

新绛县人民医院 2025 年度 预算

目 录

第一部分 概况.....	4
一、本单位职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 2025 年度单位预算报表	6
一、2025 年预算收支总表	6
二、2025 年预算收入总表	7
三、2025 年预算支出总表	8
四、2025 年财政拨款收支总表	9
五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）	10
六、2025 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）	11
七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）	11
八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结	

转)	12
九、2025 年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)	12
十、2025 年财政拨款安排 “三公” 经费支出预算表	13
十一、2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
十二、2025 年项目支出预算表 (本年预算)	14
十三、2025 年项目支出预算表 (上年结转)	15
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	16
一、2025 年度单位预算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	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
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	19
九、政府采购情况	19

十、绩效管理情况	19
十一、国有资产占有使用情况	23
十二、其他说明	23
（一）政府购买服务指导性目录	23
（二）其他	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 概况

一、本单位职责

新绛县人民医院是新绛县域内一所集医疗、急救、保健、康复为一体的二级甲等综合公立医院，承担县域内群众的医疗、急救、保健、康复及乡村医疗机构业务指导和突发公共卫生事件的医疗救援任务。医院始建于 1947 年，2014 年 10 月整体搬迁入新城区，现占地 64.5 亩，建筑面积 42345 平方米，编制床位 450 张，职工 530 余人，设置临床、医技、行政后勤科室共 57 个，有市级重点学科 5 个，是国家胸痛中心、综合防治卒中中心，山西省创伤救治中心建设单位，运城市危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心。医院以人民群众全生命周期卫生与健康服务为定位，对标国家三级医院评审标准加强学科建设、积极发展新技术新项目，持续推进急诊急救“五大中心”提质增效及临床服务“五大中心”建设，全力创建三级医院。医院拥有 1.5T 核磁共振、640 层 CT、X 射线摄影系统、GE 全数字大平板血管造影系统、全自动生化分析仪、数字乳腺 X 射线摄影系统、超声介入造影系统、8 人位高压氧舱、C 型臂、四维彩超、电子胃肠镜、前列腺电切镜、腹腔镜、动态心电动态血压检测仪等先进医疗设备。医院是山西省肿瘤医院、运城市中心医院长期对口援助医院、医疗联合体合作单位，2021 年入选国家“千县工程”

县医院名单。是山西省“爱婴医院”、运城市“价格诚信单位”，新绛县“城镇职工、居民基本医疗保险定点医院”、“城镇职工工伤保险定点医院”、“新绛县公安局伤害鉴定定点医院”、“新绛县交通事故人身伤害鉴定定点医院”、“新型农村合作医疗县级定点医院”、“中国人寿、太平洋、新华保险定点医院”。

二、机构设置情况

设置临床、医技、行政后勤等 56 个科室。其中临床科室 23 个，包括心血管内科、神经内科、内分泌科、老年病科、ICU、肿瘤外科、骨科、神经外科、普外科、妇产科、儿科、感染性疾病科、康复科、中医科、急诊科、手术室、麻醉科、血透室、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科。

医技科室 11 个，包括药剂科、影像科、检验科、超声科、心电图、内镜室、供应室、病理科、输血科、高压氧、脑超室。

行政后勤科室 23 个，包括党办、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、质控办、监察室、门诊部、网络信息科、设备科、病案管理科、医保科、分级诊疗室、慢病管理中心、审计科、预防保健科、总务科、保卫科、体检科、保洁科、基建科。

第二部分 2025 年度单位预算报表

一、新绛县人民医院 2025 年预算收支总表

附件6-1

新绛县人民医院2025年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,845.43	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	100.00	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	59.74	59.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2033.99	1885.69	148.30
		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	1,945.43	本年支出合计	2093.73	1945.43	148.30
上年结转	148.30	年终结转			
收入总计	2,093.73	支出总计	2093.73	1945.43	148.30

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县人民医院 2025 年预算收入总表

附件6-2								
新绛县人民医院2025年预算收入总表								
								单位：万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74					
20805	行政事业单位离退休	59.74	59.74					
2080502	事业单位离退休	59.74	59.74					
210	卫生健康支出	1933.99	1785.69					148.30
21002	公立医院	1780.80	1730.87					49.93
2100201	综合医院	1046.87	1040.87					6.00
2100299	其他公立医院支出	733.93	690.00					43.93
21004	公共卫生	150.94	53.88					97.06
2100408	基本公共卫生服务	33.70	30.0					3.70
2100409	重大公共卫生服务	37.56	23.88					13.68
2100410	突发公共卫生事件应急处置	79.69						79.69
21003	基础医疗卫生机构	1.3						
2100399	其他基层医疗卫生机构卫生支出	1.3						1.30
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94					
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94					
223	国有资本经营预算支出	100.00			100.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00			100.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00			100.00			
合计		2093.73	1845.43		100.00			148.30
备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。								

三、新绛县人民医院 2025 年预算支出总表

附件6-3				
新绛县人民医院2025年预算支出总表				
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	59.74	52.58	7.16
20805	行政事业单位离退休	59.74	52.58	7.16
2080502	事业单位离退休	59.74	52.58	7.16
210	卫生健康支出	1933.98	1041.81	892.17
21002	公立医院	1932.68	1041.81	890.87
2100201	综合医院	1046.87	1040.87	6.0
2100299	其他公立医院支出	733.93		733.93
21004	公共卫生	150.94		150.94
2100408	基本公共卫生服务	33.7		33.7
2100409	重大公共卫生服务	37.56		37.56
2100410	突发公共卫生事件应急处置	79.69		79.69
21003	基础医疗卫生机构	1.30		1.30
2100399	其他基层医疗机构卫生支出	1.30		1.30
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
223	国有资本经营预算支出	100.00		100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00		100.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00		100.00
合计		2093.73	1094.39	999.34
备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。				

四、新绛县人民医院 2025 年财政拨款收支总表

附件6-4						
新绛县人民医院2025年财政拨款收支总表						
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	1845.43	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	100.00	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	59.74	59.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2033.99	1933.99		100.00
		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	1945.43	本年支出合计	2093.73	1993.73		100.00
上年财政拨款结转	148.30	年终结转				
一、一般公共预算	148.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2093.73	支出总计	2093.73	1993.73		100.00

五、新绛县人民医院 2025 年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)

附件6-5				
新绛县人民医院2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	59.74	52.58	7.16
20805	行政事业单位离退休	52.58	52.58	
2080502	事业单位离退休	7.16		7.16
210	卫生健康支出	1,885.69	1,041.81	843.88
21002	公立医院			
2100201	综合医院	1,040.87	1,040.87	
2100299	其他公立医院支出	690.00		690.00
21004	公共卫生	53.88		53.88
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	23.88		23.88
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
223	国有资本经营预算支出	100.00		100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00		100.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00		100.00
合计		1945.43	1094.39	851.04
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。				

六、新绛县人民医院 2025 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）

附件6-6				
新绛县人民医院2025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：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出			1,040.87	
基本工资	工资福利支出		983.26	
基础绩效	工资福利支出		57.61	
对家庭和个人的补助			53.52	
退休费	离退休费		52.58	
医疗费补助	社会福利和救助		0.94	
合计			1,094.39	
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。				

七、新绛县人民医院 2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

附件6-7		
新绛县人民医院2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)		
		单位：万元
功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		
备注：本单位政府性基金预算收入为零。		

八、新绛县人民医院 2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

附件6-8				
新绛县人民医院2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
备注：本单位政府性基金预算支出为零。				

九、新绛县人民医院 2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

附件6-9

新绛县人民医院2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
223	国有资本经营预算收入	100.00	223	国有资本经营预算支出	100.00		100.00
22399	其他国有资本经营预算收入	100	22399	其他国有资本经营预算收入	100.00		100.00
2239999	其他国有资本经营预算收入	100.00	2239999	其他国有资本经营预算收入	100.00		100.00
合计	100.00	100.00		合计	100.00		100.00

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县人民医院 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表

附件6-10				
新绛县人民医院2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
单位：万元				
项目	2025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）费用				
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				
备注：本单位无“三公”经费。				

十一、新绛县人民医院 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

附件6-11				
新绛县人民医院2025年财政拨款安排机关运行经费预算表				
单位：万元				
单位名称	2025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
新绛县人民医院		0	0	0
新绛县人民医院				
新绛县人民医院				
新绛县人民医院				
合计	0	0	0	0
备注：本单位无机关运行经费。				

十二、新绛县人民医院 2025 年项目支出预算表 (本年预算)

附件6-12						
新绛县人民医院2025年项目支出预算表（本年预算）						
						单位：万元
项目名称	合计	2025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		
遗嘱补助及取暖费	7.16	7.16				
公立医院药品零利润销售补偿款	191.00	191.00				
公立医院重点学科发展经费	0.50	0.5				
公立医院人才培养经费	0.50	0.50				
公立医院支农经费	0.50	0.50				
公立医院承担公共卫生应急 急救任务	0.50	0.50				
新绛县人民医院传染病区改扩建及医院综合能力提升项目	50.00	50.00				
医疗集团医疗服务与保障能力提升补助资金	300.00	200.00		100.00		
公立医院改革补助资金		123.00				
基本公共卫生服务补助资金		30.00				
重大公共卫生服务补助资金		23.88				
“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金		124.00				
合计	851.04	751.04		100.00		
备注：本表数据反映部门2025年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。						

十三、新绛县人民医院 2025 年项目支出预算表 (上年结转)

附件6-13				
新绛县人民医院2025年项目支出预算表（上年结转）				
				单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
重大传染病中央补助	13.12	13.12		
强医工程	2.34	2.34		
乡村医生岗位培训	1.30	1.30		
公立医院综合改革补助资金	41.60	41.60		
基本公共卫生中央补助资金	3.70	3.70		
重大传染病中央防控经费	0.54	0.54		
上消化道健康筛查	6.00	6.00		
中央医务人员临时性工作补助	79.69	79.69		
... ..				
合计	148.30	148.30		
备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。				

第三部分 2025 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

2025 年度本单位预算收入总计 2093.73 万元，其中：本年收入 1945.43 万元，上年结转 148.30 万元，比上年增加 494.84 万元，增长 30.3%，主要原因是基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目资金增加；“建高地、兜网底、提能力”强医工程项目资金增加。本年预算支出总计 2093.73 万元，其中：本年预算安排 1945.43 万元，上年结转 148.30 万元，比上年增加 494.84 万元，增长 30.3%，主要原因是基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目资金增加；“建高地、兜网底、提能力”强医工程项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2025 年度本单位预算收入 2093.73 万元，主要包括一般公共预算 1845.43 万元，占 88%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 100 万元，占 4.8%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 148.3 万元，占 7.2%。

三、支出预算情况说明

2025 年度本单位支出预算 2093.73 万元，其中：基本支出 1094.39 万元，占 52.3%；项目支出 999.34 万元，占 47.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本单位财政拨款收支总预算 2093.73 万元。其中：一般公共预算拨款 1993.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 100 万元，其中：当年拨款收入 1945.43 万元，上年结转 148.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 59.74 万元、卫生健康支出 2033.99 万元。住房保障支出 0 万元。

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

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 1993.73 万元，比上年增加 706.55 万元，增长 54.8%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 1993.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 59.74 万元，占 3%；卫生健康支出 1933.99 万元，占 97%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本单位一般公共预算安排基本支出 1094.39 万元，其中：

人员经费 1094.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 0 万元，较上年预算持平，原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平；公务接待费 0 万元，较上年预算持平，公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 元，较上年预算持平。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，原因是本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算总额 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

（一）项目绩效目标

2025 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 3 个，共计金额 277 万元。其中其他运转类项目 0 个，涉及金额 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及金额 277 万元。公开项目绩效目标 3 个，涉及项目金额 277 万元，占本单位项目支出总额的 32.5%，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 3 个，涉及项目金额 277 万元。

新绛县人民医院绩效目标申报表									
(2025年度)									
项目名称		医疗服务与保障能力提升							
主管部门及代码		卫生健康和体育局		实施单位		县人民医院			
项目属性		一次性项目		项目期		2025年			
项目资金 (元)		实施期资金 总额:		年度资金 总额:					
		其中: 中央财政资金		1230000.00		其中: 中央财政资金		1230000.00	
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		公立医院改革是坚持公立医院公益性,按照“四个分开”的要求,以破除“医药补医”机制为关键环节,以县级医院为重点,对公立医院管理体制、补偿机制、人事分配、药品供应、价格机制等方面进行调整、创新的理论探索和实践举措。							
立项依据		晋财社【2024】206号							
项目设立必要性		促进公立医院健康发展,满足人民群众基本医疗服务需求,切实缓解看病难看病贵的问题。确保医疗安全,提高医疗服务质量,改善医院服务。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行							
项目实施计划		引进先进的医疗设备,提高医疗诊断水平							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	基本目标:破除公立医院逐利机制,构建起布局合理,分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局,有效缓解群众看病难、看病贵的问题。				1、医院实施“杏林人才”培养、引进先进的医疗设备,不断提升医院诊疗服务水平。2、医患关系得到改善,患者满意度和幸福感不断提升。				
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(不含药品、耗材、检查、化验)占医疗收入的比例	较上年提高	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验)占医疗收入的比例	较上年提高		
		质量指标	购买的医疗设备手续齐全,质量合格	合格	质量指标	购买的医疗设备手续齐全,质量合格	合格		
		时效指标	2025年完成	按时完成	时效指标	2025年完成	按时完成		
		成本指标	资金控制在预算范围之内	合格	成本指标	资金控制在预算范围之内	合格		
									
	效益指标	经济效益	不断提升医院诊疗水平	较上年提高	经济效益	不断提升医院诊疗水平	较上年提高		
		社会效益	医院门诊人次与出院人次	较上年降低	社会效益	医院门诊人次与出院人次	较上年降低		
		生态效益	看病方便,环境舒适	较上年提高	生态效益	看病方便,环境舒适	较上年提高		
		可持续影响	人民群众满意度不断提高	较上年提高	可持续影响	人民群众满意度不断提高	较上年提高		
		满意度指标	服务对象满意度	满意	较上年提高	服务对象满意度	满意	较上年提高	

新绛县人民医院绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称		“建高地、兜网底、提能力”强医工程					
主管部门及代码		卫生健康和体育局		实施单位		县人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		2025年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总			
		其中: 中央财政资金		其中: 中央		财政资金	
		省级财政 资金		1240000		省级财政资 金	
		1240000		市县(区) 财政资金			
		单位自筹				单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		通过改革和创新来全面提升医疗服务质量和满足人民群众多元化的就医需求。这一工程的实施对于提升县域卫生健康服务水平和增强群众的健康获得感和幸福感具有重要意义。					
立项依据		晋财社{2024}228号					
项目设立必要性		全力提升县域卫生健康服务水平，切实增强人民群众的健康获得感和幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行					
项目实施计划		持续推进“千名医生下基层”强化医疗技术水平，让群众受益。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	1、强化素质提升：培养专业能力和职业素养，提升医疗服务人员的能力。2、强化内涵建设：优化医院服务流程和服务质量。3、强化要素构建；完善医疗服务的软硬件设施，提高医疗服务效率和质量。				打造业务精湛的医师队伍，营造尊重医师的良好氛围，形成管理精细、服务优良、医防结合、保障有力的现代化医院，不断推进医疗卫生事业高质量发展。		
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	实施杏林人才，让医护人员外出学习先进的技术	技术水平不断提高	数量指标	实施杏林人才，让医护人员外出学习先进的技术	技术水平不断提高
		质量指标	购买的医疗设备手续齐全，质量合格	合格	质量指标	购买的医疗设备手续齐全，质量合格	合格
		时效指标	2025年完成	按时完成	时效指标	2025年完成	按时完成
		成本指标	预算资金控制在合理范围之内	合格	成本指标	预算资金控制在合理范围之内	合格
	效益指标	经济效益指标	让患者足不出县就享受好的医疗服务。	较上年提高	经济效益指标	让患者足不出县就享受好的医疗服务。	较上年提高
		社会效益指标	逐步缓解看病难看病贵的问题。	逐步解决	社会效益指标	逐步缓解看病难看病贵的问题。	逐步解决
		生态效益指标	使患者得到优质的医疗服务	较上年提高	生态效益指标	使患者得到优质的医疗服务	较上年提高
		可持续影响指标	持续强化医疗技术水平，让群众受益。	较上年提高	可持续影响指标	持续强化医疗技术水平，让群众受益。	较上年提高
							
	满意度指标	服务对象满意度指	人民满意	较上年提高	服务对象满意度指标	人民满意	较上年提高

新绛县人民医院绩效目标申报表									
(2025年度)									
项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门及代码		卫生健康和体育局		实施单位		县人民医院			
项目属性		一次性项目		项目期		2025年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:					
		其中:中央财政资金		300000.00		其中:中央财政资金		300000.00	
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金				市县(区)			
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查等。							
立项依据		晋财社【2024】220号							
项目设立必要性		为群众提供更加优质的卫生健康服务,为保障人民群众的健康和生命安全做出积极贡献。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行							
项目实施计划		1、宣传健康知识 2、开展技术培训							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	积极组织健康教育活动,通过举办健康知识讲座、义诊和健康知识宣传活动等形式,提高群众对常见病预防和健康生活方式的认知,增强其健康自我管理能力。				坚持重点突出,分布实施,坚持注重质量、提高效率、强化监管,保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务,不断提高人民群众健康水平。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于90%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于90%		
		质量指标	高血压患者规范管理服务率	大于80%	质量指标	高血压患者规范管理服务率	大于80%		
		时效指标	2025年完成	按时完成	时效指标	2025年完成	按时完成		
		成本指标	资金控制在预算范围之内	合格	成本指标	资金控制在合理范围之内	合格		
									
	效益指标	经济效益指标	减轻患者经济负担	较上年提高	经济效益指标	减轻患者经济负担	较上年提高		
		社会效益指标	科学引导,提高自我健康管理水平	较上年提高	社会效益指标	科学引导,提高自我健康管理水平	较上年提高		
		生态效益指标	便捷、快速	较上年提高	生态效益指标	便捷、快速	较上年提高		
		可持续影响	自身健康管理水平不断提升	不断提高	可持续影响	自身健康管理水平不断提升	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	较上年提高	服务对象满意度	满意	较上年提高		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 0 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 0 辆，事业单位其他公务用车 1 辆。

2、房屋情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 54058.56 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 9 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 8 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（可上传附件）

（二）其他（如：本单位专项资金管理办法相关情况）
（可上传附件）

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。