

阳泉市中医医院

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.....	17
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

阳泉市中医医院是财政差额补助事业单位，成立于1984年8月1日。多年来，医院始终坚持突出中医药特色的发展方向，积极培育特色专科项目，目前医院已成为一所科室设置齐全、人员结构合理、中医特色鲜明、就医环境优雅、服务功能较为完善的，集医疗、教学、科研、预防保健为一体的地市级综合性二级甲等中医医院。

二、机构设置情况

阳泉市中医医院是山西中医药大学教学医院、阳泉职业技术学院附属医院，也是阳泉市城镇职工、城乡居民医疗保险定点机构。编制床位200张，人员编制181人。目前设有综合办、医务科、护理部等13个职能科室和康复科、脑病科、老年病科、脾胃病科、骨外科、妇产科、肛肠科、针灸科、体检科、检验科、影像科、功能科等23个临床医技科室。肛肠病科为国家级重点专科协作组成员单位、国家临床重点专科-中日医院肛肠专科医疗体成员单位、省级重点专科，脑病科为省级重点专科，针灸科、脾胃病科、老年病科、康复科、外科（骨伤科）为5个市级中医重点专科。

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：阳泉市中医医院

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	2114.06	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	2114.06	2114.06	
		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	2114.06	本年支出合计	2114.06	2114.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	2114.06	支出总计	2114.06	2114.06	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市中医医院

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		2114.06	2114.06					
210	卫生健康支出	2114.06	2114.06					
21002	公立医院	2069.06	2069.06					
2100202	中医（民族）医院	2069.06	2069.06					
21017	中医药事务	45.00	45.00					
2101704	中医（民族医）药专项	45.00	45.00					

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市中医医院

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		2114.06		2114.06
210	卫生健康支出	2114.06		2114.06
21002	公立医院	2069.06		2069.06
2100202	中医（民族）医院	2069.06		2069.06
21017	中医药事务	45.00		45.00
2101704	中医（民族医）药专项	45.00		45.00

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市中医医院

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	2114.06	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	2114.06	2114.06		
		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	2114.06	本年支出合计	2114.06	2114.06		
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	2114.06	支出总计	2114.06	2114.06		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市中医医院

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		2114.06		2114.06
210	卫生健康支出	2114.06		2114.06
21002	公立医院	2069.06		2069.06
2100202	中医（民族）医院	2069.06		2069.06
21017	中医药事务	45.00		45.00
2101704	中医（民族医）药专项	45.00		45.00

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：阳泉市中医医院

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：阳泉市中医医院

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：阳泉市中医医院

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：阳泉市中医医院

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：阳泉市中医医院

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：阳泉市中医医院

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：阳泉市中医医院

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
阳泉市中医医院	2114.06	2114.06				
中医药事业传承与发展补助资金	25.00	25.00				
公立医院综合改革补助资金项目	50.00	50.00				
省级建设中医药强省专项补助资金	20.00	20.00				
建高地兜网底提能力强医工程补助资金	30.00	30.00				
公立医院人员工资经费及社保缴费补助	250.00	250.00				
公立医院人员工资经费及社保缴费补助	1739.06	1739.06				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市中医医院

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

注：本表无数据

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

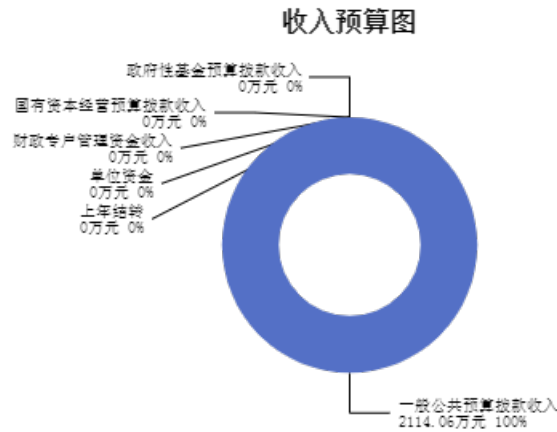
2024年度阳泉市中医医院预算收入总计2,114.06万元，其中：本年收入2,114.06万元，上年结转0万元，比上年减少469.56万元，下降18.17%，主要原因是2024年我院财政年初预算收入2114.06万元，包括公立医院人员工资及社保福利补助1989.06万元、中医药强省专项补助20万元、公立医院综合补助改革资金50万元、中医院事业传承与发展补助资金25万元、建高地兜网底提能力强医工程补助资金30万元。较上年的2583.62万元减少了18.17%，主要是因为2024年财政年初预算收入中减少了疫情防控中医药救治专项补助经费、减少了中医院事业传承与发展补助资金的重点专科建设资金。；本年单位预算支出总计2,114.06万元，其中：本年预算安排2,114.06万元，上年结转0万元，比上年减少469.56万元，下降18.17%，主要原因是2024年我院财政支出预算安排为2114.06万元。分别由以下支出类别构成：

（1）人员工资及福利支出1425.12万元、（2）社保缴费支出563.94万元、（3）中医药强省专项补助20万元、（4）公立医院综合补助改革资金50万元、（5）中医院事业传承与发展补助资金25万元、（6）建高地兜网底提能力强医工程补助资金30万元。

我院财政年初预算支出较上年增加了1049.90万元，增加幅度68.45%，主要原因是2023年的财政年初预算支出中增加了人员经费、疫情防控中医药救治专项补助、中医药强省专项补助、公立医院综合补助改革资金、中医院事业传承与发展补助资金。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市中医医院预算收入2,114.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,114.06万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市中医医院支出预算2114.06万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2114.06万元，占100.00%。

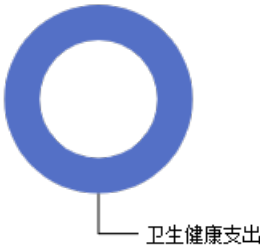
四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市中医医院财政拨款收支总预算2,114.06万元。其中：一般公共预算拨款2,114.06万元，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2,114.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：卫生健康支出2,114.06万元等。

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 年度阳泉市中医医院一般公共预算当年支出2,114.06万元,比上年减少469.56万元 ，下降18.17%。
- （二）一般公共预算当年支出结构情况
2024年度阳泉市中医医院一般公共预算当年支出2,114.06万元,主要用于以下方面：卫生健康支出2,114.06万元，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 年度阳泉市中医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

阳泉市中医医院无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市中医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年阳泉市中医医院整体绩效目标，涉及资金2114.06万元。

2、项目绩效目标

2024年阳泉市中医医院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额2,114.06万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1,989.06万元；特定目标类项目4个，涉及金额125.00万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。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0个，涉及项目金额0万元。

（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			中医药事业传承与发展补助资金				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中医医院	
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：	250,000	年度资金总额：	250,000	
			其中：中央财政资金	250,000	其中：中央财政资金	250,000	
			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			为保持和发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承与发展，财政局给我院下达了补助资金，主要用于中医类别全科医师转岗培训。				
立项依据			晋财社〔2023〕166号《山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金的通知》。				
项目设立必要性			根据晋财社〔2023〕166号山西省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金的通知》，为进一步加强中医药继承和创新，提高中医药人才技术水平，促进中医药事业的传承。				
保证项目实施的制度、措施			制定具体实施方案，举办继续教育人才培训项目。				
项目实施计划			制定具体项目实施方案，做好中医类别全科医师转岗培训工作，提升中医药人才技术水平，促进中医药事业传承。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		制定具体项目实施方案，做好中医类别全科医师转岗培训工作，提升中医药人才技术水平，促进中医药事业传承。			制定具体项目实施方案，做好中医类别全科医师转岗培训工作，提升中医药人才技术水平，促进中医药事业传承。		
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	中医类别全科医生转岗培	10人	数量指标	中医类别全科医	10人
			市域高年资带教中医医科	19人		市域高年资带教	19人
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	质量指标	人才培养合格率	≥95%
			培训计划完成率	≥85%		培训计划完成率	≥85%
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
	成本指标	中医类别全科医生转岗培	10万元	成本指标	中医类别全科医	10万元	
		市域高年资中医医师带教	15万元		市域高年资中医	15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提到提升	社会效益指标	中医药人才技术	明显提到提升
			中医药专业技术人员素质	进一步得到提高		中医药专业技术	进一步得到提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得	明显提高	可持续影响指标	人民群众中医药	明显提高
	中医药服务能力		得到提高	中医药服务能力		得到提高	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%	
		群众满意度	≥97%		群众满意度	≥97%	
负责人：	杨凯军	经办人：	高端峰	联系电话：	5698626	填报日期：	20240126113809

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			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	阳泉市中医医院	
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：	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	200,000	省级财政资金	200,000	
			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特色优势，促进中医药事业传承和发展，省财政厅给我院下达建设中医药强省专项补助资金，主要用于中医药人才培养和名中医工作室的建设以及中医师承教育基地建设等。				
立项依据			阳财社〔2024〕3号《阳泉市财政局关于下达2024年省级建设中医药强省专项补助资金的通知》。				
项目设立必要性			为了持续推进中医药人才队伍的建设，支持我市省级名中医传承工作室建设和基层名中医传承工作室建设，加强中医师承教育，需申请此项专项资金。				
保证项目实施的制度、措施			为名中医建设规范的工作室，整理、传承名老中医临床经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。建设一个中医师承教育基地，完善制度，招收师承人员，充实中医师承队伍，形成我市中医师承教育长效机制。				
项目实施计划			完成名医工作室的建设和中医师承教育基地的建设，及中医药人才的培养，发展我院中医药特色优势，促进中医药事业传承。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了保持和发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承和发展，持续推进中医药人才队伍的建设，支持我市省级名中医传承工作室建设和基层名中医传承工作室建设，加强中医师承教育。提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。			为了保持和发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承和发展，持续推进中医药人才队伍的建设，支持我市省级名中医传承工作室建设和基层名中医传承工作室建设，加强中医师承教育。提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。		
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	基层名中医传承工作室人	10万元	数量指标	省级名中医传承	10万元
			省级名中医传承工作室信	10万元		基层名中医传承	10万元
		质量指标	完成合格率	100%	质量指标	完成合格率	100%
		时效指标	基层名老中医传承工作室	2024年1月到12月建设完成	时效指标	省级名老中医传	2024年1月到12月建 设完成
			省级名老中医传承工作室	2024年1月到12月建设完成		基层名老中医传	2024年1月到12月建 设完成
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，严格按照财政部有	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，严 格按照财政部有关
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中医药人才技术水平	显著提升	社会效益指标	中医药人才技术	显著提升
			中医药健康服务	显著提升		中医药健康服务	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得	提高	可持续影响指标	人民群众中医药	提高
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%
			民众调查满意度	≥90%		民众调查满意度	≥90%
负责人：	杨凯军	经办人：	高瑞峰	联系电话：	5698626	填报日期：	20240126161340

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			建高地兜网底提能力强医工程补助资金				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中医医院	
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：		300,000		年度资金总额：	300,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		300,000		省级财政资金	300,000	
	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			为了提升省级中医优势专科，充分发挥中医作用，现需申请资金用于我院脑病科康复训练建设。				
立项依据			晋财社【2023】318号《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》				
项目设立必要性			为保持和发展我院中医特色专科优势，提升中医技术水平，促进中医药事业传承与发展。				
保证项目实施的制度、措施			制定具体实施方案，进行专科康复能力训练建设。				
项目实施计划			制定具体项目实施方案，做好专科康复能力训练建设，提升中医技术水平，促进中医药事业传承。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了提升省级中医优势专科，充分发挥中医作用，要做好专科康复能力训练建设，提升中医技术水平，促进中医药事业传承。				为了提升省级中医优势专科，充分发挥中医作用，要做好专科康复能力训练建设，提升中医技术水平，促进中医药事业传承。		
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	购康复训练设备	1台	数量指标	购康复训练设备	1台
			人员培训人数	≥10人		人员培训人数	≥10人
		质量指标	完成合格率	≥98%	质量指标	完成合格率	≥98%
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
		成本指标	设备金额	25万元	成本指标	设备金额	25万元
			人员培训金额	5万元		人员培训金额	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高专科服务水平	提高水平	社会效益指标	提高专科服务水	提高水平
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得	提高中医服务获得感	可持续影响指标	人民群众中医药	提高中医服务获得感
	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：	杨凯军	经办人：	高瑞峰	联系电话：	5698626	填报日期：	20240201173936

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			公立医院综合改革补助资金项目					
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中医医院		
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			中央财政下达的中央医疗服务与保障能力提升补助资金，主要用于推进公立医院综合改革的相关工作，进一步提升医疗服务与保障能力、改善医疗服务水平、完善医院信息化建设、卫生健康人才培养培训等工作。					
立项依据			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（公立医院综合改革）补助资金的通知（阳财社[2024]7号）。					
项目设立必要性			为了做好公立医院综合改革工作，切实推进体制机制综合改革，进一步支持医疗卫生机构提升医疗服务水平和服务能力。					
保证项目实施的制度、措施			主要用于推进公立医院综合改革的相关工作，进一步提升医疗服务与保障能力、改善医疗服务水平、完善医院信息化建设、卫生健康人才培养培训等工作。					
项目实施计划			按具体实施计划，提升医疗服务与保障能力、改善医疗服务水平、完善医院信息化建设。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	用于推进公立医院综合改革的相关工作，进一步提升医疗服务与保障能力、改善医疗服务水平、完善医院信息化建设、卫生健康人才培养培训等工作。				用于推进公立医院综合改革的相关工作，进一步提升医疗服务与保障能力、改善医疗服务水平、完善医院信息化建设、卫生健康人才培养培训等工作。			
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	购置合理用药系统	1套	数量指标	购置合理用药系	1套	
			购置医院感染控制管理系	1套		购置医院感染控	1套	
			购置内外网服务器	2个		购置内外网服务	2个	
		质量指标	建设质量合格率	100%	质量指标	建设质量合格率	100%	
			提升医院现代化医疗管理	长期有效		时效指标	提升医院现代化	长期有效
		成本指标	合理用药系统	25万元	成本指标		合理用药系统	25万元
			医院感染控制管理系统	15万元			医院感染控制管	15万元
			内外网服务器	10万元			内外网服务器	10万元
	效益指标	经济效益指标	提高医院诊疗服务能力	改善医院管理水平	经济效益指标	提高医院诊疗服	改善医院管理水平	
		社会效益指标	更好地为患者和人民群众	提供优质医疗服务	社会效益指标	更好地为患者和	提供优质医疗服务	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提升医疗管理能力，改善	为患者和人民群众提供优质医疗服务	可持续影响指标	提升医疗管理能	为患者和人民群众提供优质医疗服务	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	≥95分	服务对象满意度指标	公立医院职工满	≥95分	
			公立医院门诊患者满意度	≥95分		公立医院门诊患	≥95分	
			公立医院住院患者满意度	≥95分		公立医院住院患	≥95分	
负责人：	杨凯军	经办人：	高瑞峰	联系电话：	5698626	填报日期：	20240126160916	

(2024年度)

项目名称		公立医院人员工资经费及社保缴费补助							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市中医医院			
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：		19,890,648.48		年度资金总额：		19,890,648.48	
		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		19,890,648.48		市县（区）财政资		19,890,648.48	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在编人员162人的工资经费及社保补助，在编人员162人和退休人员121人的取暖补助及补贴。工资补助按基本工资的100%、基础性绩效的100%、基础绩效奖的100%、奖励性绩效的1/3比例测算；社保补助中养老保险按工资总额的16%、职业年金按工资总额的8%、医疗保险和生育保险按工资总额的7.3%、工伤保险按工资总额的0.3%、失业保险按工资总额的0.7%、住房公积金按工资总额的12%比例测算，取暖补助按100%测算。							
立项依据		为保障职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展，按财政的补助政策申请补助。							
项目设立必要性		为保障职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展，促进医疗卫生服务能力提升，完善中医特色服务治疗水平，申请补助人员经费。							
保证项目实施的制度、措施		保障职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展，保证缴纳医院职工的社保缴费及工资福利的发放。							
项目实施计划		申请2024年1月1日-2024年12月31日的人员经费补助，保障职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展，保证缴纳医院职工的社保缴费及工资福利的发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障283名职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展，保证缴纳医院职工的社保缴费及工资福利的发放。有效促进医疗卫生服务能力提升，完善中医特色服务治疗水平。				保障283名职工的合法权益和医院的正常运行及健康持续发展，保证缴纳医院职工的社保缴费及工资福利的发放。有效促进医疗卫生服务能力提升，完善中医特色服务治疗水平。			
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	退休职工人数	121人	数量指标	退休职工人数	121人		
			在编职工人数	162人		在编职工人数	162人		
		质量指标	应发尽发、应缴尽缴率	100%	质量指标	应发尽发、应缴尽缴率	100%		
			发放及缴纳对象准确率	100%		发放及缴纳对象准确率	100%		
	时效指标	工资发放及社保缴费时间	按月发放及缴纳	时效指标	工资发放及社保缴费时间	按月发放及缴纳			
		取暖补助	2024年10月或11月份发		取暖补助	2024年10月或11月份发			
	成本指标	社保缴费补助标准	社保补助中养老保险按工资总额的16%、职业年金按工资总额的8%、医疗保险和生育保险按工资总额的7.3%、工伤保险按工资总额的0.3%、失业保险按工资总额的0.7%、住房公积金按工资总额的12%比例测算；取暖补助按100%测算			社保缴费补助标准	社保补助中养老保险按工资总额的16%、职业年金按工资总额的8%、医疗保险和生育保险按工资总额的7.3%、工伤保险按工资总额的0.3%、失业保险按工资总额的0.7%、住房公积金按工资总额的12%比例测算；取暖补助按100%测算		
			工资补助标准				工资补助按基本工资的100%、基础性绩效的100%、奖励性绩效的1/3比例测算		
		取暖补助标准	取暖补助标准1	5600人/年		取暖补助标准	取暖补助标准1	5600人/年	
			取暖补助标准4	3360人/年			取暖补助标准4	3360人/年	
			取暖补助标准3	3920人/年			取暖补助标准3	3920人/年	
			取暖补助标准2	4480人/年			取暖补助标准2	4480人/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标		保障职工的合法权益和医院有效促进和提升			社会效益指标	保障职工的合法权益有效促进和提升			
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响					可持续影响				

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，阳泉市中医医院共有公务用车编制2辆，实有2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0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月31日，阳泉市中医医院使用的办公用房建筑总面积15939.07平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月31日，阳泉市中医医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；阳泉市中医医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购限额标准（2024年版）》的通知

（二）其他

无

阳泉市财政局文件

阳财购〔2024〕5号

阳泉市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》的通知

各县（区）财政局、高新区财政管理运营部，市直各预算单位，各政府采购代理机构：

现将《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》（晋财购〔2023〕50号）转发给你们，同时，根据我市政府采购工作实际提出以下要求，请一并遵照执行。

一、集中采购目录及采购限额标准是政府采购预算编制的重要依据，各部门、各单位应当严格按照“应编尽编、先有预算、

- 1 -

后有支出”的原则，依法完整编列政府采购预算，并严格执行经费和资产配置标准，合理确定采购需求，细化采购品目，切实遵照预算批准执行采购。不得无预算或超预算备案采购计划，不得采取隐瞒真相或变造采购内容等方式规避政府采购，不得通过化整为零的手段逃避政府采购或规避公开招标。应当实行政府采购的项目而未依法进行采购的，财政部门不得补办政府采购手续。

二、进一步明晰采购人主体职责，充分发挥采购人在采购活动中的主导作用，具体执行《阳泉市财政局关于进一步夯实采购人主体责任建立健全新型采购人制度的通知》（阳财购〔2023〕5号）。

三、依据方便采购单位、提高采购效率、节约财政资金、注重采购结果的原则，规范框架协议采购和公务机票购买管理。

（一）云计算服务采购，具体执行《阳泉市财政局关于云计算服务施行框架协议采购的通知》（阳财购〔2024〕1号）。

（二）互联网接入服务采购，具体执行《阳泉市财政局关于互联网接入服务施行框架协议采购的通知》（阳财购〔2024〕2号）。

（三）公务机票购买，具体执行《阳泉市财政局关于转发<财政部 中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知>及<财政部 中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的补充通知>的通知》（阳财购〔2014〕853号）。

以上（一）至（三）项采购具体执行上述规定，相关名单到期后，按照新发布的名单执行。

四、涉密政府采购项目，具体执行《阳泉市财政局 阳泉市国家保密局关于转发<山西省财政厅 山西省国家保密局关于转发《财政部 国家保密局关于印发<涉密政府采购管理暂行办法>的通知》的通知>的通知》（阳财购〔2019〕18号）。

五、进一步深化政府采购质疑制度改革，优化政府采购营商环境，保护政府采购各方当事人的合法权益，具体执行《阳泉市财政局关于政府采购项目全面实施在线质疑的通知》（阳财购〔2023〕4号）。

六、进一步推进政府采购信用体系建设，健全守信激励、失信约束机制，维护政府采购行业秩序，具体执行《阳泉市财政局关于印发<政府采购领域信用分级分类监管暂行办法>的通知》（阳财购〔2023〕9号）。

七、进一步优化政府采购流程，实现政府采购项目全流程电子化，具体执行《阳泉市财政局关于全面推进政府采购全流程电子化工作的通知》（阳财购〔2023〕10号）。

八、采购人应规范办理进口产品的论证、核准等相关手续。进口产品论证、审核严格执行《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。市级主管预算单位应统筹协调本部门进口产品采购相关工作，可结合部门需求特点，组织专家论证；同一预算年度内同一进口产品已办理过论证公示，并经财政部门核准的，采购人再次采购时，无需再次进行论证、公示。

九、集中采购目录及采购限额标准由市财政局负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

附件：《山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024）年版〉的通知》（晋财购〔2023〕50号）



阳泉市财政局办公室

2024年1月18日印发

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

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。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率;各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目,应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

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。