我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测,检测率98%以上,对孕产妇艾滋病检测阳性患者及所生儿童进行干预,减少疾病的传染,提高妇女儿童身体健康水平。					
项目设立必要性		保障我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测,检测率98%以上,对孕产妇艾滋病检测阳性患者及所生儿童进行干预,减少疾病的传染,提高妇女儿童身体健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		对我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测					
项目实施计划		2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测,检测率98%以上,对孕产妇艾滋病检测阳性患者及所生儿童进行干预。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测,检测率98%以上,对孕产妇艾滋病检测阳性患者及所生儿童进行干预。					
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	艾滋病病毒检测人数	900人	数量指标		
		质量指标	乙肝梅毒艾滋病检测项目	100%	质量指标		
		时效指标	项目时间	2025年	时效指标		
		成本指标	项目成本	20000万	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高母婴健康率	≥95%	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	检测对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	李荣	经办人:	胡慧敏	联系电话:	18503502470	填报日期:	2026.1.19

交城县县(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[2024]216号2025年艾滋病防治项目					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金(元)		实施期资金总额:		12,033		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		12,033		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测,检测率98%以上,对孕产妇艾滋病乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。					
立项依据		保障我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测,检测率98%以上,对孕产妇艾滋病乙检测阳性患者及所生儿童进行干预,减少疾病的传染,提高妇女儿童身体健康水平。					
项目设立必要性		保障我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测,检测率98%以上,对孕产妇艾滋病乙检测阳性患者及所生儿童进行干预,减少疾病的传染,提高妇女儿童身体健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		对我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测					
项目实施计划		2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测,检测率98%以上,对孕产妇艾滋病乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年完成我县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测,检测率98%以上,对孕产妇艾滋病乙检测阳性患者及所生儿童进行干预。					
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	艾滋病病毒检测人数	900人	数量指标		
		质量指标	乙肝梅毒艾滋病检测项目目标	100%	质量指标		
		时效指标	项目时间	2025年	时效指标		
		成本指标	项目成本	12033元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高母婴健康率	≥95%	社会效益		
		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	检测对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	李荣	经办人:	胡慧敏	联系电话:	18503502470	填报日期:	2026.1.19

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年免费避孕服务经费(省级)						
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期				
项目资金 (元)	实施期资金总额:		25,964.6	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金		25,964.6	省级财政资金				
	市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金				
	金		0	单位自筹				
	单位自筹		0	其他资金				
项目概况		免费发放避孕药具,实施免费基本避孕手术						
立项依据		免费避孕服务方案						
项目设立必要性		提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄妇女群众获得规范适宜的避孕服务						
保证项目实施的制度、措施		免费发放避孕药具,实施免费基本避孕手术						
项目实施计划		免费发放避孕药具,实施免费基本避孕手术						
实施期目标				年度目标				
总体目标		免费发放避孕药具,实施免费基本避孕手术						
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	免费基本避孕药具发放数	≥10%	数量指标			
			免费基本避孕手术	≥10%				
		质量指标	提高育龄妇女避孕节育知	≥80%	质量指标			
			时效指标	项目期限		2025年	时效指标	
			成本指标	耗材试剂检验等费用		25964.6元	成本指标	
	效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	减少非意愿妊娠和人工流		<10%	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	检查服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人: 李荣 经办人: 康齐萍 联系电话: 18334861266 填报日期: 2026.1.19								

交城县县(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年妇计中心运转经费						
主管部门及代码	050-交城县卫生健康局			实施单位			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	66,532		年度资金总额:	66,532		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	66,532		市县(区)财政资金	66,532		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2026单位运转经费主要是保障妇计中心2025年正常运转,用于支付办公费、印刷费、劳务费、维修费等。						
立项依据	交财预〔2025〕61号交城县财政局关于编制2025年部门预算(草案)的通知						
项目设立必要性	保障交城县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健工作顺利进行,保证单位活动的正常运行						
保证项目实施的制度、措施	按照采购要求采购办公用品和服务,支付日常开支。						
项目实施计划	按照采购要求采购办公用品和服务,支付日常开支。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照采购要求采购办公用品和服务,支付日常开支。			按照采购要求采购办公用品和服务,支付日常开支。			
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	采购办公用品数量	≥500件	数量指标	采购办公用品数	≥500件
		质量指标	及时采购日常用品等	≥95%	质量指标	及时采购日常用品	≥95%
		时效指标	项目时间	2026年	时效指标	项目时间	2026年
		成本指标	采购办公用品成本	66532元	成本指标	采购办公用品成本	66532元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障妇幼保健中心工作正	≥95%	社会效益	保障妇幼保健中	≥95%
		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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人:	李荣	经办人:	马燕飞	联系电话:	13753599452	填报日期:	2026.1.19

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		妇计中心设备维护费等					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县妇幼保健计划生育服务中心	
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:		474,188	年度资金总额:		474,188	
	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		474,188	市县(区)财政资金		474,188	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		落实2025年2026年设备维护费用等,做好中心后勤管理及安全管理工作,更好的服务我县妇女儿童。电梯维保25000元每年、空调维保28000元每年、网络维护50000元每年、消防维保22500元每年、网络服务费31188元每年、消防中控室值班费96000元每年。					
立项依据		交财预(2025)61号交城县财政局关于编制2026年部门预算(草案)的通知					
项目设立必要性		做好中心后勤管理及安全管理工作,更好的服务我县妇女儿童					
保证项目实施的制度、措施		落实2025年2026年设备维护费用等,做好中心后勤管理及安全管理工作,更好的服务我县妇女儿童。电梯维保25000元每年、空调维保28000元每年、网络维护50000元每年、消防维保22500元每年、网络服务费31188元每年、消防中控室值班费96000元每年。					
项目实施计划		及时支付电梯维保25000元每年、空调维保28000元每年、网络维护50000元每年、消防维保22500元每年、网络服务费31188元每年、消防中控室值班费96000元每年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		电梯维保25000元每年、空调维保28000元每年、网络维护50000元每年、消防维保22500元每年、网络服务费31188元每年、消防中控室值班费96000元每年。		电梯维保25000元每年、空调维保28000元每年、网络维护50000元每年、消防维保22500元每年、网络服务费31188元每年、消防中控室值班费96000元每年。			
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	设备维护年数	2年	数量指标	设备维护年数	2年
		质量指标	及时支付维护费用,保障	100%	质量指标	及时支付维护费	100%
		时效指标	项目时间	2026年	时效指标	项目时间	2026年
		成本指标	设备等维护费用	474188元	成本指标	设备等维护费用	474188元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障妇幼保健中心设备正	≥95%	社会效益	保障妇幼保健中	≥95%
		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	≥95%	服务对象满意度		≥95%
负责人:		李荣	经办人:		马燕飞	联系电话:	
						13753599452	
					填报日期:		2016.1.19

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		创卫、病媒及单位运转等工作经费						
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局			实施单位		交城县卫生健康综合事务中心	
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：		51,476	年度资金总额：		51,476	
		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		51,476	市县（区）财政资金		51,476	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		交城县卫生健康综合事务中心贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规，组织协开展创建“卫生县城”活动，为全县地方病防治、爱国卫生工作提供技术支持和服务保障。						
立项依据		交城县财政局关于编制2026年部门预算（草案）的通知（交财预[2025]61号						
项目设立必要性		保障单位正常运转，创卫活动顺利进展。						
保证项目实施的制度、措施		按照采购要求采购办公用品等						
项目实施计划		保障本年度业务开展，采购办公用品，创卫活动顺利进行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保单位正常运转，按需完成办公用品等采购					确保单位正常运转，按需完成办公用品等采购	
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	采购办公用品数量	≤500个	数量指标	采购办公用品数	≤500个	
			印刷次数	≤3次		印刷次数	≤3次	
		质量指标	及时采购办公用品及日常	100%	质量指标	及时采购办公用	100%	
			时效指标	项目时间		2026年	时效指标	项目时间
		成本指标	采购办公用品等成本	≤51476元	成本指标	采购办公用品等	≤51476元	
		效益指标	经济效益		经济效益			
	社会效益		提高单位工作效率	100%	社会效益	提高单位工作效	100%	
	生态效益			生态效益				
	可持续性影响			可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251117102512

交城县疾控中心慢病防治项目支出绩效目标表

项目名称		晋财社[2025]106号慢病防治						
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期				
项目资金（元）	实施期资金总额：		10,752.5	年度资金总额：				
	其中：中央财政资金		10,752.5	其中：中央财政资金				
	省级财政资金		0	省级财政资金				
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金				
	单位自筹		0	单位自筹				
	其他资金			其他资金				
项目概况		登记当地当年新发及死亡的恶性肿瘤及中枢神经系统的良性肿瘤，并对新发病例进行定期的随访						
立项依据		《中国癌症预防与控制规划纲要（2004-2010）年》						
项目设立必要性		肿瘤发病率上升趋势，成为人民健康的头号杀手和政府的主要原因						
保证项目实施的制度、措施		《肿瘤随访登记工作实施方案及工作制度》						
项目实施计划		通过定期培训指导实现各项指标，结合肿瘤防治宣传周的宣传提高公众知晓率						
实施期目标				年度目标				
总体目标		推广癌症心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预，加强随访调查、登记报告和随访服务，提高群众健康素养和防病治病的意识。		推广癌症心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预，加强随访调查、登记报告和随访服务，提高群众健康素养和防病治病的意识。				
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	肿瘤登记数	393人	数量指标	肿瘤登记数	393人	
			定期随访率	>80%		数量指标	定期随访率	>80%
		质量指标	病理诊断率	>65%	质量指标		病理诊断率	>65%
			登记覆盖率	100%		质量指标	登记覆盖率	100%
			数据上报及时率	>95%			质量指标	数据上报及时率
	时效指标	上报医疗单位登记报告漏报率		<5%	时效指标	上报医疗单位登记报告漏报率		<5%
		时效指标	任务完成时间	2026年		时效指标	任务完成时间	2026年
	成本指标	预算控制数		≤1.07325万元	成本指标	预算控制数		≤1.07325万元
	社会效益				社会效益			
	社会效益	居民健康水平		不断提高	社会效益	居民健康水平		不断提高
生态效益				生态效益				
可持续性指标				可持续性指标				
满意度指标	服务对象满意度		民众满意度	逐年提高	服务对象满意度	民众满意度	逐年提高	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：			

交城县疾控中心卫生监督经费项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社[2024]220号2025年卫生健康			
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位 交城县疾病预防控制中心	
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:	18,518	年度资金总额:	0	
	其中:中央财政资金	18,518	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		1、对各乡镇及公卫中心的协管员进行业务培训;2、对乡镇工作进行定期检查、指导和监督。			
立项依据		交财社[2025]42号关于下达结算2024年度和预算2025年度基本公共卫生服务项目补助经费的通知			
项目设立必要性		便于工作更好开展,切实有效提升卫生监督协管服务工作。			
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2022]234号山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知			
项目实施计划		1、邀请专家对各乡镇的协管员进行业务培训,从而加强卫生监督协管人员的业务知识;2、定期对乡镇工作进行监督检查。			

交城县疾控中心学生常见病监测与干预项目支出绩效目标表

项目名称		晋财社〔2024〕216号2025年度学生常见病监测与干预项目						
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局			实施单位		交城县疾病预防控制中心	
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：	505		年度资金总额：		0		
	其中：中央财政资金	505		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	0		单位自筹	0			
	其他资金	0		其他资金	0			
项目概况		开展学生健康影响因素监测、学校卫生工作基本情况监测、学生常见病监测等，并根据监测中发现的问题进行精准干预，内容涵盖专家进校园、卫生标准普及、中小学生学习健康月、学校教学环境改善、健康父母、重点人群关爱等，保障和促进儿童青少年健康。						
立项依据		《“健康中国2030”规划纲要》、《“十四五”国民健康规划》、《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》						
项目设立必要性		通过学生常见病监测和干预，强化我县学生常见病防控工作，保障和促进全县儿童青少年健康。						
保证项目实施的制度、措施		《全省学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2025年版）》、《全国学生常见病和健康影响因素监测与干预工作手册》、《全国学生常见病干预工作手册》等。						
项目实施计划		1. 分病种制定监测和干预的工作计划。2. 人员培训。3. 仪器保障。4. 现场质量控制。5. 总结完善提高。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过监测全面掌握我县县镇校等学生常见病的流行趋势及相关影响因素，进一步采取综合干预措施，强化学生常见病防控共防，保障和促进儿童青少年健康。							
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	全年监测任务数	≥1840人	数量指标	全年监测任务数	≥1840人	
		质量指标	全县8所学校开展学生常见病、健康影响因素监测及学校环境卫生状况调查，监测完成率	≥95%	全县8所学校开展学生常见病、健康影响因素监测及学校环境卫生状况调查，监测完成率	≥95%		
			信息完整率	≥90%	信息完整率	≥90%		
			6-18岁城镇学生常见病公共卫生干预任务完成率	≥90%	6-18岁城镇学生常见病公共卫生干预任务完成率	≥90%		
		时效指标	监测数据上报	2026年11月30日前	时效指标	监测数据上报	2026年11月30日前	
		年度干预报告	2026年12月31日前	年度干预报告	2026年12月31日前			
		成本指标	监测与干预	≤0.0505万元	成本指标	监测与干预	≤0.0505万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	针对监测发现的近视等学生常见病重点人群进行针对性干预，青少年常见病发生率	增长缓慢或逐步降低	社会效益	针对监测发现的近视等学生常见病重点人群进行针对性干预，青少年常见病发生率	增长缓慢或逐步降低	
		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	学校满意度	≥90%	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：			

交城县疾控中心职业病防治项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		昌财社〔2025〕115号2025年职业病防治项目					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位 交城县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目（1年结项）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,645.5	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	1,645.5	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		抽取重点行业企业进行工作场所职业病危害因素监测并上报。					
立项依据		《国家卫生健康委办公厅关于印发职业病危害因素监测工作管理办法的通知》，昌财社〔2025〕115号					
项目设立必要性		通过对用人单位工作场所职业病危害因素监测，了解和掌握本县主要职业病危害种类及其对劳动者的健康损害，预防职业病的发生。					
保证项目实施的制度、措施		《2025年职业病防治项目工作方案》					
项目前期计划		1.制定相关的工作计划，在卫健局带领下，与用人单位沟通，完成重点行业工作场所职业病危害因素监测。2.仪器校准、维修、调试和使用培训。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过对用人单位工作场所职业病危害因素的监测，了解其分布及浓度水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响。						
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	重点行业工作场所职业病危害因素监测（2025年监测20家，存在疑似职业病与职业病的企业。	≥19家	数量指标	重点行业工作场所职业病危害因素监测（2025年监测20家，存在疑似职业病与职业病的企业。	≥19家
			仪器检定校准数量	≥17台		仪器检定校准数量	≥17台
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测数据录入准确率	≥95%	质量指标	工作场所职业病危害因素监测数据录入准确率	≥95%
		时效指标	工作场所职业病危害因素监测并数据录入	≤6月	时效指标	工作场所职业病危害因素监测并数据录入	≤6月
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.16455万元	成本指标	预算控制数	≤6.16455万元
			预算控制数	≤6.16455万元			预算控制数
	社会效益	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作场所职业病危害因素监测合格率	≥95%	社会效益	工作场所职业病危害因素监测合格率	≥95%
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
满意度指标	服务对象满意度	调查企业劳动者满意度	≥95%	服务对象满意度	调查企业劳动者满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：			

交城县疾控中心精神卫生项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		精神卫生管理统计(2018)					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)		实际到位资金总额:		年度资金总额:		0	
		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		市县(区)财政资		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		开展严重精神障碍患者筛查、登记随访和随访服务,开展社会心理服务体系建设,精神卫生宣传及培训指导,进一步提升患者的生活质量,降低社会风险。					
立项依据		《中华人民共和国精神卫生法》《关于进一步加强对重性精神病患者康复服务工作的指导意见》《国家精神卫生工作规划(第三版)》					
项目设立必要性		做好严重精神障碍防治等精神卫生工作,事关经济发展大局,事关社会稳定和人民健康福祉。					
保证项目实施的制度、措施		《严重精神障碍管理治疗工作规范》2018年版					
项目实施计划		严重精神障碍患者的检出、管理、社会康复等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:调查全县的重性患者,确诊患者尽量纳入管理目标2:对病人家属的护理教育目标3:项目的培训、指导和随访体系建设				目标1:调查全县的重性患者,确诊患者尽量纳入管理目标2:对病人家属的护理教育目标3:项目的培训、指导和随访体系建设	
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
	数量指标	数量指标	指标1:病例例数	166例	数量指标	指标1:病例例数	166例
			指标2:病人家属护理教育	200份		指标2:病人家属护理教育	200份
			指标3:项目技术指导培训	200份		指标3:项目技术指导培训	200份
	质量指标	质量指标	指标1:在用严重患者的管理率	≥85%	质量指标	指标1:在用严重患者的管理率	≥85%
			指标2:在用严重患者的覆盖率	≥90%		指标2:在用严重患者的覆盖率	≥90%
			指标3:家庭干预教育、服药指导及随访考核达标时间	12月底前		指标3:家庭干预教育、服药指导及随访考核达标时间	12月底前
	成本指标	成本指标	指标1:监督控制数	≤9.9939万条	成本指标	指标1:监督控制数	≤9.9939万条
			指标2:贫困患者免费服药人数每年可节省	1340元		指标2:贫困患者免费服药的人数每年可节省	1340元
指标3:通过随访管理,使严重复发发生率			≤1%	指标3:通过随访管理,使严重复发发生率		≤1%	
社会效益	社会效益	指标1:生命效益	预期提升	社会效益	指标1:生命效益	预期提升	
		指标2:可持续性影响	预期提升		指标2:可持续性影响	预期提升	
		指标3:满意度影响	预期提升		指标3:满意度影响	预期提升	
项目完成标准		服务对象满意或					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

交城县疾控中心地方病防治项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县财社〔2025〕5号地方病防治项目					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位 交城县疾病预防控制中心			
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：		36,900.5	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金		36,900.5	其中：中央财政资金			
	省级财政资金		0	省级财政资金			
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金			
	单位自筹		0	单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		持续保持我县消除碘缺乏病危害、燃煤污染型砷中毒、饮水型砷中毒和水源性高碘危害，从源头上预防控制地方病危害。					
立项依据		地方病防治规划提升行动方案					
项目设立必要性		更好的掌握我县地方病动态，为上级部门提供科学数据					
保证项目实施的制度、措施		晋财社〔2022〕254号山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生等5项补助资金绩效办法的通知					
项目实施计划		制定各项目实施方案，按照方案要求在规定时间内完成数据录入与上报					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“持续消除碘缺乏病危害，消除燃煤污染型地方性砷中毒危害，持续控制砷中毒危害，有效控制水源性高碘危害”				“持续消除碘缺乏病危害，消除燃煤污染型地方性砷中毒危害，持续控制砷中毒危害，有效控制水源性高碘危害”		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	数量指标	数量指标	碘缺乏病监测儿童人数	≥200人	数量指标	碘缺乏病监测儿童人数	≥200人
			碘缺乏病监测孕妇人数	≥100人		碘缺乏病监测孕妇人数	≥100人
			留守儿童和留守儿童监护人中毒监测儿童年龄	6到10岁		留守儿童和留守儿童监护人中毒监测儿童年龄	6到10岁
			常住人口燃煤污染型砷中毒监测村数	1个		常住人口燃煤污染型砷中毒监测村数	1个
			6-12岁儿童监测户、水污染监测户所在行政村个数	15个		6-12岁儿童监测户、水污染监测户所在行政村个数	15个
			监测、培训、健康教育、应急处置、应急处置、应急处置	≥95%		监测、培训、健康教育、应急处置、应急处置、应急处置	≥95%
	质量指标	质量指标	改水工程数量及水质检测达标率	100%	质量指标	改水工程数量及水质检测达标率	100%
			儿童氟牙症和调查率	≥95%		儿童氟牙症和调查率	≥95%
			调查村改炉改灶率	100%		调查村改炉改灶率	100%
	时效指标	时效指标	各指标值完成时间	≤1年	时效指标	各指标值完成时间	≤1年
	成本指标	成本指标	预算控制数	≤3,6900.5万元	成本指标	预算控制数	≤3,6900.5万元
	社会效益	社会效益	通过开展地方病监测、指导辖区居民合理用碘、饮用低氟水、了解全县水污染数据、群众对地方病防治知识的知晓率	逐步提高	社会效益	通过开展地方病监测、指导辖区居民合理用碘、饮用低氟水、了解全县水污染数据、群众对地方病防治知识的知晓率	逐步提高
服务对象满意度			≥95%	服务对象满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			
				填报日期：			

交城县职业病防治项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	昌财社〔2025〕115号职业病防治项目			
主管部门及代码	050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	7,000	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	抽取重点行业企业进行工作场所职业病危害因素监测并网报。			
立项依据	《国家卫生健康委办公厅关于印发职业病危害因素监测工作管理办法的通知》，昌财社〔2025〕115号			
项目设立必要性	通过对用人单位工作场所职业病危害因素监测，了解和掌握全县主要职业病危害种类及其对劳动者健康的影响，减少职业病的发生。			
保证项目实施的制度、措施	《2025年职业病防治项目工作方案》			
项目实施计划	1.制定相关的工作计划，在卫健局领导下，与用人单位沟通，完成重点行业工作场所危害因素监测；2.仪器校准、维修、调试和使用培训。			
实施期目标				年度目标
总体目标	通过对用人单位工作场所职业病危害因素的监测，了解其分布及浓度水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响。			通过对用人单位工作场所职业病危害因素的监测，了解其分布及浓度水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	点行业工作场所危害因素监测（2024年监测达标，存在疑似职业病与职业病的企业，202	≥19家
			仪器校准校准数量	≥17台
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测数据录入准确率	≥85%
			仪器校准校准时限	≤6月
		时效指标	工作场所职业病危害因素监测数据录入时间	≤6月
			成本指标	监测预算控制数
	效益指标	经济效益	监测预算控制数	≤0.7万元
			社会效益	工作场所职业病危害因素监测合格率
		社会效益	社会效益	工作场所职业病危害因素监测合格率
			生态效益	≥85%
		可持续影响	可持续影响	可持续影响
			满意度指标	服务对象满意度
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：

交城县疾控中心其他运转类工作经费支出绩效目标表

(2026年度)								
项目名称		其他运转类工作经费						
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局	实施单位					
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期					
项目资金（元）	实施期资金总额：	154,327	年度资金总额：					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金					
	省级财政资金	0	省级财政资金					
	市（区）财政资金	154,327	市（区）财政资金					
	单位自筹	0	单位自筹					
	其他资金		其他资金					
项目概况		本项目为县疾病预防控制中心日常运转类经费，是保障疾控中心核心职能（疾病预防控制、公共卫生应急、健康促进等）高效运转的基础性、保障性支撑项目，覆盖日常运转全流程，确保机构稳定有序运行。						
立项依据		交城县财政局关于编制2026年部门预算（草案）的通知，交财预〔2026〕61号						
项目设立必要性		保障疾控中心常态与应急的“底数能力”，确保监测、处置、检验、培训、后勤等不同专项顺利开展，提升效率与效率。						
保证项目实施的制度、措施		用制度保障的闭环，明确职责、标准与资金人员，确保“其他运转类项目”常态可执行、应急响应及时、绩效可量化。						
项目实施计划		机构日常运转项目，定期开展办公场所水电、安保、保洁巡查，并进行办公设备、检测仪器维护，合理分配年度预算，优先保障必要项目资金需求。						
实施期目标		年度目标						
总体目标	本项目为县疾病预防控制中心日常运转类经费，是保障疾控中心日常运转和履行传染病防控职能的基础性保障经费，项目旨在维持、稳定开展中心各项工作，有效落实各项决策、部署。		本项目为县疾病预防控制中心日常运转类经费，是保障疾控中心日常运转和履行传染病防控职能的基础性保障经费，项目旨在维持、稳定开展中心各项工作，有效落实各项决策、部署。					
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	购置办公用品、耗材等	1项	数量指标	购置办公用品、耗材等	1项	
			劳务费发放人数	4人		劳务费发放人数	4人	
			办公设备、办公设备维护费、差旅	1项		办公设备、办公设备维护费、差旅	1项	
		质量指标	办公用品等验收合格率	100%		质量指标	办公用品等验收合格率	100%
			劳务费发放保障率	100%			劳务费发放保障率	100%
			时效指标	各项工作任务完成时间	2026年度		时效指标	各项工作任务完成时间
	成本指标	预算控制数	≤15.4327万元	成本指标	预算控制数	≤15.4327万元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转	社会效益	保障单位正常运转			
		生态效益		生态效益				
		可持续性影响		可持续性影响				
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府购买人员经费						
主管部门及代码	050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目《长期开展》		项目期	2026年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	338,623.2	年度资金总额:	338,623.2			
	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	338,623.2	市县(区)财政	338,623.2			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	政府购买人员经费项目,是用财政资金通过购买服务方式保障岗位用工与履职的“人员支出性”,目标是合规、高效、可量化地补充编制外人力,支撑公共服务能力。						
立项依据	交城县财政局关于编制2026年部门预算(草案)的通知,交财预〔2026〕61号						
项目设立必要性	政府购买人员经费项目能合规、灵活补充编制外人力,缓解应急压力,提升公共服务供给与效能。						
保证项目实施的制度、措施	1、经费专款专用,明确政府购买服务经费的使用范围(薪酬、社保),杜绝挤占挪用,定期接受财政部门检查。2、规范合同管理:签订书面服务合同,明确服务期限、工作内容、薪酬标准、社保缴纳、违约责任等核心条款合同期限一般不超过三年,期满后根据考核结果择优续签。						
项目实施计划	1、按时、按标准发放政府购买人员工资;2、按时缴纳政府购买人员社保。						
实施期目标							
总体目标	政府购买人员经费项目,是用财政资金通过购买服务方式保障岗位用工与履职的“人员支出性”,目标是合规、高效、可量化地补充编制外人力,支撑公共服务能力。		政府购买人员经费项目,是用财政资金通过购买服务方式保障岗位用工与履职的“人员支出性”,目标是合规、高效、可量化地补充编制外人力,支撑公共服务能力。				
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	政府购买人员数量	7人	数量指标	政府购买人员数量	7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	工资发放时间	2026年度	时效指标	工资发放时间	2026年度
		成本指标	预算控制数	≤33.86万元	成本指标	预算控制数	≤33.86万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务水平提升度	提升	社会效益	公共服务水平提升	提升
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县卫生健康局共有公务用车编制9辆，实有13辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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6辆，事业单位业务用车5辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县卫生健康局使用的办公用房建筑总面积17722.04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县卫生健康局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；交城县卫生健康局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

《吕梁市财政局、吕梁市卫生健康委员会、吕梁市医疗保障局关于转发<山西省财政厅、山西省卫健委、山西省医保局、山西省疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知>通知》吕财社【2025】121号

吕 梁 市 财 政 局
吕 梁 市 卫 生 健 康 委 员 会 文件
吕 梁 市 医 疗 保 障 局

吕财社〔2025〕121号

吕梁市财政局 吕梁市卫生健康委员会
吕梁市医疗保障局关于转发《山西省财政厅
山西省卫生健康委员会 山西省医疗保障局
山西省疾病预防控制中心关于修订基本公共
卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》
的通知

各县（市、区）财政局、卫健委、医保局：

为进一步规范和加强中央、省、市、县财政补助资金管理，提高资金使用效益，现将《山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省医疗保障局 山西省疾病预防控制中心关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社〔2025〕33号）转发给你们，请遵照执行。吕财社

〔2022〕256号文件自本文件实施之日起废止。

附件：山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省
医疗保障局 山西省疾病预防控制中心关于修订基
本公共卫生服务等5项补助资金管理办的通知



吕梁市财政局



吕梁市卫生健康委员会



吕梁市医疗保障局

2025年4月7日

(此件依申请公开)

吕梁市财政局办公室

2025年4月7日印发

山 西 省 财 政 厅
山西省卫生健康委员会
山 西 省 医 疗 保 障 局
山西省疾病预防控制中心

文件

晋财社〔2025〕33号

山西省财政厅 山西省卫生健康委员会
山西省医疗保障局 山西省疾病预防控制中心
关于修订基本公共卫生服务等5项补助
资金管理办法的通知

各市财政局、卫生健康委、医保局、疾控局，省直各相关部门：

为进一步规范和加强中央、省、市、县财政补助资金管理，提高资金使用效益，根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）、《山西省人民政府办公

厅关于印发山西省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发〔2019〕74号,以下简称《实施方案》)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》(晋政办发〔2024〕19号)以及《山西省财政厅关于印发〈省级财政专项资金管理办法〉的通知》(晋财省直预〔2020〕38号)等有关规定,结合我省实际,我们修订了《山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(晋财社〔2022〕234号),现印发给你们,请遵照执行。晋财社〔2022〕234号文件自本文件实施之日起废止。



2025年6月17日

基本公共卫生服务补助资金管理办法

第一条 为规范和加强中央、省、市、县基本公共卫生服务补助资金管理,提高资金使用效益,根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2024〕56号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发〔2019〕74号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》(晋政办发〔2024〕19号,以下简称《实施方案》)和省级财政专项资金管理办法等有关规定,结合我省实际,制定本办法。

第二条 基本公共卫生服务补助资金,是指通过共同财政事权安排,用于支持实施基本公共卫生服务项目的补助资金(以下简称补助资金)。下达市县的补助资金按照相关转移支付资金管理规定执行。

第三条 基本公共卫生服务项目包括0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查等。

基本公共卫生服务项目的具体内容,由国家和省级卫生健

康、疾控部门会同财政部门,根据深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工作任务、卫生健康事业发展规划以及财政预算情况研究确定并进行动态调整。

第四条 补助资金按照以下原则分配和管理:

(一)分级负担,分级管理。补助资金由各级财政按照《实施方案》分级负担,具体任务由各级卫生健康、疾控部门分级负责落实。

(二)统筹安排,保障基本。各级财政部门结合实际工作需要,统筹安排上级补助资金和本级经费,支持落实基本公共卫生服务任务。

(三)讲求绩效,量效挂钩。补助资金实施全过程预算绩效管理,建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制,提高补助资金使用效益。

第五条 省卫生健康委、省疾控局负责提供资金测算需要的与业务职能相关的基础数据,并对其准确性、完整性和及时性负责,同时提供绩效评价结果,准确测算并按时提供资金分配建议方案,会同省财政厅做好全过程绩效管理工作。省卫生健康委、省疾控局提出资金分配建议方案时,如需专门提供材料和数据作为依据,应由各市卫生健康部门联合财政部门共同上报省卫生健康委和省财政厅,并抄送省财政厅各市监管处。上报单位对材料和数据的真实性和准确性负责。

省财政厅负责审核资金分配建议方案是否突破预算规模,各

市县常住人口数、国家基础标准、各级分担比例是否准确,测算公式及结果是否存在技术错误,会同省卫生健康委、省疾控局依法下达预算。

第六条 转移支付资金采用因素法分配。主要考虑各地实施基本公共卫生服务常住人口数量、国家基础标准、各级分担比例以及绩效等因素。某市县应拨付资金=常住人口数量×国家基础标准×各级分担比例×绩效因素。其中,常住人口数量为省统计局公布的第N-2年常住人口数量(N为资金下达年度)。

因绩效因素导致补助资金额度扣减的,各市县财政应予以补齐,确保达到国家基础标准。

中央制定基本公共卫生服务国家基础标准,并根据经济社会发展水平适时调整。

基本公共卫生服务项目补助资金具体分担办法为:对国家制定的基础补助标准部分,所需经费中央与地方按6:4分担,其中对我省比照实施西部大开发有关政策县所需经费中央与地方按8:2分担;其余部分按照《实施方案》规定比例分级负担。

市县财政部门要会同卫生健康、疾控部门,根据国家和省级确定的基本公共卫生服务项目、任务和国家基础标准,结合本地区疾病谱、防治工作需要、经济社会发展水平和财政承受能力,合理确定本地区基本公共卫生服务项目内容及各项服务的数量和地区标准,地区标准高于国家基础标准的,需事先按程序报省级备案后执行,高出国家基础标准部分所需资金由同级财政承担支

出责任。

第七条 根据《实施方案》要求,基本公共卫生服务项目由基层医疗卫生机构和其他承担基本公共卫生服务任务的医疗卫生机构按照相应的服务规范组织实施,补助资金按照提供服务的数量和质量支付给相关医疗卫生机构。

其中,拨付给城市社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构的补助资金,由其作为公共卫生服务补助收入,统筹用于提供基本公共卫生服务所需支出,包括人员经费、公用经费等,不得用于基本建设、大型设备购置;

拨付给其他相关医疗卫生机构的补助资金,用于相关机构提供基本公共卫生服务所需支出,包括需方补助、开展随访管理以及相关工作所需经费,不得用于基本建设、大型设备购置;

拨付给村卫生室的补助资金,依据村卫生室承担的基本公共卫生服务任务数量和质量、绩效评价结果等综合因素确定。

第八条 项目单位获得的重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理等项目资金,在核定服务任务和补助标准、绩效评价补助的基础上,可统筹用于经常性支出,包括人员经费、公用经费等,不得用于基本建设、大型设备购置。

地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查等项目由省卫生健康委、省疾控局会同省财政厅结合地方实际自主安排,资金不限于基层医疗卫生机构使用,支出内容包括需方补助、开展随访管理以及相关工作所需经费,不得用于基本建设、大型设备

购置。

第九条 重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理等项目(12类)补助资金开支范围：

(一)人员经费支出。承担基本公共卫生服务项目工作人员的经费支出,仅限于未纳入县级财政补助部分。包括基本工资、绩效工资(可将基本公卫的工作量补助纳入绩效工资)、津贴补贴(含特岗补贴、提租补贴、购房补贴、取暖补贴、物业服务补贴等)、社会保障缴费(养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险费)、住房公积金、独生子女费、伙食补助费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费支出。开展基本公共卫生服务所需公用经费,包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

1. 办公费。开展基本公共卫生服务所需购买笔墨纸张、档案资料袋、办公耗材、劳保等办公支出。

2. 印刷费。开展基本公共卫生服务所需统一印制表格、资料宣传品、张贴画等费用,以及档案、资料整理装订费用。如:居民健康档案资料、健康教育宣传资料(宣传品),儿童、孕产妇健康管理资料、家庭医生签约服务手册及各类管理人群随访表等。

3. 水电暖费用及物业管理费。开展基本公共卫生服务分摊的水电暖费用及物业管理费。

4. 邮电费。开展基本公共卫生服务的电话费、网络通讯费、邮寄费等。如:资料邮寄费、电话随访通讯费、居民健康电子档案管理网络通讯费等。

5. 差旅费。开展基本公共卫生服务相关工作时发生的车船费、住宿费、伙食补助、交通补助等。

6. 维修(护)费。开展基本公共卫生服务相关的设施设备修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。如:开展基本公共卫生服务相关的医用设备、宣传设备、办公设备、办公家具、办公场所等设施设备维修(护)费。

7. 租赁费。开展基本公共卫生服务所发生的租赁费。如:开展基本公共卫生服务所需的房屋、场地和设施设备租赁费、各项目信息系统租用费等。

8. 会议、培训费。参与行政部门、专业公共卫生机构及其他社会机构组织的基本公共卫生服务相关会议和培训活动,发生的会议、培训费,以及基层医疗卫生机构组织城乡居民、相关工作人员和村医开展的讲座、培训等支出。

9. 专用材料费。开展基本公共卫生服务所需的卫生材料支出和低值易耗品支出。

卫生材料是指为提供基本公共卫生服务耗费的各种药品及医疗卫生耗材,如:酒精、棉签、压舌板、一次性手套、医用口罩、医用帽子、医用胶布、注射器、检验试剂、消杀用品、耦合剂、B超纸、心电图纸等卫生材料,如果在购入时无法确定基本公共卫生服务

耗费数量,则在领用出库时确认补助资金支出金额;

低值易耗品是指在基本公共卫生服务过程中可多次使用不改变实物形态,而单位价值又低于固定资产起价标准的物品,如听诊器、血压计、访视包、儿童体检秤(电子)、儿童身高体重秤(电子)等。

10. 劳务费。开展基本公共卫生服务所支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费、讲课费等。

11. 委托业务费。委托外单位开展基本公共卫生服务项目相关工作支付的委托业务费。

12. 其他交通费用。开展基本公共卫生服务使用车辆及其他交通工具产生的燃油、租车、过路、维修、保险、税费等支出。

13. 其他商品和服务支出。开展基本公共卫生服务所需开支的不属于上述支出的其他费用。

(三)设备购置。为提高服务能力,购置与开展基本公共卫生服务相关的医用设备、办公设备及办公家具。如:健康一体机、血压和血糖检测设备、彩色B超、心电图机、全自动生化分析仪、血球分析仪、肺功能检测仪、指夹式脉搏血氧仪、多功能巡诊箱、手持机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、档案柜、电视机、DVD机、照相机、摄像机、投影仪、空调、电动自行车、摩托车等公共卫生服务设备。

第十条 根据《新划入基本公共卫生服务相关工作规范

(2019年版)》(以下简称《工作规范》)内容,地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查等项目补助资金开支范围:

(一)地方病防治、职业病防治、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治项目,主要任务是相关疾病防治、监测、检测和管理工 作。开支范围主要包括:办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、设备购置及维修、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

(二)农村妇女“两癌”筛查、脱贫地区新生儿疾病筛查、国家免费孕前优生健康检查项目,主要任务是相关疾病检查、可疑病例随访、人员培训以及健康教育和社会宣传。开支范围主要包括:印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

(三)基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、增补叶酸预防神经管缺陷项目,主要任务是开展免费基本避孕手术,采购避孕药具、营养包、叶酸等项目物资,以及物资运输、仓储场地租金、仓储设备购置、开展培训及宣传指导工作等。开支范围主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用设备购置及维修、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

(四)国家卫生应急队伍运维保障管理项目,主要是支持各支

国家卫生应急队伍每年开展的培训演练、车辆设备装备的运维、常态使用及日常管理。开支范围主要包括:差旅费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

(五)食品安全标准跟踪评价项目,主要任务是收集、汇总、分析食品行业组织、生产经营者及相关检验、科研机构等在食品安全标准执行中存在的问题以及意见建议,及时解答标准执行中的问题,促进标准有效实施,保障人民群众食品安全和营养健康。开支范围主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

(六)健康素养促进项目,主要是开展爱国卫生运动和健康中国山西行动,宣传普及健康科普知识,加强健康教育人才队伍建设,开展健康县区、健康城镇、健康细胞和健康促进医院建设,开展控烟干预工作。加强卫生健康政务服务热线建设,开展卫生健康法律法规和政策信息宣传,普及健康知识与技能,受理群众咨询、投诉和举报,及时回应群众和社会关切,提升健康服务能力和水平。开支范围主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

(七)老年健康与医养结合服务项目,主要任务是为65岁及以上老年人提供医养结合服务和为65岁以上失能老年人提供健康评估与健康服务。开支范围主要包括办公费、差旅费、会议费、

培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

(八)卫生健康项目监督管理项目,主要任务是开展项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作以及培训研讨、经验交流。开支范围主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

(九)优化生育政策服务项目,主要任务是针对育龄人群开展生育政策宣传咨询服务,提高优化生育政策及配套支持措施知晓率,建设新型婚育文化和生育友好型社会;针对计划生育特殊家庭面临的突出困难,开展计划生育特殊家庭扶助关怀服务,推动落实好“双岗”联系人制度和计划生育特殊家庭日常帮扶保障措施,开展计划生育特殊家庭高龄、独居、失能半失能等重点人员日常访视帮扶服务,开展全方位扶助关怀。开支范围主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

第十一条 中央和省级补助资金按照“上年预拨、当年结算”的办法下达。按照预算管理规定,省财政厅在接到中央专项转移支付文件3日内告知省卫生健康委,省卫生健康委在接到省财政厅通知后15日内将资金分配计划报送省财政厅,省财政厅在接到省卫生健康委报送的分配计划后12日内下达预算。省卫生健

康委未及时报送资金分配计划,省财政厅可采用因素法下达,确保资金及时下达。

下达中央提前下达资金时,应当同步提前下达省级补助资金,且比例不低于90%。省级预算安排补助资金未提前下达部分,省卫生健康委应当在省人大批准预算后20日内将资金分配计划报送省财政厅,省财政厅在省人大批准预算后30日内下达并抄送财政部山西监管局。市级财政部门比照此期限将专项补助资金分配下达县级财政部门。各级财政应当将上级财政提前下达的补助资金编入本级预算。

各级财政部门在收到补助资金时,应核对无误后再下达或拨付。如发现问题,应立即向上级财政部门报告。各级卫生健康部门发现问题,应立即向同级财政部门 and 上级对口部门反映。各地不得擅自分配处置存疑的补助资金。

第十二条 县级卫生健康部门要会同财政部门,依据上级制定的成本测算参考标准,结合实际做好当地各类基本公共卫生服务项目的具体成本测算,对于由社区卫生服务中心(或乡镇卫生院)和社区卫生服务站(或村卫生室)共同承担的基本公共卫生服务项目,要制定乡村两级基本公共卫生服务项目职责分工及资金分配标准,作为拨付、结算乡村两级补助资金的依据。

县级财政部门要对县级卫生健康主管部门报送的资金分配方案进行审核备案,及时将年度补助资金下达到承担基本公共卫生服务项目的机构。县级医疗集团负责对所属承担基本公共卫

生服务的机构进行内部绩效评价及资金分配,补助资金必须全额用于承担工作任务的单位。

第十三条 各级财政、卫生健康、疾控部门应按照全面实施预算绩效管理的要求,强化绩效目标管理,做好绩效监控和绩效评价,并加强评价结果应用,确保提高转移支付资金配置效率和使用效益。

各级卫生健康、疾控部门负责业务指导和项目管理,会同财政部门建立健全绩效评价机制,原则上每年组织对相关工作进展和资金使用情况开展绩效自评。省卫生健康委、省疾控局、省财政厅根据需要对各市项目开展和资金使用绩效自评工作予以复核。省财政厅、省卫生健康委、省疾控局根据工作需要,适时组织开展重点绩效评价。

补助资金分配与项目执行进度、绩效评价、预算监管和监督检查结果适当挂钩。绩效评价结果作为完善相关补助政策和以后年度预算申请、安排和分配的重要参考依据。

第十四条 各级财政部门要积极推进政府购买服务,市县卫生健康、疾控部门要会同财政部门,做好各类基本公共卫生服务项目的成本测算,合理确定购买服务内容、服务标准和采购预算等需求。

第十五条 各级财政、卫生健康、疾控部门要按照财政预算和国库管理有关规定,加强资金管理,规范预算执行管理。补助资金原则上应在当年执行完毕,年度未支出的补助资金按照财政

部门结转结余资金管理有关规定执行。

补助资金的支付按照国库集中支付制度有关规定执行。资金使用过程中,涉及政府采购的,应当按照政府采购有关法律法规及制度执行。

第十六条 补助资金依法接受财政、审计、监察等部门监督。必要时可以委托专业机构或具有资质的社会机构开展补助资金监督检查工作。

省级财政、卫生健康、疾控部门负责本地区项目资金监督检查,及时发现和纠正有关问题,确保资金安全。市级财政部门会同相关部门在申报资金、下达资金、分配资金以及下达绩效目标等绩效管理工作中,须将相关文件抄送省财政厅各市监管处。根据需要,省财政厅各市监管处按照省财政厅统一部署对资金申报、使用等情况进行检查和评估。

各级财政、卫生健康、疾控部门应切实防范和化解财政风险,强化流程控制、依法合规分配和使用资金,实行不相容岗位(职责)分离控制。

第十七条 各级财政、卫生健康、疾控部门及其工作人员在资金分配、监督等管理工作中,存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的,依法追究相应责任。

第十八条 本办法由省财政厅会同省卫生健康委、省疾控局负责解释。各市县财政、卫生健康、疾控部门可结合当地实际,根据本办法制定具体实施细则,报省财政厅、省卫生健康委、省疾控

局备案,抄送省财政厅各市监管处。

第十九条 本办法自印发之日起施行,实施期限至 2027 年 12 月 31 日。期满前省财政厅会同省卫生健康委、省疾控局,根据有关法律、行政法规和国务院相关规定及工作需要,组织开展绩效评估,根据评估结果确定是否延续补助政策及延续期限。

重大公共卫生服务补助资金管理办法

第一条 为规范和加强重大公共卫生服务补助资金(以下简称补助资金)管理,提高资金使用效益,根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2024〕56号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发〔2019〕74号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》(晋政办发〔2024〕19号,以下简称《实施方案》)和省级财政专项资金管理办法等有关规定,结合我省各类重大公共卫生服务项目的实际情况,制定本办法。

第二条 重大公共卫生服务补助资金,是指中央财政用于支持各地实施重大公共卫生服务的补助资金。

第三条 重大公共卫生服务主要包括纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫,艾滋病、结核病防控,精神心理疾病综合管理,重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索、重点传染病及健康危害因素监测等内容。

重大公共卫生服务的具体内容,由国家卫生健康委、国家疾控局会同财政部,根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案、深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工

作任务、卫生健康事业发展规划、落实疾控体系改革要求以及财政预算情况研究确定。各地可结合实际,支持开展上述任务外的重大公共卫生服务工作,所需资金自行承担。

第四条 补助资金按照以下原则分配和管理:

(一)合理规划,科学设置。合理规划重大公共卫生服务项目,科学设置项目的具体工作内容和任务指标。

(二)统一分配,分级管理。补助资金由省级财政统一分配,具体项目落实由省、市、县各级卫生健康、疾控部门分级负责。

(三)讲求绩效,量效挂钩。补助资金实施全过程预算绩效管理,建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制,提高资金使用效益。

第五条 省卫生健康委、省疾控局负责提供资金测算需要的与业务职能相关的基础数据,并对其准确性、完整性和及时性负责,同时提供绩效评价结果,准确测算并按时提供资金分配建议方案,会同省财政厅做好全过程绩效管理工作。省卫生健康委、省疾控局提出资金分配建议方案时,如需专门提供材料和数据作为依据,应由各市卫生健康、疾控部门联合财政部门共同上报省卫生健康委、省疾控局和财政厅,并抄送省财政厅各市监管处。上报单位对材料和数据的真实性和准确性负责。

省财政厅负责审核申请补助资金是否突破预算规模,测算公式及结果是否存在错误,会同省卫生健康委依法下达预算。

第六条 补助资金采用因素法分配。分配时主要考虑任务量、工作标准和绩效等因素。因绩效因素导致补助资金额度扣减

的,各市县财政应予以补齐,确保落实相关工作任务。

第七条 重大公共卫生服务补助资金,主要用于符合规定的药品治疗等需方补助和医疗卫生机构开展监测筛查、随访管理、调查评估,加强实验室建设和设备配置等能力建设,监测及干预,以及开展宣传教育、人员培训等相关工作所需经费支出。

(一)免疫规划项目,主要任务是购置疫苗和注射器,开展疫苗针对传染病相关监测、扩大免疫规划业务及信息化培训以及接种率调查等工作。开支范围主要包括:印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等开展项目工作有关的公用支出。

(二)结核病防控项目,主要任务是加强基本DOTS工作、耐药结核病防治、实验室诊断能力建设(配备新诊断技术设备及采购实验室检测试剂)、业务培训、技术指导、健康促进等重点工作推进工作。开支范围主要包括:印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、设备购置、其他商品和服务支出等开展项目工作有关的公用支出。

(三)艾滋病防控项目,主要任务是主要用于艾滋病防治监测检测、宣传教育、综合干预、抗病毒治疗与随访、中医药治疗、示范区开展、性病防治、丙肝消除、血液质量管理、消除母婴传播等工作。开支范围主要包括:印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、设备购置等开展项目工作有关的公用支出。

(四)精神心理疾病综合管理项目,包括严重精神障碍管理治疗项目和农村癫痫病防治管理项目。

严重精神障碍管理治疗项目,主要任务是各级精防机构和精神卫生医疗机构开展患者筛查诊断、高风险患者随访技术指导、应急处置、项目质控、信息管理等公共卫生服务;对部分贫困患者居家基本药物维持治疗和专项化验进行补助;支持社会心理服务体系试点及心理健康科普宣传。开支范围主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等开展项目工作有关的公用支出。

农村癫痫病防治管理项目,主要任务包括对农村地区癫痫患者的筛查、复核、随访管理、治疗药品、人员培训、监测质控、数据处理等工作。开支范围主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等开展项目工作有关的公用支出。

(五)重大慢性病防控管理项目,主要任务是开展慢性病综合干预、儿童口腔疾病综合干预及各种慢性病监测,以及癌症、脑卒中、心血管疾病等重大慢性病的早期筛查干预、早诊早治、健康管理工作。开支范围主要包括:印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、设备购置等开展项目工作有关的公用

支出。

(六)重大疾病及健康危害因素监测项目,主要任务包括水和环境卫生监测、疟疾及其他重点寄生虫病防治、病媒生物监测、伤害监测、健康素养监测和烟草流行监测等工作。开支范围主要包括:印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、设备购置、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

(七)其他重点传染病防治项目,主要任务包括流感监测、呼吸道传染病监测、本土新冠病毒变异监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查、手足口监测、细菌性传染病监测等工作。开支范围主要包括:印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、设备购置、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等与开展项目工作有关的支出。

第八条 按照预算管理规定,省财政厅在接到中央专项转移支付文件3日内告知省卫生健康委、省疾控局,省卫生健康委、省疾控局在接到省财政厅通知后15日内将资金分配计划报送省财政厅,省财政厅在接到省卫生健康委、省疾控局报送的分配计划后12日内下达预算,同时抄送财政部山西监管局。省卫生健康委、省疾控局未及时报送资金分配计划,省财政厅可采用因素法下达,确保资金及时下达。市级财政部门比照此期限将专项补助资金分配下达县级财政部门。各级财政应当将上级财政提前下达的补助资金编入本级预算。

各级财政部门在收到补助资金时,应核对无误后再下达或拨付。如发现问题,应立即向上级财政部门报告。各级卫生健康、疾控部门发现问题,应立即向同级财政部门 and 上级对口部门反映。各地不得擅自分配处置存疑的补助资金。

第九条 各级财政、卫生健康、疾控部门应按照全面实施预算绩效管理的要求,强化绩效目标管理,做好绩效监控和绩效评价,并加强结果应用,确保提高补助资金配置效率和使用效益。

各级卫生健康部门、疾控部门负责业务指导和项目管理,会同财政部门建立健全绩效评价机制,原则上每年组织对相关工作进展和资金使用情况开展绩效自评。省卫生健康委、省疾控局、省财政厅根据需要对各市项目开展和资金使用绩效自评工作予以复核。省财政厅、省卫生健康委、省疾控局根据工作需要,适时组织开展重点绩效评价。

绩效评价结果作为完善相关补助政策和以后年度预算申请、安排和分配的重要参考依据。

第十条 各级财政部门要积极推进政府购买服务,市县卫生健康、疾控部门要会同财政部门,做好各类重大公共卫生服务项目的成本测算,合理确定购买服务内容、服务标准和采购预算等需求。

第十一条 各级财政、卫生健康、疾控部门要按照财政预算和国库管理有关规定,加强资金管理,规范预算执行管理。当年补助的资金原则上应在当年执行完毕,年度未支出的补助资金按

财政部门结转结余资金管理的有关规定执行。

补助资金的支付按照国库集中支付制度有关规定执行。资金使用过程中,涉及政府采购的,应当按照政府采购有关法律法规及制度执行。

第十二条 补助资金依法接受财政、审计、监察等部门监督。必要时可以委托专业机构或具有资质的社会机构开展补助资金监督检查工作。

省级财政、卫生健康、疾控部门负责本地区项目资金监督检查,及时发现和纠正有关问题,确保资金安全。市级财政部门会同相关部门在申报资金、下达资金、分配资金,以及下达绩效目标等绩效管理工作中,应当将相关文件抄送省财政厅各市监管处。根据需要,省财政厅各市监管处按照省财政厅统一部署对资金申报、使用等情况进行检查和评估。

各级财政、卫生健康、疾控部门应切实防范和化解财政风险,强化流程控制、依法合规分配和使用资金,实行不相容岗位(职责)分离控制。

第十三条 各级财政、卫生健康、疾控部门及其工作人员在资金分配、监督等管理工作中,存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的,依法追究相应责任。

第十四条 本办法由省财政厅会同省卫生健康委、省疾控局负责解释。各市县财政、卫生健康、疾控部门可结合当地实际,根据本办法制定具体实施细则,报省财政厅、省卫生健康委、省疾控

局备案,抄送省财政厅各市监管处。

第十五条 本办法自印发之日起施行,实施期限至2027年12月31日。届时根据相关规定及工作需要,组织开展绩效评估,根据评估结果确定是否延续补助政策及延续期限。

地方公共卫生服务补助资金管理办法

第一条 为规范和加强地方公共卫生服务补助资金管理,提高资金使用效益,支持促进地方公共卫生事业发展,根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2024〕56号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发〔2019〕74号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》(晋政办发〔2024〕19号、以下简称《实施方案》)和省级财政专项资金管理办法等有关规定,结合我省实际,制定本办法。

第二条 地方公共卫生服务补助资金,是指通过省级财政安排,用于村级计生服务员补助、人口和生育政策保障、人口监测和人口发展战略研究等项目的补助资金。下达市县的补助资金按照相关转移支付资金管理规定执行。

第三条 地方公共卫生服务项目的具体内容,由省卫生健康委、省疾控局会同省财政厅,根据深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工作任务、卫生健康事业发展规划以及财政预算情况研究确定并进行动态调整。

第四条 补助资金按照以下原则分配和管理:

(一)分级负担,分级管理。补助资金由各级财政按照《实施方案》分级负担,具体任务由各级卫生健康、疾控部门分级负责落实。

(二)统筹安排,保障基本。各级财政部门结合实际工作需要,统筹安排上级补助资金和本级经费,支持落实地方公共卫生服务任务。

(三)讲求绩效,量效挂钩。补助资金实施全过程预算绩效管理,建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制,提高补助资金使用效益。

第五条 省卫生健康委、省疾控局负责提供资金测算需要的与业务职能相关的基础数据,并对其准确性、完整性和及时性负责,同时提供绩效评价结果,准确测算并按时提供资金分配建议方案,会同省财政厅做好全过程绩效管理工作。省卫生健康委、省疾控局提出资金分配建议方案时,如需专门提供材料和数据作为依据,应由各市卫生健康、疾控部门联合财政部门共同上报省卫生健康委、省疾控局和省财政厅,并抄送省财政厅各市监管处。上报单位对材料和数据的真实性和准确性负责。

第六条 地方公共卫生项目补助资金主要用于村级计生服务员补助、人口和生育政策保障、人口监测和人口发展战略研究等相关工作所需的经费支出。

第七条 省级预算安排对市县的补助资金,省卫生健康委、省疾控局应执行提前下达下年度预算的有关规定,提前下达的省

级补助资金原则上不低于90%;未提前下达部分,省卫生健康委、省疾控局应当在省人大批准预算后20日内将资金分配计划报送省财政厅,省财政厅在省人大批准预算后30日内下达并抄送省财政厅各市监管处。市级财政部门比照此期限将专项补助资金分配下达县级财政部门。各级财政应当将上级财政提前下达的补助资金编入本级预算。

各级财政部门在收到补助资金时,应核对无误后再下达或拨付。如发现问题,应立即向上级财政部门报告。各级卫生健康、疾控部门发现问题,应立即向同级财政部门 and 上级对口部门反映。各地不得擅自分配处置存疑的补助资金。

第八条 各级财政、卫生健康、疾控部门应按照全面实施预算绩效管理的要求,强化绩效目标管理,做好绩效监控和绩效评价,并加强评价结果应用,确保提高转移支付资金配置效率和使用效益。

各级卫生健康、疾控部门负责业务指导和项目管理,会同财政部门建立健全绩效评价机制,原则上每年组织对相关工作进展和资金使用情况开展绩效自评。省卫生健康委、省疾控局、省财政厅根据需要对各市项目开展和资金使用绩效自评工作予以复核。省财政厅、省卫生健康委、省疾控局根据工作需要,适时组织开展重点绩效评价。

补助资金分配与项目执行进度、绩效评价、预算监管和监督检查结果适当挂钩。绩效评价结果作为完善相关补助政策和以

后年度预算申请、安排和分配的重要参考依据。

第九条 各级财政部门要积极推进政府购买服务,市县卫生健康、疾控部门要会同财政部门,做好各类地方公共卫生服务项目的成本测算,合理确定购买服务内容、服务标准和采购预算等需求。

第十条 各级财政、卫生健康、疾控部门要按照财政预算和国库管理有关规定,加强资金管理,规范预算执行管理。补助资金原则上应在当年执行完毕,年度未支出的补助资金按照财政部门结转结余资金管理有关规定执行。

补助资金的支付按照国库集中支付制度有关规定执行。资金使用过程中,涉及政府采购的,应当按照政府采购有关法律法规及制度执行。

第十一条 补助资金依法接受财政、审计、监察等部门监督。必要时可以委托专业机构或具有资质的社会机构开展补助资金监督检查工作。

省级财政、卫生健康、疾控部门负责本地区项目资金监督检查,及时发现和纠正有关问题,确保资金安全。市级财政部门会同相关部门在申报资金、下达资金、分配资金,以及下达绩效目标等绩效管理工作中,应当将相关文件省财政厅各市监管处。根据需要,省财政厅各市监管处按照省财政厅统一部署对资金申报、使用等情况进行检查和评估。

各级财政、卫生健康、疾控部门应切实防范和化解财政风险,

强化流程控制、依法合规分配和使用资金,实行不相容岗位(职责)分离控制。

第十二条 各级财政、卫生健康、疾控部门及其工作人员在资金分配、监督等管理工作中,存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的,依法追究相应责任。

第十三条 本办法由省财政厅会同省卫生健康委、省疾控局负责解释。各市县财政、卫生健康、疾控部门可结合当地实际,根据本办法制定具体实施细则,报省财政厅、省卫生健康委、省疾控局备案,抄送省财政厅各市监管处。

第十四条 本办法自印发之日起施行,实施期限至2027年12月31日。期满前省财政厅会同省卫生健康委、省疾控局,根据医疗卫生领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革方案及工作需要,组织开展绩效评估,根据评估结果确定是否延续补助政策及延续期限。

医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法

第一条 为了规范和加强医疗服务与保障能力提升补助资金管理,提高资金使用的安全性和有效性,根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2024〕56号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发〔2019〕74号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》(晋政办发〔2024〕19号、以下简称《实施方案》)和省级财政专项资金管理办法等有关规定,结合我省实际,制定本办法。

第二条 医疗服务与保障能力提升补助资金,是指中央和省级财政通过共同财政事权安排的,用于支持医疗服务与保障能力提升方面的补助资金(以下简称补助资金)。其中下达市县的补助资金按照相关转移支付资金管理规定执行。

第三条 补助资金根据《中共山西省委 山西省人民政府关于印发“健康山西2030”规划纲要的通知》(晋发〔2017〕15号)和《山西省人民政府关于印发山西省贯彻中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)实施方案的通知》(晋政发〔2016〕71号),以及深化医药卫生体制改革总体要求和工作部署安排,重点支持医疗卫

生机构改革和发展建设、卫生健康能力提升、医疗保障服务能力建设和中医药事业传承与发展以及其他医改相关工作。具体内容和方式由省卫生健康委、省医保局、省疾控局、省财政厅根据省政府有关要求、医改相关规划以及医疗服务与医疗保障领域年度重点工作安排研究确定。

第四条 补助资金按照以下原则分配和管理：

(一)合理规划,科学论证。要按照健康山西战略和医改工作总体要求及相关规划,合理确定补助资金使用方向,具体任务由各级卫生健康、医疗保障、疾控部门分级负责落实。

(二)统筹分配,支持重点。各级财政部门结合地方实际工作需要,统筹安排上级补助资金和本级经费,支持落实重点工作任务。

(三)讲求绩效,量效挂钩。补助资金实施全过程预算绩效管理,建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制,提高补助资金使用效益。

第五条 省卫生健康委、省医保局、省疾控局负责提供资金测算需要的与业务职能相关的基础数据,并对其准确性、完整性和及时性负责,同时提供绩效评价结果,准确测算并按时提供资金分配建议方案,会同省财政厅做好全过程绩效管理工作。省卫生健康委、省医保局、省疾控局提出资金分配建议方案时,如需专门提供材料和数据作为依据,应由各市卫生健康、医疗保障、疾控部门联合财政部门共同上报省卫生健康委、省医保局、省疾控局

和省财政厅,并抄送省财政厅各市监管处。上报单位对材料和数据的真实性和准确性负责。

省财政厅负责审核资金分配建议方案是否突破预算规模,各市县常住人口数、国家基础标准、各级分担比例是否准确,测算公式及结果是否存在技术错误,会同省卫生健康委、省医保局、省疾控中心依法下达预算。

第六条 补助资金采用因素法与项目法相结合的方式分配。采用因素法分配资金时主要考虑服务人口数量、医改工作要求、地方财力状况和绩效等因素。项目法分配的资金采取竞争性评审的方式。

(一)医疗卫生机构改革和发展建设

包括公立医院综合改革、基本药物制度和村卫生室运行维护、取消药品加成和医疗卫生机构能力建设等项目。

1. 公立医院综合改革方面的补助资金主要用于支持公立医院综合改革和高质量发展相关支出。

采用因素法分配的公立医院综合改革补助资金,分配时主要考虑常住人口数量、行政区划、绩效等因素。某市公立医院综合改革应拨付资金=(常住人口因素补助资金+行政区划因素补助资金)×绩效因素。因绩效因素导致转移支付资金额度扣减的,市县财政应予以补齐,确保落实相关工作任务。

2. 基本药物制度补助资金,是指通过共同财政事权安排,用于支持基层医疗卫生机构(包括城市社区卫生服务中心和城市社

区卫生服务站、乡镇卫生院和村卫生室等机构)实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的补助资金。主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对实施基本药物制度的村卫生室,补助资金主要用于乡村医生的收入补助。

拨付给基层医疗卫生机构的补助资金,由其作为实施基本药物制度的收入补助,按照《基层医疗卫生机构财务制度》(财社〔2010〕307号)有关规定使用,不得用于基本建设、大型设备购置。

按村卫生室所在行政村范围内的常住人口对村卫生室实行零差率的基本药物制度给予补助。所需资金由中央财政、省财政与市县财政按照6:2:2的比例负担,市县财政负担比例由市县自定。

补助资金采用因素法分配。分配时主要考虑补助标准、服务人口数量、基药采购占比和地方财力状况等因素,并统筹考虑绩效评价结果进行结算。对社区卫生服务中心(站)和乡镇卫生院,按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法核定补助资金;对村卫生室,按乡村医生服务人口数量和人均标准核定补助资金。

某市(县、区)应拨付资金=服务人口数量×人均标准×(中央+省)分担比例+绩效因素分配资金。

各市县根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》等有关规定,在分配资金时结合

实际进一步向脱贫地区倾斜。

3. 村卫生室运行维护补助资金,是指为了支持基层医疗卫生体制改革,加强我省基层卫生服务能力,由省和市县财政给予村卫生室的运行维护补助资金,主要用于补助村卫生室日常运行支出。村卫生室运行维护补助资金标准为每所每年不低于1200元,省级财政按每个村卫生室每年360元标准给予运维费补助。对村卫生室必需的其它运行开支,各市县可根据实际情况确定标准及分担比例,以保障村卫生室正常运行。

4. 取消药品加成财政补助资金,是指各级财政安排的用于支持同级公立医院取消药品加成,实行药品零差率销售而给予的补助资金,主要用于补助公立医院医疗事业支出等。省级公立医院取消药品加成减少的收入,由省级财政补偿15%,列入年度预算安排。各市县财政根据各地公立医院综合改革实施方案中确定的比例给予补偿。

5. 医疗卫生机构能力建设补助资金,是指主要用于国家临床重点专科建设及符合条件的医疗机构和公共卫生机构能力建设及普惠托育服务能力建设等方面的补助资金,根据国家总体规划和年度方案用于全省各级医疗卫生机构能力建设和提升项目支出。

采用因素法分配的医疗卫生机构能力建设补助资金,分配时主要考虑补助对象数量、补助标准以及绩效因素。某市医疗卫生机构能力建设应拨付资金=补助对象数量×补助标准×绩效因

素。除新增项目外,其他项目需根据绩效评价结果分配。有绩效评价结果的项目,按绩效评价结果分配;没有绩效评价结果的项目,参照其他项目综合绩效评价结果进行分配。因绩效因素导致补助资金额度扣减的,市县财政应予以补齐,确保落实相关工作任务。

(二)卫生健康能力提升

主要包括卫生健康人才培养、医学重点学科发展、财务能力提升及绩效评价经费等内容。采用因素法分配的卫生健康能力提升补助资金,分配时主要考虑补助对象数量、补助标准以及绩效因素。某市医疗卫生机构能力建设应拨付资金=补助对象数量×补助标准×绩效因素。除新增项目外,其他项目需根据绩效评价结果分配。有绩效评价结果的项目,按绩效评价结果分配;没有绩效评价结果的项目,参照其他项目综合绩效评价结果进行分配。因绩效因素导致补助资金额度扣减的,市县财政应予以补齐,确保落实相关工作任务。

1. 卫生健康人才培养。按照人才培养阶段划分为院校教育、毕业后教育、继续教育和人才使用四个阶段。

(1)院校教育阶段主要指农村订单定向医学生免费培养项目。该项目是国家按照免学费、免住宿费、补助生活费的办法,通过签订培养协议,为乡镇卫生院定向招收和培养临床专业和中医专业的本科生,培训时间为5年,并约定学生毕业后必须在基层医疗卫生机构服务一定年限。主要用于定向医学生的学费、住宿

费、生活补助等支出,其中生活补助由院校按学期发放给定向医学生。县级卫生健康部门负责向违约定向医学生追回5年的教育培养费用、补助金和违约金。未按协议规定退还教育培养费及违约金等费用的,由县级卫生健康行政部门通过法律途径追缴,并上缴同级国库,纳入一般公共预算管理。

(2)毕业后教育阶段主要包括住院医师规范化培训和助理全科医生培训项目。补助资金主要用于住院医师(含专科医师、公共卫生医师)规范化培训学员、助理全科医生培训学员的生活补助、培训教学实践活动、基地教学和考核设施设备购置与更新、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。中央财政专项补助资金用于培训对象(本院住院医师、外单位住院医师、社会化学员)的生活学习补助应不少于2/3,培训教学实践活动补助主要用于带教费、带教管理补助、教学活动补助、指导老师参加培训活动;省级专项补助经费全部用于社会化学员的生活补助;对于脱贫地区和全科、儿科、精神科、妇产科等紧缺专业培训对象的补助及教学活动实践等经费发放可适当倾斜。

住院医师规范化培训和助理全科医生培训补助资金,坚持“政府投入、基地自筹、社会支持”的多元投入机制,各级政府、培训基地和委派单位共同承担。政府补助标准为:住院医师规范化培训,中央财政3万元/人/年,培训周期为3年;助理全科医生规范化培训,中央财政补助2万元/人/年,培训周期为2年。省级财政对参加住院医师培训和助理全科医生培训的未就业医学院毕

业生,按照我省购买公共管理和社会服务岗位的财政补助政策,给予最低工资和社会保险补贴,2023年1月起补助标准为每人每年12000元。各市财政、卫生健康部门和培训基地要根据当地实际情况,安排专项资金支持培训工作。

(3)继续教育阶段主要包括紧缺人才培养、县乡村卫生人才培养、卫生健康领域创新能力建设等项目。具体项目内容根据国家和省级相关规划以及医疗服务与医疗保障领域年度重点工作安排研究确定。补助资金主要用于继续教育培训对象培训期间食宿费、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。

(4)人才使用阶段主要包括全科医生特设岗位计划、老年村医退养、乡村医生养老以及万名医生支援农村卫生工程项目等。

①全科医生特设岗位计划补助项目。项目资金用于发放特岗全科医生符合国家规定的工资支出。全科医生特设岗位计划人员聘期为4年,每年中央财政补助5万元,从2022年起,省级财政配套补助1万元。如特岗全科医生符合国家统一规定的工资性年收入水平高于财政补助标准的,高出部分及其符合政策规定的社会保险缴费等费用由县级财政负担。

②在岗村医岗位补助项目。项目资金用于发放在岗村医岗位补助。按照一个行政村补助一所村卫生室,一所村卫生室一名在岗村医的原则,按照每月补助1000元的标准发放岗位补助,所需资金由省市县按照《实施方案》规定比例确定。已纳入编制管

理的乡村医生除外。

③村医养老保险缴费补助项目。项目资金用于发放乡村医生在岗期间城乡居民养老保险专项缴费补助,直接计入该参保人的养老保险个人账户。乡村医生在岗期间,按照每人每月至少30元的标准给予城乡居民养老保险缴费补助。所需资金由省市县按照《实施方案》规定比例确定。

④老年村医退养补助项目。项目资金用于发放工资和个人补助。对依法取得乡村医生及以上执业资格,正式受聘于村卫生室工作,年满60周岁且连续在村卫生室执业满10年以上离岗的人员,在享受农村养老保险的基础上,给予每人每月不少于200元的生活补贴(不离岗不享受补贴)。所需资金由省市县按照《实施方案》规定比例确定。省级补助当年按计划预拨、次年据实结算。

⑤万名医师支援农村卫生工程项目。主要指政府组织二级以上医疗卫生机构,对脱贫地区县医院实施对口帮扶,通过业务帮扶、临床带教、协助管理等方式,全面提升脱贫地区卫生服务与管理能力。

某市(县、区)卫生健康人才培养应拨付资金=补助对象数量×补助标准。补助资金主要用于派出医师的工作补助。

⑥在岗乡村医生普通高等教育大专学历提升教育项目。项目资金用于学历提升期间学费补助,学费标准按招生院校公布的经物价部门核定的标准收取,每人每年5200元。学费缴纳按照

政府补贴和个人缴纳分担方式进行,其中省级财政按照每人每年3750元给予补助,学员个人承担1450元/年。省级财政补助部分由省卫生健康委按照实际招生计划拨付给承担学历教育项目单位。

2. 医学重点学科发展。是指各级政府按照战略规划组织实施的医学重点学科发展建设项目。各重点学科围绕发展学科业务、培养学科人才、加强技术引进推广和学术交流,提高科研水平等方面开展的学科建设工作。补助资金主要用于学科发展业务、培养学科人才、技术引进推广、学术交流、提高科研水平等开展重点学科建设方面的支出。

3. 财务能力提升及绩效评价经费。主要任务是开展卫生健康经济管理行业及卫生健康项目的调查研究、运行监控、绩效考核、效果评价以及卫生健康经济管理方面的培训研讨、经验交流等工作。

(三)医疗保障服务能力建设

医疗保障服务能力建设方面的转移支付资金重点用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、宣传引导、参保扩面、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作,不得用于基础设施建设、公用经费、人员工资及津贴补贴等支出。

采用因素法分配的医疗保障服务能力建设补助资金,分配时主要考虑基础因素、绩效因素等。

绩效调节系数通过绩效评价结果确定。同时,为做好新形势下激励工作,强化正向激励促进实干担当,对优化医保领域便民服务、巩固拓展全民参保成果、推进医保经办管理服务体系建设、提高基金预算管理水平及报表编审质量、提升医保信息化标准化规范化管理水平等方面成效明显的市县给予一定额度的奖励性补助。

(四)中医药事业传承与发展

中医药事业传承与发展主要包括中医临床优势培育、中医药传承与创新、中医药传统知识保护与挖掘、中医药“治未病”技术规范与推广等项目。补助资金主要用于中医医疗机构服务能力提升、中医药人才培养、中西医结合和少数民族医药发展、中药质量提升、中医药古籍保护与传统知识整理、中医药文化宣传等支出。

采用因素法分配的中医药事业传承与发展补助资金,分配时主要考虑基础因素、工作任务量因素、绩效因素、财力因素等。绩效调节系数和财力调节系数分别通过绩效评价结果和财政困难程度系数确定。

(五)卫生应急经费

卫生应急经费主要用于开展全省卫生应急指挥体系建设,卫生应急队伍及相关专家的调派保障,卫生应急专业培训及相关应急演练,卫生应急预案制定、修订及专家评审,突发事件公共卫生风险评估、各类专业专家会商会、研判会,卫生应急物资装备的采

购更新及储备,卫生应急宣传教育,值班值守保障等工作。

上述所有项目补助标准由中央和省级制定基础标准,并根据经济社会发展水平和物价水平适时调整。各市县在确保基础标准落实到位的前提下,结合当地经济社会发展水平和财政承受能力等,合理确定本地区补助标准。当地标准高于上级基础标准的,需事先按程序报上级备案后执行,高出上级基础标准部分所需资金由市县财政自行承担。

第七条 采用项目法分配的资金采取竞争性评审的方式,由财政部门会同相关部门择优确定具体项目。在项目评审前发布申报通知,明确项目申报范围、主体、材料要求等具体事项。补助金额根据项目具体情况、年度预算和评审等情况确定。

第八条 补助资金预算安排与下达。

各级财政部门会同卫生健康、医疗保障、疾控部门按照中央和省级确定的医疗服务与保障能力提升补助项目内容、补助标准以及负担办法安排预算。体制管理型省直管县支出责任按照《山西省人民政府关于在部分县(市)开展深化省直管县财政管理体制改革的试点的通知》(晋政发〔2017〕9号)规定执行。

按照预算管理规定,省财政厅在接到中央专项转移支付文件3日内告知省卫生健康委、省医保局、省疾控局,省卫生健康委、省医保局、省疾控局在接到省财政厅通知后15日内将资金分配计划报送省财政厅,省财政厅在接到省卫生健康委、省医保局、省疾控局报送的分配计划后12日内下达预算。省卫生健康委、省医

保局、省疾控局未及时报送资金分配计划,省财政厅可采用因素法下达,确保资金及时下达。

下达中央提前下达资金时,应当同步提前下达省级补助资金,且比例不低于90%。省级预算安排补助资金未提前下达部分,省卫生健康委、省医保局、省疾控局应当在省人大批准预算后20日内将资金分配计划报送省财政厅,省财政厅在省人大批准预算后30日内下达并抄送财政部山西监管局。市级财政部门比照此期限将专项补助资金分配下达县级财政部门。各级财政应当将上级财政提前下达的补助资金编入本级预算。

各级财政部门在收到补助资金时,应核对无误后再下达或拨付。如发现问题,应立即向上级财政部门报告。各级卫生健康、医疗保障、疾控部门发现问题,应立即向同级财政部门 and 上级对口部门反映。各地不得擅自分配处置存疑的补助资金。

第九条 各级财政、卫生健康、医疗保障、疾控部门应按照全面实施预算绩效管理的要求,强化绩效目标管理,做好绩效监控和绩效评价,并加强评价结果应用,确保提高转移支付资金配置效率和使用效益。

各级卫生健康、医疗保障、疾控部门负责业务指导和项目管理,会同财政部门建立健全绩效评价机制,原则上每年组织对相关工作进展和资金使用情况开展绩效自评。省卫生健康委、省医疗保障局、省疾控局、省财政厅根据需要对各市项目开展和资金使用绩效自评工作予以复核,并以一定的项目实施期为限。省财

政厅、省卫生健康委、省医保局、省疾控局根据工作需要,适时组织开展重点绩效评价。

补助资金分配与项目执行进度、绩效评价、预算监管和监督检查结果适当挂钩。绩效评价结果作为完善相关补助政策和以后年度预算申请、安排和分配的重要参考依据。

第十条 各级财政部门要积极推进政府购买服务,市县卫生健康、医疗保障、疾控部门要会同财政部门,做好各类医疗服务与保障能力提升项目的成本测算,合理确定购买服务内容、服务标准和采购预算等需求。

第十一条 各级财政、卫生健康、医疗保障、疾控部门要按照财政预算和国库管理有关规定,加强资金管理,规范预算执行管理。补助资金原则上应在当年执行完毕,年度未支出的补助资金按财政部门结转结余资金管理有关规定执行。

补助资金的支付按照国库集中支付制度有关规定执行。补助资金需按项目实行专项核算,按照规定用途和标准支付。资金使用过程中涉及政府采购的,应当按照政府采购有关法律法规及制度执行。

第十二条 补助资金依法接受财政、审计、监察等部门监督。必要时可以委托专业机构或具有资质的社会机构开展补助资金监督检查工作。

各级财政、卫生健康、医疗保障、疾控部门要加强对资金使用情况的监督管理,认真开展补助资金管理和使用情况监督检查,

及时发现和纠正有关问题。市级财政部门会同相关部门在申报资金、下达资金、分配资金,以及下达绩效目标等绩效管理工作时,应当将相关文件同时抄送省财政厅各市监管处。根据需要,省财政厅各市监管处按照省财政厅统一部署对资金申报、使用等情况进行检查和评估。

各级财政、卫生健康、医疗保障、疾控部门应切实防范和化解财政风险,强化流程控制、依法合规分配和使用资金,实行不相容岗位(职责)分离控制。

第十三条 各级财政、卫生健康、医疗保障、疾控部门及其工作人员在资金分配、监督等管理工作中,存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的,依法追究相应责任。

第十四条 本办法由省财政厅会同省卫生健康委、省医保局、省疾控局负责解释。各市县可结合当地实际,根据本办法制定实施细则,报省财政厅、省卫生健康委、省医保局、省疾控局备案,抄送省财政厅各市监管处。

第十五条 本办法自印发之日起施行,实施期限至2027年12月31日。期满前省财政厅会同省卫生健康委、省医保局、省疾控局,根据有关法律、行政法规和国务院相关规定及工作需要,组织开展绩效评估,根据评估结果确定是否延续补助政策及延续期限。

计划生育转移支付资金管理办法

第一条 为规范和加强计划生育转移支付资金的管理,提高资金使用效益,支持促进我省计划生育事业的发展,根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2024〕56号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发〔2019〕74号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案的通知》(晋政办发〔2024〕19号、以下简称《实施方案》)、《国家卫生健康委员会办公厅 财政部办公厅关于印发计划生育家庭扶助制度管理规范的通知》(国卫办人口发〔2023〕15号)和省级财政专项资金管理办法等有关规定,结合我省实际,制定本办法。

第二条 计划生育转移支付资金,是指中央和省级财政通过共同财政事权转移支付方式安排,用于支持各市县实施计划生育服务,对符合规定的人群落实财政补助政策的资金。

第三条 计划生育转移支付资金主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助;领证独生子女父母奖励,领证独生子女死亡或伤残家庭一次性补助,退二孩指标独生子女父母奖励,双女绝育家庭奖励等。

上述奖励扶助制度执行中,奖励扶助对象应为山西省户籍人口,符合计划生育法律、法规和政策规定生育的计划生育家庭。

第四条 转移支付资金按照以下原则分配和管理:

(一)分级负担,分级管理。转移支付资金由各级财政按照《实施方案》分级负担,具体任务由各级卫生健康部门分级负责落实。

(二)统筹安排,保障基本。各级财政部门结合地方实际工作需要,统筹安排上级转移支付资金和本级经费,支持落实相关工作任务。

(三)讲求绩效,量效挂钩。转移支付资金实施全过程预算绩效管理,建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制,提高转移支付资金使用效益。

第五条 省卫生健康委负责提供资金测算需要的与业务职能相关的基础数据,并对其准确性、完整性和及时性负责,同时提供绩效评价结果,准确测算并按时提供资金分配建议方案,会同省财政厅做好全过程绩效管理工作。省卫生健康委提出资金分配建议方案时,如需专门提供材料和数据作为依据,应由各市卫生健康部门联合财政部门共同上报省卫生健康委和财政厅,并抄送省财政厅各市监管处。上报单位对材料和数据的真实性和准确性负责。

省财政厅负责审核申请转移支付资金是否突破预算规模,测算公式及结果是否存在技术错误,会同省卫生健康委依法下达预

算。

第六条 中央和省级转移支付资金采取因素分配法,按照“当年全额预拨,次年考核结算,差额多抵少补”的原则测算下达。

分配转移支付资金时主要考虑目标人群数量、国家和省级补助标准、各级财政分担比例以及绩效等因素。

某县(市、区)应拨付资金=预计本年目标人群数量×补助标准×各级分担比例×绩效因素,并根据上年度实际补助人数据实结算。因绩效因素导致转移支付资金额度扣减的,县级财政应予以补齐,确保达到补助标准。

项目补助标准由中央和省级制定基础标准,并根据经济社会发展水平和物价水平适时调整,确保落实计划生育基本国策。各市县在确保基础标准落实到位的前提下,结合当地经济社会发展水平和财政承受能力等因素合理确定本地区计划生育服务项目地区标准,当地标准高于上级基础标准的,需事先按程序报上级备案后执行,高出上级基础标准部分所需资金由市县级财政自行负担。

以上地方财政补助奖励类项目,所需资金按照《实施方案》规定比例由省、市、县三级财政分级分担。

第七条 转移支付资金的项目内容、补助标准和负担政策。

(一)农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助项目

1. 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目

夫妻一方或双方均为农业人口或被界定为农村居民,2016年1月1日以前没有违反计划生育法律法规和政策规定生育子女,现存一个子女或两个女孩,或子女死亡现无子女,年满60周岁的,由县级人民政府按照每人每月不低于80元的标准发给奖励扶助金,直至亡故为止。

2. 计划生育家庭特别扶助项目

(1)独生子女伤残、死亡扶助。独生子女死亡或被依法鉴定为三级及以上残疾(持有中国残疾人联合会统一颁发的等级为三级及以上的《中华人民共和国残疾人证》),其父母不再生育和收养子女的,从女方满49周岁起,男方女方一并纳入扶助范围(单亲家庭以本人年龄认定),独生子女康复或者扶助对象再生育、收养子女的,终止发放特别扶助金。由县级人民政府按照每人每月分别不低于720元、850元的标准发放独生子女伤残、死亡扶助对象特别扶助金,直至亡故为止。

(2)计划生育手术并发症扶助。在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,施行了计划生育手术,按规定鉴定为三级及以上并发症且尚未治愈或康复的人员应纳入计划生育家庭特别扶助制度,并发症人员治愈或康复的应及时退出特别扶助制度。对三级、二级、一级并发症人员,由县级人民政府按照每人每月不低于260元、390元、520元的标准发放扶助金,直至亡故为止。

农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助项目的负担办法为:对国家制定的基础标准部分,所需经费中央

与地方按6:4分担,其中对我省比照实施西部大开发有关政策县所需经费中央与地方按8:2分担;除中央负担部分外,地方部分和我省超出国家规定标准部分所需经费由按照《实施方案》规定比例由省、市、县三级财政分级分担。

(二)地方计划生育奖励扶助项目

1. 农村独生子女父母奖励费。按规定领取《独生子女父母光荣证》的农业人口,从领证之月起至本人年满60周岁止,由县级人民政府按照每人每月不低于50元的标准发给独生子女父母奖励费。

2. 退二孩指标独生子女父母奖励。在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,夫妻符合规定可以生育第二个子女,但自愿终身只生育一个子女,领取独生子女父母光荣证且子女满十周岁的,按照有关规定由县级以上人民政府给予1000元至3000元的一次性奖励金;夫妻双方均为农业人口或被界定为农村居民,给予不低于5000元的一次性奖励金。

3. 农村双女绝育家庭奖励。夫妻双方均为农业人口或被界定为农村居民,依法生育了两个孩子且均为女孩,一方接受了绝育手术的,由县级人民政府给予一次性奖励。第二个女孩在2008年1月1日以后出生,且符合条件的,原则上按照平均每户不少于3000元的标准发给节育奖励金,具体标准和办法由设区的市人民政府制定;第二个女孩在2008年1月1日以前出生,且符合条件的,按照每户500元的标准发给节育奖励金。

4. 独生子女死亡或伤、病残家庭一次性补助。领取《独生子女父母光荣证》后,独生子女死亡或者被依法鉴定为二级及以上残疾(持有中国残疾人联合会统一颁发的等级为二级及以上的《中华人民共和国残疾人证》)的,由县级人民政府按照不低于5000元的标准给予一次性补助。

第八条 按照预算管理规定,省财政厅在接到中央专项转移支付文件3日内告知省卫生健康委,省卫生健康委在接到省财政厅通知后15日内将资金分配计划报送省财政厅,省财政厅在接到省卫生健康委报送的分配计划后12日内下达预算。省卫生健康委未及时报送资金分配计划,省财政厅可采用因素法下达,确保资金及时下达。

下达中央提前下达资金时,应当同步提前下达省级补助资金,且比例不低于90%。省级预算安排补助资金未提前下达部分,省卫生健康委应当在省人大批准预算后20日内将资金分配计划报送省财政厅,省财政厅在省人大批准预算后30日内下达并抄送财政部山西监管局。市级财政部门比照此期限将专项补助资金分配下达县级财政部门。各级财政应当将上级财政提前下达的转移支付资金编入本级预算。

各级财政部门在收到转移支付资金时,应核对无误后再下达或拨付。如发现问题,应立即向上级财政部门报告。各级卫生健康部门发现问题,应立即向同级财政部门 and 上级对口部门反映。各地不得擅自分配处置存疑的转移支付资金。

第九条 各市县财政部门要按照规定的计划生育服务补助项目、补助标准和负担政策足额安排预算。转移支付资金需按项目实行专项核算,按照规定的发放人群范围和标准支付,任何部门单位不得挤占挪用,不得变更预算支出项目,不得抵顶应由地方财政安排的行政经费。

第十条 各级财政、卫生健康部门应按照全面实施预算绩效管理的要求,强化绩效目标管理,做好绩效监控和绩效评价,并加强结果应用,确保提高转移支付资金配置效率和使用效益。

各级卫生健康部门负责业务指导和项目管理,会同财政部门建立健全绩效评价机制,原则上每年组织对相关工作进展和资金使用情况开展绩效自评。省卫生健康委、省财政厅根据需要对各市项目开展和资金使用绩效自评工作予以复核。省财政厅、省卫生健康委根据工作需要,适时组织开展重点绩效评价。

转移支付资金分配与项目执行进度、绩效评价、预算监管和监督检查结果适当挂钩。绩效评价结果作为完善相关转移支付政策和以后年度预算申请、安排和分配的重要参考依据。

第十一条 各级财政、卫生健康部门要按照财政预算和国库管理有关规定,加强资金管理,规范预算执行管理。转移支付资金原则上应在当年执行完毕,年度未支出的转移支付资金按照财政部门结转结余资金管理有关规定执行。

计划生育转移支付资金要严格按照《山西省人民政府办公厅关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理的通

知》规定执行,统一规范、简捷高效、公开透明地及时将补助资金发放到补助对象的“一卡通”账户。转移支付资金的支付按照国库集中支付制度有关规定执行。

第十二条 转移支付资金依法接受财政、审计、监察等部门监督。必要时可以委托专业机构或具有资质的社会机构开展转移支付资金监督检查工作。

省级财政、卫生健康部门负责本地区项目资金监督检查,及时发现和纠正有关问题,确保资金安全。市级财政部门会同相关部门在申报资金、下达资金、分配资金,以及下达绩效目标等绩效管理工作中,须将相关文件抄送省财政厅各市监管处。根据需要,省财政厅各市监管处按照省财政厅统一部署对资金申报、使用等情况进行检查和评估。

各级财政、卫生健康部门应切实防范和化解财政风险,强化流程控制、依法合规分配和使用资金,实行不相容岗位(职责)分离控制。

第十三条 各级财政、卫生健康部门及其工作人员在资金分配、监督等管理工作中,存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的,依法追究相应责任。

第十四条 本办法由省财政厅会同省卫生健康委负责解释。各市县可结合当地实际,根据本办法制定具体实施细则,报省财政厅、省卫生健康委备案,抄送省财政厅各市监管处。

第十五条 本办法自印发之日起施行,实施期限至2027年

12月31日。期满前省财政厅会同省卫生健康委,根据有关法律、行政法规和国务院相关规定及工作需要,组织开展绩效评估,根据评估结果确定是否延续补助政策及延续期限。

信息公开选项:主动公开

抄送:省财政厅各市监管处。

山西省财政厅办公室

2025年3月17日印发

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。