

孝义市人民医院

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	11
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我院于1997年首批通过二甲医院评审，目前是山西大医院、省人民医院、省肿瘤医院、省心血管病医院等省级医院的医疗联合体成员单位，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代综合性公立医院。二〇一八年被省卫健委核定为三级综合医院。

### 二、机构设置情况

孝义市人民医院是孝义市卫健局主管独立核算的事业单位，执行医院财务会计制度，独立编制机构1个，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户。有设党总支办公室、医院办公室、人事科、宣传科、财务科、总务科、设备科、药剂科、医务科、护理部、防保科、感染科、信息科、科教科、保卫科、合医办等20个行政后勤职能科室，内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、肛肠科、检验科、放射科、B超室、手术室等37个临床医技科室。

孝义市人民医院编制人数为553人，在职人数为927人，退休人员为252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：孝义市人民医院

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	466.62	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	91.83	91.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	394.40	374.79	19.61
		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	466.62	本年支出合计	486.23	466.62	19.61
上年结转	19.61	年终结转			
收入总计	486.23	支出总计	486.23	466.62	19.61

预算公开表2

## 2024年预算收入总表

单位名称：孝义市人民医院

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		466.62	466.62					19.61
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83					
20805	行政事业单位养老支出	91.83	91.83					
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	374.79	374.79					19.61
21002	公立医院	373.55	373.55					
2100201	综合医院	373.55	373.55					
21004	公共卫生							19.61
2100409	重大公共卫生服务							19.61
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24					
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24					

## 2024年预算支出总表

单位名称：孝义市人民医院

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		486.23	113.62	372.61
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83	
20805	行政事业单位养老支出	91.83	91.83	
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	394.40	21.79	372.61
21002	公立医院	373.55	20.55	353.00
2100201	综合医院	373.55	20.55	353.00
21004	公共卫生	19.61		19.61
2100409	重大公共卫生服务	19.61		19.61
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：孝义市人民医院

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	466.62	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	91.83	91.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	394.40	394.40		
		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	466.62	本年支出合计	486.23	486.23		

上年财政拨款结转	19.61	年终结转				
一、一般公共预算	19.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	486.23	支出总计	486.23	486.23		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：孝义市人民医院

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		466.62	113.62	353.00
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83	
20805	行政事业单位养老支出	91.83	91.83	
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	374.79	21.79	353.00
21002	公立医院	373.55	20.55	353.00
2100201	综合医院	373.55	20.55	353.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	

## 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：孝义市人民医院

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		113.62	113.62	
工资福利支出		26.36	26.36	
基本工资	工资福利支出	13.12	13.12	
津贴补贴	工资福利支出	0.22	0.22	
绩效工资	工资福利支出	5.91	5.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.05	3.05	
职业年金缴费	工资福利支出	1.52	1.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.24	1.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.30	1.30	
对个人和家庭的补助		87.26	87.26	
退休费	离退休费	87.26	87.26	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：孝义市人民医院

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：孝义市人民医院

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：孝义市人民医院

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：孝义市人民医院

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：孝义市人民医院

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：孝义市人民医院

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
孝义市人民医院	353.00	353.00				
国际普外科内镜考评与标准基层学 院配套设备经费	5.86	5.86				
支外科显微镜款	16.01	16.01				
乳腺彩超采购经费	50.54	50.54				
2023年度药品零差价销售补助资金	150.59	150.59				
人民医院药品零差率补助资金	130.00	130.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：孝义市人民医院

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
孝义市卫生健康和体育局	19.61	19.61		
孝义市人民医院	19.61	19.61		
2023年慢性病防治经费中央晋财社【2023】160号	13.90	13.90		
2023年新冠病毒及其他重点传染病监测经费中央晋财社【2023】160号	5.20	5.20		
2023年结核病防治经费中央晋财社【2023】160号	0.51	0.51		

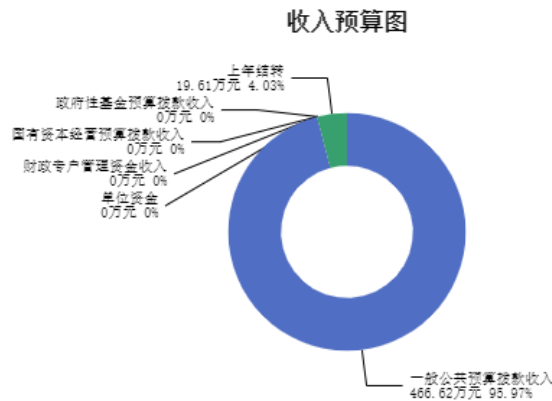
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度孝义市人民医院预算收入总计486.23万元，其中：本年收入466.62万元，上年结转19.61万元，比上年减少4967.04万元，下降91.08%，主要原因是2023年第四季度人民医院停止运营。；本年单位预算支出总计486.23万元，其中：本年预算安排466.62万元，上年结转19.61万元，比上年减少4967.04万元，下降91.08%，主要原因是2023年第四季度人民医院停止运营。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度孝义市人民医院预算收入486.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入466.62万元，占95.97%；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19.61万元，占4.03%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度孝义市人民医院支出预算486.23万元，其中：基本支出113.62万元，占23.37%；项目支出372.61万元，占76.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度孝义市人民医院财政拨款收支总预算486.23万元。其中：一般公共预算拨款486.23万元，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466.62万元，上年结转收入19.61万元。支出包括：社会保障和就业支出91.83万元、卫生健康支出394.40万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

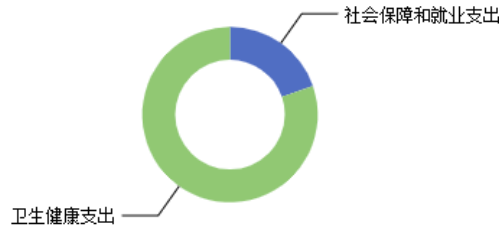
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度孝义市人民医院一般公共预算当年支出466.62万元，比上年减少4986.65万元，下降91.44%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度孝义市人民医院一般公共预算当年支出466.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.83万元，占19.68%；卫生健康支出374.79万元，占80.32%

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年度孝义市人民医院一般公共预算安排基本支出113.62万元，其中：

人员经费113.62万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年预算一致，本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年孝义市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年人民医院整体绩效目标，涉及资金372.61万元。

### 2、项目绩效目标

2024年孝义市人民医院纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额372.61万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目8个，涉及金额372.61万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额367.00万元，占部门（单位）项目支出总额的98%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额367.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



## 孝义市人民医院慢性病防治预算项目绩效目标申报表 (2024 年度)

项目名称	慢性病(癌症早诊早治)防治项目				
主管部门及代码	孝义市卫生健康体育局	实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位	孝义市人民医院		
项目属性	特定目标类(中央财政转移支付资金)	项目期	6个月		
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作			
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input checked="" type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目			
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身专业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目			
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	13.9		
	上级转移支付资金(中央)	上级转移支付资金(中央)	13.9		
项目概况	该项目为上级级送疾病筛查项目补助经费,项目期限6个月,筛查病例280例				
立项依据	晋财社(2023)160号;国库集中支付结转				
项目设立的必要性	中央财政补助专项资金在我省开展重大公共卫生服务				
保障项目实施的制度、措施	医院成立专项领导小组,有内教科负责组织实施				
项目实施计划	利用6个月的时间宣传组织进行筛查,完成规定筛查例数				
总体目标	中期目标(20xx年-20xx年)		年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 筛查280例; 目标2: 早发现; 目标3: 早治疗		
绩效指标	中期指标				
	产 任 指 标	数量指标	指标1:	数量指标	指标1: 筛查例数 280
			指标2:	数量指标	指标2:
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 诊断率 提升
			指标2:	质量指标	指标2: 治愈率 提高
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1:	
		指标2:	时效指标	指标2:	
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1:	
		指标2:	成本指标	指标2:	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:
			指标2:	经济效益指标	指标2:
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:
			指标2:	社会效益指标	指标2:
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	生态效益指标	指标2:	
可 持 续 影 响 指 标	指标1:	可持续影响指标	指标1:		
	指标2:	可持续影响指标	指标2:		
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度 >95%	
		指标2:	服务对象满意度指标	指标2:	

项目负责人: 辛建霖      填表人: 李子胜      联系电话: 13935819529      填报日期: 2024.1.25



附3-1

孝义市预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		孝义市人民医院						
单位基本信息	内设股室数量	25			下属单位数量		0	
	人员结构	编制人数	553		实有人数（不含临时人员）	553	临时人员	
		其中	行政编制数		其中	行政人员	374	
	事业编制数	553		事业人员	553			
部门（单位）中长期战略目标	将锚定“走在前、争当先、善作为”的奋斗目标，乘势而上，奋楫笃行，高质量高标准完成年度目标任务							
上年度已完成工作目标	我中心坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府和卫生局的坚强领导下，以内涵建设为主线，以“生命全周期、服务全过程”为导向，按照“强专科、小综合”发展思路，通过管理创新、服务创新，持续提升服务能力和诊疗水平，推动各项工作高质量发展。							
年度绩效目标	紧紧围绕高质量发展主题主线，强力推进管理提效、质量提升、服务提质、创新提速、保障提能、肃纪正风、文化润院等方面，着力提升医院服务水平，切实增强群众就医获得感、安全感、信任感。							
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1外科内镜考评与标准基层学院配套设备项目 任务2 2023年度药品零差价销售补偿项目 任务3新冠病毒及其他重点传染病监测项目		绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1以党领航，为全院职工“立标”以带促建，为医院内涵“添彩” 目标2以质立业，为塑造品牌专科“护驾” 目标3以宣聚力，为医院发展“鼓劲”以人为本，为医院奋进“聚力”		绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称		上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值
			合计		5453.27	2724.77	486.23	
			1	基本支出	4659.52	2542.24	113.62	
	2	项目支出	793.75	182.53	372.61			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	以党支部为主的领导组织机构					
		相关管理制度	医院各科室各项规章制度 内部控制管理制度 专项资金管理制度					
其他需要说明的情况								

单位负责人：张宏      填表人：李子胜      联系电话：13935819529      填表日期：2024.5.24



## 孝义市人民医院项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	乳腺彩超购置项目						
主管部门及代码	孝义市卫生健康体育局		实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位		发标方:孝义市人民医院;中标方:山西天润裕华科技有限公司		
项目属性	资本性支出		项目期		6个月		
项目分类	A	<input checked="" type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input checked="" type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		50.54万元		
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		50.54万元		
项目概况	根据市委市政府领导批示以及群众就医需求,设备已通过政府采购并投入使用,取得良好社会效益						
立项依据	医改政策、采购请示以及市政府领导批示;孝财社(2024)1022						
项目设立的必要性	医院可持续发展和群众就医需求						
保障项目实施的制度、措施	专人负责,规范招标,专款专用。						
项目实施计划	严格执行政府采购政策,按规范程序半年内完成招标采购,安装调试、验收并投入使用。						
总体目标	中期目标(20xx年-20xx年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 提高医院诊疗水平; 目标2: 降低外转率;		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	指标1:		数量指标	指标1: 工作量	5400人次
			指标2:			指标2:	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 诊断符合率	>95%
			指标2:			指标2:	
效益	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 业务收入	85万元	
		指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	>95%	
		指标2:			指标2: 病人外转率	<10%	

项目负责人: 任文彦

填表人: 李子胜

联系电话: 0358-7621449

填报日期: 2024.1.25



## 孝义市人民医院项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	外科手术显微镜购置项目						
主管部门及代码	孝义市卫生健康体育局		实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位		发包方:孝义市人民医院; 中标方:国药集团山西有限公司		
项目属性	资本性支出		项目期		6个月		
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input checked="" type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作			
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金		<input checked="" type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重要考核项目			
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身专业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		11.61万元		
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		11.61万元		
项目概况	项目经政府采购公开招标, 国药集团山西有限公司中标, 中标价2198000元, 设备安装调试验收并投入使用。						
立项依据	医改政策、采购申请及市政府领导批示; 孝财社(2024)1023						
项目设立的必要性	医院可持续发展和降低群众就医费用						
保障项目实施的制度、措施	成立专项机构, 严格执行招标采购政策						
项目实施计划	项目在半年内完成论证、招标采购、安装调试、验收投入使用。						
总体目标	中期目标(20xx年-20xx年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 提高医院诊疗水平; 目标2: 减少患者就医费用; 3: 降低患者外转率		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	指标1:		数量指标	指标1: 工作量	1050台次
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 诊断符合率	>90%
	效益	经济效益指标	指标2:		经济效益指标	指标2: 患者外转率	<10%
指标1:				指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		服务对象满意度指标	指标2:		
		指标1:			指标1: 群众满意度	>95%	
		指标2:			指标2:		

项目负责人: 任文彦

填表人: 李子胜

联系电话: 0358-7621449

填报日期: 2024.1.25





## 孝义市人民医院项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	外科内镜考评与标准基层学院配备设备项目						
主管部门及代码	孝义市卫生健康体育局		实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位		发包方:孝义市人民医院.中标方:江西玖换贸易有限公司		
项目属性	资本性支出		项目期		6个月		
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input checked="" type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input checked="" type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门围绕自身专业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		5.054万元		
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		5.054万元		
项目概况	按照国家卫健委审批成立内镜基层培训学院,通过政府招标采购配备设备并投入使用。						
立项依据	国家卫健委批示、医改政策、请示报告及市政府领导批示:孝财社(2024)1021.						
项目设立的必要性	医院可持续发展和降低群众就医费用						
保障项目实施的制度、措施	成立专项机构专人负责,严格执行政府招标采购政策						
项目实施计划	半年内完成采购并投入使用						
总体目标	中期目标(20xx年-20xx年)				年度目标		
	目标1:目标2:目标3:				目标1:提高医院诊疗水平;目标2:降低患者外转率;		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	指标1:		数量指标	指标1:年培训人次	>100
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:诊断符合率	>90%
			指标2:			指标2:病人外转率	<10%
	效益	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:患者满意度	>95%	
		指标2:			指标2:		

项目负责人:任文彦

填表人:李子胜

联系电话:0358-7621449

填报日期:2024.1.25



## 孝义市人民医院慢性病防治预算项目绩效目标申报 (2024年度)

项目名称	新冠病毒及其他重点传染病监测项目						
主管部门及代码	孝义市卫生健康体育局		实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位		孝义市人民医院		
项目属性	特定目标类(中央财政转移支付资金)		项目期		1年		
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input checked="" type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门围绕自身专业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	5.2			
	上级转移支付资金(中央)		上级转移支付资金(中央)	5.2			
项目概况							
立项依据	晋财社(2023)160号;国库集中支付结转。						
项目设立的重要性	中央补助专项资金开展的重大公共卫生项目						
保障项目实施的制度、措施	医院安排专人负责,防保科全程参与、指导,落实各项指标的完成						
项目实施计划	利用一年时间完成安排任务,落实各项指标						
总体目标	中期目标(20××年-20××年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 标本量640份; 目标2: 标本质量合格; 目标3: 患者满意度95%以上		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	指标1:		数量指标	指标1 标本量	640
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1 标本质量	合格
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 送达时间	一周
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	>95%	
		指标2:			指标2:		

项目负责人: 张月英

填报人: 李子胜

联系电话: 13935819529

填报日期: 2024.1.25



## 孝义市人民医院项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2023 年度药品零差价销售补偿项目							
主管部门及代码	孝义市卫生健康体育局		实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位		孝义市人民医院			
项目属性	特定目标类		项目期		6 个月			
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input checked="" type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作						
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input checked="" type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input checked="" type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		150.59			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		150.59			
项目概况	严格执行国家政策预计预算时间销售药品 1004 万元,药品销售收入占业务收入比例不超过 30%。							
立项依据	医改政策、2023 年度年初财政预算及市政府领导批示							
项目设立的必要性	医院可持续发展和降低群众就医费用							
保障项目实施的制度、措施	成立专项机构,严格执行医改、医保政策,合理用药							
项目实施计划	提高医疗水平,减少外转率,增加医院门诊和住院人次。							
总体目标	中期目标(20××年-20××年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 提高医院诊疗水平; 目标 2: 减少患者就医费用; 目标 3: 降低药占比			
绩效指标	中期指标				年度指标			
	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	指标 1:		数量指标	指标 1: 药品销售	1004 万元	
			指标 2:			指标 2: 减少收入	150.59 万元	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 3: 药占比	<30%	
			指标 2:			指标 1: 群众满意度	>95%	
	效益	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 2: 病人外转率	<10%	
指标 2:				指标 1: 销售成本		1004 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 2: 业务收入	3346.5 万元		
		指标 2:			指标 1: 群众满意度	>95%		
		指标 2:			指标 2: 病人外转率	<10%		

项目负责人: 刘达伟

填表人: 李子胜

联系电话: 0358-7621449

填报日期: 2024.1.25



## 孝义市人民医院项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2023 年度药品零差价销售补偿项目						
主管部门及代码	孝义市卫生健康委员会		实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位		孝义市人民医院		
项目属性	特定目标类		项目期		6 个月		
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input checked="" type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input checked="" type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input checked="" type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		130 万元		
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		130 万元		
项目概况	严格执行国家政策预计预算时间销售药品 870 万元, 药品销售收入占业务收入比例不超 30%。						
立项依据	医改政策、2023 年度年初财政预算及市政府领导批示;孝财社(2023)1097-1 号。						
项目设立的必要性	医院可持续发展和降低群众就医费用						
保障项目实施的制度、措施	成立专项机构, 严格执行医改、医保政策, 合理用药						
项目实施计划	提高医疗水平, 减少外转率, 增加医院门诊和住院人次。						
总体目标	中期目标(20xx年-20xx年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 提高医院诊疗水平; 目标 2: 减少患者就医费用; 目标 3: 降低药占比		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	指标 1:		数量指标	指标 1: 药品销售总额	870 万元
			指标 2:			指标 2: 降低患者费用	130 万元
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 3: 药占比	<30%
	效益	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 群众满意度	>95%
			指标 2:			指标 2: 病人外转率	<10%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 销售成本	870 万元	
		指标 2:			指标 2: 业务收入	2900 万元	
		指标 1:			指标 1: 群众满意度	>95%	
		指标 2:			指标 2: 病人外转率	<10%	

项目负责人: 刘达伟

填表人: 李子胜

联系电话: 0358-7621449

填报日期: 2024.2.25



## 孝义市人民医院慢性病防治预算项目绩效目标申报

(2024 年度)

项目名称	结核病防治项目						
主管部门及代码	孝义市卫生健康体育局		实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位		孝义市人民医院		
项目属性	特定目标类(中央财政转移支付资金)		项目期		6个月		
项目分类	A	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 我市中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input checked="" type="checkbox"/> 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	<input type="checkbox"/> 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		0.51		
	上级转移支付资金(中央)		上级转移支付资金(中央)		0.51		
项目概况	结核病患者治疗随访						
立项依据	晋财社(2023)160; 国库集中支付结转。						
项目设立的重要性	中央安排专项资金开展重大公共卫生服务项目						
保障项目实施的制度、措施	医院成立项目实施领导小组, 由医院防保科负责组织实施。						
项目实施计划	利用六个月时间完成随访任务。						
总体目标	中期目标(20xx年-20xx年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 可疑患者检查73人次; 目标2: 肺结核患者数23人; 目标3: 密切接触者检查人次62:		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	指标1:		数量指标	指标1: 可疑患者检查人次	73
			指标2:			指标2: 肺结核患者数	23
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	95%	
		指标2:			指标2:		

项目负责人: 张月英 填表人: 李子胜 联系电话: 13935819529 填报日期: 2024-04-25

## 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，孝义市人民医院共有公务用车编制16辆，实有16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11辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，孝义市人民医院使用的办公用房建筑总面积27295.46平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，孝义市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）；孝义市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

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。