

吉 县 中 医 医 院

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	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）.....	10
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年度部门预算情况说明.....	16
一、部门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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 医疗方面：提供优质的中西医医疗服务，包括诊断疾病、制定治疗方案、提供治疗和康复服务，针对各种疾病进行辨证施治。设有各种科室，如中医科、针灸科、推拿科、内科、外科、妇科、儿科等，以提供全方位的医疗服务。

2. 预防保健方面：通过开展健康宣教、健康体检、疾病预防等工作，提高公众的健康意识和自我保健能力，减少疾病的发生和传播。

3. 科研方面：通过开展临床研究工作，推动中医医疗技术的进步和创新，提高中医医疗水平。

4. 人才培养方面：通过建立教育基地、举办培训班、接收实习生等方式，培养优秀的中医人才，为中医事业的发展提供人才保障。

5. 文化传承方面：中医医院作为中医文化的载体之一，致力于传承和发扬中医理论和技术，包括针灸、推拿等中医特色疗法。

6. 公共卫生服务方面：中医医院在公共卫生服务方面也发挥着重要作用，如参与疫情防控、健康宣教、社区卫生服务等，为提高全民健康水平贡献力量。

总而言之，中医医院的职能是多元化的，旨在为公众提供优质的医疗服务，推动中医事业的进步和发展。

二、机构设置情况

我院现有内科、心脑血管科、妇科、儿科、针灸科、小儿推拿科、口腔科、传统骨伤科、经方研究室、骨科、脾胃病科等35个科室。职工95人，其中共有编制72人，实际在编61人，现空编11人，自收自支32人，三支一扶2人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县中医医院 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	935.27	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	84.35	84.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	762.64	762.64	
		十一、节能环保支出	28.00	28.00	
		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	60.29	60.29	
		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	935.27	本年支出合计	935.27	935.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	935.27	支出总计	935.27	935.27	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县中医医院

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		935.27	935.27					
208	社会保障和就业支出	84.35	84.35					
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35					
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04					
210	卫生健康支出	762.64	762.64					
21002	公立医院	735.03	735.03					
2100202	中医（民族）医院	734.45	734.45					
2100299	其他公立医院支出	0.58	0.58					
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60					
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60					
211	节能环保支出	28.00	28.00					
21103	污染防治	28.00	28.00					
2110301	大气	28.00	28.00					
221	住房保障支出	60.29	60.29					
22102	住房改革支出	60.29	60.29					
2210201	住房公积金	60.29	60.29					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县中医医院

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		935. 27	654. 19	281. 08
208	社会保障和就业支出	84. 35	84. 35	
20805	行政事业单位养老支出	84. 35	84. 35	
2080502	事业单位离退休	16. 31	16. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 04	68. 04	
210	卫生健康支出	762. 64	509. 56	253. 08
21002	公立医院	735. 03	481. 95	253. 08
2100202	中医（民族）医院	734. 45	481. 95	252. 50
2100299	其他公立医院支出	0. 58		0. 58
21011	行政事业单位医疗	27. 60	27. 60	
2101102	事业单位医疗	27. 60	27. 60	
211	节能环保支出	28. 00		28. 00
21103	污染防治	28. 00		28. 00
2110301	大气	28. 00		28. 00
221	住房保障支出	60. 29	60. 29	
22102	住房改革支出	60. 29	60. 29	
2210201	住房公积金	60. 29	60. 29	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县中医医院

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	935.27	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	84.35	84.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	762.64	762.64		
		十一、节能环保支出	28.00	28.00		
		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	60.29	60.29		
		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	935.27	本年支出合计	935.27	935.27		
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	935.27	支出总计	935.27	935.27		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县中医医院

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		935.27	654.19	281.08
208	社会保障和就业支出	84.35	84.35	
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35	
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	
210	卫生健康支出	762.64	509.56	253.08
21002	公立医院	735.03	481.95	253.08
2100202	中医（民族）医院	734.45	481.95	252.50
2100299	其他公立医院支出	0.58		0.58
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	
211	节能环保支出	28.00		28.00
21103	污染防治	28.00		28.00
2110301	大气	28.00		28.00
221	住房保障支出	60.29	60.29	
22102	住房改革支出	60.29	60.29	
2210201	住房公积金	60.29	60.29	

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）

部门名称：吉县中医医院

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		654.19	630.29	23.90
工资福利支出		620.46	613.98	6.48
基本工资	工资福利支出	226.96	226.96	
津贴补贴	工资福利支出	54.58	54.58	
绩效工资	工资福利支出	172.24	172.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	68.04	68.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.10	27.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.24	4.76	6.48
住房公积金	工资福利支出	60.29	60.29	
商品和服务支出		17.42		17.42
工会经费	商品和服务支出	3.87		3.87
福利费	商品和服务支出	13.55		13.55
对个人和家庭的补助		16.31	16.31	
退休费	离退休费	16.10	16.10	
医疗费补助	社会福利和救助	0.21	0.21	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县中医医院

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）

部门名称：吉县中医医院

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）

部门名称：吉县中医医院单位：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

部门名称：吉县中医医院单位：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	0.40	0.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.40	0.40		
合计	0.40	0.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县中医医院

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）

部门名称：吉县中医医院

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
吉县中医医院	281.08	281.08				
吉县中医医院	281.08	281.08				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				
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	22.50	22.50				
运行经费	60.00	60.00				
公立医院改革药品补助	170.00	170.00				
吉县中医医院冬季取暖费	28.00	28.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县中医医院

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

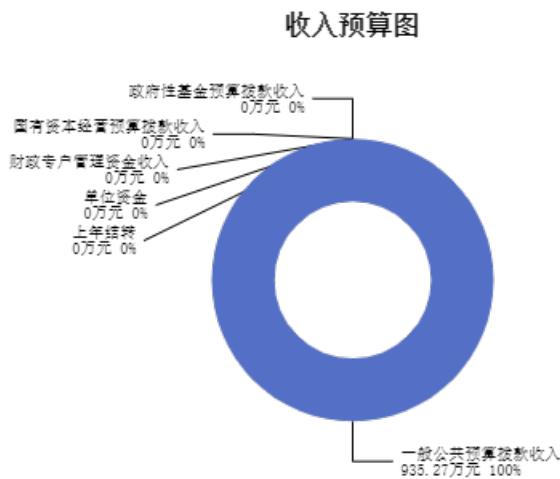
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县中医医院预算收入总计935.27万元，其中：本年收入935.27万元，上年结转0万元，比上年增加73.82万元，增长8.57%，主要原因是一、本年度预算新增冬季取暖费项目及公立医院综合改革项目；二、随着医院的发展，药品收入不断增加，根据相关药品销售补助政策，公立医院药品补助项目金额增加；三、考试招聘一人，人员工资及社会保险费增加。工资普调、新增基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加；本年部门预算支出总计935.27万元，其中：本年预算安排935.27万元，上年结转0万元，比上年增加73.82万元，增长8.57%，主要原因是一、本年度预算新增冬季取暖费项目及公立医院综合改革项目；二、随着医院的发展，药品收入不断增加，根据相关药品销售补助政策，公立医院药品补助项目金额增加；三、考试招聘一人，人员工资及社会保险费增加。工资普调、新增基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县中医医院预算收入935.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入935.27万元，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年度吉县中医医院支出预算935.27万元，其中：基本支出654.19万元，占69.95%；项目支出281.08万元，占30.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县中医医院财政拨款收支总预算935.27万元。其中：一般公共预算

拨款935.27万元，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935.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出84.35万元、卫生健康支出762.64万元、节能环保支出28.00万元、住房保障支出60.29万元等。

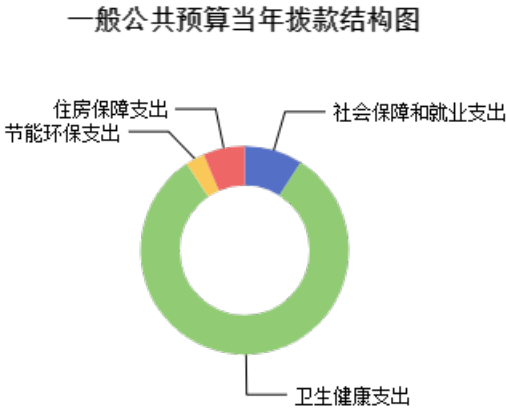
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县中医医院一般公共预算当年支出935.27万元,比上年增加74.97万元，增长8.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县中医医院一般公共预算当年支出935.27万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.35万元，占9.02%；卫生健康支出762.64万元，占81.54%；节能环保支出28.00万元，占2.99%；住房保障支出60.29万元，占6.45%等。

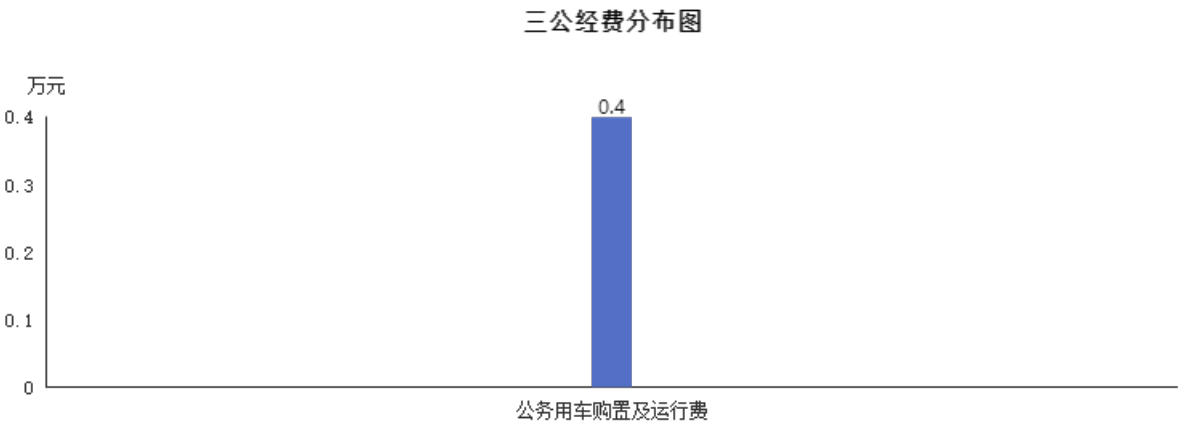


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县中医医院一般公共预算安排基本支出654.19万元，其中：人员经费630.29万元，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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费23.90万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县中医医院财政拨款安排的“三公”经费预算0.40万元与2023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；公务用车运行维护费0.40万元，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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县中医医院政府采购预算总额57.90万元。其中：政府采购货物预算22.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金935.27万元，其中基本支出654.19万元，项目支出281.08万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

部门整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2024年吉县中医医院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额281.08万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额258.58万元；特定目标类项目1个，涉及金额22.50万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额280.50万元，占部门（单位）项目支出总额的99.8%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额258.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额22.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	052-吉县中医医院		
	内设职能部门数	35个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	72人	实际在职人员总数	95人
			其中:在编人员数	61人
			其他人员数	34人
部门职责	1. 医疗方面: 提供优质的中西医医疗服务, 包括诊断疾病、制定治疗方案、提供治疗和康复服务, 针对各种疾病进行辨证施治。设有各种科室, 如中医科、针灸科、推拿科、内科、外科、妇科、儿科等, 以提供全方位的医疗服务。2. 预防保健方面: 通过开展健康宣教、健康体检、疾病预防等工作, 提高公众的健康意识和自我保健能力, 减少疾病的发生和传播。3. 科研方面: 通过开展临床研究工作, 推动中医医疗技术的进步和创新, 提高中医医疗水平。4. 人才培养方面: 通过建立教育基地、举办培训班、接收实习生等方式, 培养优秀的中医人才, 为中医事业的发展提供人才保障。5. 文化传承方面: 中医院作为中医文化的载体之一, 致力于传承和发扬中医理论和技术, 包括针灸、推拿等中医特色疗法。6. 公共卫生服务方面: 中医院在公共卫生服务方面也发挥着重要作用, 如参与疫情防治、健康宣教、社区卫生服务等, 为提高全民健康水平贡献力量。总而言之, 中医医院的职能是多元化的, 旨在为公众提供优质的医疗服务, 推动中医事业的进步和发展。			
部门战略目标	1、创新人才招聘途径, 完善人才招聘政策, 提高人才招聘福利补贴, 用政策吸引人才。2、积极推进现代医院管理制度, 进一步争取完善编制配套, 并不断探索适合我院实际的自主用人方式和方法, 进一步完善绩效管理方案, 突出公益性质, 落实“两个允许”, 正向引导激励干部职工工作积极性, 积极申请二甲上等级达标。3、不断加强人才队伍建设, 科学配置人才资源, 完善人才结构, 形成以突出中医特色为主、兼顾急危重症抢救的“中医治病、西医救命”的办院格局, 探索依托中医治未病和老年病科为依托的医养结合养老新模式, 增强应对老龄化社会问题的紧迫感。4、做好中医药服务能力提升工作; 加强高层次人才和紧缺人才引进工作; 做好中医药健康管理工作和中医文化素养工作。			
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	935.27	合 计	935.27
	其中:一般公共预算资金	935.27	其中:基本支出	654.19
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	281.08
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
	核心职能	重点任务		
	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。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习党的二十大精神, 牢固树立以病人为中心的服务理念, 紧紧围绕“坚持以人为本、提高服务质量, 规范医疗行为、保证医疗安全, 优化诊疗环境、为群众提供安全、有效、方便、廉洁的医疗服务”的总体工作方针, 科学管理、强化措施、狠抓落实、注重实效, 推动医院工作的全面建设和发展。		

年度重点任务	1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、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。加强中医医院标准化管理。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。		1. 扎实推进清廉医院建设工作完成。按照“一年打基础、两年抓提升、三年见成效，之后长期巩固”的总体要求，在清廉医院建设的第三年，使现代医院管理制度的清廉医院建设各项长效机制成熟定型。医药购销领域和医疗服务行为规范有序，公权力运行阳光高效。党内政治生活更加规范，党内正气更加充盈，党风院风医风更加纯净，全行业全系统崇廉尚洁的文化氛围更加浓厚。2. 建设中医特色糖尿病专科。通过医院资源配置和流程改进，整合资源，集中人员开展糖尿病专科研究，为群众提供一个特色明显、诊疗水平较高、临床疗效较为显著的中医特色专科。 3. 优化人才结构，加强中医药人才队伍建设。	
年度绩效目标	1. 按照医院人才培养规划，通过多种方式引进卫生专业技术人才，特别是引进高层次专业技术人才，为医院未来发展做好人才储备工作。 2. 加强专科建设，重点建设中医特色明显的中医重点专科，鼓励科室引进新项目、新技术，提高医院整体医疗水平，增强核心竞争力。			
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	派出驻村工作队员	3人
			预算完成率	100%
			帮扶村落数量	1个
			信息化系统建设数量	1个
		质量指标	扶贫工作考察合格	达标
			医院日常医疗管理规范	达标
			医院绩效目标合理性	合理
			财务预决算编制科学性	达标
			政治站位准确	达标
		时效指标	各项工作预期内完成	达标
		成本指标	三公经费控制低于上年	达标
			驻村工作用人成本	≤3人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新招聘专业人才，进一步提升了我院医疗服务能力	科学
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
			职工满意度	≥90%

负责人：徐木芹

经办人：袁伟

联系电话：18203473628

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		052-吉县中医医院		实施单位	吉县中医医院		
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：	1,700,000		年度资金总额：	1,700,000		
	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	1,700,000		市县（区）财政资金	1,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目起止时间为2024年1月1日~2024年12月31日，资金来源于财政拨款，主要用于实行药品改革补助。					
立项依据		根据《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》（晋政办发【2012】57号）要求，实施国家基本药物制度及药品零差价销售，为支持公立医院实施国家药物制度顺利实施，办证公立医院健康平稳运行和发展。					
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		根据《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》（晋政办发【2012】57号）要求，实施国家基本药物制度及药品零差价销售，为支持公立医院实施国家药物制度顺利实施，办证公立医院健康平稳运行和发展。实施健全的药品销售制度及财务管理制度，确保药品补助资金全部服务与患者。					
项目实施计划		根据本单位业务需要，在2024.1.1-2024.12.31将资金全部用于购买药品，服务于患者。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据本单位业务需要，在2024.1.1-2024.12.31将资金全部用于购买药品，服务于患者。			作为一项政策性亏损补贴，根据业务需求，将资金用于采购药品，反哺于患者。			
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
	产出指标	数量指标	用于购买药品及医用耗材的数量	170万元	数量指标	用于购买药品及医	170万元
			药品及医用耗材购置合同签订	≥8份		药品及医用耗材购置	≥8份
		质量指标	药品及所用耗材验收合格率	100%	质量指标	药品及医用耗材验收	100%
			时效指标	及时向各供应商付款		及时	时效指标
		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	达标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提高我县中医药服务能力	提高	社会效益指标	进一步提高我县中	提高
			为患者提供更低质的服务	提升		为患者提供更优质服	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障公立医院正常运行，为患者可及	可持续	可持续影响指标	保障公立医院正常	可持续	
满意应指标	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：徐小琴		经办人：高帅		联系电话：	1820347628	填报日期：	20231129092125

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		吉县中医医院冬季取暖费					
主管部门及代码		052-吉县中医医院		实施单位		吉县中医医院	
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:	280,000	年度资金总额:	280,000		
		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	280,000	市县(区)财政资金	280,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目用来保障我院冬季正常取暖,确保医院正常运转,为患者提供的医疗服务不受影响,经上级主管部门及县政府研究决定成立该项目。					
立项依据		目前,我院还处于发展期,业务收入难以负担采暖费用,我院积极申请财政资金,经上级主管部门及县政府研究并同意成立该项目,以缓解我院运营压力。					
项目设立必要性		目前,我院还处于发展期,业务收入难以负担采暖费用,我院积极申请财政资金,经上级主管部门及县政府研究并同意成立该项目,以缓解我院运营压力。					
保证项目实施的制度、措施		我院已制定严格的财务管理及内控制度,并严格执行上级主管部门及财政部门的各项规章制度,确保项目资金落到实处。					
项目实施计划		待资金下达后,及时向大暖公司支付取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		待资金下达后,及时向大暖公司支付取暖费。				保障医院冬季正常采暖,为患者提供稳定的医疗服务。	
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	采暖面积	10614.15平米	数量指标	采暖面积	10614.15平米
		质量指标	保障医院冬季正常采暖	达标	质量指标	保障医院冬季正常采暖	达标
		时效指标	及时向大暖公司付款	及时	时效指标	及时向大暖公司付款	及时
		成本指标	采暖单价	8.5平米/元/月	成本指标	采暖单价	8.5平米/元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障医院冬季正常采暖,为患者	达标	社会效益指标	保障医院冬季正常采暖,为患者	达标
		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	≥80%	服务对象满意度	患者满意度	≥80%
负责人:	徐小玲	经办人:	高冲	联系电话:	18203473628	填报日期:	20240111161719

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)		实施资金总额:		225,000		年度资金总额:		225,000	
		其中:中央财政资金		225,000		其中:中央财政资金		225,000	
		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		该项目旨在进一步推进公立医院改革,探索医院新发展道路,为患者提供更为优质的服务。							
立项依据		根据山西省财政厅【晋财社(2023)321号】文件要求及我县卫生健康主管部门安排,我院本年度分配医改资金22.5万元,进一步推进公立医院综合改革。							
项目设立必要性		根据山西省财政厅【晋财社(2023)321号】文件要求及我县卫生健康主管部门安排,我院本年度分配医改资金22.5万元,进一步推进公立医院综合改革。							
保证项目实施的制度、措施		我院已制定严格的财务管理及内控制度,并严格执行上级主管部门及财政部门的各项规章制度,确保项目顺利完成。							
项目实施计划		本年度,该项目资金主要用于医院信息化建设。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		本年度,该项目资金主要用于医院信息化建设,诊疗付费更加健全便捷,为患者提供更加优质的服务。				实施信息化建设,完善付费系统,为患者提供更加优质的服务。			
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	信息化建设项目数量	1个	数量指标	信息化建设项目数量	1个		
			项目资金总额	≤225000元		项目资金总额	≤225000元		
		质量指标	项目资金使用合规率,手续	达标	质量指标	项目资金使用合规率	达标		
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%		
		时效指标	及时向供应商付款	及时	时效指标	及时向供应商付款	及时		
	成本指标	成本控制有效	达标	成本指标	成本控制有效	达标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为患者提供更为优质的服务	提高	社会效益指标	为患者提供更为优质的服务	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展指标		医院得到进一步发展	提高	可持续发展指标	医院得到进一步发展	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%			
负责人: 徐小芳		经办人: 高帅		联系电话: 1820473628		填报日期: 20240222100128			

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			运行经费					
主管部门及代码			052-吉县中医医院		实施单位	吉县中医医院		
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：		800,000		年度资金总额：	600,000		
	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		800,000		市县（区）财政资金	800,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			项目起始时间为2024年1月1日至2024年12月31日，资金来源财政拨款，主要用于保障单位正常运转。					
立项依据			保障医院正常运转，持续稳定的为患者提供更为优质的服务。					
项目设立必要性			设立该项目以确保医院能够保证正常运转。					
保证项目实施的制度、措施			我院设立相应的财务管理及内控制度，确保资金全部用到实处。并严格落实县财政各项规章制度，保证项目正常实施。					
项目实施计划			保障中医院正常运行，并在此基础上不断提高医疗服务能力。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	待资金下达后，将全部资金用于单位正常运转，为患者提供更为优质的服务。				保障单位正常运转的基础上，为患者提供更加优质的服务			
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	社会化服务金额	95万元	数量指标	水费	5万元	
			电费	20万元		社会化服务金额	95万元	
			水费	5万元		电费	20万元	
		质量指标	相关项目验收合格率	100%		质量指标	相关项目验收合格率	100%
		时效指标	及时向各供应商付款	及时		时效指标	及时向各供应商付款	及时
		成本指标	本年度该项目财政拨款金额	≤60万元		成本指标	本年度该项目财政	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	可为患者提供更为优质的服务	达标		社会效益指标	可为患者提供更为	达标
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	保障医院正常运转，可持续	达标		可持续影响指标	保障医院正常运转	达标
	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	职工满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%		患者满意度	≥95%	
负责人：	徐小芳	经办人：	张士坤	联系电话：	18203473628	填报日期：	20231128175028	

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，吉县中医医院共有公务用车编制3辆，实有3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2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，吉县中医医院使用的办公用房建筑总面积10614.15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县中医医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；吉县中医医院占有使用价值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

我单位2024年无政府购买服务。

（二）其他

系统在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。