

沁源县医疗集团

2023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入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、执行中央、省、市、县关于医药卫生工作的政策法规、行业规划和标准规范，推进医药卫生体制改革。
- 2、为全县人民身体健康提供医疗、急救、康复、护理、预防保健等服务。
- 3、根据有关规定，对集团内行政、人员、资金、业务、绩效、药械、医保等进行统一管理，推行现代医院管理制度。
- 4、负责与省市医疗机构组建医联体、专科联盟等，加强县乡一体化医疗服务体系建设，推行分级诊疗，健全上下转诊通道，提高诊疗服务能力。
- 5、推进集团内人事和薪酬制度改革。建立并运行人员编制统一管理、统一使用、统一调配的人事管理制度和主要体现工作量、实际贡献等因素的薪酬绩效考核制度。
- 6、负责集团一体化管理信息系统和网络就医平台建设，提高信息化管理和服务水平。
- 7、促进中医药、妇幼、健康产业发展，完善管理运行机制，促进全县基本公共卫生服务均等化。
- 8、配合卫生行政部门拟定全县卫技人才队伍建设规划，并为卫技人才提供教学培训、进修、实习、继续教育等条件。
- 9、负责科研项目管理、组织与指导，加强重点学科建设，不断开发应用新技术、新项目，提高科研能力，促进学术进步。
- 10、承办县委、县政府和县卫体局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括党务部、行政部、人事部、财务部、医务部、护理部、科教部、质控部、基层部、院感部、药事部、设备部、医保部、信息化部、公卫部、后勤部、门诊部、防保部、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、五官科、感染科、麻醉科、康复科、急诊科、检验输血科、影像科、超声科、综检科、手术室、消毒供应中心、药剂科、病理科、健康体检科、内镜室。

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：沁源县医疗集团

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	1,425.02	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,425.02	1,425.02	
		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			
		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	1,425.02	本年支出合计	1,425.02	1,425.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,425.02	支出总计	1,425.02	1,425.02	

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县医疗集团

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		1,425.02	1,425.02					
210	卫生健康支出	1,425.02	1,425.02					
21002	公立医院	1,425.02	1,425.02					
2100201	综合医院	1,425.02	1,425.02					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县医疗集团

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		1, 425. 02		1, 425. 02
210	卫生健康支出	1, 425. 02		1, 425. 02
21002	公立医院	1, 425. 02		1, 425. 02
2100201	综合医院	1, 425. 02		1, 425. 02

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县医疗集团

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	1,425.02	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,425.02	1,425.02		
		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				
		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	1,425.02	本年支出合计	1,425.02	1,425.02		
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	1,425.02	支出总计	1,425.02	1,425.02		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县医疗集团

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		1,425.02		1,425.02
210	卫生健康支出	1,425.02		1,425.02
21002	公立医院	1,425.02		1,425.02
2100201	综合医院	1,425.02		1,425.02

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：沁源县医疗集团

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县医疗集团

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：沁源县医疗集团

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

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县医疗集团

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县医疗集团

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：沁源县医疗集团 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：沁源县医疗集团 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				
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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁源县医疗集团

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：沁源县医疗集团

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
关于提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金的通知(中央)	162.03	162.03				
长治市财政局关于提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金的通知(市级)	12.97	12.97				
长治市财政局关于提前下达2023年医疗卫生机构改革与发展省级财政补助资金的通知	16.92	16.92				
偏远山区补助	67.10	67.10				
专职救护车驾驶员补助	26.00	26.00				
村卫生室网络补助	10.00	10.00				
预防性体检	50.00	50.00				
县级单位药品零差率补助	700.00	700.00				
乡村两级药品零差率补助	380.00	380.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县医疗集团

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

注：本表无数据

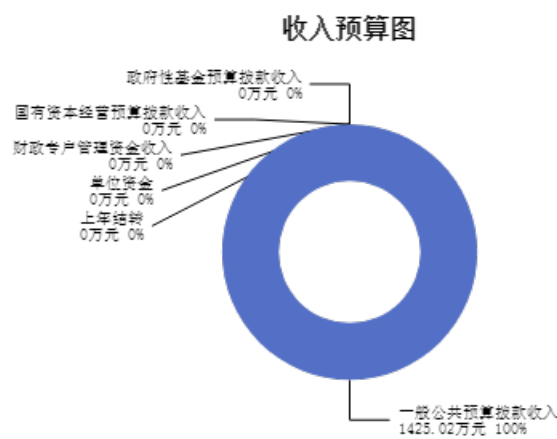
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,425.02万元，其中：本年收入1,425.02万元，上年结转0.00万元，比上年减少354.28万元，下降19.91%，主要原因是本年度部分基本公共卫生经费、乡村医生工资、村医保险补助纳入卫体局预算。；本年单位预算支出总计1,425.02万元，其中：本年预算安排1,425.02万元，上年结转0.00万元，比上年减少354.28万元，下降19.91%，主要原因是本年度部分基本公共卫生经费、乡村医生工资、村医保险补助纳入卫体局预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,425.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,425.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,425.02万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出1,425.02万元，占100.00%。

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1,425.02万元。收入为一般公共预算拨款1,425.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,425.02万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：卫生健康支出1,425.02万元。

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1,425.02万元,比上年减少354.28万元 , 下降19.91%。

(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1,425.02万元,主要用于以下方面：卫生健康支出1,425.02万元，占100.00%。

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 0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元，主要包括：；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年沁源县医疗集团部门各单位政府采购预算总额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。

(注：本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县医疗集团单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1425.02万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度9个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，9个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各

项绩效目标。

二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

沁源县委(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		村卫生室网络补助							
主管部门及代码		200-沁源县卫生健康和体育局		实施单位		沁源县医疗集团			
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:		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		为确保各村卫生室多项工作网络化管理正常运行,为村卫生室提供网络支持环境。							
立项依据		长发字【2014】221号							
项目设立必要性		为确保各村卫生室多项工作网络化管理正常运行,为村卫生室提供网络支持环境。							
保证项目实施的制度、措施		为确保各村卫生室多项工作网络化管理正常运行,为村卫生室提供网络支持环境。							
项目实施计划		为确保各村卫生室多项工作网络化管理正常运行,为村卫生室提供网络支持环境。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了确保各村卫生室基本公共卫生、家庭医生签约服务、医疗保险等多项工作网络化管理正常运行,为村卫生室提高网络支持环境。				稳定乡镇医疗机构的网络运行,进一步提高村卫生室的能力			
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	村卫生所个数	165所	数量指标	村卫生室网络补	10万元		
						村卫生所个数	165所		
		质量指标	确保村卫生所网络正常	确保	质量指标	确保村卫生所网	确保		
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时	及时		
		成本指标	村卫生室的网络补助	10万元	成本指标	村卫生室的网络	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障网络运行正	保障		
		社会效益指标	提供网络支持环境	促进	社会效益指标	提供网络支持环	促进		
		生态效益指标	有效提高村卫生室的网络	提高	生态效益指标	有效提高村卫生	提高		
		可持续影响指标	村卫生所的可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	村卫生所的可持续	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员的满意度	100%	服务对象满意度指	村卫生室人员的	100%			
负责人:		经办人:	黄向东	联系电话:	13513557159	填报日期:	20230301152906		

沁源县县(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		关于提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金的通知(中央)							
主管部门及代码		903-预算股(行财岗)		实施单位		沁源县医疗集团			
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:		1,620,300		年度资金总额:		1,620,300	
		其中:中央财政资金		1,620,300		其中:中央财政资金		1,620,300	
		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《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(财晋社【2022】287号)和市级预算安排,现提前下达2023年基本药物制度中央资金162.03万元,其中基层医疗卫生机构111.98万元,县卫计生委50.75万元,合计162.03万元。							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(财晋社【2022】287号)《长治市财政局关于提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金的通知》(长财社【2022】287号)							
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(财晋社【2022】287号)和市级预算安排,现提前下达2023年基本药物制度中央资金162.03万元,其中基层医疗卫生机构111.98万元,县卫计生委50.75万元,合计162.03万元。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(财晋社【2022】287号)和市级预算安排,现提前下达2023年基本药物制度中央资金162.03万元,其中基层医疗卫生机构111.98万元,县卫计生委50.75万元,合计162.03万元。							
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(财晋社【2022】287号)和市级预算安排,现提前下达2023年基本药物制度中央资金162.03万元,其中基层医疗卫生机构111.98万元,县卫计生委50.75万元,合计162.03万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		基本药物制度的稳定发展。				确保基本药物制度的顺利实施。			
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	基层医疗卫生机构	17个	数量指标	基层医疗卫生机构	17个		
						基本药物中央资金	162.03万元		
		质量指标	基本药品的合格率	100%	质量指标	基本药品的合格率	100%		
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	及时		
		成本指标	基本药物制度中央资金	162.03万元	成本指标	基本药物制度中央资金	162.03万元		
	效益指标	经济效益指标	确保基本药物的稳定运行	确保	经济效益指标	确保基本药物的稳定运行	确保		
		社会效益指标	基本药物的正常运转率	100%	社会效益指标	基本药物的正常运转率	100%		
		生态效益指标	稳定基层医疗机构的生态	稳定	生态效益指标	稳定基层医疗机构的生态	稳定		
		可持续影响指标	基本药物的可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	基本药物的可持续发展	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%			
负责人:		经办人:	黄向东	联系电话:	13513557159	填报日期:	20230308100333		

沁源县县(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		偏远山区补助							
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位		沁源县医疗集团			
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:		671,000		年度资金总额:		671,000	
		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		671,000		市县(区)财政资金		671,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		关爱乡镇医务人员,建立乡镇医务人员津贴,按每人每月500元标准,向离县城较远、条件艰苦的官滩、景风、赤石桥、王陶、王和五个乡镇工作人员发放生活补助,其他乡镇除沁河镇外按200元标准发放。							
立项依据		《沁源县深化医药卫生体制改革十大行动》							
项目设立必要性		为激发乡镇医疗机构活力,体现关爱乡镇医务人员,鼓励医务人员扎根偏远山区,促进乡镇卫生院能力提升。							
保证项目实施的制度、措施		《沁源县深化医药卫生体制改革十大行动》							
项目实施计划		关爱乡镇医务人员,建立乡镇医务人员津贴,按每人每月500元标准,向离县城较远、条件艰苦的官滩、景风、赤石桥、王陶、王和五个乡镇工作人员发放生活补助,其他乡镇除沁河镇外按200元标准发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为关爱乡镇医务人员,建立乡镇医务人员津贴,按每人每月500元标准,向离县城较远、条件艰苦的官滩、景风、赤石桥、王陶、王和五个乡镇工作人员发放生活补助,其他乡镇除沁河镇外按200元标准发放					保证乡镇医务人员的补助,提高乡镇医务人员的生活水平。		
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	乡镇医务人员人数	51人		数量指标	乡镇医务人员	51人	
							偏远山区补助资	67.1万元	
		质量指标	提高职工工作积极性	提高		质量指标	提高职工工作积	提高	
		时效指标	资金下达的及时性	及时		时效指标	资金下达的及时	及时	
		成本指标	王和、王陶、赤石桥、景	500元/人		成本指标	王和、王陶、赤	500元/人	
	除以上四家外偏远山区补		200元/人		除以上四家外偏		200元/人		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提高偏远山区的	提高	
		社会效益指标	对偏远山区人员的关爱	关爱		社会效益指标	对偏远山区人员	关爱	
		生态效益指标	保障偏远山区医务人员的	保障		生态效益指标	保障偏远山区医	保障	
可持续影响指标		偏远山区人员的可持续发	可持续发展		可持续影响指标	偏远山区人员的	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%		服务对象满意度指	人员满意度	100%		
负责人:		经办人:	黄向东	联系电话:	13513557159	填报日期:	20230301151248		

沁源县县(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		乡村两级药品零差率补助							
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位		沁源县医疗集团			
项目属性		4043 001301 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:		3,800,000		年度资金总额:		3,800,000	
		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		3,800,000		市县(区)财政资金		3,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇卫生院购进基药遵照晋财社【2010】143号实施基本药物财政补偿,对于取消零差价后减少的收入由政府部门予以补偿,逐渐破除“以药养医”体制。对于乡村医生购进基药补助,为提高乡村医生补助,自2010年起执行市财政制定的“6:2”拨付方式,6元按照服务人口数拨付,2元按照执业年限拨付。自10月份起							
立项依据		晋财社【2010】143号 沁卫体发【2019】110号							
项目设立必要性		乡镇卫生院购进基药遵照晋财社【2010】143号实施基本药物财政补偿,对于取消零差价后减少的收入由政府部门予以补偿,逐渐破除“以药养医”体制。对于乡村医生购进基药补助,为提高乡村医生补助,自2010年起执行市财政制定的“6:2”拨付方式,6元按照服务人口数拨付,2元按照执业年限拨付。自10月份起							
保证项目实施的制度、措施		乡镇卫生院购进基药遵照晋财社【2010】143号实施基本药物财政补偿,对于取消零差价后减少的收入由政府部门予以补偿,逐渐破除“以药养医”体制。对于乡村医生购进基药补助,为提高乡村医生补助,自2010年起执行市财政制定的“6:2”拨付方式,6元按照服务人口数拨付,2元按照执业年限拨付。自10月份起							
项目实施计划		乡镇卫生院购进基药遵照晋财社【2010】143号实施基本药物财政补偿,对于取消零差价后减少的收入由政府部门予以补偿,逐渐破除“以药养医”体制。对于乡村医生购进基药补助,为提高乡村医生补助,自2010年起执行市财政制定的“6:2”拨付方式,6元按照服务人口数拨付,2元按照执业年限拨付。自10月份起							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政府对基层医疗卫生机构实行药品零差率销售后减少的收入予以补偿。				加强对乡村药品零差率的补助			
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	采购资金的30%补助	30%	数量指标	采购资金的30%补助	30%		
							乡村药品零差率	380万元	
		质量指标	基本药物合格率	100%	质量指标	基本药物合格率	100%		
			时效指标	资金下达的及时性		及时	时效指标	资金下达的及时性	及时
			成本指标	乡村两级药品零差率补助		380万	成本指标	乡村两级药品零	380万
	效益指标	经济效益指标	有效保证乡村经济发展	保障	经济效益指标	有效保证乡村经	保障		
		社会效益指标	减少群众经济负担	减少	社会效益指标	减少群众经济负	减少		
		生态效益指标	保证乡村药品零差率的发	保证	生态效益指标	保证乡村药品零	保证		
		可持续影响指标	确保患者的使用率	确保	可持续影响指标	确保患者的使用	确保		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意			
负责人:		经办人:	黄向东	联系电话:	13513557159	填报日期:	20230301155015		

沁源县县(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		预防性体检							
主管部门及代码		沁源县卫生健康和体育局		实施单位		沁源县医疗集团			
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		500,000		市县(区)财政资		500,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对财政部、发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知,取消、停征或减免事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责							
立项依据		对财政部、发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知							
项目设立必要性		对财政部、发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知,取消、停征或减免事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责							
保证项目实施的制度、措施		对财政部、发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知,取消、停征或减免事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责							
项目实施计划		对财政部、发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知							
实施期目标				年度目标					
总体目标		取消预防性体检费用后,减轻了相关人员的负担。				进一步改善一部分人的经济负担。			
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	预防性体检人数	1300人	数量指标	预防性体检人数	1300人		
							预防性体检金额	50万元	
		质量指标	提高体检人员的健康水平	提高	质量指标	提高体检人员的	提高		
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时	及时		
		成本指标	预防性体检费用	50万元	成本指标	预防性体检费用	50万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保证做到预防为	良好		
		社会效益指标	有效做到预防为主	良好	社会效益指标	有效做到预防为	良好		
		生态效益指标	提高预防性体检的的高效	提高	生态效益指标	提高预防性体检	提高		
		可持续影响指标	预防性体检的可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	预防性体检的可	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%			
负责人:		经办人:	黄向东	联系电话:	13513557159	填报日期:	20230301133333		

沁源县(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		长治市财政局关于提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金的通知(市级)							
主管部门及代码		903-预算科(行财岗)		实施单位		沁源县医疗集团			
项目属性		竞争性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		129,700		年度资金总额:		129,700	
		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		129,700		市县(区)财政资金		129,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(财晋社【2022】287号)和市级预算安排,现提前下达2023年基本药物制度市级资金12.97万元。							
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(财晋社【2022】287号)《长治市财政局关于提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金的通知》(长财社【2023】046号)							
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(财晋社【2022】287号)和市级预算安排,现提前下达2023年基本药物制度市级资金12.97万元。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(财晋社【2022】287号)《长治市财政局关于提前下达2023年基本药物制度中央及市级财政补助资金的通知》(长财社【2023】046号)							
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(财晋社【2022】287号)和市级预算安排,现提前下达2023年基本药物制度市级资金12.97万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		基本药物制度的稳定发展				确保基本药物制度的顺利进行			
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	基层卫生医疗机构	13个	数量指标	基层卫生医疗机构	13个		
						基本药物市级资金	12.97万元		
		质量指标	基本药品的合格率	100%	质量指标	基本药品的合格	100%		
			时效指标	资金下达的及时性		及时	时效指标	资金下达的及时	及时
			成本指标	基本药物制度市级资金		12.97万元	成本指标	基本药物制度市	12.97万元
	效益指标	经济效益指标	确保基本药物制度的稳定	确保	经济效益指标	确保基本药物制	确保		
		社会效益指标	基本药物的正常运转率	100%	社会效益指标	基本药物的正常	100%		
		生态效益指标	稳定基层医疗机构的生态	稳定	生态效益指标	稳定基层医疗机	稳定		
		可持续影响指标	基本药物的可持续发展	可持续	可持续影响指标	基本药物的可持	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%			
负责人:		经办人:	黄向东	联系电话:	13513557159	填报日期:	20230308102636		

沁源县县(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	长治市财政局关于提前下达2023年医疗卫生机构改革与发展省级财政补助资金的通知							
主管部门及代码	903-预算股(行财岗)		实施单位	沁源县医疗集团				
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:	169,200	年度资金总额:	169,200				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	169,200	省级财政资金	169,200				
	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《山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社【2022】238号),现提前下达2023年村卫生室药品零差率资金16.92万元。							
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社【2022】238号)《长治市财政局关于提前下达2023年医疗卫生机构改革与发展省级财政补助资金的通知》(长财社【2023】20033号)							
项目设立必要性	根据《山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社【2022】238号),现提前下达2023年村卫生室药品零差率资金16.92万元。							
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社【2022】238号),现提前下达2023年村卫生室药品零差率资金16.92万元。							
项目实施计划	根据《山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社【2022】238号),现提前下达2023年村卫生室药品零差率资金16.92万元。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	稳定基层医疗机构的发展,确保村卫生室零差率的稳定。				保障村卫生室药品零差率的稳定发展,使得基层医疗机构稳步进行。			
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	村卫生室数量	163个	数量指标	村卫生室数量	163个	
						药品零差率补助	16.92万元	
		质量指标	药品零差率	100%	质量指标	药品零差率	100%	
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时	及时	
		成本指标	村卫生室药品零差率资金	16.92万元	成本指标	村卫生室药品零	16.92万元	
	效益指标	经济效益指标	村卫生室的稳定发展	稳定	经济效益指标	村卫生室的稳定	稳定	
		社会效益指标	基层医疗机构的正常运转	100%	社会效益指标	基层医疗机构的	100%	
		生态效益指标	稳定村卫生室的生态发展	稳定	生态效益指标	稳定村卫生室的	稳定	
		可持续影响指标	村卫生室药品零差率的可持续		可持续影响指标	村卫生室药品零	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	100%	服务对象满意度	群众的满意度	100%		
备人:		经办人:	黄向东	联系电话:	13513557159	填报日期:	2023030813:32:58	

沁源县县(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		专职救护车驾驶员补助							
主管部门及代码		沁源县卫生健康和体育局		实施单位		沁源县医疗集团			
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:		260,000		年度资金总额:		260,000	
		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		260,000		市县(区)财政资金		260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为促进乡镇卫生院能力提升,县财政支持乡镇卫生院配备救护车专职驾驶员,按照2万元/年标准予以补助。							
立项依据		《沁源县深化医药卫生体制改革十大行动》							
项目设立必要性		为促进乡镇卫生院能力提升,县财政支持乡镇卫生院配备救护车专职驾驶员,按照2万元/年标准予以补助。							
保证项目实施的制度、措施		《沁源县深化医药卫生体制改革十大行动》							
项目实施计划		为促进乡镇卫生院能力提升,县财政支持乡镇卫生院配备救护车专职驾驶员,按照2万元/年标准予以补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为促进乡镇卫生能力提升,减轻基层医疗机构经济负担。				进一步降低乡镇医疗机构的经济负担,提高乡镇卫生院的医疗水平			
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	乡镇专职救护车驾驶员人	13人	数量指标	乡镇专职救护车	13人		
						专职救护车驾驶	26万元		
		质量指标	专职驾驶员经费通过率	100%	质量指标	专职驾驶员经费	100%		
			时效指标	资金下达的及时性		及时	时效指标	资金下达的及时	及时
			成本指标	专职救护车驾驶员费用		26万元	成本指标	专职救护车驾驶	26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	大大减轻了基层医疗机构	减轻	社会效益指标	大大减轻了基层	减轻		
		生态效益指标	有效提高专职救护车驾驶	有效	生态效益指标	有效提高专职教	有效		
		可持续影响指标	基层卫生医疗机构的可持	可持续发展	可持续影响指标	基层卫生医疗机	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象的满意	100%			
负责人:		经办人:	黄向东	联系电话:	13513557159	填报日期:	2023/03/11 15:21		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。