

吉县中医医院

2026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 2026年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	17
一、部门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	18

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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

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。

总之，中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

中医院目前共有科室37个。临床科室19个：包括口腔科、妇科、儿科、方便门诊、皮肤疮疡科、眼科、骨科、脾胃病科、全科、名中医工作室、经方研究室、内科、针灸科、传统骨伤科、治未病科、手术室、胃镜室、小儿推拿科、疼痛科；医技科室6个：包括西药房、中药房、放射科、检验科、超声科、心电图室；辅助科室4个：收费室、医保科、消毒供应室、卫材室；行政科室8个：院长室、副院长室、办公室、财务室、信息科、医务科、院感科、设备科。

人员情况：现有在编人员60人、退休人员29人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	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	1179.60	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	1100.00	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	129.03	129.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2064.68	2064.68	
		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	57.88	57.88	
		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	2279.60	本年支出合计	2279.60	2279.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	2279.60	支出总计	2279.60	2279.60	

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

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		2279.60	1179.60				1100.00	
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03					
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03					
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71					
210	卫生健康支出	2064.68	964.68				1100.00	
21002	公立医院	1899.91	799.91				1100.00	
2100202	中医（民族）医院	1896.19	796.19				1100.00	
2100299	其他公立医院支出	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78					
21017	中医药事务	135.00	135.00					
2101704	中医（民族医）药专项	135.00	135.00					
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	57.88	57.88					
22102	住房改革支出	57.88	57.88					
2210201	住房公积金	57.88	57.88					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县中医医院

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		2279.60	746.88	1532.72
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03	
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71	
210	卫生健康支出	2064.68	559.96	1504.72
21002	公立医院	1899.91	530.19	1369.72
2100202	中医（民族）医院	1896.19	530.19	1366.00
2100299	其他公立医院支出	3.72		3.72
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78	
21017	中医药事务	135.00		135.00
2101704	中医（民族医）药专项	135.00		135.00
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	57.88	57.88	
22102	住房改革支出	57.88	57.88	
2210201	住房公积金	57.88	57.88	

2026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	1179.60	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	129.03	129.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	964.68	964.68		
		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	57.88	57.88		
		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	1179.60	本年支出合计	1179.60	1179.60		

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	1179.60	支出总计	1179.60	1179.60		

2026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		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		1179.60	746.88	432.72
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03	
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71	
210	卫生健康支出	964.68	559.96	404.72
21002	公立医院	799.91	530.19	269.72
2100202	中医（民族）医院	796.19	530.19	266.00
2100299	其他公立医院支出	3.72		3.72
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78	
21017	中医药事务	135.00		135.00
2101704	中医（民族医）药专项	135.00		135.00
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	57.88	57.88	
22102	住房改革支出	57.88	57.88	
2210201	住房公积金	57.88	57.88	

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）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		746.88	720.06	26.82
工资福利支出		701.15	701.15	
基本工资	工资福利支出	257.86	257.86	
津贴补贴	工资福利支出	54.53	54.53	
绩效工资	工资福利支出	186.13	186.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.41	73.41	
职业年金缴费	工资福利支出	36.71	36.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	29.27	29.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.35	5.35	
住房公积金	工资福利支出	57.88	57.88	
商品和服务支出		26.82		26.82
办公费	商品和服务支出	14.64		14.64
工会经费	商品和服务支出	4.18		4.18
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.00		8.00
对个人和家庭的补助		18.91	18.91	
退休费	离退休费	18.67	18.67	
医疗费补助	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026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

2026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

2026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

2026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	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				
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

2026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	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）

部门名称：吉县中医医院 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
吉县中医医院	1532.72	432.72				1100.00
吉县中医医院	1532.72	432.72				1100.00
遗属生活困难补助	1.45	1.45				
运行经费	60.00	60.00				
公立医院改革药品补助	206.00	206.00				
吉县中医医院冬季取暖费	28.00	28.00				
用医疗收入安排的支出	1100.00					1100.00
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	2.27	2.27				
晋财社（2025）170号提前下达2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升 （中医药事业传承与发展部分）补助 资金	135.00	135.00				

2026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	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

注：本表无数据

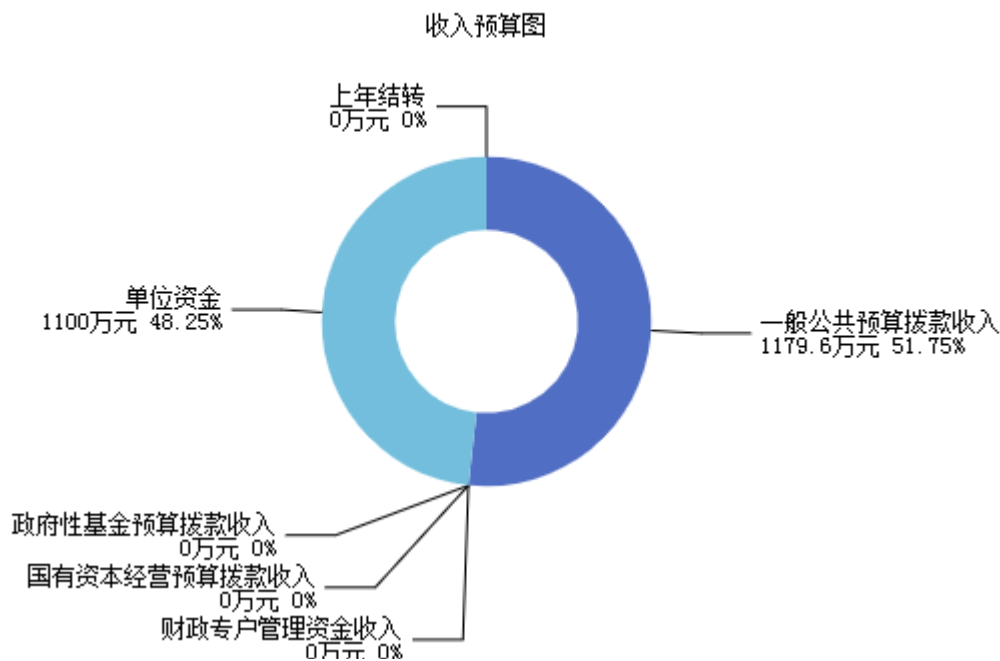
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县中医医院预算收入总计2,279.60万元，其中：本年收入2,279.60万元，上年结转0万元，比上年增长81.96万元，增长3.73%，主要原因是一是本年度增人增资，社会保障缴费及住房公积金缴费预算增加，二是本年度公立医院改革药品补助项目预算金额较上年有所增加，所以本年度预算收入增加；本年部门预算支出总计2,279.60万元，其中：本年预算安排2,279.60万元，上年结转0万元，比上年增长81.96万元，增长3.73%，主要原因是一是本年度增人增资，社会保障缴费及住房公积金缴费预算增加，二是本年度公立医院改革药品补助项目预算金额较上年有所增加，所以本年度预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县中医医院预算收入2,279.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,179.60万元，占51.75%；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1,100.00万元，占48.25%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县中医医院支出预算2279.6万元，其中：基本支出746.88万元，占32.76%；项目支出1532.72万元，占67.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县中医医院财政拨款收支总预算1,179.60万元。其中：一般公共预算拨款1,179.60万元，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1,179.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出129.03万元、卫生健康支出964.68万元、节能环保支出28.00万元、住房保障支出57.88万元等。

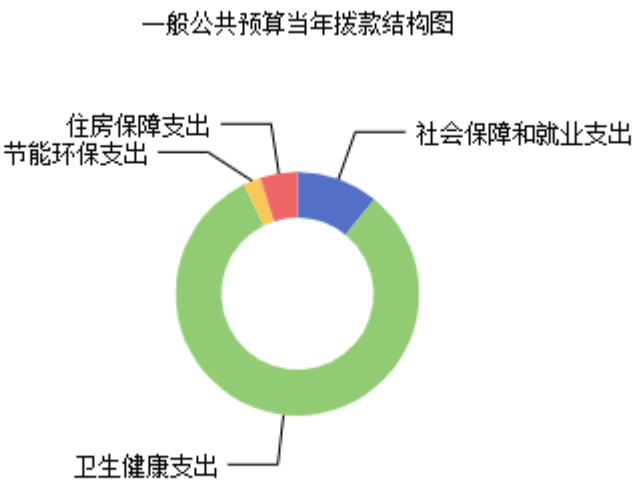
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县中医医院一般公共预算当年支出1,179.60万元,比上年增加181.96万元，增长18.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县中医医院一般公共预算当年支出1,179.60万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出129.03万元，占10.94%；卫生健康支出964.68万元，占81.78%；节能环保支出28.00万元，占2.37%；住房保障支出57.88万元，占4.91%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县中医医院一般公共预算安排基本支出746.88万元，其中：

人员经费720.06万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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26.82万元，主要包括：办公费、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

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县中医医院政府采购预算总额17.47万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.97万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2279.6万元，其中基本支出746.88万元，项目支出1532.72万元；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

2026年吉县中医医院纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额1,532.72万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额1,395.45万元；特定目标类项目2个，涉及金额137.27万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额1,532.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,395.45万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额137.27万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	052-吉县中医医院		
	内设机构数	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	93人
			其中:在编人员数	59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	(一) 大力引进专业技术人员。按照医院人才发展需求, 通过多种方式引进卫生专业技术人员, 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。(二) 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。(三) 严格落实全面从严治党。抓牢抓实主要负责人“第一责任人”职责, 强化分管领导“一岗双责”。在医院业务发展上, 加强中西医结合力度, 提高医疗急救服务能力, 健全预警响应机制、全面提升防控和救治能力、加强公共卫生队伍建设, 健全执业人员培养、准入、使用机制等的建设。			
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	2197.64	合 计	2197.64
	其中:一般公共预算资金	997.64	其中:基本支出	680.11
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1517.52
	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	1200.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	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。		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。	
	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。		按照医院人才发展需求, 通过多种方式引进卫生专业技术人员, 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。	

	 严格落实全面从严治党		抓牢抓实主要负责人“第一责任人”职责，强化分管领导“一岗双责”。在医院业务发展上，加强中西医结合力度，提高医疗急救服务能力，健全预警响应机制、全面提升防控和救治能力、加强公共卫生队伍建设，健全执业人员培养、准入、使用机制等的建设。	
年度绩效目标	医院秉承“中医治病、西医救命”的办院格局”，坚持“患者满意、职工幸福”的办院理念，“生命至上、安全第一”的安全理念，“以人为本、服务优质”的服务理念，致力于把医院建设成为顺应时代发展适应人民需求的现代化医院。			
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	2025年招聘人数	≥2人
			派出驻村工作队员	3个
			预算完成率	100%
			帮扶村落数量	1个
		质量指标	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	驻村工作用人成本	≤3人
	效益指标	经济效益		
		社会效益	新招聘专业人才，进一步提升了 了我院医疗服务能力	提升
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
			患者满意度	≥85%

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

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:	600,000		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	600,000		市县(区)财政资金	600,000				
	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2026年1月1日至2026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部控制制度,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、稳定的医疗服务。			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、稳定的医疗服务。					
绩效指标	产出指标	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	
				本年用水量	≤18000吨		数量指标	本年用水量	≤18000吨
				本年用电量	≤100万千瓦时			本年用电量	≤100万千瓦时
		社会化服务用工人数	≤28人	质量指标	社会化服务用工人数	≤28人			
		办公耗材验收合格并及时入库	达标		办公耗材验收合格	达标			
		各项支出手续合规	达标	各项支出手续合规	达标				
		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		≤90万元	成本指标	本年度该项目财政	≤60万元
				该项目与事业收入中支出占比		≤5万元/月		该项目与事业收入	≤6万元/月
				该项目中使用水费		≤20万元		该项目中使用水费	≤20万元
	该项目中使用电费	≤30万元		该项目中使用电费	≤30万元				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	可为患者提供更为优质的服务	达标	社会效益	可为患者提供更为	达标		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障医院正常运营,可持续为	达标	可持续影响	保障医院正常运营	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	患者满意度	≥95%		
职工满意度			≥95%	职工满意度		≥95%			

负责人:徐卫华

经办人:唐冲

联系电话:0357-792534

填报日期:20251120165122

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		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:	2,060,000		年度资金总额:	2,060,000		
	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	2,060,000		市县(区)财政资金	2,060,000		
	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2026年1月1日-2026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2026.1.1-2026.12.31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2026.1.1-2026.12.31将资金全部用于购买药品,服务于患者。				根据本单位业务需要,在2026.1.1-2026.12.31将资金全部用于购买药品,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
	产出指标	数量指标	本年度受益于该项目的门诊人次	≥20000人次	数量指标	本年度受益于该项目的住院人次	≥20000人次
			药品及医用耗材购置合同签约	≥10份		药品及医用耗材购置	≥10份
			本年度受益于该项目的住院人次	≥1000人次		本年度受益于该项目的住院人次	≥1000人次
		质量指标	药品及医用耗材质量合格率	100%	质量指标	药品及医用耗材质量合格率	100%
			采购手续合规	达标		采购手续合规	达标
			补助金额填报准确率	100%		补助金额填报准确率	100%
	时效指标	及时向各供应商付款	按月付款	时效指标	及时向各供应商付款	按月付款	
	成本指标	购置药品是否符合价格不高于	符合	成本指标	购置药品是否符合价格不高于	符合	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	平稳运行	社会效益	医院运行稳定性	平稳运行
			我县中医服务能力有所提高	提高		我县中医服务能力有所提高	提高
		生态效益	为患者提供更优质的服务	提升	生态效益	为患者提供更优质的服务	提升
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥85%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥85%
			患者满意度	≥80%		患者满意度	≥80%
补助医院满意度			≥85%	补助医院满意度		≥85%	
可持续性影响			保障公立医院正常运行,为患	可持续		可持续性影响	保障公立医院正常运行,为患

负责人: 徐东

经办人: 周冲

联系电话: 0357-792539

填报日期: 20251120171741

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		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。			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平方米	数量指标	采暖面积	10614.15平方米
		质量指标	项目资金核算准确无误	达标	质量指标	项目资金核算准确	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	6.5平米/元/月	成本指标	采暖单价	6.5平米/元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障医院冬季正常采暖,为患者	达标	社会效益	保障医院冬季正常	达标
		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	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	职工满意度	≥85%
患者满意度			≥80%	患者满意度		≥80%	
负责人:	经办人:	联系电话:		0357-7922534	填报日期:	20251120171957	

吉县中医医院

财务专用章

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										
主管部门及经费来源		048-吉县卫生健康局		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)		实施期资金总额:		22,700		年度资金总额:		22,700				
		其中:中央财政资金		22,700		其中:中央财政资金		22,700				
		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)158号》提前下达2026年中央财政卫生健康人才培养补助资金文件要求,我院本年度涉及万名医师支援农村工程项目,该项目一项重要的医疗卫生帮扶项目,为缩小城乡医疗服务差距,缓解农村群众看病难、看病贵的问题,实施该项目。										
立项依据		根据《晋财社(2025)158号》文件,我院分配万名医师支援农村工程项目资金2.27万元。										
项目设立必要性		万名医师支援农村工程室一项重要的医疗卫生帮扶项目,旨在通过派遣城市医师到农村医疗卫生机构服务,提高农村医疗卫生服务能力和水平,促进农村医疗卫生事业发展,为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。										
保证项目实施的制度、措施		我院已制定财管管理及内控制度,并严格执行上级主管部门及财政部门各项规章制度,确保项目顺利实施。										
项目实施计划		根据上级要求,严格管控资金支出,根据考核情况,及时向支援医师发放补助,确保项目顺利落实。										
实施期目标										年度目标		
总体目标		缩小城乡医疗卫生服务差距,为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务网。						缩小城乡医疗卫生服务差距,为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务网。				
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	保障支援我院医师数量	1人		数量指标	保障支援我院医师数量	1人				
		质量指标	补助核算准确率	100%		质量指标	补助核算准确率	100%				
		时效指标	补助发放及时性	及时		时效指标	补助发放及时性	及时				
		成本指标	补助标准	2.4万元/人		成本指标	补助标准	2.4万元/人				
	效益指标	经济效益					经济效益					
		社会效益	一定程度上缩小城乡医疗服务有效				社会效益	一定程度上缩小城乡医疗服务有效				
		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	支援医师满意度	90%		服务对象满意度	支援医师满意度	90%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251217203616				



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)170号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金					
主管部门		048-吉县卫生健康局		实施单位	吉县中医医院		
项目类别		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:	1,350,000		年度资金总额:	1,350,000		
	其中:中央财政资金	1,350,000		其中:中央财政资金	1,350,000		
	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		该项目是指我院本年度实施的两专科一中心建设项目,建设脑病科、急诊科及中医药适宜技术推广中心。					
立项依据		根据晋财社(2025)170号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金文件要求,我院涉及两专科一中心建设项目,资金共计135万元。					
项目设立必要性		该项目的成立,将进一步提升医疗服务能力,为患者提供更高质量的服务。					
保证项目实施的制度、措施		我院已制定财管管理及内控制度,并严格执行上级主管部门及财政部门各项规章制度,确保项目顺利实施。					
项目实施计划		待项目正式文件下达后,我院将按照文件要求并结合医院实际情况,制定实施方案,根据方案严格执行,确保项目顺利落实。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施两专科一中心建设项目,进一步补充短板,提升医疗服务水平,为患者提供更高质量的服务。				实施两专科一中心建设项目,进一步补充短板,提升医疗服务水平,为患者提供更高质量的服务。		
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	项目保障专科建设数量	2个	数量指标	项目保障专科建设	2个
			项目保障建设“中心”数量	1个		项目保障建设“中心”	1个
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
		质量指标	项目建设实施方案制定符合	符合	质量指标	项目建设实施方案	符合
			项目建设能够及时完成	2026年12月31日之前		项目建设能够及时	2026年12月31日之前
			项目建设成本金额	≤135万		项目建设成本金额	≤135万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	一定程度上为医院补足科室	提升	社会效益	一定程度上为医院	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	服务对象满意度	患者满意度	≥85%
负责人: 徐永林 经办人: 房帅 联系电话: 0367-7922534 填报日期: 20251217205107							

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:		14,520		年度资金总额:		14,520	
	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		14,520		市县(区)财政资金		14,520	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		此类项目为II类项目,为单位遗属发放遗属补助,保障遗属基本生活。						
立项依据		《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》(晋人工字[2002]10号)						
项目设立必要性		根据县人社局安排,为单位职工在世的配偶发放工遗属补助,每月484元,保障遗属基本生活。						
保证项目实施的制度、措施		我单位已制定完善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相关规章制度,确保项目顺利落实。						
项目实施计划		按月发放遗属补助,每月484元,直至去世。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按月发放遗属补助,每人每月484元,直至去世。				按月发放遗属补助,每人每月484元,直至去世。		
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	2026年保障单位职工遗属人数	2人	数量指标	2026年保障单位职工	2人	
		质量指标	资金发放准确	达标	质量指标	资金发放准确	达标	
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	职工遗属每人每月领取金额	484元	成本指标	职工遗属每人每月	484元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续保障职工遗属正常生活	可持续	可持续影响	持续保障职工遗属	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工遗属满意度	95%	服务对象满意度	单位职工遗属满意度	95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		0357-792534		
				填报日期:		2025122172935		

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，吉县中医医院共有公务用车编制0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0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025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2025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

我部门2026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。