

阳泉市第三人民医院

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	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
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）	10
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
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
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	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	17
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	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

以肿瘤防治、医疗急救、骨病创伤、心脑血管、感染性疾病防治为主要特色，集医疗、教学、科研、预防保健和社区卫生服务为一体的国家三级乙等综合医院。

二、机构设置情况

阳泉市第三人民医院始终注重科室发展和技术创新，医疗新技术、新项目不断涌现，各学科带头人日臻成熟，技术梯队业已完善，形成了院有特色、科有重点的新格局。在创伤、急救方面，开设床位140张，有高、中级专业技术人才33名，有创伤骨科专用的移动式C臂X线机、膝关节镜、创伤重症监护病房及各种先进的四肢、脊柱、骨盆骨折内固定器械。能够开展严重复合伤、多发伤的抢救和严重创伤并发症如休克、脂肪栓塞、急性肾衰、多脏器衰竭等的治疗，对四肢及躯干骨折的手术及非手术治疗积累了丰富的经验。并开展了小儿先天性髋脱位，长骨干肿瘤段截灭活再植，髋、膝关节置换等；有现代化的烧伤治疗病房、烧伤翻身床、红外线烧伤治疗及各种抢救监护设备，收治各种热、冷烧伤，开展烧伤引起的各种畸形病人的整形手术，采用国内先进的治疗方法，使深Ⅱ度以上的烧伤患者达到无瘢痕愈合。在大面积及特重烧伤患者的诊疗中采取先进的大张异体皮移植自体微粒皮嵌入技术使抢救成功率达百分之九十以上。1995年在全省率先开设了的手外科，开展了颈神经及膈神经移位术，断肢（指）再植术，拇指再造术，带血管腓骨瓣移植术，各种带血管游离皮瓣植皮术，抢救了大量严重复合创伤病人，特别是臂丛神经损伤及胸廓出口综合征的治疗水平，达到了国内先进水平。医院有完善的内科体系，ICU、CCU设备先进，在抢救急性心肌梗死等危急重症方面积累了丰富的经验。神经内科、内分泌、消化、血液各专业人才济济，特色鲜明、服务完善、受到患者好评。在感染性疾病控制方面，设有传染科，结核科，性病科，开设床位120张。是我市符合标准的传染病专科。现有高级专业技术人才16名，有传染病中心实验室，配备了美国PE-5700型荧光定量PCR仪、美国全电脑荧光免疫显微诊断系统、法国自动四通道血凝分析仪、德国自动生化分析仪、美国MEDICA电解质分析仪、美国2100酶标仪、放射免疫检测仪等先进设备，开展了传染病防治的全部检验项目。近年来，对35种传染病进行防治的同时，先后开展了乙型肝炎病毒携带者进行特异性免疫清除、各种原因导致的脂肪肝、肝癌介入和手术治疗。对腹水浓缩回输，肝组织学检查（肝穿），各种肝硬化并发症、上消化道出血、肝性脑病，原发性腹膜炎、肝肾综合征、顽固性腹水，各种感染性休克、中毒性痢疾、流行性出血热、暴发型流脑，复治难治性肺结核及皮肤、性病的治疗均居于国内先进水平，为我市传染病的防治做出了突出的贡献。

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：阳泉市第三人民医院

单位：万元

收入		支出		
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	839.30	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	992.15	839.30 152.85
		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	839.30	本年支出合计	992.15	839.30	152.85
上年结转	152.85	年终结转			
收入总计	992.15	支出总计	992.15	839.30	152.85

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市第三人民医院

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	839.30	839.30					152.85
210	卫生健康支出	839.30	839.30					152.85
21002	公立医院	794.00	794.00					
2100201	综合医院	794.00	794.00					
21004	公共卫生	43.30	43.30					3.75
2100409	重大公共卫生服务	43.30	43.30					3.75
21017	中医药事务	2.00	2.00					
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出							149.10
2109999	其他卫生健康支出							149.10

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市第三人民医院

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	992.15		992.15
210	卫生健康支出	992.15		992.15
21002	公立医院	794.00		794.00
2100201	综合医院	794.00		794.00
21004	公共卫生	47.05		47.05
2100409	重大公共卫生服务	47.05		47.05
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	149.10		149.10
2109999	其他卫生健康支出	149.10		149.10

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市第三人民医院

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	839.30	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	992.15	992.15		
		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	839.30	本年支出合计	992.15	992.15		
上年财政拨款结转	152.85	年终结转				
一、一般公共预算	152.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	992.15	支出总计	992.15	992.15		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市第三人民医院

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	839.30		839.30
210	卫生健康支出	839.30		839.30
21002	公立医院	794.00		794.00
2100201	综合医院	794.00		794.00
21004	公共卫生	43.30		43.30
2100409	重大公共卫生服务	43.30		43.30
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00

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：阳泉市第三人民医院

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：阳泉市第三人民医院

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：阳泉市第三人民医院

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：阳泉市第三人民医院

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：阳泉市第三人民医院

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：阳泉市第三人民医院

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：阳泉市第三人民医院

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
阳泉市第三人民医院	839.30	839.30				
床位补助	265.00	265.00				
传染病区补助	469.00	469.00				
2024年省级建设中医药强省专项补助资金	2.00	2.00				
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	50.00	50.00				
2024年省级财政强医工程补助资金	10.00	10.00				
2024年中央财政重大传染病防控经费预算	43.30	43.30				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市第三人民医院

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	152.85	152.85		
阳泉市第三人民医院	152.85	152.85		
2023年中央财政重大传染病防控经费	3.75	3.75		
基建支出	149.10	149.10		

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年度阳泉市第三人民医院预算收入总计992.15万元，其中：本年收入839.30万元，上年结转152.85万元，比上年减少357.11万元，下降26.47%，主要原因是主要原因是2023年疫情防控补助500万元、精准扶贫干部驻村工作经费及生活补贴8万元、2023年中央财政基本公共卫生服务补助经费9.5万元、2023年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)70万元、2023年中央财政重大传染病防控经费27.76万元；今年预算收入来源为2024年省级财政强医工程补助资金10万元、2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金50万元、2024年中央财政重大传染病防控经费预算43.3万元，整体预算项目有所变化，补助资金有增减，总体较上年比较减少357.11万元。

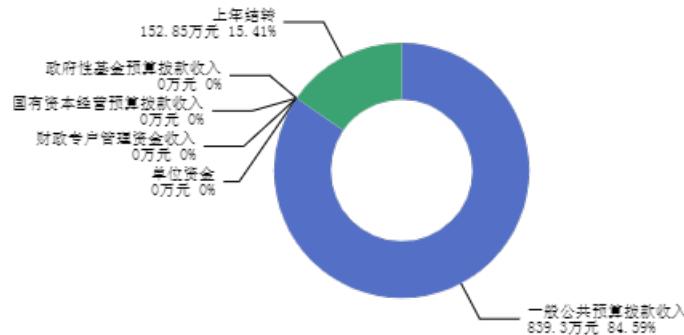
；本年单位预算支出总计992.15万元，其中：本年预算安排839.30万元，上年结转152.85万元，比上年减少357.11万元，下降26.47%，主要原因是主要原因是2023年疫情防控补助500万元、精准扶贫干部驻村工作经费及生活补贴8万元、2023年中央财政基本公共卫生服务补助经费9.5万元、2023年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)70万元、2023年中央财政重大传染病防控经费27.76万元；今年预算收入来源为2024年省级财政强医工程补助资金10万元、2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金50万元、2024年中央财政重大传染病防控经费预算43.3万元，整体预算项目有所变化，补助资金有增减，总体较上年比较减少357.11万元。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市第三人民医院预算收入992.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入839.30万元，占84.59%；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152.85万元，占15.41%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市第三人民医院支出预算992.15万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出992.15万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市第三人民医院财政拨款收支总预算992.15万元。其中：一般公共预算拨款992.15万元，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839.30万元，上年结转收入152.85万元。支出包括：卫生健康支出992.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

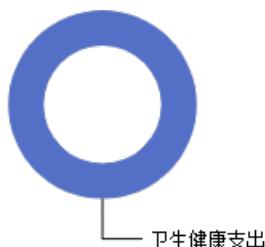
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市第三人民医院一般公共预算当年支出839.30万元，比上年减少509.96万元，下降37.8%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市第三人民医院一般公共预算当年支出839.30万元，主要用于以下方面：卫生健康支出839.30万元，占100.00%等。

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年度阳泉市第三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“三公”经费预算

九、政府采购情况

2024年阳泉市第三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年财政批复本单位绩效目标的项目有6个，涉及一般公共预算资金992.15万元（其中：本年收入839.3万元、上年结转152.85万元）、政府性资金预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年阳泉市第三人民医院纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额839.30万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额734.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额105.30万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额839.30万元，占部门（单位）项目支出总额的84.59%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额734.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额105.30万元。

（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年中央财政重大传染病防控经费预算								
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位	阳泉市第三人民医院				
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	433,000	年度资金总额		433,000					
	其中：中央财政资金	433,000	其中：中央财政资金		433,000					
	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		我院作为传染病定点医院，为更好地服务于全市人民，加强重大传染病防控，晋财社[2023]291号关于下达2024年中央财政重大传染病防控经费，艾滋病防治30.08万元，结核病防治6.22万元，食品安全风险监测7.72万元。用于传染病防治工作，结核病防治工作，食品安全风险监测。								
立项依据		阳财社[2024]15号								
项目设立必要性		我院作为传染病定点医院，为更好地服务于全市人民，加强重大传染病防控，晋财社[2023]291号关于下达2024年中央财政重大传染病防控经费，艾滋病防治30.08万元，结核病防治6.22万元，食品安全风险监测7.72万元。用于传染病防治工作，结核病防治工作，食品安全风险监测。								
保证项目实施的制度、措施		根据文件精神，资金到位，建立健全的资金管理制度，做到专款专用。								
项目实施计划		我院作为传染病定点医院，为更好地服务于全市人民，加强重大传染病防控，晋财社[2023]291号关于下达2024年中央财政重大传染病防控经费，艾滋病防治30.08万元，结核病防治6.22万元，食品安全风险监测7.72万元。用于传染病防治工作，结核病防治工作，食品安全风险监测。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	艾滋病防治30.08万元，结核病防治6.22万元，食品安全风险监测7万元，用于艾滋病防治工作，结核病防治工作与食品安全风险监测。			我院作为传染病定点医院，为更好地服务于全市人民，加强重大传染病防控，晋财社[2023]291号关于下达2024年中央财政重大传染病防控经费，艾滋病防治30.08万元，结核病防治6.22万元，食						
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	补助人次	≥400人	数量指标	补助人次	≥400人			
		质量指标	补助资金准确率	≥98%	质量指标	补助资金准确率	≥98%			
		时效指标	补助发放时间	2024年底	时效指标	补助发放时间	2024年底			
		成本指标	体检及交通补助	420人/年	成本指标	体检及交通补助	420人/年			
	效益指标	经济效益指标	医院运行度	稳定运行	经济效益指标	医院运行度	稳定运行			
		社会效益指标			社会效益指标					
		生态效益指标	艾滋病及结核病控制情况	有效干预控制	生态效益指标	艾滋病及结核病	有效干预控制			
		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	≥98%	服务对象满意度指	患者满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	王永昌	联系电话：	03533033556	填报日期：	20240202090555			

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年省级财政强医工程补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第三人民医院		
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	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	100,000	省级财政资金	100,000			
	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《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕318号）和《阳泉市卫生健康委员会关于申请提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金的函》（阳卫财函〔2024〕10号），2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算安排100万元，主要用于医学队伍“五个提升”培育计划。					
立项依据		阳财社〔2024〕10号					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕318号）和《阳泉市卫生健康委员会关于申请提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金的函》（阳卫财函〔2024〕10号），2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算安排100万元，主要用于医学队伍“五个提升”培育计划。					
保证项目实施的制度、措施		财政专项补助资金，专款专用，提高财政资金使用效益。					
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕318号）和《阳泉市卫生健康委员会关于申请提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金的函》（阳卫财函〔2024〕10号），2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算安排100万元，主要用于医学队伍“五个提升”培育计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政专项补助资金，专款专用，提高财政资金使用效益。医学队伍“五个提升”培育计划得到有效提升。			根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕318号）和《阳泉市卫生健康委员会关于申请提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金的函》（阳卫财函〔2024〕10号），2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算安排100万元，主要用于医学队伍“五个提升”培育计划。			
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	医学队伍“五个提升”培	2个	数量指标	医学队伍“五个”	2个
		质量指标	建设项目合格率	≥95%	质量指标	建设项目合格率	≥95%
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照采购程序，严格按照财政有关经费标准执行	成本指标	成本控制有效性	严格按照采购程序，严格按照财政有关经费标准执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医院运行稳定性	稳定运行	社会效益指标	医院运行稳定性	稳定运行
		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	≥98%	服务对象满意度指	患者满意度	≥98%
负责人：		经办人：	王永昌	联系电话：	03533033556	填报日期：	20240201165554

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年省级建设中医药强省专项补助资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第三人民医院		
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:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	20,000	省级财政资金	20,000			
	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		为保持和发挥中医药优势，促进中医药事业传承与发展，根据【山西省财政厅关于提前下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金的通知】（晋财社〔2023〕310号）和阳泉市卫生健康委员会提供的资金分配方案，现下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元，主要用于支持中医药领域相关项目发展。					
立项依据		阳财社〔2024〕3号					
项目设立必要性		为保持和发挥中医药优势，促进中医药事业传承与发展，根据【山西省财政厅关于提前下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金的通知】（晋财社〔2023〕310号）和阳泉市卫生健康委员会提供的资金分配方案，现下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元，主要用于支持中医药领域相关项目发展。					
保证项目实施的制度、措施		结合实际工作，统筹使用财政专项补助资金，提高财政资金使用效益，落实建设中医药强省相关项目。					
项目实施计划		2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元，主要用于支持中医药领域相关项目发展。我院专款专用于名中医工作室建设和发展中。为保持和发挥中医药优势，促进中医药事业传承与发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年省级建设中医药强省专项补助资金2万元，主要用于支持中医药领域相关项目发展。我院专款专用于名中医传承工作室建设和发展中。省级名中医传承工作室一个，为保持和发挥中医药优势，促进我院中医药事业传承与发展。						
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	名（老）中医传承工作室	≥1个	数量指标	名（老）中医传承工作室	≥1个
			聘请老中医数量	≥1名		聘请老中医数量	≥1名
	质量指标	补助资金发放准确率	≥100%		质量指标	补助资金发放准确率	≥100%
		补助发放及时率	100%			补助发放及时率	100%
	成本指标	补助资金标准	2000人/月		成本指标	补助资金标准	2000人/月
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	医疗卫生服务能力提升度	有所提升		社会效益指标	医疗卫生服务能力提升度	有所提升
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	社会影响力提升度	有所提升		可持续影响指标	社会影响力提升度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%
负责人：		经办人：	王永昌	联系电话：	03533033556	填报日期：	20240126103408

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年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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	阳泉市第三人民医院										
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:		500,000	年度资金总额:	500,000											
	其中: 中央财政资金	500,000	其中: 中央财政资金	500,000												
	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		阳财社【2024】7号文件中根据晋财社[2023]321号文件山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（公立医院综合改革）现下达2024年中央财政补助资金50万元，用于推进公立医院综合改革项目，持续深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。														
立项依据		阳财社【2024】7号，晋财社[2023]321号														
项目设立必要性		用于推进公立医院综合改革项目，持续深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。														
保证项目实施的制度、措施		根据文件指示，实行专款专用，贯穿于使用的整个环节。														
项目实施计划		此资金用于为本医院更有效地完成国家省市对公立医院的改革，信息化建设持续推进，提高医疗服务水平及服务质量。														
实施期目标				年度目标												
总体目标	有效完成国家省市对公立医院改革的任务，并进行信息化建设系统。用于持续深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。					有效完成国家省市对公立医院改革的任务，并进行信息化建设系统。用于持续深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。										
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	系统开发数量	≥1个	数量指标	系统开发数量	≥1个									
			软件采购数量	≥1套		软件采购数量	≥1套									
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	质量指标	系统验收合格率	≥98%									
			异常处理能力	≥98%		异常处理能力	≥98%									
	时效指标	系统建设、验收、投入使用	年底之前	时效指标	系统建设、验收	年底之前										
	成本指标	采购合同价	按合同价	成本指标	采购合同价	按合同价										
	效益指标	经济效益指标	医院运行稳定度	运行稳定	经济效益指标	医院运行稳定度	运行稳定									
		社会效益指标			社会效益指标											
		生态效益指标			生态效益指标											
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量	有效促进	可持续影响指标	系统建设对公共	有效促进									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%										
负责人:		经办人:	王永昌	联系电话:	03533033556	填报日期:	20240126105604									

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		传染病区补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第三人民医院		
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	4,690,000	年度资金总额	4,690,000		
		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	4,690,000	市县（区）财政资金	4,690,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		阳泉市第三人民传染病区，担负着本地区的传染病防治工作和突发疫情应急处置工作，为保证传染病区的正常运行，做好本地区传染病防治工作，每年补助469万元，该项支出主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备。					
立项依据		阳泉市人民政府专题会议纪要（2006）27号，阳泉市人民政府办公厅专题会议纪要（2015）1号《关于市传染病区由市第二人民医院移交市第三人民医院管理的相关事宜》					
项目设立必要性		阳泉市第三人民医院传染病区担负着本地区三区两县以及周边地区的传染病防治工作，也担负着阳泉市突发疫情的应急处置任务，此项补助保证了传染病区的正常运营，对做好本地区传染病防治工作以及突发疫 情处置工作，有着非常重要的价值。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳泉市人民政府专题会议纪要（2006）27号，阳泉市人民政府办公厅专题会议纪要（2015）1号《关于市传染病区由市第二人民医院移交市第三人民医院管理的相关事宜》的文件精神，财政资金到位后，严格 按照相应的用途和进度使用资金，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		预计接待传染病患者20000人次，传染病区工作人员约70人，该项支出主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备。财政资金到位后，严格按照规定用途和进度使用资金，确保项目顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障传染病区的正常运行，传染病区工作人员约78人，预期达到全年接诊传染病患者达到20000人次，为传染病区工作人员发放工资，做好本地区传染病防治工作，为传染病患者提供更满意的服务。						
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	补助人员数量	≥70人次	数量指标	传染病病区接诊	≤20000人次
			传染病病区接诊人数	≤20000人次		补助人员数量	≥70人次
	质量指标	质量指标	传染病患者治愈率	≥95%	质量指标	传染病患者治愈	≥95%
			补助金额准确率	100%		补助对象准确率	100%
	时效指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	工资发放时间	按月按时发放
			工资发放时间	按月按时发放			
	成本指标	成本指标	发放标准	按照每人每月工资标准发放	成本指标	发放标准	按照每人每月工资 标准发放
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
			单位正常运转保障度	保障单位正常运转保障		单位正常运转保障	保障单位正常运转保障
		社会效益指标	医院医疗服务能力提升度	医疗服务能力提高10%	社会效益指标	医疗服务能力提高	医疗服务能力提高 10%
			生态效益指标	有效防治传染病		有效防治传染病	有效防治
	可持续影响指标	传染病得到有效控制	有效控制		可持续影响指标	传染病得到有效 控制	有效控制
		服务对象满意度	患者满意度	≥90%		患者满意度	≥90%
			医务人员满意度	≥98%		医务人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	王永昌	联系电话：	03533033556	填报日期：	20240104171126

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	阳泉市第三人民医院			
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	2,650,000	年度资金总额	2,650,000			
	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	2,650,000	市县（区）财政资金	2,650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	阳泉市第三人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防等为一体的三级乙等综合医院。共有床位530张，财政1年补助5000元/每床位，5000元*530张床，共计265万元。该项目主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备等。项目实施后确保每张床位得到合理、充分的使用，为全市人民提供更好的就医环境，提供更好的医疗资源。职工满意度达到95%以上，患者满意度达到95%。						
立项依据	董仙桃、王旭明市长的2012年12月5日对公立医院床位补助的批示。关于提高公立医院床位补助的申请（阳医字[2012]32号）						
项目设立必要性	国家对公立医院运行支出的补助，该项目主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备等，以保证医院日常运转，为全市人民提供更好的就医环境，提供更好的医疗资源。						
保证项目实施的制度、措施	财政款项及时到位，严格按照财政规定用途与进度使用资金，确保专款专用，保证项目顺利完成。						
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	我院共有床位530张，财政1年补助5000元/每床位，5000元*530张床，共计265万元。该项目主要用于补充人员工资、购买材料、购买设备等，保证医院日常运转。项目实施后确保每张床位得到合理、充分的使用，为全市人民提供更好的就医环境，提供更好的医疗资源。职工满意度达到95%以上，患者满意度达到95%。						
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	补充床位数量	530张	数量指标	补充床位数量	530张
			门诊人次	>200000人次		门诊人次	>200000人次
			住院人次	>14000人次		住院人次	>14000人次
	质量指标	补助金额准确率	100%		质量指标	补助金额准确率	100%
		应补尽补率	100%			应补尽补率	100%
		补助资金拨付及时率	100%			补助资金拨付及时率	100%
	成本指标	床位补助标准	5000元/床/年		成本指标	床位补助标准	5000元/床/年
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
		社会效益指标	医院运行稳定性	医院稳定运行	社会效益指标	医院运行稳定性	医院稳定运行
						提供更好的就医环境	有效提高
	满意度指标	生态效益指标	提供更好的就医环境	有效提高	生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响力提升度	有所提升	可持续影响指标		
		服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%		患者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王永昌	联系电话：	03533033556	填报日期：	20240104171022

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月31日，阳泉市第三人民医院共有公务用车编制1辆，实有8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7辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月31日，阳泉市第三人民医院使用的办公用房建筑总面积4205.29平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月31日，阳泉市第三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）；阳泉市第三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

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、夜大及短培训班培训费等。

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。