

吉 县 人 民 医 院

2 0 2 4 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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2023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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
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。

人员情况：我单位编制人数238人，在职人数187人，离退休人数114人。

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：吉县人民医院

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	2797.48	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	308.38	308.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2212.05	2212.05	
		十一、节能环保支出	71.00	71.00	
		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	206.05	206.05	
		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	2797.48	本年支出合计	2797.48	2797.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	2797.48	支出总计	2797.48	2797.48	

预算公开表2

2024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		2797. 48	2797. 48					
208	社会保障和就业支出	308. 38	308. 38					
20805	行政事业单位养老支出	308. 38	308. 38					
2080502	事业单位离退休	75. 34	75. 34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233. 04	233. 04					
210	卫生健康支出	2212. 05	2212. 05					
21002	公立医院	2113. 18	2113. 18					
2100201	综合医院	1919. 28	1919. 28					
2100299	其他公立医院支出	193. 90	193. 90					
21003	基层医疗卫生机构	2. 88	2. 88					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2. 88	2. 88					
21004	公共卫生	1. 11	1. 11					
2100409	重大公共卫生服务	1. 11	1. 11					
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30					
21011	行政事业单位医疗	94. 58	94. 58					
2101102	事业单位医疗	94. 58	94. 58					
211	节能环保支出	71. 00	71. 00					
21103	污染防治	71. 00	71. 00					
2110304	固体废弃物与化学品	71. 00	71. 00					
221	住房保障支出	206. 05	206. 05					
22102	住房改革支出	206. 05	206. 05					
2210201	住房公积金	206. 05	206. 05					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县人民医院

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		2797.48	2240.55	556.93
208	社会保障和就业支出	308.38	308.38	
20805	行政事业单位养老支出	308.38	308.38	
2080502	事业单位离退休	75.34	75.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.04	233.04	
210	卫生健康支出	2212.05	1726.12	485.93
21002	公立医院	2113.18	1631.24	481.94
2100201	综合医院	1919.28	1631.24	288.04
2100299	其他公立医院支出	193.90		193.90
21003	基层医疗卫生机构	2.88		2.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.88		2.88
21004	公共卫生	1.11		1.11
2100409	重大公共卫生服务	1.11		1.11
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	
2101102	事业单位医疗	94.58	94.58	
211	节能环保支出	71.00		71.00
21103	污染防治	71.00		71.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.00		71.00
221	住房保障支出	206.05	206.05	
22102	住房改革支出	206.05	206.05	
2210201	住房公积金	206.05	206.05	

2024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	2797.48	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	308.38	308.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2212.05	2212.05		
		十一、节能环保支出	71.00	71.00		
		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	206.05	206.05		
		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	2797.48	本年支出合计	2797.48	2797.48		
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	2797.48	支出总计	2797.48	2797.48		

2024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		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		2797.48	2240.55	556.93
208	社会保障和就业支出	308.38	308.38	
20805	行政事业单位养老支出	308.38	308.38	
2080502	事业单位离退休	75.34	75.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.04	233.04	
210	卫生健康支出	2212.05	1726.12	485.93
21002	公立医院	2113.18	1631.24	481.94
2100201	综合医院	1919.28	1631.24	288.04
2100299	其他公立医院支出	193.90		193.90
21003	基层医疗卫生机构	2.88		2.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.88		2.88
21004	公共卫生	1.11		1.11
2100409	重大公共卫生服务	1.11		1.11
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	
2101102	事业单位医疗	94.58	94.58	
211	节能环保支出	71.00		71.00
21103	污染防治	71.00		71.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.00		71.00
221	住房保障支出	206.05	206.05	
22102	住房改革支出	206.05	206.05	
2210201	住房公积金	206.05	206.05	

预算公开表6

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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024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

2024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

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：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

2024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	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：吉县人民医院

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：吉县人民医院

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

注：本表无数据

2024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	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

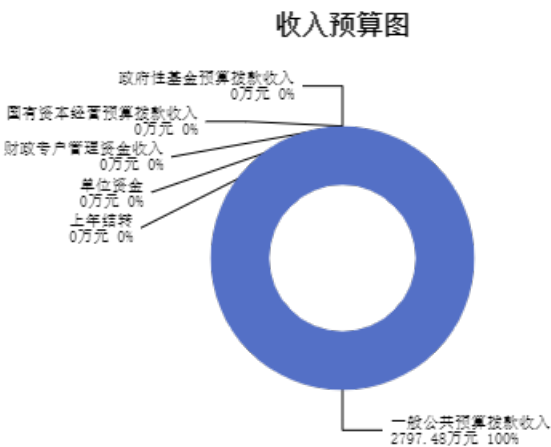
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县人民医院预算收入总计2,797.48万元，其中：本年收入2,797.48万元，上年结转0万元，比上年减少457.46万元，下降14.05%，主要原因是本年度预算减少吉县人民医院X线计算机断层影像系统项目，导致预算减少；本年单位预算支出总计2,797.48万元，其中：本年预算安排2,797.48万元，上年结转0万元，比上年减少457.46万元，下降14.05%，主要原因是本年度预算减少吉县人民医院X线计算机断层影像系统项目，导致预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县人民医院预算收入2,797.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,797.48万元，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年度吉县人民医院支出预算2797.48万元，其中：基本支出2240.55万元，占80.09%；项目支出556.93万元，占19.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县人民医院财政拨款收支总预算2,797.48万元。其中：一般公共预算拨款2,797.48万元，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2,797.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出308.38万元、卫生健康支出2,212.05万元、节能环保支出71.00万元、住房保障支出206.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

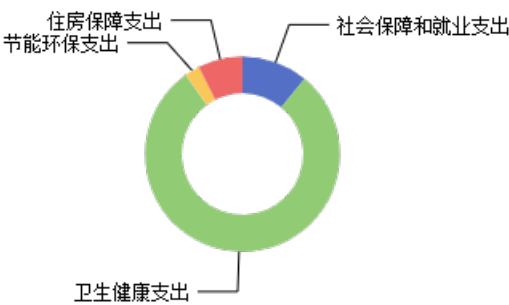
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县人民医院一般公共预算当年支出2,797.48万元,比上年减少319.72万元，下降10.26%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县人民医院一般公共预算当年支出2,797.48万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出308.38万元，占11.02%；卫生健康支出2,212.05万元，占79.07%；节能环保支出71.00万元，占2.54%；住房保障支出206.05万元，占7.37%等。

一般公共预算当年拨款结构图

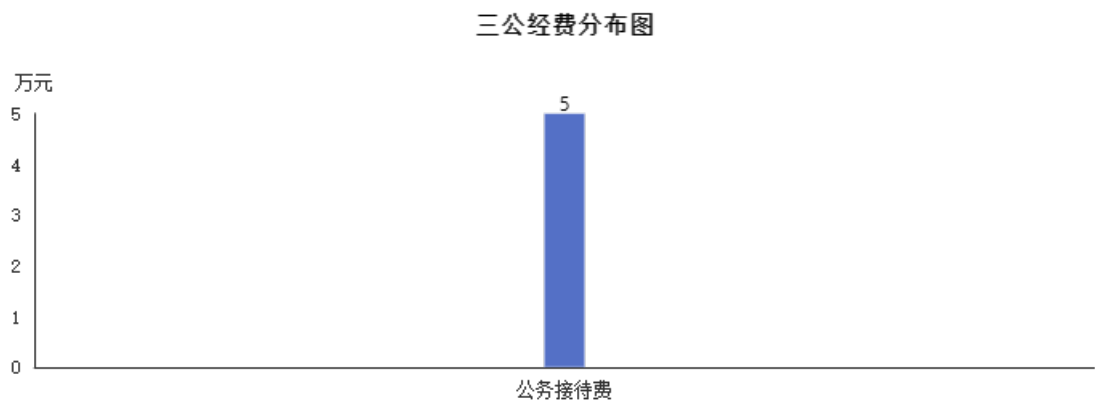


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县人民医院一般公共预算安排基本支出2,240.55万元，其中：
人员经费2,173.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费66.74万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、其他交通费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县人民医院财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2023年减少5.00万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控取消公务用车运行维护费。。
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；公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少5.00万元；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2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县人民医院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金554.03万元。

2、项目绩效目标

2024年吉县人民医院纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额554.03万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额288.04万元；特定目标类项目5个，涉及金额265.99万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额554.03万元，占部门（单位）项目支出总额的99.48%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额288.04万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额265.99万元。

（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

(2024年度)

项目名称		医疗废物处置					
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：	750,000	年度资金总额：	710,000			
	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	750,000	市县（区）财政资金	710,000			
	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志要求，并严格执行《医疗废物管理条例》，该项资金用于全县106家医疗机构医疗废物统一运送焚烧。					
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		医疗机构的医疗废弃物处理必须遵守环保标志要求，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		采取单一来源招标的方式，签订合同，一次性支付费用，中标公司按合同约定，为我县106家医疗机构提供医疗废物集中处置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1：从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题2：防止疾病传播3：医疗废物得以集中处置管理		从源头上杜绝医疗废物引起的环境，污染防止疾病传播扩大，保障医疗废物集中处置管理。			
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	覆盖医疗机构	106个	数量指标	覆盖医疗机构	106个
			服务周期	1年		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	医疗垃圾转运成本	3600元/次	成本指标	医疗垃圾转运成本	3600元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	医疗废物对环境的影响	减轻	生态效益指标	医疗废物对环境的影响	减轻
		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	医疗机构满意度	≥90%	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥90%	
负责人：薛民梅		经办人：牛峰	联系电话：15097766611		填报日期：20231208165851		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社（2023）321号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局		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：	510,000	年度资金总额：	510,000		
		其中：中央财政资金	510,000	其中：中央财政资金	510,000		
		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（2023）321号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金要求，拟采购云桌面平台					
立项依据		依据晋财社（2023）321号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金要求					
项目设立必要性		依据晋财社（2023）321号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金要求以及工作需要					
保证项目实施的制度、措施		吉县医疗集团采购制度					
项目实施计划		按照采购程序，及时采购并完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财社（2023）321号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金要求，拟采购云桌面平台，满足医院工作需要			根据晋财社（2023）321号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金要求，拟采购云桌面平台，满足医院工作需要			
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	云桌面平台	1项	数量指标	云桌面平台	1项
		质量指标	符合国家标准	符合	质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	采购及时率	≥100%	时效指标	采购及时率	≥100%
		成本指标	云桌面平台采购成本	510000元	成本指标	云桌面平台采购成本	510000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	就医环境提高率	≥95%	社会效益指标	就医环境提高率	≥95%
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：	曹国梅	经办人：	申小峰	联系电话：	1559778666	填报日期：	20240223104816

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社（2023）325号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局			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：		1,400,000		年度资金总额：		1,400,000	
		其中：中央财政资金		1,400,000		其中：中央财政资金		1,400,000	
		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（2023）325号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金文件要求，补助我院140万元用于医院能力提升，经研究决定，资金拟用于采购四维彩超、关节镜、口腔种植机等设备。							
立项依据		依据晋财社（2023）325号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金文件要求							
项目设立必要性		提升医院整体水平							
保证项目实施的制度、措施		根据政府采购法及集团采购管理制度							
项目实施计划		按照政府采购法及时采购并支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据晋财社（2023）325号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金文件要求，补助我院140万元用于医院能力提升，经研究决定，资金拟用于采购四维彩超、关节镜、口腔种植机等设备，提升医院整体水平。					根据晋财社（2023）325号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金文件要求，补助我院140万元用于医院能力提升，经研究决定，资金拟用于采购四维彩超、关节镜、口腔种植机等设备，提升医院整体水平。		
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	四维彩超	1台		数量指标	四维彩超	1台	
			关节镜	1套			关节镜	1套	
			口腔种植体	1套			口腔种植体	1套	
		质量指标	符合国家标准		质量指标		符合国家标准	符合	
		时效指标	采购及时率		≥100%		时效指标	采购及时率	≥100%
		成本指标	四维彩超采购成本	500000元		成本指标	四维彩超采购成本	500000元	
			口腔种植体采购成本	150000元			口腔种植体采购成本	150000元	
			关节镜采购成本	750000元			关节镜采购成本	750000元	
	效益指标	经济效益指标	医院营收提高率	≥15%		经济效益指标	医院营收提高率	≥15%	
		社会效益指标	就医环境提高率	≥95%		社会效益指标	就医环境提高率	≥95%	
		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	人民群众满意度	≥95%		服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人： 杨凤梅		经办人： 李峰		联系电话： 134977661		填报日期： 20240223103656			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		-晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费					
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局		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：	11,100	年度资金总额：	11,100		
		其中：中央财政资金	11,100	其中：中央财政资金	11,100		
		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（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费要求，拟用于提高结核病防治					
立项依据		根据晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费要求					
项目设立必要性		根据晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费要求					
保证项目实施的制度、措施		吉县医疗集团采购制度					
项目实施计划		按照采购流程，及时采购并完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据文件要求，按时完成结核病防治工作，改善就医环境		根据文件要求，按时完成结核病防治工作，改善就医环境。			
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	结核病防治工作	1项	数量指标	结核病防治工作	1项
		质量指标	符合国家标准	符合	质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	完成及时率	≥95%	时效指标	完成及时率	≥95%
		成本指标	结核病防治成本	11100元	成本指标	结核病防治成本	11100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	就医环境提高率	≥95%	社会效益指标	就医环境提高率	≥95%
		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	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
负责人：薛凡梅		经办人：	李峰	联系电话：	13157776666	填报日期：	20240223110104

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社（2023）320号提前下达2024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					
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局		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：		28,800	年度资金总额：	28,800		
	其中：中央财政资金		28,800	其中：中央财政资金	28,800		
	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（2023）320号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金要求，拟开展基本医疗服务及急救培训					
立项依据		根据晋财社（2023）320号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金要求					
项目设立必要性		根据晋财社（2023）320号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金要求					
保证项目实施的制度、措施		吉县医疗集团采购制度					
项目实施计划		按照制度要求，及时完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据文件要求，及时组织人员培训，提高医院水平		根据文件要求，及时组织人员培训，提高医院水平			
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	培训次数	3次	数量指标	培训次数	3次
		质量指标	培训合格率	≥100%	质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	培训及时率	≥95%	时效指标	培训及时率	≥95%
		成本指标	培训费成本	28800元	成本指标	培训费成本	28800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	就医环境提高率	≥95%	社会效益指标	就医环境提高率	≥95%
		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	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
负责人：薛风梅		经办人：申峰	联系电话：	195977666	填报日期：	20240223110857	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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）			项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,460,000		年度资金总额:		2,460,000		
	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	2,460,000		市县（区）财政资金		2,460,000		
	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日常运转和各项开支，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日常运转和各项开支，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日常运转和各项开支，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日常运转和各项开支，使医院更好的服务广大群众，保障医院平稳运行与发展。				我院切实执行药品零差价政策，要求县级财政负担医院药品销售收入零差价补助，西药销售收入的15%财政补贴，中药药品销售收入的30%财政补贴，保障药品补助资金用于医院日常运转和各项开支，争取做到更好的为 广大群众服务，使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	30%	
			西药销售收入财政补助比例	15%		西药销售收入财政	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	≥99%	
		时效指标	公立医院医疗服务效率及时	保障及时及时		公立医院医疗服务	保障及时及时	
		成本指标	药品销售补助成本	243万元	成本指标	药品销售补助成本	243万元	
	效益指标	经济效益指标	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	经济效益指标	公立医院医疗服务	按照成本价销售按照成本价销售	
		社会效益指标	公立医院看病就医经济负担	降低降低	社会效益指标	公立医院看病就医	降低降低	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续性影响指标			可持续性影响指标			
	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:曹凤梅		经办人:	申峰	联系电话:	121277666	填报日期:	20240109171732	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	320,400		年度资金总额：	320,400		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	320,400		市县（区）财政资金	320,400		
	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2024年1月1日至12月31日，项目资金来源于本级财政拨付，项目金额为32.04万元，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。		通过申请资金，委托物业公司为我院公共区域卫生清洁打扫，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	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	及时及时
		成本指标	物业管理费	≤320400元	成本指标	物业管理费	≤320400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	服务对象满意度指	社会大众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%
负责人：薛丙梅		经办人：申峻	联系电话：1597766	填报日期：20231208164001			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		120急救中心人员费用					
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：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		120急救中心人员基本费用项目起始时间为2024年1月1日至12月31日，项目资金来源于本级财政拨付，金额为10万元。项目主要用于120急救中心人员工资，减轻医院负担，增加就业岗位。					
立项依据		县政府会议纪要					
项目设立必要性		为保障120急救中心平稳运行与发展，减轻医院负担。					
保证项目实施的制度、措施		120急救中心项目实施方案					
项目实施计划		根据120急救中心业务工作需要实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保120急救中心人员工资准时到位。		通过申请资金，确保120急救中心人员工资准时到位，更好的为人民群众服务。			
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	急救中心人数	10人	数量指标	急救中心人数	10人
		质量指标	急救中心人员上岗情况	按时上岗	质量指标	急救中心人员上岗	按时上岗
		时效指标	急救工作开展及时性	及时	时效指标	急救工作开展及时	及时
		成本指标	平均人员工资	1600元	成本指标	平均人员工资	1600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	急救中心运转情况	正常运转	社会效益指标	急救中心运转情况	正常运转
		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	患者满意度	≥98%	服务对象满意度	患者满意度	≥98%
		急救中心工作人员满意度	≥97%		急救中心工作人员	≥97%	
负责人：薛永楠		经办人：华峰	联系电话：13152977666		填报日期：20231124154340		

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，吉县人民医院共有公务用车编制14辆，实有14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13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，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2023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2024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。