

长 治 市 屯 留 区 人 民 医 院

2 0 2 4 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）.....         | 11 |
| 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.....                        | 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.....                    | 16 |
| 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.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 九、政府采购情况.....                          | 17 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 17 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 21 |
| 十二、其他说明.....        | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他.....          | 21 |
| 第四部分 名词解释.....      | 23 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我院的前身是1938年4月成立的屯留县抗日政府医务处，历经沧桑，至今已有80多年的历史，经过几代人的不懈努力，发展成为今天具有二级规模的综合性医院，承担着全区27万人民的医疗护理、科研教学、预防保健以及突发公共卫生事件救治等任务，是我区的医疗服务中心，主要负责县域内和周边县区部分群众基本医疗服务和危急重症病人的抢救；是全区城镇职工和城乡居民医保定点医院；是全区唯一具有120院前急救能力的医院；是山西老区医学院和长治卫校的教学医院；是山西医科大学第二医院、省心血管病医院、长治医学院附属和平医院、长治市人民医院、北大医疗潞安医院、长治市妇幼保健院医联体成员单位；是我市首批通过中国胸痛中心认证的基层胸痛中心认证单位。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构1个，包括长治市屯留区人民医院。  
本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区人民医院。

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：长治市屯留区人民医院

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   | 3063.60 | 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     | 426.51  | 426.51  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 2576.75 | 2506.75 | 70.00  |
|            |         | 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       | 130.34  | 130.34  |        |
|            |         | 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        | 1.60    |         | 1.60   |
|            |         | 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 | 3063.60 | 本年支出合计         | 3135.20 | 3063.60 | 71.60 |
| 上年结转   | 71.60   | 年终结转           |         |         |       |
| 收入总计   | 3135.20 | 支出总计           | 3135.20 | 3063.60 | 71.60 |

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：长治市屯留区人民医院

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      |                  | 3063.60 | 3063.60 |       |          |          |      | 71.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 426.51  | 426.51  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 426.51  | 426.51  |       |          |          |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 165.75  | 165.75  |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.84  | 173.84  |       |          |          |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.92   | 86.92   |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2506.75 | 2506.75 |       |          |          |      | 70.00 |
| 21002   | 公立医院             | 2431.95 | 2431.95 |       |          |          |      | 70.00 |
| 2100201 | 综合医院             | 2431.95 | 2431.95 |       |          |          |      | 70.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.79   | 74.79   |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74.79   | 74.79   |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 130.34  | 130.34  |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 130.34  | 130.34  |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 130.34  | 130.34  |       |          |          |      |       |
| 229     | 其他支出             |         |         |       |          |          |      | 1.60  |
| 22999   | 其他支出             |         |         |       |          |          |      | 1.60  |
| 2299999 | 其他支出             |         |         |       |          |          |      | 1.60  |

2024年预算支出总表

单位名称：长治市屯留区人民医院

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      |                  | 3135.20  | 2053.60 | 1081.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 426.51   | 426.51  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 426.51   | 426.51  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 165.75   | 165.75  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.84   | 173.84  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.92    | 86.92   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 2576.75  | 1496.75 | 1080.00 |
| 21002   | 公立医院             | 2501.95  | 1421.95 | 1080.00 |
| 2100201 | 综合医院             | 2501.95  | 1421.95 | 1080.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.79    | 74.79   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74.79    | 74.79   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 130.34   | 130.34  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 130.34   | 130.34  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 130.34   | 130.34  |         |
| 229     | 其他支出             | 1.60     |         | 1.60    |
| 22999   | 其他支出             | 1.60     |         | 1.60    |
| 2299999 | 其他支出             | 1.60     |         | 1.60    |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治市屯留区人民医院

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   | 3063.60 | 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     | 426.51  | 426.51  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 2576.75 | 2576.75 |         |          |
|            |         | 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       | 130.34  | 130.34  |         |          |
|            |         | 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        | 1.60    | 1.60    |         |          |
|            |         | 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     | 3063.60 | 本年支出合计         | 3135.20 | 3135.20 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 71.60   | 年终结转           |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 71.60   |                |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |                |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |  |  |
|            |         |                |         |         |  |  |
| 收入总计       | 3135.20 | 支出总计           | 3135.20 | 3135.20 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区人民医院

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      |                  | 3063.60  | 2053.60 | 1010.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 426.51   | 426.51  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 426.51   | 426.51  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 165.75   | 165.75  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.84   | 173.84  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.92    | 86.92   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 2506.75  | 1496.75 | 1010.00 |
| 21002   | 公立医院             | 2431.95  | 1421.95 | 1010.00 |
| 2100201 | 综合医院             | 2431.95  | 1421.95 | 1010.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.79    | 74.79   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74.79    | 74.79   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 130.34   | 130.34  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 130.34   | 130.34  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 130.34   | 130.34  |         |

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：长治市屯留区人民医院

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 | 2024年预算数 |         |      |
|----------------|--------------|----------|---------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费 |
| 合计             |              | 2053.60  | 2053.60 |      |
| 工资福利支出         |              | 1881.19  | 1881.19 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 708.93   | 708.93  |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 58.13    | 58.13   |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 435.31   | 435.31  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 173.84   | 173.84  |      |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 86.92    | 86.92   |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 73.86    | 73.86   |      |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 12.57    | 12.57   |      |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 130.34   | 130.34  |      |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 201.28   | 201.28  |      |
| 对个人和家庭的补助      |              | 172.41   | 172.41  |      |
| 离休费            | 离退休费         | 38.79    | 38.79   |      |
| 退休费            | 离退休费         | 127.26   | 127.26  |      |
| 生活补助           | 社会福利和救助      | 6.36     | 6.36    |      |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区人民医院

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区人民医院

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

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：长治市屯留区人民医院 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

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：长治市屯留区人民医院 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：长治市屯留区人民医院

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：长治市屯留区人民医院

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款  |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------|----|------------|-----------------|--------------|--------------|------|
|      |    | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1    | 2  | 3          | 4               | 5            | 6            | 7    |
|      |    |            |                 |              |              |      |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市屯留区人民医院

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                                   | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 长治市屯留区医疗集团                                          | 71.60 | 71.60     |             |              |
| 长治市屯留区人民医院                                          | 71.60 | 71.60     |             |              |
| 长财社（2022）245号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金 | 70.00 | 70.00     |             |              |
| 2022年省级基本建设支出                                       | 1.60  | 1.60      |             |              |

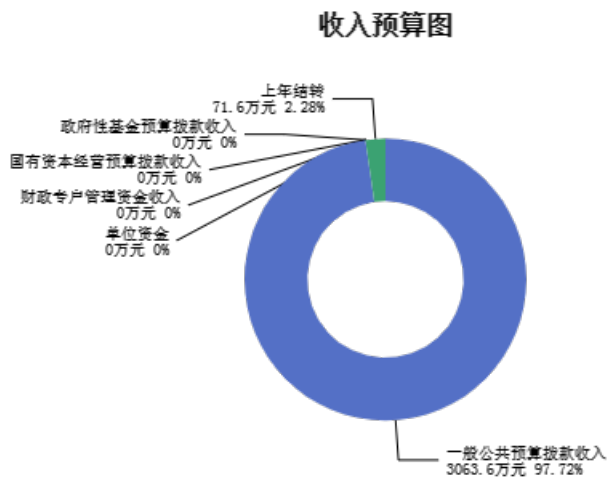
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区人民医院预算收入总计3,135.20万元，其中：本年收入3,063.60万元，上年结转71.60万元，比上年减少2051.93万元，下降39.56%，主要原因是相较2024年度本年减少乡镇卫生院预算经费收入。；本年单位预算支出总计3,135.20万元，其中：本年预算安排3,063.60万元，上年结转71.60万元，比上年减少2051.93万元，下降39.56%，主要原因是相较2024年度本年减少乡镇卫生院预算经费支出。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区人民医院预算收入3,135.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,063.60万元，占97.72%；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71.60万元，占2.28%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区人民医院支出预算3135.2万元，其中：基本支出2053.6万元，占65.50%；项目支出1081.6万元，占34.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区人民医院财政拨款收支总预算3,135.20万元。其中：一般公共预算拨款3,135.20万元，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3,063.60万元，上年结转收入71.60万元。支出包括：社会保障和就业支出426.51万元、卫生健康支出2,576.75万元、住房保障支出130.34万元、其他支出1.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

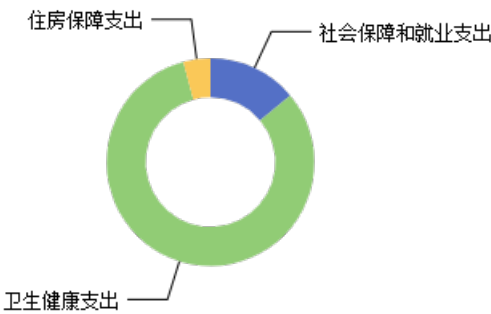
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区人民医院一般公共预算当年支出3,063.60万元,比上年减少2028.46万元，下降39.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区人民医院一般公共预算当年支出3,063.60万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出426.51万元，占13.92%；卫生健康支出2,506.75万元，占81.82%；住房保障支出130.34万元，占4.25%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年度长治市屯留区人民医院一般公共预算安排基本支出2,053.60万元，其中：

人员经费2,053.60万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

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。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区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

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1010万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区人民医院纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额1,010.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额1,010.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。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2个，涉及项目金额1,010.00万元；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）

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|              |       |                                         |            |        |  |             |         |              |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------|------------|--------|--|-------------|---------|--------------|--|
| 项目名称         |       | 长治市屯留区人民医院办公经费项目                        |            |        |  |             |         |              |  |
| 主管部门及代码      |       | 312-长治市屯留区医疗集团                          |            | 实施单位   |  | 长治市屯留区人民医院  |         |              |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                             |            | 项目期    |  | 1年          |         |              |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                |            | 100000 |  | 年度资金总额:     |         | 100000       |  |
|              |       | 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<br>金                           |            | 100000 |  | 市县（区）财政资金   |         | 100000       |  |
|              |       | 单位自筹                                    |            | 0      |  | 单位自筹        |         | 0            |  |
|              |       | 其他资金                                    |            |        |  | 其他资金        |         |              |  |
| 项目概况         |       | 长治市屯留区人民医院办公经费项目                        |            |        |  |             |         |              |  |
| 立项依据         |       | 根据上级通知年初预算                              |            |        |  |             |         |              |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障医院正常运转                                |            |        |  |             |         |              |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 国家相关规定                                  |            |        |  |             |         |              |  |
| 项目实施计划       |       | 根据上级通知年初预算，根据上级通知申请资金，待资金到位后根据相关规定及时下发。 |            |        |  |             |         |              |  |
|              |       |                                         |            |        |  |             |         |              |  |
| 实施期目标        |       |                                         |            |        |  | 年度目标        |         |              |  |
| 总体目标         |       | 根据上级通知年初预算，根据上级通知申请资金，待资金到位后根据相关规定及时下发。 |            |        |  |             |         | 保障遗属人员补助待遇。  |  |
| 绩效<br>指<br>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                                    | 项目资金支出类别数量 | ≥1类    |  | 数量指标        | 项目资金支出类 | ≥1类          |  |
|              |       | 质量指标                                    | 发放标准       | 国家规定   |  | 质量指标        | 发放标准    | 国家规定         |  |
|              |       | 时效指标                                    | 项目请示及时性    | 及时     |  | 时效指标        | 项目请示及时性 | 及时           |  |
|              |       | 成本指标                                    | 项目资金额度     | 10万元   |  | 成本指标        | 项目资金额度  | 10万元         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                  |            |        |  | 经济效益指标      |         |              |  |
|              |       | 社会效益指标                                  | 是否保障医院正常运转 | 保障     |  | 社会效益指标      | 是否保障医院正 | 保障           |  |
|              |       | 生态效益指标                                  |            |        |  | 生态效益指标      |         |              |  |
|              |       | 可持续影响指标                                 |            |        |  | 可持续影响指标     |         |              |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 服务对象满意度    | ≥95%   |  | 服务对象满意度指    | 服务对象满意度 | ≥95%         |  |
|              |       |                                         |            |        |  |             |         |              |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                    | 张斌         | 联系电话:  |  | 15934055518 | 填报日期:   | 202405151419 |  |

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|              |       |                                                                 |             |                 |             |                                                                 |              |                 |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 项目名称         |       | 屯医字【2024】第16号屯留区人民医院关于申请拨付新医院建设项目资金的请示项目                        |             |                 |             |                                                                 |              |                 |  |
| 主管部门及代码      |       | 312-长治市屯留区医疗集团                                                  |             | 实施单位            |             | 长治市屯留区人民医院                                                      |              |                 |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                     |             | 项目期             |             | 1年                                                              |              |                 |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                        |             | 10000000        |             | 年度资金总额:                                                         |              | 10000000        |  |
|              |       | 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<br>金                                                   |             | 10000000        |             | 市县(区)财政资金                                                       |              | 10000000        |  |
|              |       | 单位自筹                                                            |             | 0               |             | 单位自筹                                                            |              | 0               |  |
|              |       | 其他资金                                                            |             |                 |             | 其他资金                                                            |              |                 |  |
| 项目概况         |       | 屯医字【2024】第16号屯留区人民医院关于申请拨付新医院建设项目资金的请示项目                        |             |                 |             |                                                                 |              |                 |  |
| 立项依据         |       | 屯医字【2024】第16号屯留区人民医院关于申请拨付新医院建设项目资金的请示项目                        |             |                 |             |                                                                 |              |                 |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据患者和医院发展需要及医改需求特请示                                             |             |                 |             |                                                                 |              |                 |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 我单位由建设项目资金管理办法                                                  |             |                 |             |                                                                 |              |                 |  |
| 项目实施计划       |       | 根据国家及地方医疗机构改革和发展要求,提升医院水平,提升医院服务能力,保障地方群众医疗服务待遇,满足新建医院建设初期资金保障。 |             |                 |             |                                                                 |              |                 |  |
|              |       |                                                                 |             |                 |             |                                                                 |              |                 |  |
| 实施期目标        |       |                                                                 |             |                 |             | 年度目标                                                            |              |                 |  |
| 总体目标         |       | 根据国家及地方医疗机构改革和发展要求,提升医院水平,提升医院服务能力,保障地方群众医疗服务待遇。                |             |                 |             | 根据国家及地方医疗机构改革和发展要求,提升医院水平,提升医院服务能力,保障地方群众医疗服务待遇,满足新建医院建设初期资金保障。 |              |                 |  |
| 绩效<br>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                                                            | 资金项目申请数量    | 1项              |             | 数量指标                                                            | 资金项目申请数      | 1项              |  |
|              |       | 质量指标                                                            | 审批及使用是否规范   | 符合国家及地方建设资金管理办法 |             | 质量指标                                                            | 审批及使用是否      | 符合国家及地方建设资金管理办法 |  |
|              |       | 时效指标                                                            | 项目申请及时性     | 及时              |             | 时效指标                                                            | 项目申请及时性      | 及时              |  |
|              |       | 成本指标                                                            | 本次项目资金额度    | =1000万元         |             | 成本指标                                                            | 本次项目资金额      | =1000万元         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                          |             |                 |             | 经济效益指标                                                          |              |                 |  |
|              |       | 社会效益指标                                                          | 是否保障新建医院前期部 | 保障              |             | 社会效益指标                                                          | 是否保障新建医      | 保障              |  |
|              |       | 生态效益指标                                                          |             |                 |             | 生态效益指标                                                          |              |                 |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                         |             |                 |             | 可持续影响指标                                                         |              |                 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                         | 服务对象满意度     | ≥95%            |             | 服务对象满意度指                                                        | 服务对象满意度      | ≥95%            |  |
|              |       |                                                                 |             |                 |             |                                                                 |              |                 |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                            | 张斌          | 联系电话:           | 15934055518 | 填报日期:                                                           | 202405151419 |                 |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年年12月31日，长治市屯留区人民医院共有公务用车编制15辆，实有15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2辆，其他公务用车13辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区人民医院使用的办公用房建筑总面积12500平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备33台（套）；长治市屯留区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。

政府购买服务情况说明

长治市屯留区人民医院 2024 年无政府采购项目，  
情况属实。  
特此说明

长治市屯留区人民医院  
2024 年 5 月 15 日



## 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。