

沁源县人民医院

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.....	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.....	28

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

1. 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。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县人民医院。

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：沁源县人民医院

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	1,545.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4,600.00	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	196.43	196.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,215.24	1,215.24	
		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	133.92	133.92	
		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	4,600.00	4,600.00	
		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	6,145.59	本年支出合计	6,145.59	6,145.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	6,145.59	支出总计	6,145.59	6,145.59	

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县人民医院

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		6,145.59	1,545.59	4,600.00				
208	社会保障和就业支出	196.43	196.43					
20805	行政事业单位养老支出	196.43	196.43					
2080502	事业单位离退休	15.46	15.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.90	150.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.07	30.07					
210	卫生健康支出	1,215.24	1,215.24					
21002	公立医院	1,146.87	1,146.87					
2100201	综合医院	1,146.87	1,146.87					
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36					
2101102	事业单位医疗	68.36	68.36					
221	住房保障支出	133.92	133.92					
22102	住房改革支出	133.92	133.92					
2210201	住房公积金	133.92	133.92					
229	其他支出	4,600.00		4,600.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00		4,600.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00		4,600.00				

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县人民医院

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		6,145.59	1,380.87	4,764.72
208	社会保障和就业支出	196.43	196.43	
20805	行政事业单位养老支出	196.43	196.43	
2080502	事业单位离退休	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.90	150.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.07	30.07	
210	卫生健康支出	1,215.24	1,050.52	164.72
21002	公立医院	1,146.87	982.15	164.72
2100201	综合医院	1,146.87	982.15	164.72
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	
2101102	事业单位医疗	68.36	68.36	
221	住房保障支出	133.92	133.92	
22102	住房改革支出	133.92	133.92	
2210201	住房公积金	133.92	133.92	
229	其他支出	4,600.00		4,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00		4,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00		4,600.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县人民医院

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	1,545.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4,600.00	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	196.43	196.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,215.24	1,215.24		
		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	133.92	133.92		
		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	4,600.00		4,600.00	
		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	6,145.59	本年支出合计	6,145.59	1,545.59	4,600.00	
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	6,145.59	支出总计	6,145.59	1,545.59	4,600.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县人民医院

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		1,545.59	1,380.87	164.72
208	社会保障和就业支出	196.43	196.43	
20805	行政事业单位养老支出	196.43	196.43	
2080502	事业单位离退休	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.90	150.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.07	30.07	
210	卫生健康支出	1,215.24	1,050.52	164.72
21002	公立医院	1,146.87	982.15	164.72
2100201	综合医院	1,146.87	982.15	164.72
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	
2101102	事业单位医疗	68.36	68.36	
221	住房保障支出	133.92	133.92	
22102	住房改革支出	133.92	133.92	
2210201	住房公积金	133.92	133.92	
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,380.87	1,380.87	
工资福利支出		1,335.34	1,335.34	
基本工资	工资福利支出	561.65	561.65	
津贴补贴	工资福利支出	73.56	73.56	
绩效工资	工资福利支出	346.94	346.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	150.90	150.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	64.13	64.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.23	4.23	
住房公积金	工资福利支出	133.92	133.92	
对个人和家庭的补助		45.53	45.53	
退休费	离退休费	45.53	45.53	

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		4,600.00
105	债务收入	4,600.00
10504	地方政府债务收入	4,600.00
1050402	专项债务收入	4,600.00

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		4,600.00		4,600.00
229	其他支出	4,600.00		4,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00		4,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00		4,600.00

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县人民医院

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

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县人民医院 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：沁源县人民医院

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：沁源县人民医院

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
2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金	106.00	106.00				
沁源县人民医院建设项目	4,600.00		4,600.00			
关于下达2023年重大传染病防控中央财政资金	20.36	20.36				
2023年基本公共卫生服务中央(沁源县人民医院)	15.00	15.00				
2023年肿瘤手术外请专家医疗费补助	20.00	20.00				
沁源县人民医院遗属补助	3.36	3.36				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县人民医院

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

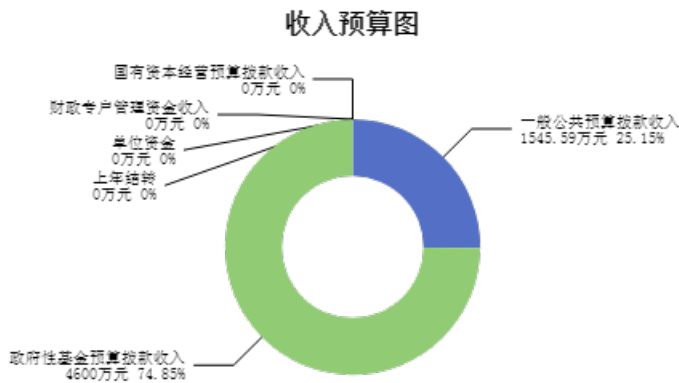
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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6,145.59万元，其中：本年收入6,145.59万元，上年结转0.00万元，比上年增加4909.94万元，增加397.36%，主要原因是本年度增加沁源县人民医院建设项目政府专项债券4600万元。；本年单位预算支出总计6,145.59万元，其中：本年预算安排6,145.59万元，上年结转0.00万元，比上年增加4909.94万元，增加397.36%，主要原因是本年度增加沁源县人民医院建设项目政府专项债券4600万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,145.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,545.59万元，占25.15%；政府性基金预算拨款收入4,600.00万元，占74.85%；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6,145.59万元，其中：基本支出1,380.87万元，占22.47%；项目支出4,764.72万元，占77.53%。

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6,145.59万元。收入为一般公共预算拨款1,545.59万元，政府性基金预算拨款4,600.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,145.59万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出196.43万元、卫生健康支出1,215.24万元、住房保障支出133.92万元、其他支出4,600.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

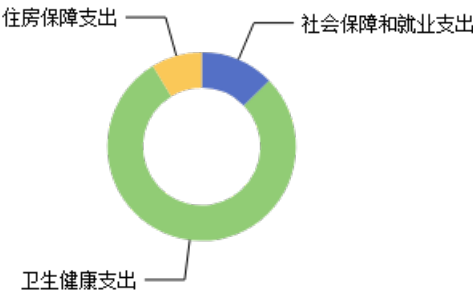
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,545.59万元,比上年增加309.94万元 , 增加25.08%。

（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1,545.59万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出196.43万元，占12.71%；卫生健康支出1,215.24万元，占78.63%；住房保障支出133.92万元，占8.66%。

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 1,380.87万元，其中：

人员经费 1,380.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年沁源县人民医院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年沁源县人民医院单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款164.72万元。

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6项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，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，全部涉及财政性资金合计4764.72万元，都属于项目支出预算。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年基本公共卫生服务中央(沁源县人民医院)							
主管部门及代码		903-预算股(杨财岗)		实施单位		沁源县人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		150,000		其中:中央财政资金		150,000	
		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		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		国家基本公共卫生服务项目,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务,是党和政府实施的惠民政策。根据《长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知》(长财社〔2022〕243号)、长治市财政局关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知,沁财预〔2023〕43号关于下达2023年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金的通知。							
立项依据		我国开展基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措。与人民群众的生活和健康息息相关,实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立预防为主和健康管理理念,还可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流							
项目设立必要性		我国开展基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措。与人民群众的生活和健康息息相关,实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立预防为主和健康管理理念,还可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流							
保证项目实施的制度、措施		按规定做好项目储备、编制、绩效等相关工作,提高资金使用效益,确保资金专款专用。							
项目实施计划		按规定做好项目储备、编制、绩效等相关工作,提高资金使用效益,确保资金专款专用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		用于开展原12类国家基本公共卫生服务项目,提高财政资金使用效益,做到专款专用,确保资金及时发放到位。				做好项目储备,预算编制,合理安排绩效目标管理,加快资金进度,确保资金专款专用。			
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	65岁以上老年人健康管理	≥85%	数量指标	65岁以上老年人	≥85%	
			质量指标	城乡居民健康档案电子建	≥90%	质量指标	城乡居民健康档	≥90%	
							基本公共卫生服	100%	
			时效指标	基本公共卫生服务资金到	及时	时效指标	基本公共卫生服	及时	
		成本指标	基本公共卫生补助资金总	150000元	成本指标	基本公共卫生补	150000元		
		效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务能力	逐步提高	经济效益指标	基本公共卫生服	逐步提高	
			社会效益指标	居民健康保健意识和健康	逐步提高	社会效益指标	居民健康保健意	逐步提高	
			生态效益指标	居民健康水平提高程度	提高	生态效益指标	居民健康水平提	提高	
			可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	提高	可持续影响指标	公共卫生均等化	提高	
满意度指标	服务对象满意度	基层就医患者满意度	100%	服务对象满意度指	基层就医患者满	100%			
负责人:		经办人:	崔敏	联系电话:	15003555749	填报日期:	20230308182615		

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)

沁源县人民医院

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金								
主管部门及代码	903-预算股(行财内)		实施单位	沁源县人民医院					
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,060,000	年度资金总额:	1,060,000					
	其中:中央财政资金	1,060,000	其中:中央财政资金	1,060,000					
	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	国家卫生健康委近日印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案(2021-2025年),推动省市优质医疗资源向县域下沉,逐步实现县域内医疗资源整合共享。方案提出,到2025年,全国至少1000家县医院达到二级医院医疗服务水平,加强重点专科建设,发挥县域医疗中心作用,为常见病、多发病在县域内解决打下								
立项依据	《关于下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金》(沁财预〔2023〕45号)								
项目设立必要性	推动省市优质医疗资源向县域下沉,结合县医院提标扩能工程,补齐县医院医疗服务和管理能力短板,逐步实现县域内医疗资源整合共享,有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的枢纽和辐射作用。到2025年,县医院达到二级医院医疗服务水平,发挥县域医疗中心作用,为常见病、多								
保证项目实施的制度、措施	由院领导直接负责,对直达资金进行专款专用,保证资金的使用用途。								
项目实施计划	1.对中央财政补助资金专款专用。 2.对资金使用发挥最大效益,保证资金的使用及时。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	沁源县人民医院作为千县工程试点,重点专科建设。要求2025年之前达到三级医院服务水平,中央财政补助资金投入会大力提升医疗和保障能力,做好县域居民健康“守门人”。				做好项目储备,预算编制,合理安排项目绩效目标管理,加快资金支付进度,确保资金专款专用。				
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	购置设备数	1套	数量指标	中央财政补助资	1060000元		
						购置设备数	1套		
		质量指标	资金专款专用率	100%	质量指标	资金专款专用率	100%		
			时效指标	财政补助资金下达及时性		及时	时效指标	财政补助资金下	及时
			成本指标	中央财政补助资金		1060000元	成本指标	中央财政补助资	1060000元
	效益指标	经济效益指标	县域居民县外就诊	降低	经济效益指标	县域居民县外就	降低		
		社会效益指标	医疗服务与保障能力	提升	社会效益指标	医疗服务与保障	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对县域医疗就诊率	逐步提升	可持续影响指标	对县域医疗就诊	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提升	服务对象满意度	群众满意度	提升		
	负责人:		经办人:	崔敏	联系电话:	13513557159	填报日期:	20230306181029	

-22-

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		2023年肿瘤手术外请专家医疗费补助							
主管部门及代码		206-沁源县卫生健康和体育局		实施单位	沁源县人民医院				
项目属性		一次性项目（1年结束）			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	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		沁源县人民医院是一所集医疗、教学、科研为一体的二级甲等综合医院。拥有职工364人，其中专业技术人员210人，高级职称31人，中级职称37人，硕士研究生3人，开放病床200张。医院占地面积16547平方米，建筑面积19657平方米，固定资产6011余万元。购置医疗设备17台，救护车1辆，X光机1台，B超机等。							
立项依据		近年来，肿瘤患者持续增加，很多群众因病致贫，为解决看肿瘤难问题，我院对肿瘤患者外请专家进行肿瘤诊疗、手术、化疗。并按照每例3000元进行补助，大大减少了群众因病致贫。							
项目设立必要性		根据县委有关会议精神，有效的解决了群众“看肿瘤难”问题，减少因病致贫。							
保证项目实施的制度、措施		对每一位肿瘤患者进行专门设置档案，保证每一位肿瘤患者接受到省市专家诊疗、手术、化疗。							
项目实施计划		第一阶段：2023年对住院肿瘤患者进行外请专家手术预约、诊断、手术、化疗 第二阶段：2023月对肿瘤手术患者进行补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	沁源县人民医院对全县癌症患者外请专家进行医疗费补助，每人3000元。大大缓解了患者看病难，看病贵，减少患者因病致贫。			对外请专家肿瘤患者进行医疗费补助，大大缓解了肿瘤患者看病难，看病贵难题，减少肿瘤患者因病致贫。					
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	肿瘤患者补助人数	70人	数量指标	肿瘤患者补助人	70人		
						每名肿瘤患者补	3000元		
			质量指标	肿瘤患者外请专家覆盖率		≥80%	质量指标	肿瘤患者外请专	≥80%
			时效指标	财政补助资金拨付及时性		及时	时效指标	财政补助资金拨	及时
			成本指标	财政补助资金金额		200000元	成本指标	财政补助资金金	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	扶持因病致贫人口脱贫情	成效明显	社会效益指标	扶持因病致贫人	成效明显		
		生态效益指标	患者对县委县政府扶贫政	提升	生态效益指标	患者对县委县政	提升		
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影	成效明显	可持续影响指标	对健全社会救助	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象对经办结算	≥90%	服务对象满意度指	医疗救助对象对	≥90%			
负责人：		经办人：	崔敏	联系电话：	13513557159	填报日期：	20230301171512		

关于下达2023年重大传染病防治

关于下达2023年重大传染病防治

(单位)项目支出绩效
(2023年度)
沁源县人民医院建设
和体育局 实施单
财务专用章
204313007
项目期

(单位)项目支出绩效
(2023年度)
沁源县人民医院建设
和体育局 实施单
财务专用章
204313007
项目期

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		沁源县人民医院遗属补助					
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:	33,600	年度资金总额:	33,600			
	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	33,600	市县(区)财政资金	33,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		一、补贴范围 冬季取暖补贴,限于工作单位所在地在县机关、事业单位在职工作人员及离退休人员。按当地规定执行。二、补贴标准 (一)在职人员按所任职务(或技术等级)补贴;离退休人员按离退休时所任职务(或技术等级)补贴。标准在原基础上增加10%。(二)具体补贴标准:在职人员:科级干部每月1000元,科级以下人员每月800元;离退休人员:科级干部每月1000元,科级以下人员每月800元。					
立项依据		关于转发《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》的通知(沁卫体发〔2023〕12号)					
项目设立必要性		为加强机关事业单位冬季取暖补贴管理,保障职工的切身利益,体现党和国家对在职、离退休人员的关心关爱,以保障其无固定工作配偶的基本生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		1.享受遗属补助及取暖补贴的人,必须是配偶,且无固定职业。2.严格按照其生前职务或技术等级发放取暖补贴标准执行。					
项目实施计划		1.人员死亡后,及时申报单位及主管部门;2.由单位出具死亡证明,到人事部门办理审批手续;3.单位财务部门根据相关手续,做好资金预算,并做好项目储备;4.财政预算下达后,单位及时支付资金。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	沁源县人民医院现有遗属补助3人,符合享受遗属补助相关政策,按照人社和财政要求,遗属补助及取暖费要及时批复和发放。				按照人社和财政要求,及时批复及发放遗属补助。		
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	遗属补助对象数	3人	数量指标	遗属补助对象数	3人
							补助对象每人遗
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	100%	时效指标	补助资金发放及时性	100%
		成本指标	补助金额	33600元	成本指标	补助金额	33600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活质量水平	改善	社会效益指标	遗属生活质量水平	改善
		生态效益指标	补助对象对生活幸福度	提升	生态效益指标	补助对象对生活幸福度	提升
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助对象满意度	100%	服务对象满意度	遗属补助对象满意度	100%	
负责人:	经办人:	崔敏	联系电话:	13513557159	填报日期:	20230301173441	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆等。

2、房屋情况：

房屋23457.79平方米，原值4783.48万元

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。