稷山县人民医院

2026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　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....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.....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.....18
十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....**26**

第一部分 概况

一、本单位职责

医疗服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。1、提供专科和专家服务，开设急诊科、心血管内科、肿瘤科、消化呼吸肾内科、感染性疾病科、内分泌风湿科、神经内科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、骨科、新生儿科、妇科、产科、重症医学科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，开展双向转诊。2、承担灾难事故的紧急救援及院内急救任务。3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持，指导社区、护理、康复医疗服务。业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，建立经常性的技术指导和合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养人才。预防保健：开展健康教育，承担预防保健和防治工作。2026年主要任务：以新院搬迁为契机和新的起点，以强化专科能力建设、加快人才队伍建设、提高经营管理水平为重点，全面提升医疗服务能力和医院运营效率，推动医院高质量发展再上新台阶，为增进人民群众健康福祉做出更大贡献。

二、机构设置情况

单位内设79个科室，医疗科室有心血管内科一病区、心血管内科二病区、感染性疾病科、神经内科、肿瘤一科、肿瘤二科、中西医结合科、放疗病区、脊柱关节科、创伤骨科、外科一病区、外科二病区、产科、妇科、五官科、重症监护室、手术室等。医技科室有彩超室、B超室、放射科、药剂科、卫材科、介入导管室、CT、核磁室、药剂科、检验科等。职能科室有办公室、人事科、财务科、考核办、护理部、医务科、党办、纪检室、维权部、总务科、预防保健科、公卫科等。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山县人民医院　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2777.19	一、一般公共服务支出	90.00	90.00	
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	19008.00	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	177.05	177.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21518.14	21518.14	
		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	21785.19	**本年支出合计**	21785.19	21785.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	21785.19	**支出总计**	21785.19	21785.19	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县人民医院　　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		21785.19	2777.19				19008.00	
201	一般公共服务支出	90.00	90.00					
20104	发展与改革事务	90.00	90.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	177.05	177.05					
20805	行政事业单位养老支出	177.05	177.05					
2080502	事业单位离退休	177.05	177.05					
210	卫生健康支出	21518.14	2510.14				19008.00	
21002	公立医院	21333.21	2325.21				19008.00	
2100201	综合医院	21333.21	2325.21				19008.00	
21003	基层医疗卫生机构	9.75	9.75					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.75	9.75					
21011	行政事业单位医疗	175.18	175.18					
2101102	事业单位医疗	173.40	173.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县人民医院　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		21785.19	2156.09	19629.10
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20104	发展与改革事务	90.00		90.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	177.05	177.05	
20805	行政事业单位养老支出	177.05	177.05	
2080502	事业单位离退休	177.05	177.05	
210	卫生健康支出	21518.14	1979.04	19539.10
21002	公立医院	21333.21	1803.86	19529.35
2100201	综合医院	21333.21	1803.86	19529.35
21003	基层医疗卫生机构	9.75		9.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.75		9.75
21011	行政事业单位医疗	175.18	175.18	
2101102	事业单位医疗	173.40	173.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县人民医院　　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	2777.19	一、一般公共服务支出	90.00	90.00		
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	177.05	177.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2510.14	2510.14		
		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	2777.19	本年支出合计	2777.19	2777.19		

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	2777.19	**支出总计**	2777.19	2777.19		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县人民医院　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2777.19	2156.09	621.10
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20104	发展与改革事务	90.00		90.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	177.05	177.05	
20805	行政事业单位养老支出	177.05	177.05	
2080502	事业单位离退休	177.05	177.05	
210	卫生健康支出	2510.14	1979.04	531.10
21002	公立医院	2325.21	1803.86	521.35
2100201	综合医院	2325.21	1803.86	521.35
21003	基层医疗卫生机构	9.75		9.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.75		9.75
21011	行政事业单位医疗	175.18	175.18	
2101102	事业单位医疗	173.40	173.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县人民医院　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2156.09	2156.09	
工资福利支出		1977.26	1977.26	
基本工资	工资福利支出	1665.10	1665.10	
奖金	工资福利支出	138.76	138.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	173.40	173.40	
对个人和家庭的补助		178.83	178.83	
离休费	离退休费	27.44	27.44	
退休费	离退休费	149.61	149.61	
医疗费补助	社会福利和救助	1.78	1.78	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县人民医院　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县人民医院　　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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县人民医院　　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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县人民医院　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县人民医院　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县人民医院　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县人民医院	19629.10	621.10				19008.00
自有资金项目	19008.00					19008.00
公立医院改革药品零差率补助	521.35	521.35				
村医医疗责任险	9.75	9.75				
稷山县医疗卫生强基工程	90.00	90.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县人民医院　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

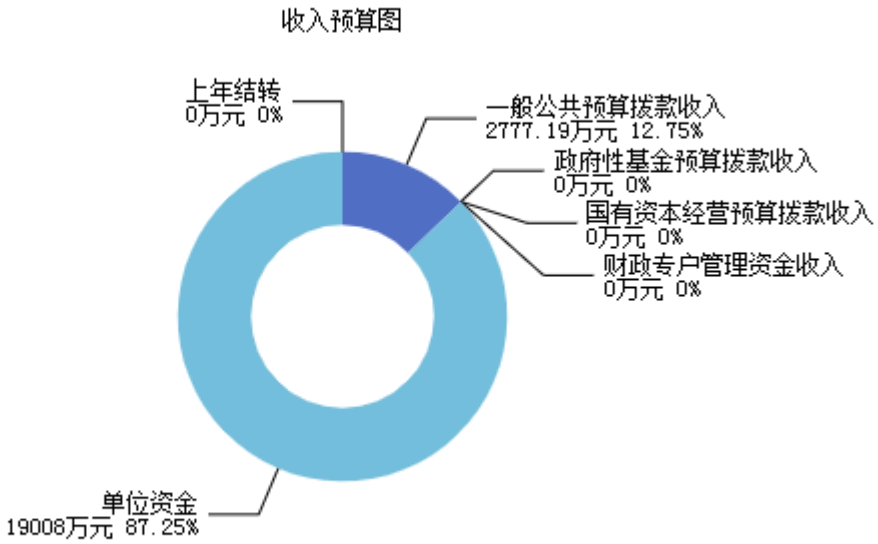
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县人民医院预算收入总计21,785.19万元，其中：本年收入21,785.19万元，上年结转0万元，比上年增加15318.72万元，增长236.89%，主要原因是2026年年初事业单位收入列年初预算；本年单位预算支出总计21,785.19万元，其中：本年预算安排21,785.19万元，上年结转0万元，比上年增加15318.72万元，增长236.89%，主要原因是2026年年初事业单位收入列年初预算。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县人民医院预算收入21,785.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,777.19万元，占12.75%；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19,008.00万元，占87.25%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县人民医院支出预算21785.19万元，其中：基本支出2156.09万元，占9.90%；项目支出19629.1万元，占90.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县人民医院财政拨款收支总预算2,777.19万元。其中：一般公共预算拨款2,777.19万元，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2,777.19万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出90.00万元、社会保障和就业支出177.05万元、卫生健康支出2,510.14万元等。

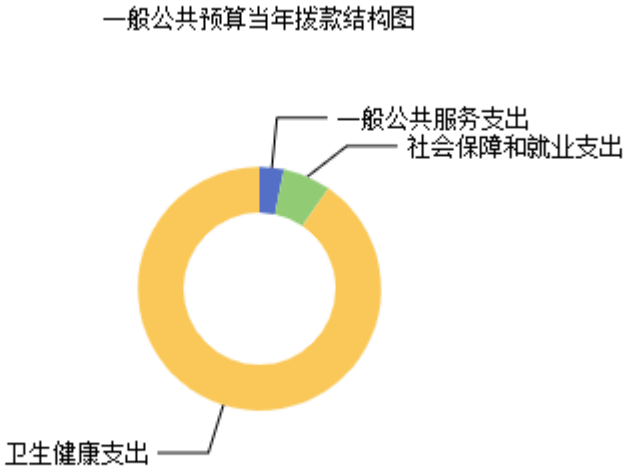
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县人民医院一般公共预算当年支出2,777.19万元,比上年减少12.49万元，下降0.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县人民医院一般公共预算当年支出2,777.19万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出90.00万元，占3.24%；社会保障和就业支出177.05万元，占6.38%；卫生健康支出2,510.14万元，占90.38%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县人民医院一般公共预算安排基本支出2,156.09万元，其中：

人员经费2,156.09万元，主要包括：离休费、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、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2026年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县人民医院政府采购预算总额29.00万元。其中：政府采购货物预算19.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年单位整体绩效目标，涉及预算资金为21785.19万元，其中基本支出2156.09万元，项目支出19629.1万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县人民医院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额19,629.10万元。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4个，涉及金额19,629.10万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额19,629.10万元，占部门（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4个，涉及项目金额19,629.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：稷山县人民医院

部门基本信息	单位名称	稷山县人民医院			
	通讯地址	稷山县康复路16号			
	单位预算绩效管理联系人	任淑净		联系电话	15735347271
	人员编制数	490		实有人数	1009
	单位职能	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人民培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。			
	单位年度收入预算（万元）:21785.19				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	21785.19	21785.19			
	单位年度支出预算（万元）:21785.19				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	21785.19	2156.09		19629.1	
部门整体支出绩效目标	医疗服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。1、提供专科和专家服务，开设急诊科、心血管内科、肿瘤科、消化呼吸肾内科、感染性疾病科、内分泌风湿科、神经内科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、骨科、 新生儿科、妇科、产科、重症医学科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，开展双向转诊。 2、承担灾难事故的紧急救援及院内急救任务。3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持，指导社区、护理、康复医疗服务。通过拨付的财政资金，可以提高县级医院的医疗水平，充分发挥公立医院的公共卫生事件中的作用。				
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员人数		457人
			指标2：退休人员人数		241人
			指标3：离休人员人数		2人
			指标4：医疗责任险		1919人
			指标5：药品零差率		1项
			指标6：稷山县医疗卫生强基工程		1项
			指标7：自有资金项目		1项
		质量指标	指标1：人员类项目到位率		100%
			指标2：项目资金到位率		100%
		时效指标	指标1：各项目完成时效		1年内
		成本指标	指标1：在职人员人数		1977.73万元
			指标2：退休人员人数		151.4万元
			指标3：离休人员人数		26.96万元
			指标4：医疗责任险		9.75万元
			指标5：药品零差率		521.35万元
			指标6：稷山县医疗卫生强基工程		90万元
			指标7：自有资金项目		19008万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：满足县域医疗发展		满足
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：持续发展县域医院建设		提高
			指标2：为疫情期间做出重要贡献		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医务工作者满意度		100%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	村医医疗责任险			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山县人民医院
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：	97,500	年度资金总额：	97,500
	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	97,500	市县（区）财政资金	97,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为全面提升乡村基本公共卫生和基本医疗服务能力，消除村医后顾之忧，需为村医缴纳医疗责任险。			
立项依据	运政办发【2019】3号文件			
项目设立必要性	为全面提升乡村基本公共卫生和基本医疗服务能力，消除村医后顾之忧，需为村医缴纳医疗责任险。			
保证项目实施的制度、措施	为全面提升乡村基本公共卫生和基本医疗服务能力，消除村医后顾之忧，需为村医缴纳医疗责任险。			
项目实施计划	为全面提升乡村基本公共卫生和基本医疗服务能力，消除村医后顾之忧，需为村医缴纳医疗责任险。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为全面提升乡村基本公共卫生和基本医疗服务能力，消除村医后顾之忧，需为村医缴纳医疗责任险。				为全面提升乡村基本公共卫生和基本医疗服务能力，消除村医后顾之忧，需为村医缴纳医疗责任险。		
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	村医责任险补助人数	195人	数量指标	村医责任险补助	195人
		质量指标	每年完成及时率	≥90%	质量指标	每年完成及时率	≥90%
		时效指标	预计一年内完成	≤1年	时效指标	预计一年内完成	≤1年
		成本指标	该项目成本指标	9.75万元	成本指标	该项目成本指标	9.75万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村卫生室运行保障度	保障	社会效益	村卫生室运行保	保障定性
		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	村卫生室满意度	≥90%	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107102601

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公立医院改革药品零差率补助			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山县人民医院
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：	5,213,500	年度资金总额：	5,213,500
	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	5,213,500	市县（区）财政资金	5,213,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	降低药品价格，压缩药品流通领域的中间环节，取消药品的批零差价，将药品价格降低，让利于百姓。			
立项依据	运财社【2015】74号文件			
项目设立必要性	所列项目符合国家法律法规，符合国家公立医院综合改革。			
保证项目实施的制度、措施	依据稷山县物价局、卫生局《关于公布实施稷山县精神病医院药品价格调整方案的通知》稷价字【2014】1号文件			
项目实施计划	取消药品加成后所减少的合理收入以上年度药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率核定。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	取消药品加成后所减少的合理收入以上年度药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率核定。				取消药品加成后所减少的合理收入以上年度药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率核定。		
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	区域医疗合作医院开展数	11所	数量指标	区域医疗合作医	11所
		质量指标	品收入占医疗收入（不含	≤30%	质量指标	品收入占医疗收	≤30%
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥98%	时效指标	补助资金拨付及	≥98%
		成本指标	药品零差率成本指标	521.35万元	成本指标	药品零差率成本	521.35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	医院运行稳定性	稳定	社会效益	医院运行稳定性	稳定定性
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106155032

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山县医疗卫生强基工程			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县人民医院
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	900,000	省级财政资金	900,000
	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	下达省级政府投资计划，支持项目单位加快相关项目建设。			
立项依据	晋财建【2025】218号文件			
项目设立必要性	加快预算执行进度，提高资金使用效益			
保证项目实施的制度、措施	加快预算执行进度，提高资金使用效益			
项目实施计划	下达省级政府投资计划，支持项目单位加快相关项目建设。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	下达省级政府投资计划，支持项目单位加快相关项目建设。				下达省级政府投资计划，支持项目单位加快相关项目建设。		
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	支持项目数量	1项	数量指标	支持项目数量	1项
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	预计完成年限	≤1年	时效指标	预计完成年限	≤1年
		成本指标	该项目成本指标	90万元	成本指标	该项目成本指标	90万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善设施基础条件	改善	社会效益	改善设施基础条	改善改善
		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	服务满意度	≥90%	服务对象满意度	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107104343

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">自有资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">356-稷山县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>190,080,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">190,080,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>190,080,000</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">190,080,000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">全面深化零基预算改革，加强财政资源统筹，提高资源配置效率，推进预算绩效管理提质增效，提高财政资金投入效能，实行无预算不支出，将医疗收入列入年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">稷财预【2025】6号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">全面深化零基预算改革，加强财政资源统筹，提高资源配置效率，推进预算绩效管理提质增效，提高财政资金投入效能，实行无预算不支出，将医疗收入列入年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">全面深化零基预算改革，加强财政资源统筹，提高资源配置效率，推进预算绩效管理提质增效，提高财政资金投入效能，实行无预算不支出，将医疗收入列入年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">全面深化零基预算改革，加强财政资源统筹，提高资源配置效率，推进预算绩效管理提质增效，提高财政资金投入效能，实行无预算不支出，将医疗收入列入年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全面深化零基预算改革，加强财政资源统筹，提高资源配置效率，推进预算绩效管理提质增效，提高财政资金投入效能，实行无预算不支出，将医疗收入列入年初预算</td><td colspan="4">全面深化零基预算改革，加强财政资源统筹，提高资源配置效率，推进预算绩效管理提质增效，提高财政资金投入效能，实行无预算不支出，将医疗收入列入年初预算</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td colspan="2">1项</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>该项目质量指标</td><td colspan="2">≥95%</td><td>质量指标</td><td>该项目质量指标</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预计完成年限</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>预计完成年限</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本指标</td><td colspan="2">≤19008万元</td><td>成本指标</td><td>项目成本指标</td><td colspan="2">≤19008万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>满足人民群众看病需求</td><td colspan="2">满足</td><td>社会效益</td><td>满足人民群众看</td><td colspan="2">满足</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>医护人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>医护人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20251128165935</td></tr>
</table>

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，稷山县人民医院共有公务用车编制11辆，实有11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11辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县人民医院使用的办公用房建筑总面积1663.95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县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

2026年我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

稷山县人民医院

说明

2026年我单位不涉及政府购买服务。

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。