

中阳县医疗集团中医院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

(1)、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(2)、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(3)、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。

(4)、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(5)、承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(6)、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

中阳县医疗集团中医院位于南正街94号，编制人数6人，现有在职3人，临时人员9人，有特种专业技术用车1辆，内设机构有办公室、中医科、理疗科、药房等。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	154.86	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	5.66	5.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	144.44	144.44	
		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	4.75	4.75	
		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	154.86	本年支出合计	154.86	154.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	154.86	支出总计	154.86	154.86	

2024年预算收入总表

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	154.86	154.86					
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66					
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66					
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	144.44	144.44					
21002	公立医院	132.38	132.38					
2100202	中医（民族）医院	132.38	132.38					
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06					
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06					
21017	中医药事务	10.00	10.00					
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
221	住房保障支出	4.75	4.75					
22102	住房改革支出	4.75	4.75					
2210201	住房公积金	4.75	4.75					

2024年预算支出总表

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		154.86	50.75	104.10
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	144.44	40.34	104.10
21002	公立医院	132.38	38.28	94.10
2100202	中医（民族）医院	132.38	38.28	94.10
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	
22102	住房改革支出	4.75	4.75	
2210201	住房公积金	4.75	4.75	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	154.86	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	5.66	5.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	144.44	144.44		
		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	4.75	4.75		
		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	154.86	本年支出合计	154.86	154.86		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	154.86	支出总计	154.86	154.86		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		154.86	50.75	104.10
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	144.44	40.34	104.10
21002	公立医院	132.38	38.28	94.10
2100202	中医（民族）医院	132.38	38.28	94.10
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	
22102	住房改革支出	4.75	4.75	
2210201	住房公积金	4.75	4.75	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		50.75	47.52	3.23
工资福利支出		46.90	46.90	
基本工资	工资奖金津补贴	17.90	17.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3.35	3.35	
绩效工资	工资福利支出	12.23	12.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.04	5.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.05	2.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
住房公积金	住房公积金	4.75	4.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.97	0.97	
商品和服务支出		3.23		3.23
办公费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	0.04		0.04
电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.15		0.15
取暖费	办公经费	0.95		0.95
差旅费	办公经费	0.21		0.21
工会经费	办公经费	0.38		0.38
福利费	办公经费	1.10		1.10
对个人和家庭的补助		0.62	0.62	
退休费	离退休费	0.62	0.62	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

项目名称	合计	2024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
中阳县医疗集团中医院	104.10	104.10				
药品采购流动资金.	2.91	2.91				
其他交通费.	0.81	0.81				
业务费(中医院).	1.94	1.94				
(晋财社[2023]310号)2024年省级建设中医药强省专项补助资金(中医药特色人才培养)	10.00	10.00				
(晋财社【2023】321号)2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	66.00	66.00				
修缮费	3.00	3.00				
临时人员工资	19.44	19.44				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中阳县医疗集团中医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

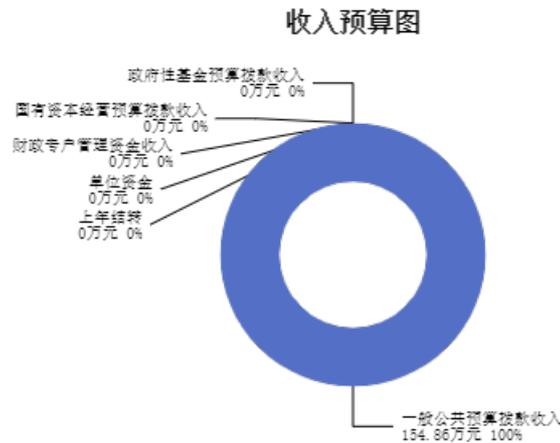
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中阳县医疗集团中医院预算收入总计154.86万元，其中：本年收入154.86万元，上年结转0万元，比上年增长62.14万元，增长67.02%，主要原因是增加了项目建设中医强省专项补助资金10万，医疗服务和保障能力提升66万；本年单位预算支出总计154.86万元，其中：本年预算安排154.86万元，上年结转0万元，比上年增长62.14万元，增长67.02%，主要原因是增加了项目建设中医强省专项补助资金10万，医疗服务和保障能力提升66万。

二、收入预算情况说明

2024年度中阳县医疗集团中医院预算收入154.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入154.86万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中阳县医疗集团中医院支出预算154.86万元，其中：基本支出50.75万元，占32.77%；项目支出104.1万元，占67.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中阳县医疗集团中医院财政拨款收支总预算154.86万元。其中：一般公共预算拨款154.86万元，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154.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出5.66万元、卫生健康支出144.44万元、住房保障支出4.75万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

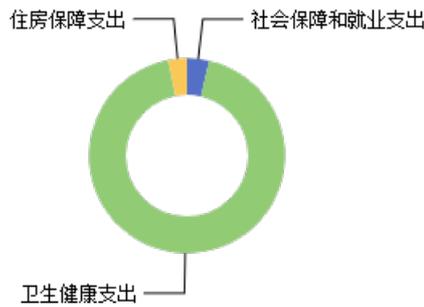
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中阳县医疗集团中医院一般公共预算当年支出154.86万元,比上年增加62.14万元,增长67.02%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中阳县医疗集团中医院一般公共预算当年支出154.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.66万元,占3.65%;卫生健康支出144.44万元,占93.27%;住房保障支出4.75万元,占3.07%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

2024年度中阳县医疗集团中医院一般公共预算安排基本支出50.75万元,其中:人员经费47.52万元,主要包括:其他工资福利支出、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、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费3.23万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、福利费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门没有机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金104.10万元。

2、项目绩效目标

2024年中阳县医疗集团中医院纳入绩效目标管理的二级项目7个,共计金额104.10万元。其中:其他运转类项目4个,涉及金额25.10万元;特定目标类项目3个,涉及金额79.00万元。公开项目绩效目标7个,涉及项目金额104.10万元,占

部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额25.10万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额79.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

中阳县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称	临时人员工资						
主管部门及代码	046-中阳县卫生健康和体育局	实施单位	中阳县医疗集团中医院				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目					
项目资金(万元)	实施期资金总额:	58.32	年度资金总额:	19.44			
	其中:一般公共预算资金	58.32	其中:一般公共预算资金	19.44			
	政府性基金	0	政府性基金	0			
	上级转移支付资金	0	上级转移支付资金	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	目前单位只有4名正式职工,根据中医院必须开展的项目及科室需求,雇佣临时人员,维系中医院基本服务职能,按每人每月1800元执行,共计194400元。						
立项依据	《关于全面加强县域综合医改中医药工作的意见》						
项目设立必要性	人员紧缺,无法维系中医院基本服务职能。						
保证项目实施的制度、措施	按每人每月1800元执行,确保资金安全、足额、及时拨付到位						
项目实施计划	按月发放						
中期目标(2024年—2027年)		年度目标					
总体目标	维系中医院基本服务职能,确保各项工作正常开展。		维系中医院基本服务职能,确保各项工作正常开展				
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	发放工资人数	9人	数量指标	发放工资人数	9人
			临时人员工资机构数	1个		临时人员工资机构数	1个
		质量指标	发放标准执行度	100%	质量指标	发放标准执行度	100%
			发放对象核定准确率	100%		发放对象核定准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月	时效指标	工资发放时间	按月
	成本指标	发放标准	1800人/月	成本指标	发放标准	1800人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民中医药服务	提高30%	社会效益指标	全民中医药服务	提高30%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	临时人员管理制度健全性	提高60%	可持续影响指标	临时人员管理制度健全性	提高60%		
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	100%	服务对象满意度	临时人员满意度	100%	

负责人: 刘龙生 经办人: 张翠 联系电话: 18234837995 填报日期: 2024年1月8日

中阳县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他交通费							
主管部门及代码	046-中阳县卫生健康和体育局	实施单位	中阳县医疗集团中医院					
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务						
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金						
<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目								
C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规							
	划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金(万元)	实施期资金总额:	2.44	年度资金总额:	0.81				
	其中:一般公共预算资金	2.44	其中:一般公共预算资金	0.81				
	政府性基金	0	政府性基金	0				
	上级转移支付资金	0	上级转移支付资金	0				
	其他资金	0	其他资金	0				
项目概况	中医院的救护车用于下乡义诊,公共卫生督导考核,救护车燃油、维修和保险按8148元执行。							
立项依据	《关于全面加强县域综合医改中医药工作的意见》							
项目设立必要性	用于义诊,督导考核							
保证项目实施的制度、措施	《关于全面加强县域综合医改中医药工作的意见》							
项目实施计划	根据实际情况拨款							
中期目标(2024年—2027年)		年度目标						
总体目标	充分发挥公立中医医院在县域综合医改中牵头推动中医药发展的主体作用,加强县域综合医改中医药工作		充分发挥公立中医医院在县域综合医改中牵头推动中医药发展的主体作用,加强县域综合医改中医药工作					
绩效指标	产出指标	数量指标	救护车义诊和考核卫生院	≥11个	数量指标	救护车义诊和考	≥11个	
			救护车数量	1辆		救护车数量	1辆	
		质量指标	救护车使用率	100%	质量指标	救护车使用率	100%	
			救护车故障处置率	100%		救护车故障处置	100%	
		时效指标	救护车维护及时率	100%	时效指标	救护车维护及时	100%	
			救护车出诊及时率	100%		救护车出诊及时	100%	
	成本指标	救护车维修成本	≤4000元/年	成本指标	救护车维修成本	≤4000元/年		
		救护车保险费	≤1100元/年		救护车保险费	≤1100元/年		
	效益指标	救护车燃油费	≤3048元/年	救护车燃油费	≤3048元/年	经济效益指标		
		社会效益指标	中医药公共服务信息共享	100%	社会效益指标		中医药公共服务	100%
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		全民中医药服务	提高30%	可持续影响指标	全民中医药服务		提高30%	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%		

负责人: 刘龙生

经办人: 张翠

联系电话: 18234837995

填报日期: 2024年1月8日

中阳县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		药品采购流动资金					
主管部门及代码		046-中阳县卫生健康和体育局			实施单位		中阳县医疗集团中医院
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	实施期资金总额:	8.73	年度资金总额:	2.91			
	其中:一般公共预算资金	8.73	其中:一般公共预算资金	2.91			
	政府性基金	0	政府性基金	0			
	上级转移支付资金	0	上级转移支付资金	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况		公立医院实行药品零差价,又无其他业务收入,缺乏药品采购流动资金。					
立项依据		《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《关于全面加强县域综合医改中医药工作的意见》					
项目设立必要性		缺乏药品采购流动资金,严重影响医院的正常业务					
保证项目实施的制度、措施		《关于全面加强县域综合医改中医药工作的意见》					
项目实施计划		根据实际情况拨款					
中期目标(2024年—2027年)				年度目标			
总体目标		充分发挥公立中医医院在县域综合医改中牵头推动中医药发展的主体作用,加强县域综合医改中医药工作				充分发挥公立中医医院在县域综合医改中牵头推动中医药发展的主体作用,加强县域综合医改中医药工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品采购单位数	1个	数量指标	药品采购单位数	1个
		质量指标	采购药品合格率	100%	质量指标	采购药品合格率	100%
		时效指标	采购药品及时率	100%	时效指标	采购药品及时率	100%
		成本指标	药品采购成本	≤2.91万元	成本指标	药品采购成本	≤2.91万元
	效益指标	经济效益指标	药品销售利润率	0%	经济效益指标	药品销售利润率	0%
		社会效益指标	中医药服务能力	提高40%	社会效益指标	中医药服务能力	提高40%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	药品管理机制健全性	100	可持续影响指标	药品管理机制健全性	100	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

负责人: 刘光生

经办人: 张琴

联系电话: 18234837995

填报日期: 2024年1月8日

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表



项目名称							
主管部门及代码		046-中阳县卫生健康和体育局		实施单位	中阳县医疗集团中医院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
		B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展履 划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.82	年度资金总额:	1.94			
	其中:一般公共预算资金	5.82	其中:一般公共预算资金	1.94			
	政府性基金	0	政府性基金	0			
	上级转移支付资金	0	上级转移支付资金	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	为保证单位正常运行的机关日常办公用品、办公耗材、版面印刷、日杂费、日常饮用水、彩色打印机及其他日常必需开支。						
立项依据	履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算						
项目设立必要性	为了保障中医院的日常工作运转正常						
保证项目实施的制度、措施	做好中医院的日常工作运转						
项目实施计划	根据实际情况拨款						
中期目标 (2024年—2027年)			年度目标				
总体目标	充分发挥公立中医医院在县域综合医改中牵头推动中医药发展的主体作用,加强县域综合医改中医药工作			充分发挥公立中医医院在县域综合医改中牵头推动中医药发展的主体作用,加强县域综合医改中医药工作			
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	运转经费单位数	1个	数量指标	运转经费单位数	1个
			办公用品质量合格率	100%		质量指标	办公用品质量合格率
		办公用品种类符合率	100%	办公用品种类符合率	100%		
		时效指标	办公用品到位及时率	100%	时效指标	办公用品到位及时率	100%
	效益指标	成本指标	单位运转月平均成本	≤1617元/月	成本指标	单位运转月平均成本	≤1617元/月
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	保障单位正常运行	正常运行	社会效益指标	保障单位正常运行	正常运行
			机关运行资金节约率	>0%		机关运行资金节约率	>0%
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	办公用品管理机制健全性	提高30%	可持续影响指标	办公用品管理机制健全	提高30%		
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	

负责人: 刘光生 经办人: 张琴 联系电话: 18234837995 填报日期: 2024年1月8日

中阳县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		维修费					
主管部门及代码		046-中阳县卫生健康和体育局	实施单位 中阳县医疗集团中医院				
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期 3年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9	年度资金总额:	3			
	其中,一般公共预算资金	9	其中,一般公共预算资金	3			
	政府性基金	0	政府性基金	0			
	上级转移支付资金	0	上级转移支付资金	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	中医院部分房屋潮湿渗水,又无其他业务收入,缺乏维修资金。						
立项依据	《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》 《关于全面加强县域综合医改中医药工作的意见》						
项目设立必要性	房屋潮湿渗水,影响工作开展。						
保证项目实施的制度、措施	《关于全面加强县域综合医改中医药工作的意见》						
项目实施计划	根据实际情况拨款						
中期目标(2024年—2027年)		年度目标					
总体目标	目标:充分发挥公立中医院在县域综合医改中牵头推动中医药发展的主体作用,加强县域综合医改中医药工作中医药健康服务能力明显增强,服务领域进一步拓宽,中医医疗服务体系进一步完善。		目标:维系中医院基本服务职能,确保各项工作正常开展。				
绩效目标	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	维修工程完成量	1个	数量指标	维修工程完成量	1个
			质量指标	维修工程验收合格率	100%	质量指标	维修工程验收合格
		时效指标	维修材料验收合格率	100%	质量指标	维修材料验收合格	100%
			维修改造完成及时性	及时	时效指标	维修改造完成及时	及时
			维修材料配置及时性	及时	时效指标	维修材料配置及时	及时
	成本指标	维修工程成本	≤30000元	成本指标	维修工程成本	≤30000元	
	效益指标	社会效益	物品储存损失减少值	60%	社会效益	物品储存损失减少	60%
			有效仓容率增加值	60%	社会效益	有效仓容率增加值	60%
		可持续影响指标	建筑维修保养机制健全性	健全	可持续影响指标	建筑维修保养机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	相关人员满意度(%)	≥90%	

负责人: 刘龙生 经办人: 张琴 联系电话: 18234837995 填报日期: 2024年1月8日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中阳县医疗集团中医院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中阳县医疗集团中医院使用的办公用房建筑总面积527平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中阳县医疗集团中医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中阳县医疗集团中医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

情况说明

我单位无政府购买服务。

特此说明



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。