

吉县人民医院

2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

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。无下属机构。

人员情况：我单位编制人数238人，在职人数201人，离退休人数118人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	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	3196.34	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	5200.00	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	477.50	477.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7711.63	7709.49	2.15
		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	209.35	209.35	
		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	8396.34	本年支出合计	8398.49	8396.34	2.15
上年结转	2.15	年终结转			
收入总计	8398.49	支出总计	8398.49	8396.34	2.15

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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		8396.34	3196.34				5200.00	2.15
208	社会保障和就业支出	477.50	477.50					
20805	行政事业单位养老支出	477.50	477.50					
2080502	事业单位离退休	78.41	78.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.06	266.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.03	133.03					
210	卫生健康支出	7709.49	2509.49				5200.00	2.15
21002	公立医院	7577.71	2377.71				5200.00	1.20
2100201	综合医院	7577.71	2377.71				5200.00	0.48
2100299	其他公立医院支出							0.72
21004	公共卫生	23.55	23.55					0.95
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.55	3.55					0.95
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	108.00	108.00					
2101102	事业单位医疗	108.00	108.00					

221	住房保障支出	209.35	209.35					
22102	住房改革支出	209.35	209.35					
2210201	住房公积金	209.35	209.35					

2026年预算支出总表

单位名称：吉县人民医院

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		8398.49	2687.93	5710.56
208	社会保障和就业支出	477.50	477.50	
20805	行政事业单位养老支出	477.50	477.50	
2080502	事业单位离退休	78.41	78.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.06	266.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.03	133.03	
210	卫生健康支出	7711.63	2001.08	5710.56
21002	公立医院	7578.91	1892.84	5686.06
2100201	综合医院	7578.19	1892.84	5685.34
2100299	其他公立医院支出	0.72		0.72
21004	公共卫生	24.49		24.49
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	4.49		4.49
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	108.00	108.00	
2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	
221	住房保障支出	209.35	209.35	
22102	住房改革支出	209.35	209.35	
2210201	住房公积金	209.35	209.35	

2026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	3196.34	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	477.50	477.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2511.63	2511.63		
		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	209.35	209.35		
		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	3196.34	本年支出合计	3198.49	3198.49		

上年财政拨款结转	2.15	年终结转				
一、一般公共预算	2.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3198.49	支出总计	3198.49	3198.49		

2026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		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		3196.34	2687.93	508.41
208	社会保障和就业支出	477.50	477.50	
20805	行政事业单位养老支出	477.50	477.50	
2080502	事业单位离退休	78.41	78.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.06	266.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.03	133.03	
210	卫生健康支出	2509.49	2001.08	508.41
21002	公立医院	2377.71	1892.84	484.86
2100201	综合医院	2377.71	1892.84	484.86
21004	公共卫生	23.55		23.55
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	3.55		3.55
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	108.00	108.00	
2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	
221	住房保障支出	209.35	209.35	
22102	住房改革支出	209.35	209.35	
2210201	住房公积金	209.35	209.35	

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）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2687.93	2611.27	76.65
工资福利支出		2532.63	2532.63	
基本工资	工资福利支出	952.49	952.49	
津贴补贴	工资福利支出	203.18	203.18	
绩效工资	工资福利支出	642.89	642.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	266.06	266.06	
职业年金缴费	工资福利支出	133.03	133.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	106.32	106.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	19.30	19.30	
住房公积金	工资福利支出	209.35	209.35	
商品和服务支出		76.65		76.65
办公费	商品和服务支出	53.16		53.16
工会经费	商品和服务支出	15.19		15.19
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.56		7.56
对个人和家庭的补助		78.65	78.65	
退休费	离退休费	77.42	77.42	
医疗费补助	社会福利和救助	0.99	0.99	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

预算公开表7

2026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

2026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

2026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

2026年财政拨款安排“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	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	5.00	5.00		
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	5.00	5.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县人民医院

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				

注：本表无数据

2026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	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
吉县人民医院	5708.41	508.41				5200.00
公立医院改革药品补助	474.00	474.00				
遗属生活困难补助	1.74	1.74				
易肇事肇祸等严重精神障碍患者有 奖监护	1.26	1.26				
用医疗收入安排的支出	5200.00					5200.00
晋财社（2025）160号提前下达2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资 金	1.47	1.47				
晋财社（2025）158号提前下达2026 年中央财政卫生健康人才培养补助资 金	9.12	9.12				
晋财社（2025）160号提前下达2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资 金（地方病）	20.00	20.00				
晋财社（2025）178号提前下达2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资 金(结核病防治)	0.82	0.82				

2026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	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
吉县人民医院	2.15	2.15		
吉县人民医院	2.15	2.15		
晋财社（2024）218号2025年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）	0.72	0.72		
晋财社（2024）216号2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（慢性非传染性疾病防治）	0.44	0.44		
晋财社（2024）216号2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生）	0.17	0.17		
晋财社（2025）70号2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	0.48	0.48		
晋财社（2025）106号2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（卫生健康部分）	0.01	0.01		
临财社（2025）139号易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护配套经费	0.33	0.33		

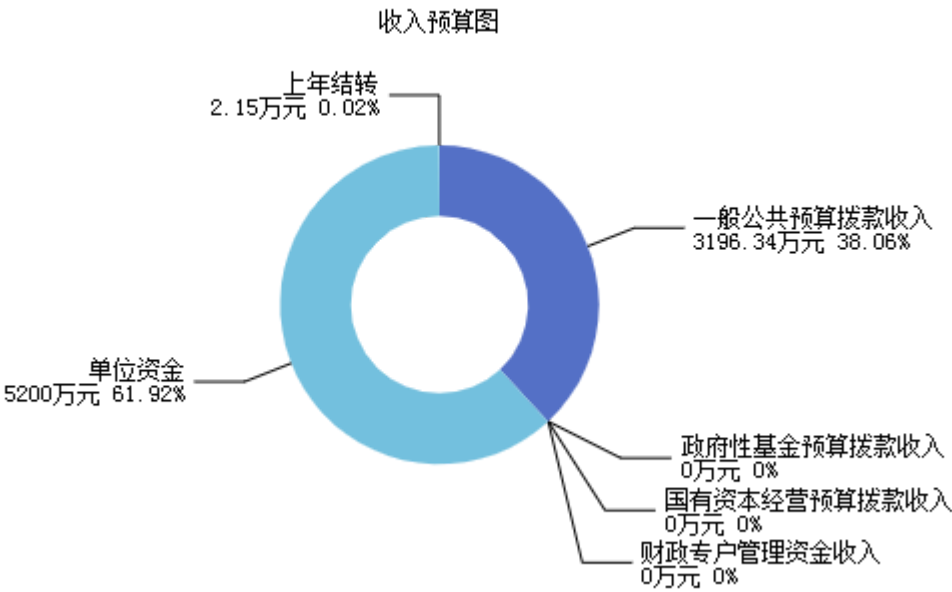
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县人民医院预算收入总计8,398.49万元，其中：本年收入8,396.34万元，上年结转2.15万元，比上年减少937.72万元，下降10.04%，主要原因是医疗收入预算减少，公立医院改革补助项目减少，所以预算收入减少；本年单位预算支出总计8,398.49万元，其中：本年预算安排8,396.34万元，上年结转2.15万元，比上年减少937.72万元，下降10.04%，主要原因是医疗收入预算减少，公立医院改革补助项目减少，所以预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县人民医院预算收入8,398.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,196.34万元，占38.06%；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5,200.00万元，占61.92%；上年结转2.15万元，占0.03%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县人民医院支出预算8398.49万元，其中：基本支出2687.93万元，占32.00%；项目支出5710.56万元，占68.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县人民医院财政拨款收支总预算3,198.49万元。其中：一般公共预算拨款3,198.49万元，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3,196.34万元，上年结转收入2.15万元。支出包括：社会保障和就业支出477.50万元、卫生健康支出2,511.63万元、住房保障支出209.35万元等。

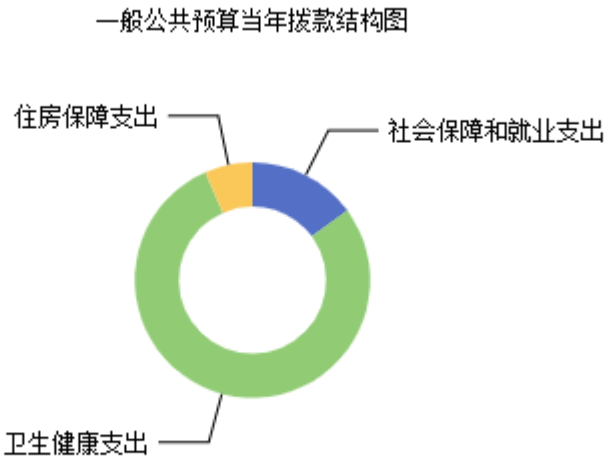
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县人民医院一般公共预算当年支出3,196.34万元,比上年减少40.25万元，下降1.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县人民医院一般公共预算当年支出3,196.34万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出477.50万元，占14.94%；卫生健康支出2,509.49万元，占78.51%；住房保障支出209.35万元，占6.55%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

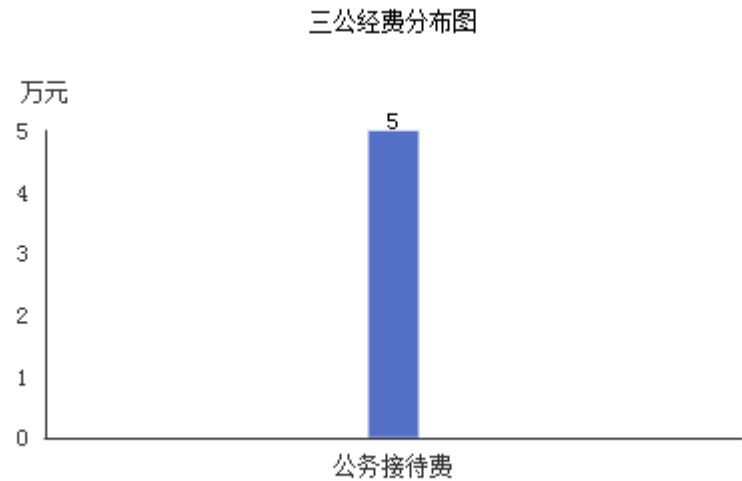
2026年度吉县人民医院一般公共预算安排基本支出2,687.93万元，其中：

人员经费2,611.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、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76.65万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县人民医院财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与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5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2026年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县人民医院政府采购预算总额1,700.00万元。其中：政府采购货物预算1,000.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算700.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年无需编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年吉县人民医院纳入绩效目标管理的2级项目8个，共计金额5,707.41万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额5,674.74万元；特定目标类项目5个，涉及金额32.67万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额5,707.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额5,674.74万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额32.67万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(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）178号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金(结核病防治)					
主管部门及代码		048-吉县卫生健康局		实施单位		吉县人民医院	
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：	8,200	年度资金总额：	8,200		
		其中：中央财政资金	8,200	其中：中央财政资金	8,200		
		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		根据晋财社（2025）178号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金文件要求，拨付我院0.82万元用于结核病防治工作。					
立项依据		根据晋财社（2025）178号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金文件要求					
项目设立必要性		根据晋财社（2025）178号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金文件要求					
保证项目实施的制度、措施		结核病防控制度和相关要求。					
项目实施计划		根据要求，按时完成重大传染病的防控工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据要求，按时完成重大传染病防控工作，使县域内传染病得到有效控制。			根据要求，按时完成重大传染病防控工作，使县域内传染病得到有效控制。			
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	结核防治人次	≥10人	数量指标	结核防治人次	≥10人
		质量指标	防控材料质量	≥95%	质量指标	防控材料质量	≥95%
		时效指标	防控时间	全年	时效指标	防控时间	全年
		成本指标	防控材料成本	8200元	成本指标	防控材料成本	8200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高传染病防控率	提高	社会效益	提高传染病防控率	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	谭风梅	经办人：	牛峰	联系电话：	19935708885	填报日期：	20251219120735

吉县县(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）160号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		048-吉县卫生健康局		实施单位		吉县人民医院	
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：	14,660	年度资金总额：	14,660		
		其中：中央财政资金	14,660	其中：中央财政资金	14,660		
		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		
		单位自筹	0	其他资金			
项目概况		根据晋财社（2025）160号2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生）文件要求，拨付我院14660元，用于精神卫生防治。					
立项依据		根据晋财社（2025）160号2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生）文件要求					
项目设立必要性		根据晋财社（2025）160号2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生）文件要求					
保证项目实施的制度、措施		精神卫生防治工作制度					
项目实施计划		根据文件要求， 按时完成精神卫生防治工作，及时支付相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财社（2025）160号2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生）文件要求，拨付我院14660元，用于精神卫生防治，使全县区域内精神卫生方面的疾病得到控制。			根据晋财社（2025）160号2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生）文件要求，拨付我院14660元，用于精神卫生防治，使全县区域内精神卫生方面的疾病得到控制。			
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	开展精神卫生有奖监护发	12人	数量指标	开展精神卫生有	12人
		质量指标	精神卫生开展工作覆盖率	≥95%	质量指标	精神卫生开展工	≥95%
		时效指标	开展工作实施期限	全年	时效指标	开展工作实施期	全年
		成本指标	精神卫生工作成本	14660元	成本指标	精神卫生工作成	14660元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升对精神患者的持续影	≥90%	社会效益	提升对精神患者	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人：	谭风梅	经办人：	牛峰	联系电话：	19935706885	填报日期：	20251218115422

吉县县(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）158号提前下达2026年中央财政卫生健康人才培养补助资金					
主管部门及代码		048-吉县卫生健康局		实施单位		吉县人民医院	
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：	91,200	年度资金总额：	91,200		
		其中：中央财政资金	91,200	其中：中央财政资金	91,200		
		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		
		单位自筹	0	其他资金	0		
项目概况		根据晋财社（2025）158号2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）文件要求，拨付我院9.12万元用于支援医师的生活和工作补助。					
立项依据		根据晋财社（2025）158号2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）文件要求					
项目设立必要性		根据晋财社（2025）158号2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）文件要求					
保证项目实施的制度、措施		吉县人民医院万名医师支援农村工程工作方案					
项目实施计划		按照万名医师支援农村工程工作方案要求，及时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财社（2025）158号2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）文件要求，保障支援医师的生活补助，使支援医师更好的服务于我院，使广大老百姓受益。			根据晋财社（2025）158号2026年中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金（万名医师支援农村工程）文件要求，保障支援医师的生活补助，使支援医师更好的服务于我院，使广大老百姓受益。			
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	支援医师人员	≥16人	数量指标	支援医师人员	≥16人
		质量指标	工作质量合格率	≥95%	质量指标	工作质量合格率	≥95%
		时效指标	支援时间	全年	时效指标	支援时间	全年
		成本指标	生活补助和工作补助成本	每人每月2000元	成本指标	生活补助和工作补助成本	每人每月2000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我院的医疗水平	提高	社会效益	提高我院的医疗水平	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	老百姓满意度	≥95%	服务对象满意度	老百姓满意度	≥95%
负责人：	谭风梅	经办人：	牛峰	联系电话：	19935708885	填报日期：	20251218170027

吉县县(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）160号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（地方病）					
主管部门及代码		048-吉县卫生健康局		实施单位	吉县人民医院		
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：		200,000	年度资金总额：	200,000		
	其中：中央财政资金		200,000	其中：中央财政资金	200,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋财社（2025）160号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（地方病）文件要求，拨付我院地方病资金200000元，主要用于地方病的防治工作。					
立项依据		根据晋财社（2025）160号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（地方病）文件要求					
项目设立必要性		根据晋财社（2025）160号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（地方病）文件要求					
保证项目实施的制度、措施		吉县人民医院地方病防治工作制度。					
项目实施计划		按照文件要求，全年做好辖区内的地方病病人的防治工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财社（2025）160号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（地方病）文件要求，主要用于地方病的防治工作，保障辖区内地方病病人的防治工作，减轻病人的负担。			根据晋财社（2025）160号提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金（地方病）文件要求，主要用于地方病的防治工作，保障辖区内地方病病人的防治工作，减轻病人的负担。			
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	地方病干预人数	≥20人	数量指标	地方病干预人数	≥20人
		质量指标	指导督导覆盖率	≥90%	质量指标	指导督导覆盖率	≥90%
		时效指标	地方病知识宣传及时性	及时	时效指标	地方病知识宣传及时性	及时
			项目执行时间	全年		项目执行时间	全年
		成本指标	地方病工作防治成本	20万元	成本指标	地方病工作防治成本	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康意识提高率	提高	社会效益	居民健康意识提高率	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	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	
负责人：	谭风梅	经办人：	牛峰	联系电话：	19935708885	填报日期：	20251219084354

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属生活困难补助						
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:		17,424	年度资金总额:		17,424	
		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		17,424	市县(区)财政资金		17,424	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工(2002)10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属3人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助484元,全年共计17424元。						
立项依据		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工(2002)10号)。						
项目设立必要性		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工(2002)10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属4人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助484元,全年共计23232元。						
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工(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						
实施期目标					年度目标			
总体目标		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工(2002)10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属3人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助484元,全年共计17424元,按时发放给本人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	4人	数量指标	享受遗属补助人数	3人	
		质量指标	遗属生活补助发放精准率	100%	质量指标	遗属生活补助发放精准率	100%	
		时效指标	遗属生活困难补助每月发放及时性	及时	时效指标	遗属生活困难补助每月发放及时性	及时	
		成本指标	遗属补助发放标准	484元/月/人	成本指标	遗属补助发放标准	484元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	维护社会稳定	良好	社会效益	维护社会稳定	良好	
		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	领取遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	领取遗属补助人员满意度	≥95%	
负责人:	谭风梅	经办人:	牛峰	联系电话:	19935708885	填报日期:	20251120175130	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		易肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护						
主管部门及代码		048-吉县卫生健康局			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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,600	年度资金总额：		12,600	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		12,600	市县（区）财政资金		12,600	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		易肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护县级配套主要用于签署有奖监护协议地区，对年内患者未发生肇事肇祸行为的精神障碍患者监护人给予奖励，监护人以奖代补每人每月100月，促使监护人愿意管、主动管，市县按照1:3配套政策要求，确保监护人奖励金按照每人每年1200元标准足额发放。						
立项依据		《山西省易肇事肇祸等严重精神患者收治管理办法》《晋综治办〔2016〕4号》						
项目设立必要性		根据《山西省易肇事肇祸等严重精神患者收治管理办法》《晋综治办〔2016〕4号》文件精神，为预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案件的发生，依法规范易肇事肇祸精神患者的收治管理工作，对年内患者发生肇事肇祸行为的精神障碍患者监护人给予奖励，监护人以奖代补奖励金每人每月100月，促使监护人愿意管、主动管。						
保证项目实施的制度、措施		关于印发临汾市易肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护经费管理使用办法试行的通知《临卫疾控发〔2017〕21号》						
项目实施计划		按照市县按照1:3配套政策要求，确保监护人奖励金按照每人每年1200元标准足额发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案件的发生，依法规范易肇事肇祸精神患者的收治管理工作。			预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案件的发生，依法规范易肇事肇祸精神患者的收治管理工作。			
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	易肇事肇祸严重精神病患者人数	12人	数量指标	易肇事肇祸严重精神病患者人数	12人	
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%	
		时效指标	项目执行时间	全年	时效指标	项目执行时间	全年	
			资金发放时间	按年发放		资金发放时间	按年发放	
		成本指标	有奖监护补助标准	900元/人/年	成本指标	有奖监护补助标准	900元/人/年	
	效益指标	经济效益	减轻监护人生活负担	减轻	经济效益	减轻监护人生活负担	减轻	
		社会效益	预防和减少精神障碍肇事肇祸事件的发生	减少	社会效益	预防和减少精神障碍肇事肇祸事件的发生	减少	
		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	监护人满意度	≥95%	服务对象满意度	监护人满意度	≥95%		
负责人：	谭凤梅	经办人：	牛峰	联系电话：	19935708885	填报日期：	20251120174932	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		用医疗收入安排的支出					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000,000	年度资金总额:	52,000,000			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	60,000,000	单位自筹	52,000,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金主要来源于医疗收入中的药品、耗材、检查等方面的相关收入，预算6000万元，主要用于人员工资、水电费、药品费、耗材费、维修费等相关医疗支出。					
立项依据		严格按照国家规定承担县域内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病例诊治任务。					
项目设立必要性		保障医院平稳运行，减轻病人就医负担，给病人提供良好的就医环境。					
保证项目实施的制度、措施		在国家政策允许的范围 内依法依规组织的收入					
项目实施计划		全年执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障医院日常工作正常运行，根据本单位业务需要，在2025.1.1-2025.12.31将资金用于购买药品、耗材、医疗用品等，服务于患者。			保障医院日常工作正常运行，根据本单位业务需要，在2025.1.1-2025.12.31将资金用于购买药品、耗材、医疗用品等，服务于患者。			
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	医院医疗收入用于购买药品及医用耗材的种类	>2000种	数量指标	医院医疗收入用于购买药品及医用耗材的种类	>2000种
			医院临时工作人员人数	≥175人		医院临时工作人员人数	≥175人
	质量指标	质量指标	基本药物、医用耗材等合格率	≥95%	质量指标	基本药物、医用耗材等合格率	≥95%
			临时人员考核合格率	≥95%		临时人员考核合格率	≥95%
	时效指标	时效指标	患者取药及时性	随到随取	时效指标	患者取药及时性	随到随取
			给患者看病及时性	随时接诊		给患者看病及时性	随时接诊
	成本指标	成本指标	药品购置单价与市场价格吻合	达标	成本指标	药品购置单价与市场价格吻合	达标
			临时人员工资发放标准	≥800元/月		临时人员工资发放标准	≥800元/月
			用于医院日常需要的维修	≥200万元/年		用于医院日常需要的维修	≥200万元/年
			用于医院日常开展工作所产生的支出	≥200万元/月		用于医院日常开展工作所产生的支出	≥200万元/月
	效益指标	经济效益	提高医院收入	提高	经济效益	提高医院收入	提高
			方便吉县辖区内患者就医	提高		社会效益	方便吉县辖区内患者就医
		社会效益	县域群众的健康管理水平	提升	社会效益		县域群众的健康管理水平
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障医院正常运行，为患者提供优质、持久的医疗服务。	可持续	可持续影响	保障医院正常运行，为患者提供优质、持久的医疗服务。	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	谭凤梅	经办人:	牛峰	联系电话:	19935708885	填报日期:	20251121152220

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	4,740,000	年度资金总额:	4,740,000			
	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	4,740,000	市县（区）财政资金	4,740,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公立医院改革要求县级财政负担医院药品销售收入零差价补助，西药按照销售收入的15%财政补贴，中药按照药品销售收入30%财政补贴，药品补助资金用于医院正常运转和各项开支，使医院更好的服务广大群众，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级公立医院改革试点工作的实施意见》的要求。					
项目设立必要性		为积极推进山西省试点公立医院综合改革，支持公立医院实施国家基本药物制度改革，保障公立医院平稳健康发展，更好服务广大群众。					
保证项目实施的制度、措施		公立医院改革要求县级财政负担医院药品销售收入零差价补助，西药按照销售收入的15%财政补贴，中药按照药品销售收入30%财政补贴，药品补助资金用于医院正常运转和各项开支，使医院更好的服务广大群众，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级财政负担医院药品销售收入零差价补助，西药按照销售收入的15%财政补贴，中药按照药品销售收入30%财政补贴，药品补助资金用于医院正常运转和各项开支，使医院更好的服务广大群众，保障医院平稳运行与发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公立医院改革要求县级财政负担医院药品销售收入零差价补助，西药按照销售收入的15%财政补贴，中药按照药品销售收入30%财政补贴，药品补助资金用于医院正常运转和各项开支，使医院更好的服务广大群众，保障医院平稳运行与发展。			公立医院改革要求县级财政负担医院药品销售收入零差价补助，西药按照销售收入的15%财政补贴，中药按照药品销售收入30%财政补贴，药品补助资金用于医院正常运转和各项开支，使医院更好的服务广大群众，保障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	中药销售收入财政补助比例	30%	数量指标	中药销售收入财政补助比例	30%
			西药销售收入财政补助比例	15%		西药销售收入财政补助比例	15%
		质量指标	药品补助资金利用率	≥99%	质量指标	药品补助资金利用率	≥99%
		时效指标	公立医院医疗服务效率及时性	保障及时及时	时效指标	公立医院医疗服务效率及时性	保障及时及时
		成本指标	药品销售补助成本	474万元	成本指标	药品销售补助成本	474万元
	效益指标	经济效益	公立医院医疗服务对象买药成本	按照成本价销售按照成本价销售	经济效益	公立医院医疗服务对象买药成本	按照成本价销售按照成本价销售
		社会效益	公立医院看病就医经济负担	降低降低	社会效益	公立医院看病就医经济负担	降低降低
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	谭凤梅	经办人:	牛峰	联系电话:	19935708885	填报日期:	20251120174622

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，吉县人民医院共有公务用车编制15辆，实有15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14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2025年12月31日，吉县人民医院使用的办公用房建筑总面积30833.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县人民医院占有使用价值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

本单位2026年无政府购买服务。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，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。