

阳泉市第一人民医院

2024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.....	3
第二部分 2024年单位预算报表.....	5
表一2024年预算收支总表.....	5
表二2024年预算收入总表.....	7
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

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.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）主要职能

阳泉市第一人民医院创建于 1948 年11 月，其前身是晋察冀边区医院。经过七十余年的发展，现已成为集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的“三级甲等”综合医院。目前是山西医科大学、阳泉职业技术学院的非直属附属医院，是山西中医药大学、长治医学院、山西医科大学汾阳学院等院校的教学医院，2014年成为首批国家“住院医师规范化培训基地”。医院秉承“重德博识，善思敬业”院训，强服务、重效率，面向临床，精益求精，承担着全市60%以上急危重症诊治，医疗服务范围辐射至晋中昔阳、左权、和顺及河北井陉等地，为山西晋东的区域医疗中心，年门诊量在全省地级医院中名列前茅，保持在 80 万人次左右，年出院量达3万余人次。近年来，医院积极加强“三医联动”，持续推进“互联网+居家慢病舒适化医疗”，2021 年建设了阳泉市互联网医院，在线指导患者累计突破 12 万人次、慢病处方配送覆盖全市，为新时期医改提供了“急慢分治、医防融合”的思路，各项线上服务指标走在了全国前列，《基于“互联网+”慢性病居家舒适化医疗案例》入选2022年度“互联网医院实践百强案例”。医院紧跟时代发展，引进了 128 排双源螺旋CT、3.0T磁共振、数字化 X 光摄影机、高能直线加速器、钬激光“双子星”治疗平台、蓝激光胃镜、全自动微生物质谱检测仪、宫腔镜刨削系统等现代医疗设备 3722（台）件。医院十分重视医、教、研协同发展，荣膺了山西医科大学“优秀教学基地”称号，开展的“经尿道钬激光前列腺剜除术、内镜下 垂体瘤切除术、关节镜下复位内固定术”等达国家级水平。近三年发表各类学术论文 285 篇，获得国家实用新型专利16项。一直以来，医院坚守为人民健康服务宗旨，兴公益、惠民生，积极参与救灾、抗疫、扶贫、对口支援等工作，受到了广泛好评。医院先后荣获“全国百姓放心示范医院”“全国节约型公共机构示范单位”“山西省五星级基层工会单位”“山西省新型农村合作医疗优秀定点医疗机构”“山西省文明和谐单位”“山西省护士岗位管理试点医院”“山西省医院协会后勤管理建设先进单位”等荣誉称号。

（二）2024 年工作任务

1、加强党建与业务深度融合，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，坚持以学习为主线，以抓作风为重心，以提升服务为原则，不断促进医院科室运营管理精细化、发展目标科学化、项目论证标准化。

2、继续落实目标责任考核制。将工作量、工作质量、运营效率、持续发展、满意度评价等作为客观考核项目，实现对科室的多维度画像和精细化管理。在此基础上，继续推进绩效薪酬制度改革，着手启动双方案的并行运算，逐步完成科室成本

分摊、科室 KPI 考核指标设计、科室二次分配方案的制定。

3、以人民群众就医需求为导向，持续推进脑科中心、肿瘤中心、血液病中心、心脏中心筹建工作，促进学科特色性和高水平临床诊疗技术的横向多元化发展，以点带面辐射带动全院疑难危重疾病救治和复杂手术能力的快速提升。

4、健全患者安全管理体系，加强急诊手术、病历质量、危重病人救治等薄弱环节的过程管理和质控；对常见病种进行单病种质量控制。结合 DIP 支付制度改革政策，持续规范合理用药、合理检查和治疗，进一步升级优化临床路径管理工作，促进医疗质量的不断提升。

5、根据上级“全面推进乡村振兴重点工作”的政策要求，持续推进医联体协作机制，扎实做好优质医疗资源下沉和结对帮扶工作，使老百姓就近得到较高水平的医疗救治成为现实。

6、继续在省级重点专科、学科方面给予人、财、物方面政策倾斜和资金支持，配套跟进国家级、省级继续医学教育项目的申报工作，通过举办高级别、高水平学术会议，提升我院专业学术影响力。

7、按时按需做好新一年度自主招聘、校园招聘、事业单位公开招聘及其他基础人事劳资性工作；在人事代理同工同酬同待遇方面深入推进，力争实现人事代理人员的职称聘任、职务晋升在临床、医技、职能后勤岗位的全覆盖。

8、继续推进信息系统升级改造，提高医院智慧化管理水平。深入推进基层互联网技术应用，完善社区居民健康档案信息化建设；全面开展人民医院医疗集团相关单位慢病管理工作；着力建设诊后疾病管理中心，推动随访工作落实落细。

9、建立健全我院规范使用医保基金长效监管体系，保障医保基金安全。通过调整医保结算清单审核方向、深化DIP全院及科室分析等举措，实现 DIP 盈余良性运行。

10、加大省级以上专科护士培训力度，分层次、多渠道培养基层专科护理骨干，持续推进优质管理工作；落实责任制整体护理，强化护理人文关怀，充分利用“互联网+”和南丁格尔志愿护理服务，为广大患者提供便捷、专业的医疗护理服务。

11、严格落实执行国家组织药品集中采购及省际联盟采购相关政策，完善药品采购制度，规范药品采购行为。持续加强对药品使用的监管，进一步加大处方点评力度，提高合理用药水平。

12、加强预算管理，落实全面预算管理制度，做实财务内控工作，做好病种成本核算、办公用品定额管理，提高预算约束力，加强预算严肃性。严格履行日常财务核算和监督职能，扎实推进财务工作信息化和电子票据管理工作。

13、完善门诊工作弹性机制，根据科室工作需要，增设双休日、午休、夜间门

诊，酌情分流日常高峰期的患者。细化专科门诊，推进 MDT 多学科门诊工作，合理调整门诊资源，优化就诊流程，进一步改善就医体验。

14、坚持“强化素质、完善管理、服务临床、修旧利废”的原则，有效制止长明灯、长流水、跑冒滴漏现象的发生；形成“局部更换、维修为主、重点巡查”的管理机制，推进节水型单位的建设。

15、进一步完善医院安全生产重点事项清单，落实安全监管责任，提高安全管理水平。对全院自动消防设施进行全面检测，对安全风险点进行定期巡查；持续开展教育培训和应急演练，提升全院安全意识和应急能力。

16、加强对医学设备购置使用的成本绩效分析；加大对设备操作培训、定期计量、特种设备安全管理、医疗器械不良事件的管控；做好设备的后续维护保养，最大程度保障设备的绿色低耗常态化和运行效能最大化。

17、加强行业作风建设，强化监督执纪问责，严肃查处违规违纪行为。围绕“授权、用权、制权”等环节和“明责、履责、追责”等事项要求，指导各科室建章立制，形成“以积极防范为核心，以强化管理为手段”的科学防控机制，切实关权力于笼中。

18、继续做好文明城市创建系列工作，大力推进环境卫生整治、控烟禁烟、预检分诊、健康教育、病媒生物防治等，营造良好就医环境；按照《健康促进医院建设》方案要求，将健康科普融入日常工作，配合卫生节日宣传主题活动，做好健康咨询、义诊帮扶、健康讲堂、健康科普等活动。

19、持续跟进阳泉市中心医院建设项目，保证二级流程设计的科学性、合理性；同时，立足当下，着眼未来，全面做好中心医院搬迁前的人才储备、学科设置、运营预测等重要性工作，确保中心医院顺利搬迁和正常运行。

二、机构设置情况

医院占地面积 3.35 万平方米，建筑面积8.53 万平方米，开设床位 1000 张，设有 86 个科室（职能科室24 个，临床科室 43 个，医技科室 19 个）；截至2024 年2 月29 日，我院共有在职职工 1586 人，离退休职工473 人（含返聘30 人）。按人员类别分，在编 980 人，单位人事代理570 人，非编36人；按学历分：博士研究生 1 人，硕士研究生127 人，本科1325人，大专 108 人，中专及以下 25 人；按职称分：正高63人，副高 183 人，中级 416 人，初级842 人；卫生技术人员 1369人，其中，医疗 480 人，护理 749 人，药剂67 人，检验40人，医技 33 人。

医院以学科建设为本，致力打造有优势、有特色的专业品牌，推进内分泌内科成为省级重点专科，心血管内科、骨科为省级重点建设学科，心胸外科和泌尿外科为“三特兴医”重点科室。消化内科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、骨科、老年内科、心胸外科、急诊科、麻醉科、妇科、产科、甲状腺乳腺科、护理专业、

眼科、新生儿科、普外科、神经内科、肾内科等 17 个专业为市级重点专科，神经外科、儿内科、皮肤科等 3 个专科为市级重点建设科室。新增设了康复医学科、感染性疾病科、全科医疗科等。同时积极推行部制管理，实现了骨科、心血管内科、药学部、影像科等在发展模式和人力资源等方面的统一配置。

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：阳泉市第一人民医院

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	1403.80	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	1641.54	1403.80	237.74
		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	1403.80	本年支出合计	1641.54	1403.80	237.74
上年结转	237.74	年终结转			
收入总计	1641.54	支出总计	1641.54	1403.80	237.74

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市第一人民医院

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		1403.80	1403.80					237.74
210	卫生健康支出	1403.80	1403.80					237.74
21002	公立医院	1387.08	1387.08					
2100201	综合医院	1387.08	1387.08					
21004	公共卫生	16.72	16.72					33.74
2100409	重大公共卫生服务	16.72	16.72					33.74
21099	其他卫生健康支出							204.00
2109999	其他卫生健康支出							204.00

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市第一人民医院

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		1641.54		1641.54
210	卫生健康支出	1641.54		1641.54
21002	公立医院	1387.08		1387.08
2100201	综合医院	1387.08		1387.08
21004	公共卫生	50.46		50.46
2100409	重大公共卫生服务	50.46		50.46
21099	其他卫生健康支出	204.00		204.00
2109999	其他卫生健康支出	204.00		204.00

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市第一人民医院

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	1403.80	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	1641.54	1641.54		
		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	1403.80	本年支出合计	1641.54	1641.54		
上年财政拨款结转	237.74	年终结转				
一、一般公共预算	237.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1641.54	支出总计	1641.54	1641.54		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第一人民医院

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				

注：本表无数据

预算公开表6

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：阳泉市第一人民医院

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				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第一人民医院

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：阳泉市第一人民医院

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：阳泉市第一人民医院单位：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：阳泉市第一人民医院单位：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：阳泉市第一人民医院

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：阳泉市第一人民医院

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
阳泉市第一人民医院	1403.80	1403.80				
方舱医院与可转换ICU项目	318.00	318.00				
中心医院资本金申请	378.60	378.60				
下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升资金	65.00	65.00				
2024年中央财政重大传染病防控经费	16.72	16.72				
2024年省级财政卫生健康人才培养提升补助资金	16.80	16.80				
2024中央财政卫生健康人才培养补助资金	75.11	75.11				
床位补助	500.00	500.00				
上缴对外出租房屋租金申请返还	33.57	33.57				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市第一人民医院

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
阳泉市卫生健康委员会	237.74	237.74		
阳泉市第一人民医院	237.74	237.74		
基建支出	204.00	204.00		
重大传染病防控经费(补助市县)(阳财社[2023]113号)	33.74	33.74		

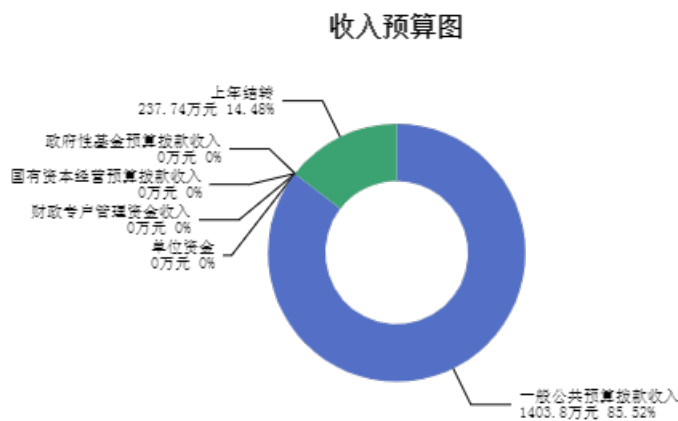
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市第一人民医院预算收入总计1,641.54万元，其中：本年收入1,403.80万元，上年结转237.74万元，比上年增长1006.76万元，增长158.60%，主要原因是方舱医院与可转换ICU项目资金的申请、中心医院资本金的申请等；本年单位预算支出总计1,641.54万元，其中：本年预算安排1,403.80万元，上年结转237.74万元，比上年增长1006.76万元，增长158.60%，主要原因是方舱医院与可转换ICU项目资金的支出、中心医院资本金的支出。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市第一人民医院预算收入1,641.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,403.80万元，占85.52%；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237.74万元，占14.48%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市第一人民医院支出预算1641.54万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1641.54万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市第一人民医院财政拨款收支总预算1,641.54万元。其中：一般公共预算拨款1,641.54万元，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1,403.80万元，上年结转收入237.74万元。支出包括：卫生健康支出1,641.54万元等。

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年度阳泉市第一人民医院一般公共预算当年支出0万元,比上年减少634.78万元,下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市第一人民医院一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

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年度阳泉市第一人民医院一般公共预算安排基本支出0万元,其中:
人员经费0万元,主要包括:无;
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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市第一人民医院政府采购预算总额318.00万元。其中:政府采购货物预算318.00万元、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年编报单位整体绩效目标,涉及资金1641.54万元。

2、项目绩效目标

2024年阳泉市第一人民医院纳入绩效目标管理的二级项目8个,共计金额1,403.80万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额533.37万元;特定目标类项目6个,涉及金额870.63万元。公开项目绩效目标8个,涉及项目金额1,403.80万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额533.57万元;特定目标类项目6个,涉及项目金额870.23万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级财政卫生健康人才培养提升补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市第一人民医院	
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：		168,000	年度资金总额：		168,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		168,000	省级财政资金		168,000
		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		根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。					
立项依据		根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。					
项目设立必要性		根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。					
项目实施计划		资金及时到位使用，专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。			根据阳财社【2024】14号《阳泉市财政局下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》，下达资金16.8万元，用于卫生健康人才培养。		
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	人才培养数量	≥3个	数量指标	人才培养数量	≥3个
		质量指标	住院医师规范化培训考试通过	≥70%	质量指标	住院医师规范化培	≥70%
		时效指标	资金使用时间	年内及时发放	时效指标	资金使用时间	年内及时发放
		成本指标	补助标准	168000元	成本指标	补助标准	168000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	有效提升	社会效益指标	提升医疗服务能力	有效提升
		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	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：	3030697	填报日期：	20240202113702

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政重大传染病防控经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市第一人民医院	
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：	167,200	年度资金总额：	167,200		
		其中：中央财政资金	167,200	其中：中央财政资金	167,200		
		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		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
立项依据		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
项目设立必要性		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。					
项目实施计划		资金及时到位，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。			根据阳财社【2020】15号，下达2024年中央财政重大传染病防控经费16.72万元，用于食品安全风险监测7万元，其他重点传染病防治9.72万元。			
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	重大传染病监测数量	≥3种	数量指标	重大传染病监测数	≥3种
		质量指标	重大传染病监测率	≥90%	质量指标	重大传染病监测率	≥90%
		时效指标	资金使用时间	年内及时发放	时效指标	资金使用时间	年内及时发放
		成本指标	监测项目及人员经费	167200元	成本指标	监测项目及人员经	167200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时监测重大传染病，维护	有效维护	社会效益指标	及时监测重大传染	有效维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高居民健康水平	有效提高	可持续影响指标	提高居民健康水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：	3030697	填报日期：	20240202084341

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024中央财政卫生健康人才培养补助资金				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院	
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：	751,100	年度资金总额：	751,100	
			其中：中央财政资金	751,100	其中：中央财政资金	751,100	
			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			根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金66万元，用于住院医师规范化培训。				
立项依据			根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金66万元，用于住院医师规范化培训。				
项目设立必要性			根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金66万元，用于住院医师规范化培训。				
保证项目实施的制度、措施			根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金66万元，用于住院医师规范化培训。				
项目实施计划			资金及时到位使用，专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金66万元，用于住院医师规范化培训。				根据阳财社【2024】16号《下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，下达资金75.11万元，用于住院医师规范化培训。		
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	住院医师人数	≥3人	数量指标	住院医师人数	≥3人
		质量指标	住院医师规范化培训考试通过	≥70%	质量指标	住院医师规范化培	≥70%
		时效指标	资金使用情况	及时使用	时效指标	资金使用情况	及时使用
		成本指标	补助标准	660000万	成本指标	补助标准	751100万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进医疗服务能力提升	有效促进	社会效益指标	促进医疗服务能力	有效促进
		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	服务对象满意度指	规培住院医师	≥80分	服务对象满意度指标	规培住院医师	≥80分
负责人：		经办人：		联系电话：	30330697	填报日期：	20240202154958

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		床位补助							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位		阳泉市第一人民医院		
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：		5,000,000		年度资金总额：		5,000,000	
		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		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阳泉市第一人民医院是阳泉市的一所三级甲等医院，集医疗、教学、科研于一体，共设床位 1000张，财政1年补助5000元 / 床位，共计500万元，用于医院日常运转。							
立项依据		阳医学〔2012〕32号，关于提高医院床位补助标准的申请。公立医院医疗服务过程支出补助，按每张床5000元*1000张床位，共计500万元。							
项目设立必要性		国家对公立医院运行支出的补助，该项支出主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备。							
保证项目实施的制度、措施		财政款项及时到位，保障项目顺利进行。							
项目实施计划		财政款项到位，按进度与计划实施项目。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		阳泉市第一人民医院是阳泉市的一所三级甲等医院，集医疗、教学、科研于一体，共设床位1000张，财政1年补助5000元 / 床位，共计500万元，用于医院日常运转，国家对公立医院运行支出的补助，该项支出主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备。			共有床位1000张，按每张床5000元 / 年补助，床位使用率≥98%，医疗收入增长率1%，患者满意度≥85%，为全市人民提供更好的就医环境，提供更好的医疗资源。				
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	床位数量	1000张	数量指标	床位数量	1000张		
		质量指标	补助到位率	100%	质量指标	补助到位率	100%		
			补助合规性	100%		补助合规性	100%		
			床位使用率	≥75%		床位使用率	≥75%		
		时效指标	补助发放时间	及时发放	时效指标	补助发放时间	及时发放		
	成本指标	补助标准	5000000元	成本指标	补助标准	5000元/床位			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障医院正常运行	有效保障	社会效益指标	保障医院正常运行	有效保障		
		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	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		3030697		填报日期： 20240108091950	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			方舱医院与可转换ICU项目				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院	
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:		3,180,000		年度资金总额:	3,180,000	
	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		3,180,000		市县（区）财政资金	3,180,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》，申请318万元资金，用于市一院ICU床位建设和苇泊方舱医院监护床位项目建设。				
立项依据			阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》				
项目设立必要性			根据阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》，申请318万元资金，用于市一院ICU床位建设和苇泊方舱医院监护床位项目建设。				
保证项目实施的制度、措施			阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》				
项目实施计划			资金及时到位，专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据阳卫【2023】32号《阳泉市卫生健康委员会关于市第一人民医院申请追加可转换ICU及监护床位项目经费的请示》，申请318万元资金，用于市一院ICU床位建设和苇泊方舱医院监护床位项目建设。						
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	支持项目数量	2个	数量指标	支持项目数量	2个
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%	质量指标	工程项目验收通过	≥95%
		时效指标	资金使用情况	年内及时使用	时效指标	资金使用情况	年内及时使用
		成本指标	项目建设及采购资金	3180000元	成本指标	项目建设及采购资	3180000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	社会效益指标	改善医疗卫生基础	得到改善
		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	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:	3030697	填报日期:	20240126121158

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上缴对外出租房屋租金申请返还					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院		
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：	335,700	年度资金总额：	335,700			
	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	335,700	市县（区）财政资金	335,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院出租院内6#楼负一层给一食堂，年租金162200元；院内综合楼1层和2层给二食堂，年租金104400元；院内6#楼四层出租给手术食堂，年租金15600元；三角线住宅楼底商左起第二间出租给鑫发超市，年租金53500元/年，合计335700元。					
立项依据		为盘活闲置国有资产，我院将其出租。国有资产出租收入必须按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理，按时上缴财政，之后申请财政返还。					
项目设立必要性		为盘活闲置国有资产，我院将其出租。国有资产出租收入必须按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理，按时上缴财政，之后申请财政返还。					
保证项目实施的制度、措施		及时上缴，申请返还。					
项目实施计划		将租金收入上缴国库，随后申请回拨到本单位账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我院出租院内6#楼负一层给一食堂，年租金162200元；院内综合楼1层和2层给二食堂，年租金104400元；院内6#楼四层出租给手术食堂，年租金15600元；三角线住宅楼底商左起第二间出租给鑫发超市，年租金53500元/年，合计335700元。			为盘活闲置国有资产，我院将其出租。国有资产出租收入必须按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理，按时上缴财政，之后申请财政返还。			
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	上交租金房屋数量	4个	数量指标	上交租金房屋数量	4个
		质量指标	租金上缴比率	100%	质量指标	租金上缴比率	100%
		时效指标	回拨租金时间	年内及时回拨	时效指标	回拨租金时间	年内及时回拨
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	国有资产利用程度	有效提高	经济效益指标	国有资产利用程度	有效提高
		社会效益指标	为社会企业提供便利	有效提供	社会效益指标	为社会企业提供便利	有效提供
		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	承租方	100%	服务对象满意度	承租方	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：	3030697	填报日期：	20240112174129

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升资金				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第一人民医院	
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:	650,000	年度资金总额:	650,000	
			其中:中央财政资金	650,000	其中:中央财政资金	650,000	
			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			根据阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》，下拨我院资金650000元，此项资金用于提升我院医疗服务与保障能力，科研教学能力。				
立项依据			阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》				
项目设立必要性			根据阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》，下拨我院资金650000元，此项资金用于提升我院医疗服务与保障能力，科研教学能力。				
保证项目实施的制度、措施			阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》				
项目实施计划			资金及时到位，专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》，下拨我院资金650000元，此项资金用于提升我院医疗服务与保障能力，科研教学能力。			根据阳财社【2024】7号《阳泉市财政局关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》，下拨我院资金650000元，此项资金用于提升我院医疗服务与保障能力，科研教学能力。		
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	医疗服务收入占比	≥23%	数量指标	医疗服务收入占比	≥23%
		质量指标	平均住院日	较上年降低	质量指标	平均住院日	较上年降低
		时效指标	资金使用情况	年内及时使用	时效指标	资金使用情况	年内及时使用
		成本指标	下拨资金数额	650000元	成本指标	下拨资金数额	650000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务能力提升	有效提升	社会效益指标	医疗服务能力提升	有效提升
		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	≥90分	服务对象满意度	患者满意度	≥90分	
负责人:		经办人:		联系电话:	3030697	填报日期:	20240126123333

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中心医院资本金申请						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位		阳泉市第一人民医院	
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：		3,786,000	年度资金总额：		3,786,000	
		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		3,786,000	市县（区）财政资金		3,786,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		阳泉市中心医院项目需支付资本金378.6万元						
立项依据		阳医学【2024】3号《关于阳泉市中心医院建设PPP项目政府资本金拨付的申请》						
项目设立必要性		阳泉市中心医院项目需支付资本金378.6万元						
保证项目实施的制度、措施		阳医学【2024】3号《关于阳泉市中心医院建设PPP项目政府资本金拨付的申请》						
项目实施计划		资金及时到位、专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	阳医学【2024】3号《关于阳泉市中心医院建设PPP项目政府资本金拨付的申请》，需支付资本金378.6万元。				阳医学【2024】3号《关于阳泉市中心医院建设PPP项目政府资本金拨付的申请》，需支付资本金378.6万元。			
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	资金拨付情况	及时拨付	时效指标	资金拨付情况	及时拨付	
		成本指标	资本金数额	3786000元	成本指标	资本金数额	3786000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高	社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高	
		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	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：	3030697	填报日期：	20240126122040	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月16日，阳泉市第一人民医院共有公务用车编制8辆，实有6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6辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月16日，阳泉市第一人民医院使用的办公用房建筑总面积4747.66平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月16日，阳泉市第一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）；阳泉市第一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

见附表

（二）其他

无

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

- 注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。
2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

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。