

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市第三人民医院

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2026年单位预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2026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 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2026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..... | 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..... | 27 |

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，髌、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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 772.45 | 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 | 779.20 | 772.45 | 6.75 |
| | | 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 | 0.87 | | 0.87 |
| | | 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 | 772.45 | 本年支出合计 | 780.07 | 772.45 | 7.62 |
| 上年结转 | 7.62 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 780.07 | 支出总计 | 780.07 | 772.45 | 7.62 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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 | | 772.45 | 772.45 | | | | | 7.62 |
| 210 | 卫生健康支出 | 772.45 | 772.45 | | | | | 6.75 |
| 21002 | 公立医院 | 737.72 | 737.72 | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 737.72 | 737.72 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 34.73 | 34.73 | | | | | 6.75 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.73 | 32.73 | | | | | 6.75 |
| 229 | 其他支出 | | | | | | | 0.87 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | 0.87 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | | | | 0.87 |

2026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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|-------------------------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 780.07 | | 780.07 |
| 210 | 卫生健康支出 | 779.20 | | 779.20 |
| 21002 | 公立医院 | 737.72 | | 737.72 |
| 2100201 | 综合医院 | 737.72 | | 737.72 |
| 21004 | 公共卫生 | 41.48 | | 41.48 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 39.48 | | 39.48 |
| 229 | 其他支出 | 0.87 | | 0.87 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.87 | | 0.87 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.87 | | 0.87 |

2026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 | 772.45 | 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 | 779.20 | 779.20 | | |
| | | 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 | 0.87 | | 0.87 | |
| | | 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 | 772.45 | 本年支出合计 | 780.07 | 779.20 | 0.87 | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|------|--|
| 上年财政拨款结转 | 7.62 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 6.75 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 0.87 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 780.07 | 支出总计 | 780.07 | 779.20 | 0.87 | |

2026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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 772.45 | | 772.45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 772.45 | | 772.45 |
| 21002 | 公立医院 | 737.72 | | 737.72 |
| 2100201 | 综合医院 | 737.72 | | 737.72 |
| 21004 | 公共卫生 | 34.73 | | 34.73 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.73 | | 32.73 |

2026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 | 2026年预算数 | | |
|--------------|--------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026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

2026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

2026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

2026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 | 2026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

2026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 | 2026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

2026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 | 2026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 | 772.45 | 772.45 | | | | |
| 提前下达2026年省级基本公共卫生服务补助资金 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（传染病四大症候群） | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 2026年重大公共卫生服务补助资金 | 32.73 | 32.73 | | | | |
| 传染病区补助 | 469.00 | 469.00 | | | | |
| 床位补助 | 265.00 | 265.00 | | | | |

2026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 | 2026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 | 7.62 | 6.75 | 0.87 | |
| 阳泉市第三人民医院 | 7.62 | 6.75 | 0.87 | |
| 中央财政重大公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分） | 4.31 | 4.31 | | |
| 阳财债[2025]10号关于下达2025年阳泉市第三人民医院改扩建工程专项债券资金 | 0.87 | | 0.87 | |
| 阳财社[2025]86号关于下达2025年重大公共卫生服务补助资金（第二批） | 0.44 | 0.44 | | |
| 阳财社[2025]98号2025年中央重大公卫（空气环境影响健康监测）项目 | 2.00 | 2.00 | | |

第三部分 2026年度单位预算情况说明

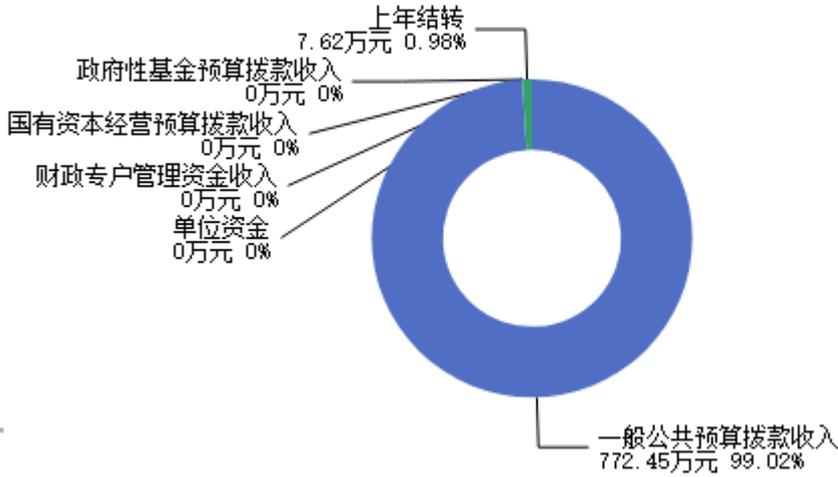
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市第三人民医院预算收入总计780.07万元，其中：本年收入772.45万元，上年结转7.62万元，比上年减少335.54万元，下降30.08%，主要原因是2025年无结转，一般公共预算为1115.61万元，包括床位补助265万元、传染病补助469万元、公立医院改革35万元、医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养补助资金300.3万元；本年一般公共预算772.45万元，其中床位补助265万元、传染病区补助469万元、基本公卫省级补助2万元、重大公共卫生服务32.73万元、医疗服务与保障能力提升补助资金3.72万元，上年结转7.62万元。综上所述，总额相减后比上年减少335.54万元。；本年单位预算支出总计780.07万元，其中：本年预算安排772.45万元，上年结转7.62万元，比上年减少335.54万元，下降30.08%，主要原因是2025年无结转，一般公共预算为1115.61万元，包括床位补助265万元、传染病补助469万元、公立医院改革35万元、医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养补助资金300.3万元；本年一般公共预算772.45万元，其中床位补助265万元、传染病区补助469万元、基本公卫省级补助2万元、重大公共卫生服务32.73万元、医疗服务与保障能力提升补助资金3.72万元，上年结转7.62万元。综上所述，总额相减后比上年减少335.54万元。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市第三人民医院预算收入780.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入772.45万元，占99.02%；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7.62万元，占0.98%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市第三人民医院支出预算780.07万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出780.07万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市第三人民医院财政拨款收支总预算780.07万元。其中：一般公共预算拨款779.20万元，政府性基金预算拨款0.87万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入772.45万元，上年结转收入7.62万元。支出包括：卫生健康支出779.20万元、其他支出0.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

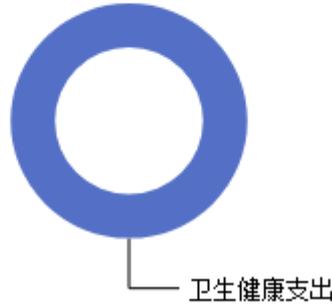
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市第三人民医院一般公共预算当年支出772.45万元，比上年减少343.16万元，下降30.76%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市第三人民医院一般公共预算当年支出772.45万元，主要用于以下方面：卫生健康支出772.45万元，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

2026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

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2026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

2026年单位整体绩效目标，涉及资金772.45万元。整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2026年阳泉市第三人民医院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额772.45万元。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3个，涉及金额38.45万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额772.45万元，占部门（单位）项目支出总额的99.02%。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3个，涉及项目金额38.45万元。

（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

（2026年度）

| 项目名称 | | 2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（传染病四大症候群） | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|---|--------|----------------|-----------|------|
| 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 | 次性项目（1年结束） | 项目日期 | 1年 | | | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 37,200 | 年度资金总额： | 37,200 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 37,200 | 其中：中央财政资金 | 37,200 | | | |
| | 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 | 根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋财社〔2025〕179号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。 | | 根据晋财社〔2025〕179号关于下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知，用于传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病四大症候群监测。 | | | | |
| 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 | 机构能力提升 | 1个 | 数量指标 | 机构能力提升 | 1个 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | 质量指标 | 补助资金发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 100% | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 医院医疗服务能力提升 | 有效提升 | 社会效益 | 医院医疗服务能 | 有效提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 项目覆盖传染病防控能力 | 有效提升 | 可持续影响 | 项目覆盖传染病 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥96% |
| 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260112183249 | | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------------|----------------|---------|----------|-------|
| 项目名称 | 提前下达2026年省级基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
| 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 | 根据【山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知】（晋财社2025 160号）和阳泉市卫生健康委员会提供的资金分配方案。下达2万元用于基本公共卫生服务。 | | | | | | |
| 立项依据 | 阳财社[2025]140号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据【山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助等三项资金的通知】（晋财社2025 160号）和阳泉市卫生健康委员会提供的资金分配方案。下达2万元用于基本公共卫生服务。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 实行专款专用，贯穿资金使用整个环节。确保数据真实，账目清晰，流向明确。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2万元用于基本公共卫生服务。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 下达的省级补助资金2万元用于基本公共卫生服务。 | | 下达的省级补助资金2万元用于基本公共卫生服务。 | | | | |
| 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 | 服务补助数量 | ≥1个 | 数量指标 | 服务补助数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放率 | ≥100% | 质量指标 | 补助资金发放率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥100% | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 补助资金标准 | 按照文件要求执行 | 成本指标 | 补助资金标准 | 按照文件要求执行 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 医院运行稳定性 | 稳定运行 | 经济效益 | 医院运行稳定性 | 稳定运行 |
| | | 社会效益 | 医疗服务能力提升度 | 有效提升 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 | 有效提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 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 | 患者满意度 | ≥98% |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20260112171236 | | | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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） | | 项目日期 | 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 | | 阳泉市第三人民医院传染病区,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、购置设备。 | | | | | |
| 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行,对做好本地区传染病防治工作以及突发疫情应急处置工作,在传染病区正常运行中。 | | | | | |
| 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医院移交市第三人民医院管理的相关事宜》文件精神,财政资金到位后,严格按照规定的用途和进度使用财政资金,确保此项目顺利实施。 | | | | | |
| 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 | 78人 | 数量指标 | | |
| | | | 传染病区接诊人数 | ≥20000人次 | | | |
| | | 质量指标 | 补助金额准确度 | 100% | 质量指标 | | |
| | | | 传染病患者治愈率 | ≥95% | | | |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | 发放标准 | 按照每人每月工资标准发放 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 执行收入增长率 | ≥10% | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 单位正常运转保障度 | 保障单位正常运转 | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | 有效防治传染病 | 有效防治 | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | 传染病得到有效控制 | 有效控制 | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | | | |
| | | 患者满意度 | ≥95% | | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20241219094233 | | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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） | | 项目日期 | 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/每张床位,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、购买设备第一类医疗器械等。 | | | | | | |
| 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(阳医学[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 | 财政拨款及时到位,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 | 财政拨款到位,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/每张床位,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 | | |
| | | | 门诊人次 | >200000人次 | | | |
| | | | 住院人次 | >10000人次 | | | |
| | | 质量指标 | 补助金额准确率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | | 应补尽补率 | 100% | | | |
| | | | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | | 100% | 时效指标 |
| | 成本指标 | 床位补助标准 | 5000元/床/年 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 医疗收入增长率 | >10% | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 医院运行稳定性 | 稳定运行 | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | 提供更好的就医环境 | 有效提高 | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 社会影响力提升% | 有所提升 | 可持续影响 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | 95% | 服务对象满意度 | | | |
| | | 患者满意度 | 95% | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241219091629 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年重大公共卫生服务补助资金 | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|---|---------|----------------|--------|
| 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） | | 项目日期 | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 327,300 | 年度资金总额： | 327,300 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 327,300 | 其中：中央财政资金 | 327,300 | | | |
| | 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【2025】178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费，艾滋病防治22.28万元，结核病防治5.39万元，手足口病3.06万元，蚊媒传染病健康综合监测干预2万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋财社【2025】178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【2025】178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费，艾滋病防治22.28万元，结核病防治5.39万元，手足口病3.06万元，蚊媒传染病健康综合监测干预2万元。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 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【2025】178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费，艾滋病防治22.28万元，结核病防治5.39万元，手足口病3.06万元，蚊媒传染病健康综合监测干预2万元。 | | | | | | |
| 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【2025】178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费，艾滋病防治22.28万元，结核病防治5.39万元，手足口病3.06万元，蚊媒传染病健康综合监测干预2万元。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 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【2025】178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费，艾滋病防治22.28万元，结核病防治5.39万元，手足口病3.06万元，空气/气候与健康综合监测与干预2万元。 | | | 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【2025】178号关于下达20254年中央财政重大公共卫生服务经费，艾滋病防治22.28万元，结核病防治5.39万元。 | | | |
| 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 | 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 | 2026年底 | 时效指标 | 补助发放时间 | 2026年底 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 医院运行度 | 稳定运行 | 经济效益 | 医院运行度 | 稳定运行 |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | 艾滋病及结核病控制情况 | 有效干预控制 | 生态效益 | 艾滋病及结核病 | 有效干预控制 |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥96% |
| 负责人 | 经办人 | | 联系电话 | | 填报日期 | 20260112184556 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月28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2026年2月28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2026年2月28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。