

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区医疗集团
2026年度部门预算公开

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、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	20
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.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

长治市屯留区医疗集团成立于2017年10月，由区人民医院、2所社区卫生服务中心和13所乡镇卫生院组成，共有职工924人，开放床位505张，承担着屯留区26万人口及周边地区人民群众的基本医疗保健任务。医疗集团以区人民医院为牵头单位实行扁平化管理，依托区人民医院的原有科室增加职能开展工作，实行“六统一”管理制度，乡镇卫生院的人、财、物移由医疗集团统一管理，人员编制由编办统一管理，人员由医疗集团统一使用，统一调配。

二、机构设置情况

1. 本部门由区人民医院牵头、2所社区卫生服务中心和13所乡镇卫生院组成无其他下属单位。
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16家，具体包括：

长治市屯留区人民医院
 长治市屯留区麟绛街道第一社区卫生服务中心
 长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心
 长治市屯留区余吾镇卫生院
 长治市屯留区余吾镇卫生院上莲分院
 长治市屯留区吾元镇卫生院
 长治市屯留区吾元镇卫生院西村分院
 长治市屯留区李高乡卫生院
 长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院
 长治市屯留区丰宜镇卫生院
 长治市屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院
 长治市屯留区张店镇卫生院
 长治市屯留区路村乡卫生院
 长治市屯留区河神庙乡卫生院
 长治市屯留区上村镇卫生院
 长治市屯留区渔泽镇卫生院

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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	5505.75	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	720.17	720.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4969.34	4351.96	617.38
		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	433.62	433.62	
		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	5505.75	本年支出合计	6123.13	5505.75	617.38
上年结转	617.38	年终结转			
收入总计	6123.13	支出总计	6123.13	5505.75	617.38

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

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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		5505.75	5505.75					617.38
208	社会保障和就业支出	720.17	720.17					
20805	行政事业单位养老支出	720.17	720.17					
2080502	事业单位离退休	89.30	89.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.40	511.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.48	119.48					
210	卫生健康支出	4351.96	4351.96					617.38
21001	卫生健康管理事务							90.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出							90.00
21002	公立医院	1626.48	1626.48					80.00
2100201	综合医院	1626.48	1626.48					
2100299	其他公立医院支出							80.00
21003	基层医疗卫生机构	2506.01	2506.01					18.58
2100302	乡镇卫生院	2506.01	2506.01					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出							18.58
21004	公共卫生							428.80
2100408	基本公共卫生服务							428.80

21011	行政事业单位医疗	219.47	219.47					
2101102	事业单位医疗	219.47	219.47					
221	住房保障支出	433.62	433.62					
22102	住房改革支出	433.62	433.62					
2210201	住房公积金	433.62	433.62					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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		6123.13	5308.39	814.74
208	社会保障和就业支出	720.17	702.81	17.36
20805	行政事业单位养老支出	720.17	702.81	17.36
2080502	事业单位离退休	89.30	89.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.40	511.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.48	102.12	17.36
210	卫生健康支出	4969.34	4171.96	797.38
21001	卫生健康管理事务	90.00		90.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.00		90.00
21002	公立医院	1706.48	1446.48	260.00
2100201	综合医院	1626.48	1446.48	180.00
2100299	其他公立医院支出	80.00		80.00
21003	基层医疗卫生机构	2524.59	2506.01	18.58
2100302	乡镇卫生院	2506.01	2506.01	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.58		18.58
21004	公共卫生	428.80		428.80
2100408	基本公共卫生服务	428.80		428.80
21011	行政事业单位医疗	219.47	219.47	
2101102	事业单位医疗	219.47	219.47	
221	住房保障支出	433.62	433.62	
22102	住房改革支出	433.62	433.62	
2210201	住房公积金	433.62	433.62	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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	5505.75	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	720.17	720.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4969.34	4969.34		
		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	433.62	433.62		
		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	5505.75	本年支出合计	6123.13	6123.13		

上年财政拨款结转	617.38	年终结转				
一、一般公共预算	617.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6123.13	支出总计	6123.13	6123.13		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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		5505.75	5308.39	197.36
208	社会保障和就业支出	720.17	702.81	17.36
20805	行政事业单位养老支出	720.17	702.81	17.36
2080502	事业单位离退休	89.30	89.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.40	511.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.48	102.12	17.36
210	卫生健康支出	4351.96	4171.96	180.00
21002	公立医院	1626.48	1446.48	180.00
2100201	综合医院	1626.48	1446.48	180.00
21003	基层医疗卫生机构	2506.01	2506.01	
2100302	乡镇卫生院	2506.01	2506.01	
21011	行政事业单位医疗	219.47	219.47	
2101102	事业单位医疗	219.47	219.47	
221	住房保障支出	433.62	433.62	
22102	住房改革支出	433.62	433.62	
2210201	住房公积金	433.62	433.62	

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）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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		5308.39	5261.17	47.22
工资福利支出		5095.60	5095.60	
基本工资	工资福利支出	2009.13	2009.13	
津贴补贴	工资福利支出	528.10	528.10	
绩效工资	工资福利支出	1232.79	1232.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	511.40	511.40	
职业年金缴费	工资福利支出	102.12	102.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	217.32	217.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	38.71	38.71	
住房公积金	工资福利支出	433.62	433.62	
其他工资福利支出	工资福利支出	22.42	22.42	
商品和服务支出		47.22		47.22
其他商品和服务支出	商品和服务支出	47.22		47.22
对个人和家庭的补助		165.57	165.57	
离休费	离退休费	45.87	45.87	
退休费	离退休费	89.34	89.34	
生活补助	社会福利和救助	30.36	30.36	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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
长治市屯留区医疗集团	197.36	197.36				
长治市屯留区人民医院	180.00	180.00				
关于申请拨付新医院建设项目监理费用的项目屯医字[2026]8号	90.00	90.00				
关于解决疫情防控物资采购尾款的项目屯医字[2026]12号	80.00	80.00				
关于解决长治市第三看守所派驻医务人员办公经费的项目	10.00	10.00				
长治市屯留区上村镇卫生院	2.71	2.71				
上村镇卫生院调出人员职业年金记实资金申请	2.71	2.71				
长治市屯留区渔泽镇卫生院	8.01	8.01				
长治市屯留区渔泽镇卫生院退休人员职业年金记实资金申请	8.01	8.01				
长治市屯留区丰宜镇卫生院	6.63	6.63				
丰宜镇卫生院调出人员职业年金记实资金	6.63	6.63				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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
长治市屯留区医疗集团	617.38	617.38		
长治市屯留区人民医院	170.00	170.00		
区人民医院中医药人才培养及专科建设合作项目	90.00	90.00		
2025年长治市屯留区人民医院请示公立医院改革补助资金项目	80.00	80.00		
长治市屯留区麟绛街道第一社区卫生服务中心	126.10	126.10		
麟绛街道第一社区卫生服务中心预拨2025年基本公共卫生服务资金	126.10	126.10		
长治市屯留区河神庙乡卫生院	17.58	17.58		
河神庙乡卫生院2025年度基本公共卫生预拨经费	12.48	12.48		
河神庙乡卫生院2025年度在岗村医岗位补助	5.10	5.10		
长治市屯留区余吾镇卫生院	22.39	22.39		
余吾镇卫生院2025年公共卫生服务预拨经费	22.22	22.22		
余吾镇卫生院2025年度在岗乡医岗位补助	0.17	0.17		
长治市屯留区吾元镇卫生院	7.65	7.65		
吾元镇卫生院2025年度基本公共卫生服务预拨经费	7.65	7.65		
长治市屯留区路村乡卫生院	64.23	64.23		
路村乡卫生院2025年度基本公共卫生预拨经费	62.23	62.23		
路村卫生院2025年度在岗村医岗位补助	2.00	2.00		
长治市屯留区李高乡卫生院	31.73	31.73		
预拨2025年长治市屯留区李高乡卫生院基本公共卫生服务经费	31.73	31.73		
长治市屯留区上村镇卫生院	20.30	20.30		
2025年预拨长治市屯留区上村卫生院基本公共卫生资金	20.30	20.30		
长治市屯留区渔泽镇卫生院	26.03	26.03		
长治市屯留区渔泽镇卫生院2025年度公共卫生服务预拨资金	25.80	25.80		
渔泽卫生院2025年度在岗村医岗位补助	0.23	0.23		
长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心	32.69	32.69		
长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心2025年度基本公共卫生预拨经费	23.69	23.69		
麟绛街道第二社区卫生服务中心2025年度在岗村医岗位补助	9.00	9.00		
长治市屯留区张店镇卫生院	27.08	27.08		
张店镇卫生院2025年度基本公共卫生服务预拨经费	27.08	27.08		
长治市屯留区丰宜镇卫生院	25.16	25.16		
长治屯留区丰宜镇卫生院预拨2025年基本公共卫生资金	25.16	25.16		
长治市屯留区余吾镇卫生院上莲分院	12.23	12.23		

长治市屯留区余吾镇卫生院上莲分院2025年度基本公共卫生预算经费	12.23	12.23		
长治市屯留区吾元镇卫生院西村分院	7.70	7.70		
吾元镇卫生院西村分院2025年度基本公共卫生服务预拨经费	7.70	7.70		
长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院	14.14	14.14		
2025年预拨李高乡卫生院高头寺分院基本公共卫生资金	13.14	13.14		
李高乡卫生院高头寺分院2025年度在岗村医岗位补助	1.00	1.00		
长治市屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院	12.37	12.37		
长治屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院预拨2025年基本公共卫生资金	11.29	11.29		
西流寨分院2025年度在岗村医岗位补助	1.08	1.08		

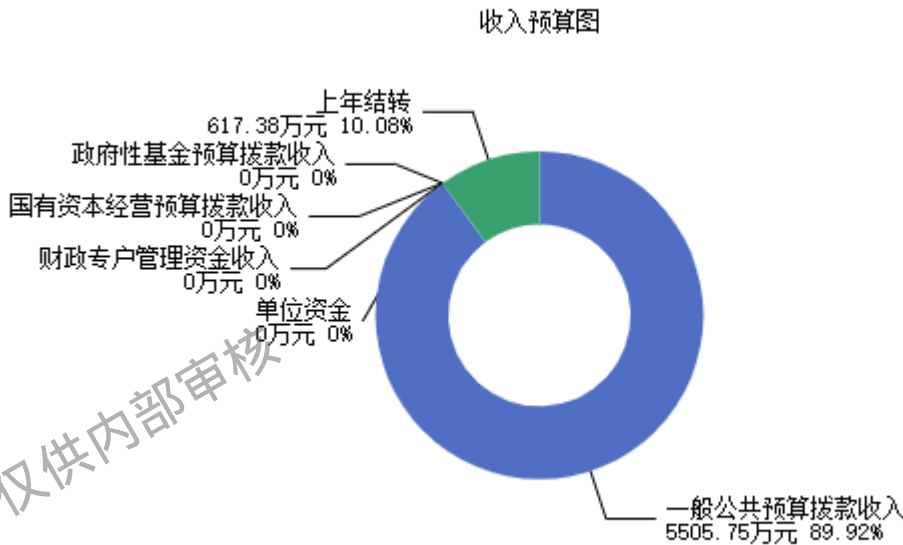
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区医疗集团预算收入总计6,123.13万元，其中：本年收入5,505.75万元，上年结转617.38万元，比上年减少872.54万元，下降12.47%，主要原因是医疗集团人员变动及社保、公积金调整基数；本年部门预算支出总计6,123.13万元，其中：本年预算安排5,505.75万元，上年结转617.38万元，比上年减少872.54万元，下降12.47%，主要原因是医疗集团人员变动及社保、公积金调整基数

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区医疗集团预算收入6,123.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,505.75万元，占0%；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617.38万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区医疗集团支出预算6123.13万元，其中：基本支出5308.39万元，占86.69%；项目支出814.74万元，占13.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区医疗集团财政拨款收支总预算6,123.13万元。其中：一般公共预算拨款6,123.13万元，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5,505.75万元，上年结转收入617.38万元。支出包括：社会

保障和就业支出720.17万元、卫生健康支出4,969.34万元、住房保障支出433.62万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

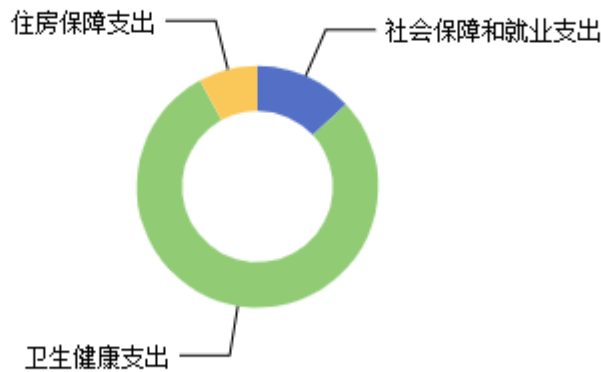
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区医疗集团一般公共预算当年支出5,505.75万元,比上年减少766.49万元,下降12.22%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区医疗集团一般公共预算当年支出5,505.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出720.17万元,占13.08%;卫生健康支出4,351.96万元,占79.04%;住房保障支出433.62万元,占7.88%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年度长治市屯留区医疗集团一般公共预算安排基本支出5,308.39万元,其中:

人员经费5,261.17万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费47.22万元,主要包括:其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行费

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区医疗集团政府采购预算总额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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金197.36万元，其中基本支出0万元，项目支出197.36万元；

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区医疗集团纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额197.36万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额27.35万元；特定目标类项目2个，涉及金额170.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额197.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额27.35万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额170.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关于申请拨付新医院建设项目监理费用的项目屯医字[2026]8号							
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(元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		900,000	
		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		900,000		市县(区)财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据国家、省、市、区公立医院改革工作要求,落实长治市屯留区委、常委医改工作规划部署进行屯留区医疗卫生深化改革,提升区医疗卫生机构软硬件升级,实施长治市屯留区人民医院新医院建设项目。							
立项依据		长治市屯留区发展和改革委员会《关于长治市屯留区人民医院新医院建设项目可行性研究报告的批复》屯发改发[2023]27号、《关于长治市屯留区人民医院新医院建设项目初步设计的批复》屯发改发[2023]22号							
项目设立必要性		十八大以来,党中央、国务院开启了“健康中国”建设的伟大工程。十八届五中全会将“健康中国”纳入“十三五”规划,上升到国家战略层面。党的十九大提出了2020年全面建成小康社会的宏伟目标,医疗卫生服务体系的发展面临新的历史任务,要在“病有所医”上持续取得新进展,实现人人享有基本医疗卫生服务。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出:提升乡村基础设施和公共服务水平,推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨,增加农村医疗、养老等服务供给。近年来,随着卫生体制改革的深入,乡村级的农村医疗网点普及率得到提高,覆盖面扩大。在一定程度上方便了农民就医,缓解了农村医疗发展滞后于需求的矛盾。但是,从屯留区的现状来看,由于其医疗设施有限,住院条件欠佳等原因,远远不能达到新形势要求的卫生服务体系和医疗保障体系标准。以上诸多政策表明急需对屯留区人民医院进行选址新建,着力加强医院的基础设施建设,以满足新时期项目区医疗卫生专业发展的变化与需求,促进社会稳定和构建社会主义和谐社会。							
保证项目实施的制度、措施		为了保障经费专款专用,我单位完善了项目资金管理方法,项目资金运行监督制度的。等							
项目实施计划		根据上级工作要求及时请示资金,待资金到位后,根据相关规定按时间节点审核支付,以保障新医院建设顺利进行,为服务对象提供优质的医疗服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据工程进度表,保障每个施工阶段材料的规范性,完整性,及时请示相关资金以保障各方权益。保障新医院建设项目顺利实施,提升我区医疗服务水平,提高服务对象满意度及幸福感。		保障新医院建设项目顺利实施,提升我区医疗卫生服务能力					
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	新医院建设项目建设规模	规划总用地面积为70713m ² 平方米(约合106.07亩)	数量指标	新医院建设项目建设规模	规划总用地面积为70713m ² 平方米(约合106.07亩)		
		质量指标	新医院建设项目建设质量标准	符合:《综合医院建设标准》等国家行标。	质量指标	新医院建设项目建设质量标准	符合:《综合医院建设标准》等国家行标。		
		时效指标	新医院建设项目建设周期	项目于2023年9月开工,全部工程预计2026年10月完工	时效指标	新医院建设项目建设周期	项目于2023年9月开工,全部工程预计		
		成本指标	新医院建设项目工程设计概算	66301.02万元	成本指标	新医院建设项目工程设计概算	66301.02万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	新医院建设项目社会效益	本项目建成后有利于缓解屯留区卫生基础设施落后的状况,提高公共	社会效益	新医院建设项目社会效益	本项目建成后有利于缓解屯留区卫生		
生态效益				生态效益					
可持续发展影响				可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260213104401		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关于解决疫情防控物资采购尾款的项目屯医字[2026]12号					
主管部门代码		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(元)		实施期资金总额:		800,000	年度资金总额:		800,000
		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		800,000	市县(区)财政资金		800,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		新冠疫情防控期间,为严格落实省、市、区疫情防控工作要求,我单位分批次采购疫情防控物资现申请解决尾款事宜					
立项依据		屯医字[2026]12号					
项目设立必要性		新冠疫情防控期间,我单位严格落实省、市、区疫情防控工作要求,现请示相关资金以保障我的那位正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		长治市屯留区人民医院项目资金管理办法、事业单位政府采购管理办法等					
项目实施计划		根据工作要求,严格落实执行;根据时间节点,及时请示财政资金,以保障我单位正常运行,提升服务群					
		众满意度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新冠疫情防控期间,我单位严格落实省、市、区疫情防控工作要求,现请示相关资金以保障我的那位正常运行。				新冠疫情防控期间,我单位严格落实省、市、区疫情防控工作要求,现请示相关资金以保障我的那位正常运行。	
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	2020年1月-2023年1月疫情采购物资次数	670次	数量指标	2020年1月-2023年1月疫情采购物资次数	670次
		质量指标	物资采购质量标准	符合国家卫生材料质量标准	质量指标	物资采购质量标准	符合国家卫生材料质量标准
		时效指标	疫情防控时间节点	及时	时效指标	疫情防控时间节点	及时
		成本指标	物资总成本	≤3608.76万元	成本指标	物资总成本	≤3608.76万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否保障防控工作	保障	社会效益	是否保障防控工作	保障
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260213105602

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关于解决长治市第三看守所派驻医务人员办公经费的项目					
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(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据看守所医疗卫生服务工作要求,区委常委指令安排医务人员派驻长治市第三看守所执行医疗卫生服务工作					
立项依据		屯医集团发[2026]2号文件					
项目设立必要性		保障看守所人员基本医疗服务保障					
保证项目实施的制度、措施		医疗集团项目管理办法等					
项目实施计划		根据工作安排节点安排相应医务人员,派驻工作,保障待遇。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障看守所基本医疗卫生服务待遇			保障看守所基本医疗卫生服务待遇		
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	参与医疗卫生人数	5人	数量指标	参与医疗卫生人数	5人
			质量指标	是否保障看守所基本医疗服务待遇		符合看守所基本医疗服务水平待遇	质量指标
		时效指标	工作周期1	工作时间周期:2025年度	时效指标	工作周期1	工作时间周期:2025年度
			工作周期2	2022年1月		工作周期2	2022年1月
	成本指标	发放标准	100000元	成本指标	发放标准	100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否保障看守所人员基本医疗待遇	是	社会效益	是否保障看守所人员基本医疗待遇	是
		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	收益人群满意度	≥95%	服务对象满意度	收益人群满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260213154941			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区医疗集团共有公务用车编制33辆，实有33辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车23辆，事业单位业务用车28辆，其他公务用车8辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区医疗集团使用的办公用房建筑总面积42086.12平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；长治市屯留区医疗集团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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

长治市屯留区医疗集团 2026 年无政府购买服务项目，情况属实。

特此说明！

长治市屯留区医疗集团
2026 年 1 月 26 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。