

吉 县 人 民 医 院

2 0 2 3 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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、认真贯彻执行党的卫生工作方针及国家卫生法规，以病人为中心，搞好综合医疗服务。
- 2、在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。
- 3、承担乡村医生及临汾卫校等大中专院校的进修实习任务。
- 4、完成好县委、政府及上级卫生部门主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

包括30余个职能股室，分别为：内、外、妇、儿科、感染科、急诊科、五官科、中医科、康复科、核磁、螺旋CT、放射科、超声科、检验科、病理科、药剂科、行政办、医务科、护理部、总务科、设备科、信息科、防保科等。拥有心血管科、骨科两个市级重点专科；神经内科和妇产科两个县级重点专科。

人员情况：我单位编制人数238人，在职人数202人，离退休人数105人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县人民医院 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3, 117. 20	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	314. 63	314. 63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2, 658. 36	2, 520. 62	137. 74
		十一、节能环保支出	75. 00	75. 00	
		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	206. 94	206. 94	
		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	3, 117. 20	本年支出合计	3, 254. 94	3, 117. 20	137. 74
上年结转	137. 74	年终结转			
收入总计	3, 254. 94	支出总计	3, 254. 94	3, 117. 20	137. 74

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县人民医院

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		3, 117. 20	3, 117. 20					137. 74
208	社会保障和就业支出	314. 63	314. 63					
20805	行政事业单位养老支出	314. 63	314. 63					
2080502	事业单位离退休	70. 66	70. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243. 98	243. 98					
210	卫生健康支出	2, 520. 62	2, 520. 62					137. 74
21002	公立医院	2, 421. 66	2, 421. 66					137. 11
2100201	综合医院	2, 421. 66	2, 421. 66					
2100299	其他公立医院支出							137. 11
21004	公共卫生							0. 63
2100408	基本公共卫生服务							0. 63
21011	行政事业单位医疗	98. 97	98. 97					
2101102	事业单位医疗	98. 97	98. 97					
211	节能环保支出	75. 00	75. 00					
21103	污染防治	75. 00	75. 00					
2110304	固体废弃物与化学品	75. 00	75. 00					
221	住房保障支出	206. 94	206. 94					
22102	住房改革支出	206. 94	206. 94					
2210201	住房公积金	206. 94	206. 94					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,254.94	2,323.68	931.26
208	社会保障和就业支出	314.63	314.63	
20805	行政事业单位养老支出	314.63	314.63	
2080502	事业单位离退休	70.66	70.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.98	243.98	
210	卫生健康支出	2,658.36	1,802.10	856.26
21002	公立医院	2,558.77	1,703.14	855.63
2100201	综合医院	2,421.66	1,703.14	718.52
2100299	其他公立医院支出	137.11		137.11
21004	公共卫生	0.63		0.63
2100408	基本公共卫生服务	0.63		0.63
21011	行政事业单位医疗	98.97	98.97	
2101102	事业单位医疗	98.97	98.97	
211	节能环保支出	75.00		75.00
21103	污染防治	75.00		75.00
2110304	固体废弃物与化学品	75.00		75.00
221	住房保障支出	206.94	206.94	
22102	住房改革支出	206.94	206.94	
2210201	住房公积金	206.94	206.94	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县人民医院

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	3,117.20	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	314.63	314.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,658.36	2,658.36		
		十一、节能环保支出	75.00	75.00		
		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	206.94	206.94		
		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	3,117.20	本年支出合计	3,254.94	3,254.94		
上年财政拨款结转	137.74	上年结转				
一、一般公共预算	137.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,254.94	支出总计	3,254.94	3,254.94		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县人民医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,117.20	2,323.68	793.52
208	社会保障和就业支出	314.63	314.63	
20805	行政事业单位养老支出	314.63	314.63	
2080502	事业单位离退休	70.66	70.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.98	243.98	
210	卫生健康支出	2,520.62	1,802.10	718.52
21002	公立医院	2,421.66	1,703.14	718.52
2100201	综合医院	2,421.66	1,703.14	718.52
21011	行政事业单位医疗	98.97	98.97	
2101102	事业单位医疗	98.97	98.97	
211	节能环保支出	75.00		75.00
21103	污染防治	75.00		75.00
2110304	固体废弃物与化学品	75.00		75.00
221	住房保障支出	206.94	206.94	
22102	住房改革支出	206.94	206.94	
2210201	住房公积金	206.94	206.94	

2023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：吉县人民医院

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,323.68	2,260.40	63.28
工资福利支出		2,190.27	2,190.27	
基本工资	工资福利支出	840.81	840.81	
津贴补贴	工资福利支出	184.46	184.46	
绩效工资	工资福利支出	598.94	598.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	243.98	243.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	97.27	97.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.87	17.87	
住房公积金	工资福利支出	206.94	206.94	
商品和服务支出		63.28		63.28
工会经费	商品和服务支出	13.90		13.90
福利费	商品和服务支出	48.64		48.64
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
对个人和家庭的补助		70.12	70.12	
退休费	离退休费	69.76	69.76	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县人民医院

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县人民医院

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县人民医院 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县人民医院 单位：万元

项目	2023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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	10.00	10.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县人民医院

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023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
医疗废物处置	75.00	75.00				
公立医院改革药品补助	246.00	246.00				
后勤社会化服务	33.74	33.74				
120急救中心人员费用	10.00	10.00				
吉县人民医院X线计算机断层 影像系统项目	425.88	425.88				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吉县人民医院	137.74	137.74		
吉县人民医院	137.74	137.74		
2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金 (晋财社[2021]257号结转)	0.63	0.63		
2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目 (公立医院综合改革)(晋财社[2021]260号结转)	136.00	136.00		
2022年医疗服务与保障能力提升项目(医疗卫生 机构能力建设)(晋财社[2021]262号结转)	1.11	1.11		

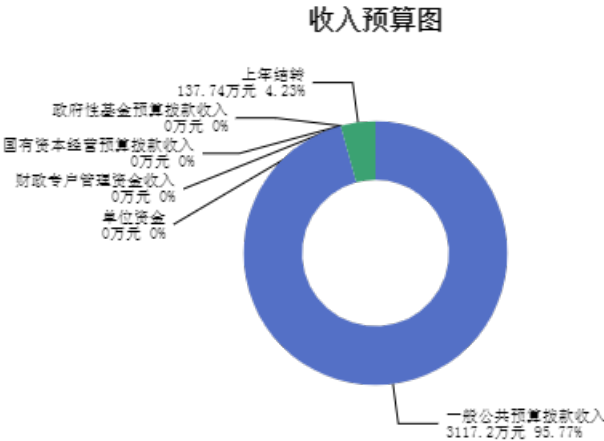
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,254.94万元，其中：本年收入3,117.20万元，上年结转137.74万元，比上年增加960.98万元，增加41.89%，主要原因是一是由于人员增加、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加，二是本年预算收入中包括上年结转资金137.74万元，三是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“医疗服务与保障能力提升”、“X线计算机断层影像系统”等项目；本年单位预算支出总计3,254.94万元，其中：本年预算安排3,117.20万元，上年结转137.74万元，比上年增加960.98万元，增加41.89%，主要原因是一是由于人员增加、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加，二是本年预算支出中包括上年结转资金137.74万元，三是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“医疗服务与保障能力提升”、“X线计算机断层影像系统”等项目

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,254.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,117.20万元，占95.77%；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137.74万元，占4.23%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3254.94万元，其中：基本支出2323.68万元，占71.39%；项目支出931.26万元，占28.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,254.94万元。收入为一般公共预算拨款3,254.94万元，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3,117.20万元，上年结转收入137.74万元。支出包括：社会保障和就业支出314.63万元、卫生健康支出2,658.36万元、节能环保支出75.00万元、住房保障支出206.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

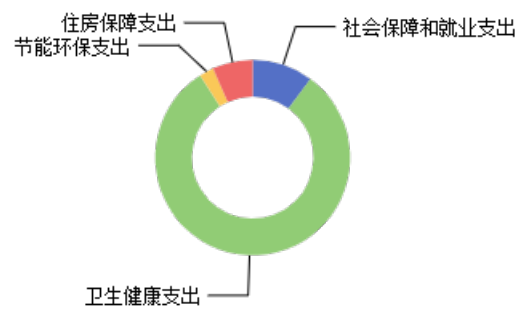
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,117.20万元,比上年增加823.24万元 ，增加35.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,117.20万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出314.63万元，占10.09%；卫生健康支出2,520.62万元，占80.86%；节能环保支出75.00万元，占2.41%；住房保障支出206.94万元，占6.64%。

一般公共预算当年拨款结构图

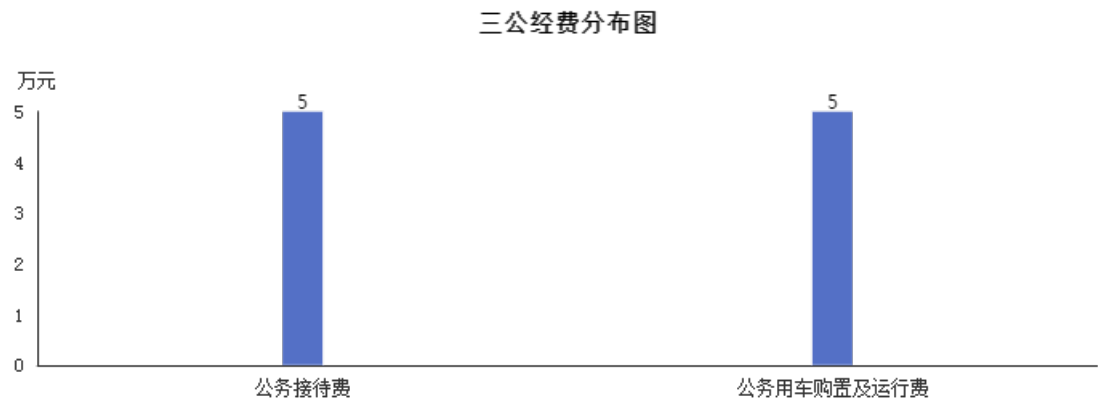


六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,323.68万元，其中：
人员经费2,260.40万元，主要包括：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、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费63.28万元，主要包括：福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比2022年同口径减少 9.30万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致 。
其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费5.00万元与上年相比预算数减少8.90万元；公务用车运行维护费5.00万元与上年相比预算数减少0.40万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县人民医院部门各单位政府采购预算总额137.11万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算33.74万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县人民医院单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款793.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标的项目中，资金较大的有公立医院改革药品补助、吉县人民医院X线计算机断层影像系统项目、医疗废物处置，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		后勤社会化服务							
主管部门及代码		053-吉县人民医院		实施单位		吉县人民医院			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,360,089		年度资金总额:		337,363	
		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		1,360,089		市县(区)财政资金		337,363	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		后勤社会化服务财政补助项目起始时间2023年1月1日至12月31日,项目资金来源于本级财政拨款,项目金额为33.7363万元,项目主要用于后勤社会就业压力,以及专业的后勤管理使更好的服务社会群众。							
立项依据		县政府会议纪要							
项目设立必要性		为保障医院后勤服务的平稳运行与发展,减少医院因缺少后勤相关专业人员造成的压力							
保证项目实施的制度、措施		《医院后勤管理制度》							
项目实施计划		医院后勤工作业务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保医院平稳运行与发展。				确保医院平稳运行与发展。			
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	物业工作人员配备到位数	36人	数量指标	物业工作人员配备到位数	36人		
		质量指标	公共场所整洁率	100%	质量指标	公共场所整洁率	100%		
		时效指标	设备维修响应及时性	及时及时	时效指标	设备维修响应及时性	及时及时		
		成本指标	物业管理费	≤337363元	成本指标	物业管理费	≤337363元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	机构运营正常率	100%	社会效益指标	机构运营正常率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会大众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	谭风梅	联系电话:	13203576638	填报日期:	20221206184040			

(2023年度)

式用

(2023年度)

项目名称	053-吉里人民医院					实施单位	吉里人民医院
主管部门及代码	经常性项目（长期开展）					项目期	4年
项目属性	实施项目总投资	3,000,000			年度资金总额	750,000	
	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	3,000,000			市县（区）财政资金	750,000	
项目资金（元）	单位自筹	0			单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况	医疗机构的医疗废弃物处理必须遵守环保标准要求，并严格执行《医疗废物管理条例》，该专项资金用于全县105家医疗机构和医疗废物统一运送处置。						
立项依据	临汾市医疗废物集中处置管理办法。						
项目设立必要性	医疗机构的医疗废物处理必须遵守环保标准要求，并严格执行《医疗废物管理条例》，医疗废物处置要有专人负责运送，2天内请清运单位清空，设立该项目，有助于加强医疗废物安全管理，防止疾病传播，保护环境。						
保证项目实施的制度、措施	临汾市医疗废物集中处置管理办法。						
项目实施计划	采取单一来源采购的方式，签订合同，一次性支付费用，中标公司按合同约定，为我县105家医疗机构提供医疗废物集中处置。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	
一级指标	数量指标	覆盖医疗机构	105个	数量指标	覆盖医疗机构	105个	
	数量指标	服务周期	1年	数量指标	服务周期	1年	
	质量指标	医疗废物安全处置率	100%	质量指标	医疗废物安全处置率	100%	
	时效指标	医疗废物处置及时	及时	时效指标	医疗废物处置及时	及时	
	成本指标	医疗废物转运成本	3600元/次	成本指标	医疗废物转运成本	3600元/次	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	
二级指标	社会效益指标	社会效益指标	减轻	社会效益指标	社会效益指标	减轻	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	
三级指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	
联系人：	联系人：邵凤梅 联系电话：13020376638						
填报日期：	填报日期：2022/12/04 14:11						

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目支出绩效目标申报表			
项目名称	吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表		
主管部门及代码	053-吉县人民医院	实施单位	吉县人民医院
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施资金总额	87,120	29,040
	其中:中央财政资金	0	0
	省财政专项资金	0	0
	市、县(区)财政资金	87,120	29,040
	单位自筹	0	0
其他资金			
项目概况	项目概况: 根据《山西省国家相关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》(晋人字〔2002〕10号), 由死者生前所在单位按照有关规定给予生活补助, 我单位共有遗属5人, 根据主管部门审批, 每人每月发放生活补助489元, 全年共计29040元。		
立项依据	根据《山西省国家相关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》(晋人字〔2002〕10号)		
项目设立必要性	遗属生活困难补助为对单位去世工作人员遗属, 根据《山西省国家相关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》(晋人字〔2002〕10号), 由死者生前所在单位按照有关规定给予生活补助, 我单位共有遗属5人, 根据主管部门审批, 每人每月发放生活补助489元, 全年共计29040元。		
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省国家相关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》(晋人字〔2002〕10号)		
项目实施计划	遗属补助由单位按月发放到本人银行卡		
年度目标	年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
其他信息	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	三级指标
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20231212 11:10

(2023年度)

[illegible]

 WPS PDF编辑试用

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公立医院改革药品补助	
主管部门及代码	053-吉县人民医院	实施单位	吉县人民医院
项目属性	经营类项目(长期开展)		项目期
项目资金(元)	实施资金总额:	16,385,600	年度资金总额:
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款
	省财政专项资金	0	省财政专项资金
	市、县(区)财政	16,385,600	市、县(区)财政
	单位自筹	0	单位自筹
其他资金		其他资金	
项目概况			
公立医院改革要求县属财政补助医院药品销售收入零差价补助,药品按照销售收入15%财政补助,中药饮片按照药品销售收入30%财政补助,药品补助资金用于医院日常运转和各项开支,使医院更好的服务广大社会群众,保障医院平稳运行与发展。			
立项依据			
《山西省人民政府办公厅关于推进县属公立医院改革试点工作实施意见》的要求。			
项目设立必要性			
为积极推进山西省属公立医院综合改革,支持公立医院实施国家基本药物制度改革,保障公立医院平稳运行与发展,更好服务广大社会群众。			
保证项目实施的制度、措施			
公立医院改革要求县属财政补助医院药品销售收入零差价补助,药品按照销售收入15%财政补助,中药饮片按照药品销售收入30%财政补助,药品补助资金用于医院日常运转和各项开支,使医院更好的服务广大社会群众,保障医院平稳运行与发展。			
项目实施计划			
公立医院改革要求县属财政补助医院药品销售收入零差价补助,药品按照销售收入15%财政补助,中药饮片按照药品销售收入30%财政补助,药品补助资金用于医院日常运转和各项开支,使医院更好的服务广大社会群众,保障医院平稳运行与发展。			
年度目标		年度目标	
总体目标		公立医院改革要求县属财政补助医院药品销售收入零差价补助,药品按照销售收入15%财政补助,中药饮片按照药品销售收入30%财政补助,药品补助资金用于医院日常运转和各项开支,使医院更好的服务广大社会群众,保障医院平稳运行与发展。	
绩效指标		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	中药销售收入财政补助比例	30%
	质量指标	西药销售收入财政补助比例	15%
	数量指标	药品补助资金利用率	≥99%
	时效指标	公立医院医疗服务效率提升	保障及时及时
	成本指标	药品销售补助成本	414.52万元
	经济收益指标	公立医院医疗服务对象满意度	满意度提升
	社会效益指标	公立医院医疗服务对象满意度	满意度提升
	生态效益指标	公立医院医疗服务对象满意度	满意度提升
	可持续发展指标	公立医院医疗服务对象满意度	满意度提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度
负责人:		联系电话:	
经办人:		经办人:	
填报日期:		填报日期:	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆14辆，其中救护车11辆，一般公务用车1辆，垃圾清运车2辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计30833.74 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备 0 台（套），价值 0 万元；单位价值100万元以上专用设备 9 台（套），价值2930.5070 万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。