

新绛县中医院 2025 年度

单位预算

目 录

| | |
|---|---|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2025 年度单位预算报表..... | 2 |
| 一、2025 年预算收支总表..... | 4 |
| 二、2025 年预算收入总表..... | 5 |
| 三、2025 年预算支出总表..... | 6 |
| 四、2025 年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 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）..... | 8 |
| 七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 | |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 转) | 9 |
| 九、2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转) | 9 |
| 十、2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | 9 |
| 十一、2025年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 10 |
| 十二、2025年项目支出预算表(本年预算) | 10 |
| 十三、2025年项目支出预算表(上年结转) | 10 |
| 第三部分 2025年度单位预算情况说明 | 11 |
| 一、2025年度单位预算数据变动情况及原因 | 11 |
| 二、收入预算情况说明 | 11 |
| 三、支出预算情况说明 | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 12 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 12 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 13 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 13 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 13 |
| 九、政府采购情况 | 14 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十、绩效管理情况..... | 14 |
| 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..... | 26 |

第一部分 概况

一、本单位职责

新绛县中医院为卫体局下属政府办非营利性事业单位。业务范围：内科、外科、妇科、急诊科、儿科、针灸推拿科、脑病科、康复科、血液透析科、碎石科、骨伤科、医学检验科、医学影像科、手术麻醉科、皮肤科、弱视科、耳鼻喉科、肛肠科、治未病科、脾胃病科、消毒供应室以及行政后勤科室。

主要职责：一、以中医中药为主，为人民提供中西医结合的医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。二、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药、和中西医结合发展战略；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。三、确保全县人民中西医疗健康需求，加强中医医院标准化管理；四、贯彻落实国家基本药物制度，药品和医用耗材集中采购工作；五、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，开展各种医疗保健知识宣传普及；六、充分发挥中医药在公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施；七、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作；八、承担县委、县政府和县卫体局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

在编人数 89 人，退休人员 42 人。内设科室包括内科、外科、妇科、急诊科、儿科、针灸推拿科、脑病科、康复科、血液透析科、碎石科、骨伤科、医学检验科、医学影像科、手术麻醉科、皮肤科、弱视科、耳鼻喉科、肛肠科、治未病科、脾胃病科、消毒供应室以及行政后勤科室。

第二部分 2025 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县中医院 2025 年预算收支总表

二、新绛县中医院 2025 年预算收入总表

三、新绛县中医院 2025 年预算支出总表

四、新绛县中医院 2025 年财政拨款收支总表

五、新绛县中医院 2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县中医院 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）

七、新绛县中医院 2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县中医院 2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、新绛县中医院 2025 年国有资本经营预算收支预算

表（不含上年结转）

十、新绛县中医院 2025 年财政拨款安排“三公”经费
预算表

十一、新绛县中医院 2025 年财政拨款安排机关运行经
费预算表

十二、新绛县中医院 2025 年项目支出预算表（本年预
算）

十三、新绛县中医院 2025 年项目支出预算表（上年结
转）

新绛县中医院2025年预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2024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 | 593.19 | 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 | 24.77 | 24.77 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 568.42 | 482.6 | 85.82 |
| | | 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 | 593.19 | 本年支出合计 | 593.19 | 507.37 | 85.82 |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 593.19 | 支出总计 | 593.19 | 507.37 | 85.82 |

新绛县中医院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 | 24.77 | 24.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.77 | 24.77 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.77 | 24.77 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 568.42 | 482.6 | | | | | 85.82 |
| 21002 | 公立医院 | 471.42 | 419.80 | | | | | 51.62 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 326.80 | 326.80 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 144.62 | 93 | | | | | 51.62 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 95.20 | 61.00 | | | | | 34.20 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 95.20 | 61.00 | | | | | 34.20 |
| 合计 | | 593.19 | 507.37 | | | | | 85.82 |

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（合上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县中医院2025年预算支出总表

| 新绛县中医院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 | 24.77 | 24.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.77 | 24.77 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.77 | 24.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 568.42 | 325.04 | 243.38 |
| 21002 | 公立医院 | 471.42 | 324.74 | 146.68 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 326.80 | 324.74 | 2.06 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 144.62 | | 144.62 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.5 | | 1.5 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.5 | | 1.5 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.30 | 0.3 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.30 | 0.3 | |
| 21017 | 中医药事务 | 95.20 | | 95.20 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 95.20 | | 95.20 |
| | | | | |
| 合计 | | 593.19 | 349.81 | 243.38 |

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。

新绛县中医院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 | 593.19 | 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 | 24.77 | 24.77 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 568.42 | 568.42 | | |
| | | 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 | 593.19 | 本年支出合计 | 593.19 | 593.19 | | |
| 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 | 593.19 | 支出总计 | 593.19 | 593.19 | | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县中医院2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

| 新绛县中医院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 | 24.77 | 24.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.77 | 24.77 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.77 | 24.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 568.42 | 325.04 | 243.38 |
| 21002 | 公立医院 | 471.42 | 324.74 | 146.68 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 326.80 | 324.74 | 2.06 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 144.62 | | 144.62 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.5 | | 1.5 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.5 | | 1.5 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.30 | 0.3 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.30 | 0.3 | |
| 21017 | 中医药事务 | 95.20 | | 95.20 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 95.20 | | 95.20 |
| | | | | |
| | 合计 | 593.19 | 349.81 | 243.38 |

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。

新绛县中医院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）

| 新绛县中医院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 | | 324.74 | 324.74 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 302.24 | 302.24 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 对个人和家庭的补助 | | 25.07 | 25.07 | |
| 退休费 | 离退休费 | 24.77 | 24.77 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.30 | 0.30 | |
| | | | | |
| | 合计 | 349.81 | 349.81 | |

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。

新绛县中医院2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

| 新绛县中医院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：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

新绛县中医院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 |
| | 类 | | | |
| | 款 | | | |
| | 项 | | | |
| | 类 | | | |
| | 款 | | | |
| | 项 | | | |
| | 合计 | | | |

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

新绛县中医院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 | | | |
| | | | | 类 | | | |
| | | | | 款 | | | |
| | | | | 项 | | | |
| | | | | 类 | | | |
| | | | | 款 | | | |
| | | | | 项 | | | |
| 合计 | | | | 合计 | | | |

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。

新绛县中医院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：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

新绛县中医院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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 部门合计 | | | | |

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

新绛县中医院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 | | |
| 新绛县中医院 | 157.56 | 157.56 | | | | |
| 遗属补助及取暖费 | 2.06 | 2.06 | | | | |
| 公立医院药品零利润销售补偿款 | 92 | 92 | | | | |
| 提升中医药服务能力建设经费 | 1 | 1 | | | | |
| 强省工程省级补助资金 | 46 | 46 | | | | |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| 强医工程补助资金 | 15 | 15 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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)。

新绛县中医院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 |
| 新绛县中医院 | 85.82 | 85.82 | | |
| 公立医院综合改革补助资金 | 36.62 | 36.62 | | |
| 公立医院综合改革中央补助 | 15.00 | 15.00 | | |
| 县级中医院“两专科一中心”建设项目 | 16.70 | 16.70 | | |
| 中医药事业发展经费 | 17.50 | 17.50 | | |
| | | | | |

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 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门（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 593.19 万元，其中：本年收入 507.37 万元，上年结转 85.82 万元，比上年减少 57.01 万元，下降 8.77%，主要原因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金 200 万元，预算收入明显高于本年度；本年预算支出总计 593.19 万元，其中：本年预算安排 507.37 万元，上年结转 85.82 万元，比上年减少 57.01 万元，下降 8.77%，主要原因是 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金 200 万元，导致本年度预算支出数额下降。

二、收入预算情况说明

2025 年度本单位预算收入 593.19 万元，主要包括一般公共预算 507.37 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；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 85.82 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2025 年度本单位支出预算 593.19 万元，其中：基本支出 349.81 万元，占 58.97%；项目支出 243.38 万元，占 41.03%。

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 593.19 万元。其中：一般公共预算拨款 593.19 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 507.37 万元，上年结转 85.82 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 24.77 万元、卫生健康支出 568.42 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 593.19 万元，比上年减少 57.01 万元，下降 8.77%。

（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 593.19 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 24.77 万元，占 4.18%；卫生健康支出 568.42 万元，占 95.82%；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 349.81 万

元，其中：

人员经费 349.81 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 年本单位无“三公”经费预算。较 2024 年预算持平。持平的原因主要是财政未拨付“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025 年本单位无机关运行经费，较 2024 年预算持平。持平的原因主要是财政未拨付机关运行经费。

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）整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金243.38万元，其中基本支出0万元，项目支出243.38万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（二）项目绩效目标

2025年本单位纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额243.38万元。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10个，涉及金额243.38万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额243.38万元，占本单位项目支出总额的100%，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10个，涉及项目金额243.38万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| (2025年度) | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|--------|--|
| 项目名称 | | 遗属补助及取暖费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算股 | | 实施单位 | | 新绛县中医院 | | | |
| 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: | | 20,600 | | 年度资金总额: | | 20,600 | |
| | | 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 | | 20,600 | | 市县(区)财政资金 | | 20,600 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 遗属补助及取暖费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 遗属补助及取暖费 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 遗属补助及取暖费 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 遗属补助及取暖费 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 遗属补助及取暖费 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 100% | | | | 100% | | | |
| 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 | 数量指标 | ≥1个 | 数量指标 | 数量指标 | ≥1个 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 20600元 | 成本指标 | 成本指标 | 20600元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250424111025 | | | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|----------------|----------|---------|
| 项目名称 | | 公立医院药品零利润补偿款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 201-新绛县卫生健康局 | | 实施单位 | | 新绛县中医院 | |
| 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: | 920,000 | 年度资金总额: | 920,000 | | |
| | | 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 | 920,000 | 市县(区)财政资金 | 920,000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 公立医院药品零利润补偿款 | | | | | |
| 立项依据 | | 公立医院药品零利润补偿款 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 公立医院药品零利润补偿款 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 公立医院药品零利润补偿款 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 公立医院药品零利润补偿款 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 100% | | | 100% | | |
| 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 | 数量指标 | 1个 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 920000元 | 成本指标 | 成本指标 | 920000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250424111025 | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-----------|-----------|----------------|----------|--------|
| 项目名称 | | 提升中医药服务能力建设经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 201-新绛县卫生健康局 | | 实施单位 | | 新绛县中医院 | |
| 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: | 10,000 | 年度资金总额: | 10,000 | | |
| | | 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 | 10,000 | 市县(区)财政资金 | 10,000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 提升中医药服务能力建设经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 提升中医药服务能力建设经费 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提升中医药服务能力建设经费 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 提升中医药服务能力建设经费 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 提升中医药服务能力建设经费 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 100% | | | 100% | | |
| 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 | 数量指标 | 1个 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 10000元 | 成本指标 | 成本指标 | 10000元 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250424111025 | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 强省工程省级补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社会保障服 | | 实施单位 | | 新绛县中医院 | | | |
| 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: | | 460,000 | | 年度资金总额: | | 460,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 460,000 | | 省级财政资金 | | 460,000 | |
| | | 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 | | 强省工程省级补助资金 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财社(2024)214号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 强省工程省级补助资金 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 强省工程省级补助资金 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 强省工程省级补助资金 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 100% | | | | 100% | | | |
| 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 | 数量指标 | 1个 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 460000元 | 成本指标 | 成本指标 | 460000元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250424111025 | | | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| (2025年度) | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|----------|--------|----------------|-----------|--------|--------|--|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社会保障股 | | 实施单位 | | 新绛县中医院 | | | |
| 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: | | 15,000 | | 年度资金总额: | | 15,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 15,000 | | 省级财政资金 | | 15,000 | |
| | | 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 | | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财社(2024)220号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 100% | | | | 100% | | | |
| 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 | 数量指标 | 1个 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 15000元 | 成本指标 | 成本指标 | 15000元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250424111025 | | | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| (2025年度) | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 强医工程补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社会保障股 | | 实施单位 | | 新绛县中医院 | | | |
| 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: | | 150,000 | | 年度资金总额: | | 150,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 150,000 | | 省级财政资金 | | 150,000 | |
| | | 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 | | 强医工程补助资金 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财社(2024)228号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 强医工程补助资金 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 强医工程补助资金 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 强医工程补助资金 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 100% | | | | 100% | | | |
| 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 | 数量指标 | 1个 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 150000元 | 成本指标 | 成本指标 | 150000元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250424111025 | | | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| (2025年度) | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 县级中医院“两专科一中心”建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社会保障股 | | 实施单位 | | 新绛县中医院 | | | |
| 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: | | 167,000 | | 年度资金总额: | | 167,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 167,000 | | 其中:中央财政资金 | | 167,000 | |
| | | 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 | | 县级中医院“两专科一中心”建设项目 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财社(2023)294号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 县级中医院“两专科一中心”建设项目 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 县级中医院“两专科一中心”建设项目 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 县级中医院“两专科一中心”建设项目 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 100% | | | | 100% | | | |
| 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 | 数量指标 | 1个 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 167000元 | 成本指标 | 成本指标 | 167000元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250424111025 | | | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| (2025年度) | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 公立医院综合改革补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社会保障股 | | 实施单位 | | 新绛县中医院 | | | |
| 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: | | 366,200 | | 年度资金总额: | | 366,200 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 366,200 | | 其中:中央财政资金 | | 366,200 | |
| | | 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 | | 公立医院综合改革补助资金 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财社(2023)321号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 公立医院综合改革补助资金 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 公立医院综合改革补助资金 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 公立医院综合改革补助资金 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 100% | | | | 100% | | | |
| 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 | 数量指标 | 1个 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 366200元 | 成本指标 | 成本指标 | 366200元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250424111025 | | | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| (2025年度) | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 公立医院综合改革中央补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社会保障股 | | 实施单位 | | 新绛县中医院 | | | |
| 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: | | 150,000 | | 年度资金总额: | | 150,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 150,000 | | 其中:中央财政资金 | | 150,000 | |
| | | 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 | | 公立医院综合改革中央补助 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财社(2024)80号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 公立医院综合改革中央补助 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 公立医院综合改革中央补助 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 公立医院综合改革中央补助 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 100% | | | | 100% | | | |
| 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 | 数量指标 | 1个 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 150000元 | 成本指标 | 成本指标 | 150000元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250424111025 | | | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| (2025年度) | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 中医药事业发展经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 904-社会保障股 | | 实施单位 | | 新绛县中医院 | | | |
| 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: | | 175,000 | | 年度资金总额: | | 175,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 175,000 | | 其中:中央财政资金 | | 175,000 | |
| | | 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 | | 中医药事业发展经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 运财社(2024)078号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 中医药事业发展经费 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 中医药事业发展经费 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 中医药事业发展经费 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 100% | | | | 100% | | | |
| 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 | 数量指标 | 1个 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | 质量指标 | 质量指标 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | 时效指标 | 时效指标 | ≥1年 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 175000元 | 成本指标 | 成本指标 | 175000元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20250424111025 | | | | |

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 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 0 辆，其他公务用车 2 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 10623.67 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 7 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 7 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政务购买服务。

（二）其他

本单位无政务购买服务。

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 to 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。