

阳泉市第三人民医院

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市第三人民医院，以医疗为中心，搞好综合性医疗服务；承担常见病、多发病和疑难杂症诊疗任务，抢救急危重症；开展日常院前急救，承担意外灾害事故的现场急救；承担社区预防、保健和康复医疗服务工作；开展爱国卫生运动，加强疫情报告，做好传染病预防工作；开展医疗教学和科研工作，承担医学院校学生的临床实习任务和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，培养卫生技术和管理人才。坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则，加强医院经济管理，提高医院经济效益，深化医药卫生体制改革相关政策要求。

二、机构设置情况

为更好的适应卫生健康工作和公立医院综合改革需要，我院内设机构优化调整如下：党委办公室、纪检委（监察室）、办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、医务科、信息科、护理部、公共卫生科（预防保健科）、感染管理科、科教科、医学装备科、审计科、医保办、招标采购办公室、行风管理办公室、医疗质量管理办公室、绩效考核办公室、司法鉴定中心、基建科、门诊部、心血管内科、神经内一科、神经内二科、消化内科、呼吸内科、内分泌内科、老年病科、肾内科、肿瘤科、康复医学科、中医科、感染性疾病科、重症医学科、骨一科、骨二科、普外科、泌尿外科、心胸外科、甲状腺乳腺科、神经外科、整形外科、放疗科、疼痛科、血管外科、手外科、手术麻醉科、妇科、产科、计划生育科、小儿内科、新生儿

科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、结核科、皮肤科、烧伤科、药剂科、检验科、输血科、功能科、放射科、CT室、磁共振室、核医学科、病理科、介入治疗科、临床药学部、营养科、膳食科、感染性疾病检测实验室、社区卫生服务部。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市第三人民医院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1301.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3277.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20771.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	44.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	22850.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3277.83

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25394.18	本年支出合计	58	26128.27
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	734.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.18	年末结转和结余	60	29.18
	30			61	
总计	31	26157.45	总计	62	26157.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市第三人民医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25394.18	4579.04		20771.04			44.10
210	卫生健康支出	22116.35	1301.21		20771.04			44.10
21002	公立医院	21681.57	866.44		20771.04			44.10
2100201	综合医院	21681.57	866.44		20771.04			44.10
21004	公共卫生	120.39	120.39					
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20					
2100409	重大公共卫生服务	45.42	45.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	74.78	74.78					
21017	中医药事务	1.88	1.88					
2101704	中医（民族医）药专项	1.88	1.88					
21099	其他卫生健康支出	312.50	312.50					
2109999	其他卫生健康支出	312.50	312.50					
229	其他支出	3277.83	3277.83					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3277.83	3277.83					
2290401	其他政府性基金安排的支出	277.83	277.83					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市第三人民医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26128.27	21549.23	4579.04			
210	卫生健康支出	22850.44	21549.23	1301.21			
21002	公立医院	22415.66	21549.23	866.44			
2100201	综合医院	22415.66	21549.23	866.44			
21004	公共卫生	120.39		120.39			
2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20			
2100409	重大公共卫生服务	45.42		45.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	74.78		74.78			
21017	中医药事务	1.88		1.88			
2101704	中医（民族医）药专项	1.88		1.88			
21099	其他卫生健康支出	312.50		312.50			
2109999	其他卫生健康支出	312.50		312.50			
229	其他支出	3277.83		3277.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3277.83		3277.83			
2290401	其他政府性基金安排的支出	277.83		277.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市第三人民医院 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1301.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3277.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1301.21	1301.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3277.83		3277.83	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4579.04	本年支出合计	59	4579.04	1301.21	3277.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4579.04	总计	64	4579.04	1301.21	3277.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市第三人民医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1301.21		1301.21
210	卫生健康支出	1301.21		1301.21
21002	公立医院	866.44		866.44
2100201	综合医院	866.44		866.44
21004	公共卫生	120.39		120.39
2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	45.42		45.42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	74.78		74.78
21017	中医药事务	1.88		1.88
2101704	中医（民族医）药专项	1.88		1.88
21099	其他卫生健康支出	312.50		312.50
2109999	其他卫生健康支出	312.50		312.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市第三人民医院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市第三人民医院

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3277.83	3277.83		3277.83	
229	其他支出		3277.83	3277.83		3277.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3277.83	3277.83		3277.83	
2290401	其他政府性基金安排的支出		277.83	277.83		277.83	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市第三人民医院

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市第三人民医院

2024年度

金额单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市第三人民医院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	722.08
货物	2	
工程	3	
服务	4	722.08

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
项目	行次	统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	8
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计26,157.45万元，支出总计26,157.45万元。与上年相比，收入总计减少2,765.84万元，下降9.56%，支出总计减少2,765.84万元，下降9.56%。主要原因是2024年财政补助资金减少了疫情相关补助以及名医工程人才补助资金，且事业收入较上年有所减少。总体较上年下降9.56%。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25,394.18万元，其中：

财政拨款收入4,579.04万元，占比18.03%；

事业收入20,771.04万元，占比81.79%；

其他收入44.10万元，占比0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26,128.27万元，其中：

基本支出21,549.23万元，占比82.47%；

项目支出4,579.04万元，占比17.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,579.04万元，支出总计4,579.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少318.78万元，下降6.51%；财政拨款支出总计减少318.78万元，下降6.51%。主要原因是2024年财政补助资金减少了疫情相关补助以及名医工程人才补助资金较上年下降9.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,301.21万元，占本年支出合计的4.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,796.61万元，下降58%。主要是减少了疫情人员补助，发热门诊改造，及其他疫情相关补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,301.21万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）1,301.21万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算839.30万元，支出决算1,301.21万元，完成年初预算的155.04%。其中：

卫生健康支出年初预算839.30万元，支出决算1,301.21万元，完成年初预算的155.04%，用于我院卫生健康支出年初预算839.3万元，支出决算1301.21万元，完成年初预算的155.04%。用

目等。较上年决算减少1,796.61万元，下降58%，主要原因是疫情补助等项目的减少及结转以往年度资金项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我院为公益二类事业单位，无基本支出补助；

公用经费0万元，主要包括我院为公益二类事业单位，无公用经费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,277.83万元、支出总计3,277.83万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,477.83万元，增长82.1%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,477.83万元，增长82.1%。主要原因是改扩建工程项目2700万元及医疗设备物资信息化建设更新购置项目300万元的增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：“三公经费0万元”本单位为公益二类事业单位，无此项财政拨款支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位为公益二类事业单位，无此项财政拨款支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位为公益二类事业单位，无此项财政拨款支出。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位为公益二类事业单位，无此项财政拨款支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：“三公经费0万元”本单位为公益二类事业单位，无此项财政拨款支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：“三公经费0万元”本单位为公益二类事业单位，无此项财政拨款支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：“三公经费0万元”本单位为公益二类事业单位，无此项财政拨款支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是“三公经费0万元”本单位为公益二类事业单位，无此项财政拨款支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是“三公经费0万元”本单位为公益二类事业单位，无此项财政拨款支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额722.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出722.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：特种专业技术用车8辆，其他用车1辆，其他用车主要是我院120急救车辆。。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1067.99万元：7个项目自评等级为“优”。我单位各项目支出严格按照下发文件精神，项目资金专款专用，绩效设置合理，完成率高，绩效评级为优。下一步将更加细化绩效目标，使绩效目标更加明确，更加贴合实际工作。在合理范围内加快支出进度，将落下的进度在本年度完成，有效提高财政资金使用效率，专款专用，更好的服务于医疗对象，提升服务对象满意度。进一步优化医院医疗环境、服务水平，高质量发展。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 重大公共卫生服务：指为保障公众健康、预防和控制重大传染病、突发公共卫生事件等提供的重要公共卫生服务项目。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市第三人民医院

填报日期：2025年4月9日

项目名称		2023年末支付项目（2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革、医疗卫生能力建设）							
项目负责人		王永昌		联系电话	03533033556				
主管部门		阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第三人民医院				
项目起止时间		2024年1月至2024年12月		绩效自评评价年度	2024年				
项目预算金额（万元）		实际到位金额（万元）		实际执行金额（万元）					
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政					
市财政		300	市财政	300	市财政				
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政					
其它		其它		其它					
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	阳财预便〔2024〕93号文件中关于下达2023年末支付项目（2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革、医疗卫生能力建设）补助资金300万元，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。							
	项目效果	此资金用于为本医院更有效地完成国家省市疫情防控、疫苗接种、应急救治等指令任务，以及完成国家要求的取消药品、耗材加成，人事薪酬改革及现代医院管理制度建设等公立医院改革任务。							
项目执行情况（10分）	10								
绩效目标自评情况									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值				
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高				
		质量指标	指标1	患者平均住院日	较上年降低				
		时效指标	指标1	补助资金发放及时率	98%				
		成本指标	指标1	医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	医院收入增长	≥10%				
		社会效益指标	指标1	医院医疗服务能力提升度	有效提升				
			指标2	医院运行稳定性	稳定运行				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	可持续性影响指标	指标1	医院门诊及住院收治数提升情况	有效提升				
		指标1	患者满意度	≥90%	≥90%				
	指标2	职工满意度	≥98%	≥98%	已完成				
总分					96				

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市第三人民医院

填报日期：2025年4月9日

项目名称		2024年市级基本公共卫生服务补助资金						
项目负责人	王永昌	联系电话	03533033556					
主管部门	阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市第三人民医院					
项目起止时间	2024年1月至2024年12月	绩效自评年度	2024年					
项目预算金额（万元）	实际到位金额（万元）		实际执行金额（万元）					
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政	2.68	市财政	2.68	市财政	0.2			
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	对于放射人员，患者，公众重点职业病监测2.68万元						
	项目效果	开展对重点职业病检测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的权益，开展医疗服务价格和成本监测，提高医疗服务质量和服						
项目执行情况（10分）	7							
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	重点职业病监测人次	≥200人次	≥200人次	已完成	50
			指标2	职业病门诊建设	1个	1个	已完成	
		质量指标	指标1	补助金额准确率	100%	100%	已完成	
			指标1	补助资金拨付及时率	100%	100%	已完成	
		时效指标	指标1	监测成本	≥450元/人	≥450元/人	已完成	
成本指标	指标1		医院运行稳定性	稳定运行	稳定运行	已完成		
	指标1		医院医疗服务能力提升度	有效提升	有效提升	已完成		
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	医务人员满意度	≥95%	≥95%	已完成	30	
	社会效益指标	指标1	患者满意度	≥90%	≥90%	已完成		
	服务对象满意度指标	指标2						
满意度指标（10分）		总 分				94		

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市第三人民医院

填报日期：2025年4月9日

项目名称		2024年4月至8月市级公立医院取消药品加成补偿资金						
项目负责人		王永昌		联系电话	03533033556			
主管部门		阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市第三人民医院			
项目起止时间		2024年1月至2024年12月		绩效自评评价年度	2024年			
项目预算金额（万元）		实际到位金额（万元）		实际执行金额（万元）				
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政		69.99	市财政	69.99	市财政	69.99		
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政			
其它			其它		其它			
项目预期绩效目标		项目提供的公共产品和服务的数量 根据阳财社〔2024〕85号市级预算安排，下达69.99万元。用于取消药品加成补偿，促进医疗行业改革，提高药品质量，合理用药，使患者减轻一些就医费用。						
项目执行情况（10分）		10						
绩效目标自评情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1	2024年4月至8月	≥69.99万元	≥69.99万元	已完成	50
		质量指标	指标1	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤30%	≤30%	已完成	
		时效指标	指标2	补助金额准确率	100%	100%	已完成	
		成本指标	指标1	补助资金拨付及时率	100%	100%	已完成	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	医院运行稳定性	稳定	稳定	已完成	30
		社会效益指标	指标1	困难群众就医可及性	明显提高	明显提高	已完成	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	补助医院满意度	≥98%	≥98%	已完成	8	
总 分						98		

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市第三人民医院

填报日期：2025年4月9日

项目名称		2023年末支付新冠患者救治费用财政补助资金项目				
项目负责人		王永昌	联系电话	0353033556		
主管部门		阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市第三人民医院		
项目起止时间		2024年1月至2024年12月	绩效自评评价年度	2024年		
项目预算金额 (万元)		实际到位金额 (万元)		实际执行金额 (万元)		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政		7.06	市财政	7.06	市财政	7.06
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		
其它		其它		其它		
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品 和服务的数量	根据《山西省财政厅 山西省医疗保障局 山西省卫生健康委员会关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》（晋财社202313号）、《山西省财政厅 山西省医疗保障局 山西省卫生健康委员会关于做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的补充通知》（晋财社202324号）、阳财预便（2024）93号，政府补助，后续按规定进行结算，发放到位，做好新冠患者救治经费保障工作，按照新冠患者住院费用个人承担部分进行补助。				
	项目效果	新冠患者发生的符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，基本医保，大病保险，医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助，后续按规定进行结算。发放到位，做好新冠患者救治经费保障工作，按照新冠患者住院费用个人承担部分进行补助。				
项目执行情况 (10分)	10					
绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效 指标 权重 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	预拨资金	7.06万元	6.96万元 患者银行卡行号不符，系统关闭无法重新支付
	质量指标	指标1	补助金额准确率	≥98%	≥98%	已完成
	时效指标	指标1	补助资金发放及时率	≥98%	≥98%	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	医院运行稳定性	稳定运行	稳定运行
满意度指标 (10分)	社会效益指标	指标1	医院医疗服务能力提升度	有效提升	有效提升	已完成
		指标2	患者满意度	≥90%	≥90%	已完成
	服务对象满意度指标	指标1	医务人员满意度	≥95%	≥95%	已完成
总 分						97

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市第三人民医院

填报日期：2025年4月9日

项目名称		床位补助						
项目负责人	王永昌	联系电话	03533033556					
主管部门	阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市第三人民医院					
项目起止时间	2024年1月-2025年12月	绩效自评年度	2024年					
项目预算金额（万元）	265	实际到位金额（万元）	265	实际执行金额（万元）	265			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政	265	市财政	265	市财政	265			
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	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，保证医院日常运转。						
项目执行情况（10分）	10							
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	补充床位数量	530张	530张	已完成	50
			指标2	门诊人次	>200000人次	>200000人次	已完成	
			指标3	住院人次	>14000人次	>14000人次	已完成	
	质量指标	指标1	补助金额准确率	100%	100%	已完成	30	
		指标2	应补尽补率	100%	100%	已完成		
		时效指标	指标1	补助资金拨付及时率	100%	100%		已完成
	效益指标（30分）	成本指标	指标1	床位补助标准	5000元/床/年	5000元/床/年	已完成	8
经济效益指标			指标1	医疗收入增长率	≥10%	≥10%	已完成	
社会效益指标			指标1	医院运行稳定性	医院稳定运行	医院稳定运行	已完成	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	提供更好的就医环境	有效提高	有效提高	已完成	8	
		指标2	患者满意度	≥95%	≥95%	已完成		
总 分						98		

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市第三人民医院

填报日期：2025年4月9日

项目名称		市级公立医院取消药品加成财政补偿资金2023年12月至2024年3月						
项目负责人		王永昌	联系电话	03533033556				
主管部门		阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市第三人民医院				
项目起止时间		2024年1月至2024年12月	绩效自评年度	2024年				
项目预算金额（万元）		实际到位金额（万元）		实际执行金额（万元）				
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政		55.96	市财政	55.96	市财政			
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据阳财社〔2024〕42号市级预算安排，下达55.96万元。用于取消药品加成补偿，促进医疗行业改革，提高药品质量，合理用药。使患者减轻一些就医费用。						
	项目效果	用于取消药品加成补偿，促进医疗行业改革，提高药品质量，合理用药。使患者减轻一些就医费用。						
项目执行情况（10分）	10							
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	2023年12月至2024年3月	≥55.96万元	≥55.96万元	已完成	50
		质量指标	指标1	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤30%	≤30%	已完成	
		指标2	补助金额准确率	100%	100%	已完成		
		时效指标	指标1	补助资金拨付及时率	100%	100%	已完成	
	效益指标（30分）	成本指标	指标1	取消药品加成补助比例	20%	20%	已完成	
		经济效益指标	指标1	医院运行稳定性	稳定	稳定	已完成	30
社会效益指标	指标1	困难群众就医可及性	明显提高	明显提高	已完成			
满意度指标（10分）	对象满意度	指标1	补助医院满意度	≥98%	≥98%	已完成	8	
总分						98		

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市第三人民医院

填报日期：2025年4月9日

项目名称		传染病区补助													
项目负责人	王永昌	联系电话			03533033556										
主管部门	阳泉市卫生健康委员会			实施单位	阳泉市第三人民医院										
项目起止时间	2024年1月至2024年12月			绩效自评年度	2024年										
项目预算金额（万元）	469	实际到位金额（万元）	469	实际执行金额（万元）	469										
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政											
市财政	469	市财政	469	市财政	469										
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政											
其它		其它		其它											
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	阳泉市第三人民医院传染病区，担负着本地区的传染病防治工作和突发事件应急处置工作，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、购买材料等。补助人员数量大于等于70人次、购买材料大于10套/台。													
项目执行情况（10分）	10														
绩效目标自评情况															
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分								
绩效指标 产出指标 (50分)	数量指标	指标1	补助人员数量	≥70人次	≥70人次	已完成	50								
		指标2	传染病区接诊人数	≤20000人次	≤20000人次	已完成									
	质量指标	指标1	传染病患者治愈率	≥95%	≥95%	已完成									
		指标2	补助金额准确率	100%	100%	已完成									
	时效指标	指标1	补助资金发放及时率	100%	100%	已完成									
		指标2	工资发放时间	按月按时发放	按月按时发放	已完成									
绩效指标 效益指标 (30分)	成本指标	指标1	发放标准	按照每人每月工资标准发放	按照每人每月工资标准发放	已完成	30								
		指标1	医疗收入增长率	≥10%	≥10%	已完成									
	社会效益指标	指标1	单位正常运转保障度	保障单位正常运转保障	保障单位正常运转保障	已完成									
		指标2	医院医疗服务能力提升度	医疗服务能力提高10%	医疗服务能力提高10%	已完成									
	生态效益指标	指标1	有效防治传染病	有效防治	有效防治	已完成									
		指标1	传染病得到有效控制	有效控制	有效控制	已完成									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	患者满意度	≥90%	≥90%	已完成	8								
		指标2	医务人员满意度	≥98%	≥98%	已完成									
总 分							98								