

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县医疗集团

## 2024年度单位预算公开

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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、 国有资产占有使用情况.....	37
十二、 其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

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

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。
- 2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，本单位设28个内设机构分别是：办公室、财务科、后勤科、绩效科、科教科、医政科、感染科、儿保科、公共卫生科、医保科、外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、疼痛科、传染科、综合检查科、病理科、放射科、CT室。

## 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：古县医疗集团

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	2154.89	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	208.77	208.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1912.44	1800.09	112.35
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1.72		1.72
		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	146.03	146.03	
		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	2154.89	本年支出合计	2268.96	2154.89	114.07
上年结转	114.07	年终结转			
收入总计	2268.96	支出总计	2268.96	2154.89	114.07

## 2024年预算收入总表

单位名称：古县医疗集团

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		2154.89	2154.89					114.07
208	社会保障和就业支出	208.77	208.77					
20805	行政事业单位养老支出	208.77	208.77					
2080502	事业单位离退休	46.27	46.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.51	147.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	1800.09	1800.09					112.35
21001	卫生健康管理事务	257.10	257.10					5.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	257.10	257.10					5.75
21002	公立医院	1436.67	1436.67					0.00
2100201	综合医院	1436.67	1436.67					
2100202	中医（民族）医院							0.00
21003	基层医疗卫生机构	43.32	43.32					
2100302	乡镇卫生院	43.32	43.32					
21004	公共卫生	1.12	1.12					106.60
2100408	基本公共卫生服务							97.65
2100409	重大公共卫生服务	1.12	1.12					0.64
2100410	突发公共卫生事件应急处置							8.31
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88					
2101102	事业单位医疗	61.88	61.88					
212	城乡社区支出							1.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							1.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							1.72

221	住房保障支出	146.03	146.03					
22102	住房改革支出	146.03	146.03					
2210201	住房公积金	146.03	146.03					

## 2024年预算支出总表

单位名称：古县医疗集团

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		2268.96	1428.47	840.49
208	社会保障和就业支出	208.77	208.77	
20805	行政事业单位养老支出	208.77	208.77	
2080502	事业单位离退休	46.27	46.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.51	147.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	1912.44	1073.67	838.77
21001	卫生健康管理事务	262.85		262.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	262.85		262.85
21002	公立医院	1436.67	1011.79	424.88
2100201	综合医院	1436.67	1011.79	424.88
2100202	中医（民族）医院	0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	43.32		43.32
2100302	乡镇卫生院	43.32		43.32
21004	公共卫生	107.72		107.72
2100408	基本公共卫生服务	97.65		97.65
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.31		8.31
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88	
2101102	事业单位医疗	61.88	61.88	
212	城乡社区支出	1.72		1.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.72		1.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.72		1.72
221	住房保障支出	146.03	146.03	
22102	住房改革支出	146.03	146.03	
2210201	住房公积金	146.03	146.03	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县医疗集团

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	2154.89	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	208.77	208.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1912.44	1912.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1.72		1.72	
		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	146.03	146.03		
		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	2154.89	本年支出合计	2268.96	2267.24	1.72	
上年财政拨款结转	114.07	年终结转				
一、一般公共预算	112.35					
二、政府性基金预算	1.72					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2268.96	支出总计	2268.96	2267.24	1.72	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县医疗集团

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		2154.89	1428.47	726.42
208	社会保障和就业支出	208.77	208.77	
20805	行政事业单位养老支出	208.77	208.77	
2080502	事业单位离退休	46.27	46.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.51	147.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	1800.09	1073.67	726.42
21001	卫生健康管理事务	257.10		257.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	257.10		257.10
21002	公立医院	1436.67	1011.79	424.88
2100201	综合医院	1436.67	1011.79	424.88
21003	基层医疗卫生机构	43.32		43.32
2100302	乡镇卫生院	43.32		43.32
21004	公共卫生	1.12		1.12
2100409	重大公共卫生服务	1.12		1.12
21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88	
2101102	事业单位医疗	61.88	61.88	
221	住房保障支出	146.03	146.03	
22102	住房改革支出	146.03	146.03	
2210201	住房公积金	146.03	146.03	

## 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：古县医疗集团

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1428.47	1348.65	79.82
工资福利支出		1321.43	1302.38	19.05
基本工资	工资福利支出	510.92	510.92	
津贴补贴	工资福利支出	91.09	91.09	
绩效工资	工资福利支出	319.33	319.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	147.51	147.51	
职业年金缴费	工资福利支出	15.00	15.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	61.88	61.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	29.67	10.63	19.05
住房公积金	工资福利支出	146.03	146.03	
商品和服务支出		60.78		60.78
工会经费	商品和服务支出	22.10		22.10
福利费	商品和服务支出	38.68		38.68
对个人和家庭的补助		46.27	46.27	
退休费	离退休费	46.27	46.27	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县医疗集团

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县医疗集团

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

## 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：古县医疗集团

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

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：古县医疗集团

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：古县医疗集团

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：古县医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县医疗集团	726.42	726.42				
2024村医养老保险及老村医退养、	7.84	7.84				
2024在岗村医岗位补助	33.48	33.48				
村卫生室运行维护费	3.32	3.32				
基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴	40.00	40.00				
离退休人员体检补助	50.00	50.00				
公立医院基本药物零差率补贴	85.71	85.71				
省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金、晋财社（2023）290号	11.20	11.20				
省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。晋财社（2023）298号	62.14	62.14				
省级全科医生特岗计划补助、晋财社（2023）298号	1.00	1.00				
晋财社（2023）318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金	10.80	10.80				
晋财社（2023）321号、提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金	101.00	101.00				
晋财社（2023）326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、	63.80	63.80				
晋财社（2023）320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助	7.16	7.16				
晋财社（2023）291号、提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金	1.12	1.12				
2024全科医生生活补助、保险等	5.00	5.00				
2024竞聘人员生活补助、保险等	169.11	169.11				
2024遗属补助	5.10	5.10				
2024专项业务经费	68.64	68.64				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县医疗集团	114.07	112.35	1.72	
古县医疗集团	114.07	112.35	1.72	
医务人员一线补助	8.31	8.31		
提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助	90.80	90.80		
提前下达2023年中央重大传染病防控经费	0.44	0.44		
提前下达2023年省级建设中医药强省专项补助资金				
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人次培养）	5.00	5.00		
下达2023年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金	1.72		1.72	
2023年中央财政基本公共卫生服务补助、临财社(2023)148号	6.85	6.85		
2023年中央财政基本药物制度补助资金、6.05万元				
乡村医生养老保险市级配套经费	0.75	0.75		
提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费预算资金	0.20	0.20		

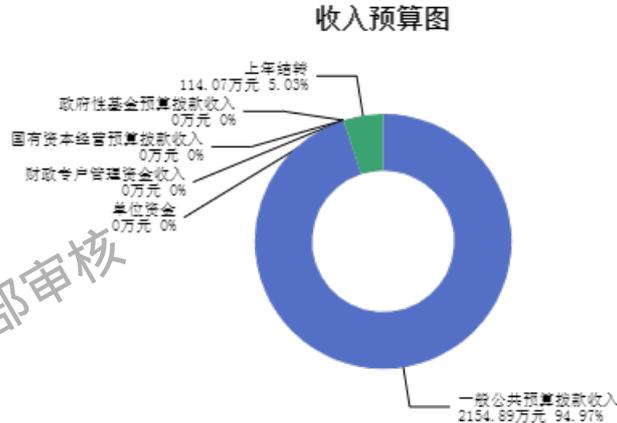
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县医疗集团预算收入总计2,268.96万元，其中：本年收入2,154.89万元，上年结转114.07万元，比上年减少1415.84万元，下降38.42%，主要原因是古县人民医院救治能力提升项目工程款2024年度无预算，公立医院基本药物零差率减少，离退休人员体检补助减少，全科医生人员减少7名；本年单位预算支出总计2,268.96万元，其中：本年预算安排2,154.89万元，上年结转114.07万元，比上年减少1415.84万元，下降38.42%，主要原因是古县人民医院救治能力提升项目工程款2024年度无预算，公立医院基本药物零差率减少，离退休人员体检补助减少，全科医生人员减少7名。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度古县医疗集团预算收入2,268.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,154.89万元，占94.97%；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114.07万元，占5.03%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度古县医疗集团支出预算2268.96万元，其中：基本支出1428.47万元，占62.96%；项目支出840.49万元，占37.04%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县医疗集团财政拨款收支总预算2,268.96万元。其中：一般公共预算拨款2,267.24万元，政府性基金预算拨款1.72万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,154.89万元，上年结转收入114.07万元。支出包括：社会保障和就业支出208.77万元、卫生健康支出1,912.44万元、城乡社区支出1.72万

元、住房保障支出146.03万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

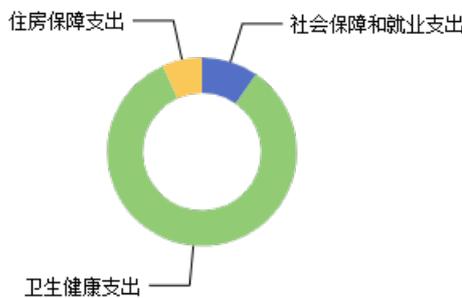
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县医疗集团一般公共预算当年支出2,154.89万元,比上年减少1529.91万元,下降41.52%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县医疗集团一般公共预算当年支出2,154.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出208.77万元,占9.69%;卫生健康支出1,800.09万元,占83.54%;住房保障支出146.03万元,占6.78%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年度古县医疗集团一般公共预算安排基本支出1,428.47万元,其中:人员经费1,348.65万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费79.82万元,主要包括:其他社会保障缴费、福利费、工会经费等。

## 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年古县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

2024年度我单位未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2024年古县医疗集团纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额726.42万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额247.85万元；特定目标类项目13个，涉及金额478.57万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额726.42万元，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247.85万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额478.57万元。

（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

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	晋财社(2023)291号、提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金						
主管部门及代码	11-古县卫生健康和体育局	实施单位	古县医疗集团				
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:	11,200	年度资金总额:	11,200			
	其中:中央财政资金	11,200	其中:中央财政资金	11,200			
	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	晋财社(2023)291号、提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金、结核病防治0.52万元、精神病防治0.6万元。						
立项依据	党中央国务院政策						
项目设立必要性	晋财社(2023)291号、提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金、结核病防治0.52万元、精神病防治0.6万元。						
保证项目实施的制度、措施	晋财社(2023)291号、提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金、结核病防治0.52万元、精神病防治0.6万元。						
项目实施计划	晋财社(2023)291号、提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金、结核病防治0.52万元、精神病防治0.6万元。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	晋财社(2023)291号、提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金、结核病防治0.52万元、精神病防治0.6万元。		晋财社(2023)291号、提前下达2024年重大传染病防控经费预算资金、结核病防治0.52万元、精神病防治0.6万元。				
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	慢性病患者健康管理率	≥98%	数量指标	慢性病患者健康	≥98%
			结核病患者规范管理率	≥99%		结核病患者规范	≥99%
		质量指标	公共卫生突发事件应急处	≥99%	质量指标	公共卫生突发事件	≥99%
			肺结核患者管理率	≥99%		肺结核患者管理	≥99%
	精神病患者管理率	≥99%	精神病患者管理	≥99%			
	时效指标	资金拨付时限	≤15天	时效指标	资金拨付时限	≤15天	
	成本指标	结核病患者综合管理	≥20元/月/人	成本指标	结核病患者综合	≥20元/月/人	
		菌液运输	≥100元/次		菌液运输	≥100元/次	
		实验室检查	≥15元/月/人		实验室检查	≥15元/月/人	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	慢性病患者健康管理	逐步提高	社会效益指标	慢性病患者健康	逐步提高	
		居民健康保健意识和健康	逐步提高		居民健康保健意	逐步提高	
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	不断提高	可持续影响指标	城乡居民公共卫	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度	结核病患者满意度	≥98%	服务对象满意度指	结核病患者满意	≥98%	
	精神病患者满意度	≥98%	精神病患者满意		≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240329114656			

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社(2023)320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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:	71,600		年度资金总额:	71,600		
	其中:中央财政资金:	71,600		其中:中央财政资金	71,600		
	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		晋财社(2023)320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助					
立项依据		党中央国务院政策					
项目设立必要性		晋财社(2023)320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助					
保证项目实施的制度、措施		晋财社(2023)320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助					
项目实施计划		晋财社(2023)320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社(2023)320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助			晋财社(2023)320号、2024年中央财政乡村医生培训、全科医生特岗补助			
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	人员经费保障	1人	数量指标	人员经费保障	1人
			乡村医生培训人员	79人		乡村医生培训人	79人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金补贴是否及时发放	及时发放
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按标准发放津贴	是	可持续影响指标	是否按标准发放	是
满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度	≥98%			
服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240326163436	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	晋财社(2023)326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、						
主管部门及代码	106-古县医疗集团	实施单位	古县医疗集团				
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:	638,000	年度资金总额:	638,000			
	其中:中央财政资金:	638,000	其中:中央财政资金	638,000			
	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	晋财社(2023)326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、						
立项依据	党中央国务院政策						
项目设立必要性	晋财社(2023)326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、						
保证项目实施的制度、措施	晋财社(2023)326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、						
项目实施计划	晋财社(2023)326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、						
实施期目标		年度目标					
总体目标	晋财社(2023)326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金		晋财社(2023)326号、2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现基本药物制度的政府	100%	数量指标	实现基本药物制	100%
			乡村医生补助个数	85所		乡村医生补助个	85所
			基层医疗卫生机构基本药	100%		基层医疗卫生机	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	资金拨付时间	≤15天	时效指标	资金拨付时间	≤15天
	成本指标	基本药物零差率销售补贴	销售额30%补贴	成本指标	基本药物零差率	销售额30%补贴	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经	长期有效	社会效益指标	保证药品安全、	长期有效
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	降低患者的医疗费用	长期有效	可持续影响指标	降低患者的医疗	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	基层卫生机构人	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240326162614			



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社(2023)318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团		
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:	108,000		年度资金总额:	108,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	108,000		省级财政资金	108,000		
	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		晋财社(2023)318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金					
立项依据		省委省政府政策					
项目设立必要性		晋财社(2023)318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金					
保证项目实施的制度、措施		晋财社(2023)318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金					
项目实施计划		晋财社(2023)318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金					
实施期目标			年度目标				
总体目标	晋财社(2023)318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金			晋财社(2023)318号、建高地、兜网底、强能力、强医工程补助资金			
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	临床重点专科建设项目数	1个	数量指标	临床重点专科建	1个
		质量指标	疑难重症诊治能力	100%	质量指标	疑难重症诊治能	100%
		时效指标	时间消耗指数	逐年降低	时效指标	时间消耗指数	逐年降低
		成本指标	建高地、兜网底、强能力	≥10.8万元	成本指标	建高地、兜网底	≥10.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层医疗服务能力就医获	逐步提升	社会效益指标	基层医疗服务能	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗服务能力	逐步提升	可持续影响指标	医疗服务能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥98%	服务对象满意度指	患者满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240326160933		



仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级全科医生特岗计划补助、晋财社(2023)298号						
主管部门及代码	106-古县医疗集团			实施单位	古县医疗集团		
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	10,000		省级财政资金	10,000		
	市县(区)财政资	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	省级全科医生特岗计划补助。						
立项依据	省委省政府政策						
项目设立必要性	省级全科医生特岗计划补助。						
保证项目实施的制度、措施	省级全科医生特岗计划补助。						
项目实施计划	省级全科医生特岗计划补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	省级全科医生特岗计划补助。			省级全科医生特岗计划补助。			
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	全科医生人员经费保障	1人	数量指标	全科医生人员经	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及	及时发放	时效指标	工资奖金补贴是	及时发放
		成本指标	人员支出	≥100000元	成本指标	人员支出	≥100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加了全科医生收入	长期有效	可持续影响指标	增加了全科医生	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313112819

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

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。晋财社(2023)298号						
主管部门及代码	109-古县医疗集团		实施单位	古县医疗集团			
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:	621,400	年度资金总额:	621,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	621,400	省级财政资金	621,400			
	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	省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。						
立项依据	省委省政府政策						
项目设立必要性	省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。						
保证项目实施的制度、措施	省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。						
项目实施计划	省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。			省级财政在岗村医岗位补助、老年村医退养、乡村医生养老保险补助。			
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	乡村医生养老保险补助人	79人	数量指标	乡村医生养老保险	79人
			在岗乡村医生岗位补助人	79人		在岗乡村医生岗	79人
			老年村医退养补助人数	57人		老年村医退养补	57人
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%
			政府办基层医疗卫生机构	100%		政府办基层医疗	100%
		时效指标	资金拨付时间	≤15天	时效指标	资金拨付时间	≤15天
	成本指标	乡村医生养老保险补助	360元/人/年	成本指标	乡村医生养老保	360元/人/年	
		老年村医退养补助	2400元/人/年		老年村医退养补	2400元/人/年	
		在岗村医岗位补助	12000元/人/年		在岗村医岗位补	12000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生工作效能提升	不断提升	社会效益指标	乡村医生工作效	不断提升
			保障老年村医收入、村医	不断保障		保障老年村医收	不断保障
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	解决乡村医生养老保险	长期有效	可持续影响指标	解决乡村医生养	长期有效	
增加退养村医补助		长期有效	增加退养村医补		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥98%	
		退养村医满意度	≥98%		退养村医满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240313112202			

夸克扫描王  
极速扫描,就是高效



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金、晋财社(2023)290号						
主管部门及代码	106-古县医疗集团			实施单位	古县医疗集团		
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:	112,000		年度资金总额:	112,000		
	其中:中央财政资金:	0		其中:中央财政资金:	0		
	省级财政资金	112,000		省级财政资金	112,000		
	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	省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。						
立项依据	省委省政府政策						
项目设立必要性	省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。						
保证项目实施的制度、措施	省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。						
项目实施计划	省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。			省级资金村卫生室运行维护费、村卫生室药品零差率补贴资金。			
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	乡村医生补助个数	79所	数量指标	乡村医生补助个数	79所
			基层医疗卫生机构基本药	100%		基层医疗卫生机构	100%
			目录药品质量合格率	100%		目录药品质量合	100%
		质量指标	水、电、暖气等保障度	保障	质量指标	水、电、暖气等	保障
			资金拨付时间	≤15天		资金拨付时间	≤15天
			基本药物零差率销售补贴	30%补贴		基本药物零差率	30%补贴
	成本指标	村卫生室补助金额	≥840元/所/年	成本指标	村卫生室补助金额	≥840元/所/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证药品安全、有效,经	长期有效	社会效益指标	保证药品安全、	长期有效
		生态效益指标	村卫生室正常运转保障度	逐步保障	生态效益指标	村卫生室正常运	逐步保障
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	长期有效	可持续影响指标	降低患者的医疗	长期有效
满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度	基层卫生机构人	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240313103018			



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		离退休人员体检补助						
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团		
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:	500,000		年度资金总额:	500,000			
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		离退休人员体检补助、						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		离退休人员体检补助、						
保证项目实施的制度、措施		离退休人员体检补助、						
项目实施计划		离退休人员体检补助、						
实施期目标				年度目标				
总体目标	离退休人员体检补助、			离退休人员体检补助、				
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	离退休人员体检人数	1200人	数量指标	离退休人员体检	1200人	
			体检报告率	100%		质量指标	体检报告率	100%
		质量指标	体检经费拨付准确率	100%	时效指标		体检经费拨付准确	100%
			体检结果反馈时限	一周		时效指标	体检结果反馈时	一周
			体检经费拨付及时率	100%			体检经费拨付及	100%
	成本指标	离退休人员体检标准	≥850元/人/次	成本指标	离退休人员体检	≥850元/人/次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	自我健康意识提升度	不断提升	社会效益指标	自我健康意识提	不断提升	
			离退休人员健康水平提升	不断提升		离退休人员健康	不断提升	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	对自身健康早发现、早治	长期有效	可持续影响指标	对自身健康早发	长期有效			
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	体检人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240312152415			



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴					
保证项目实施的制度、措施		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴					
项目实施计划		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴			基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现基本药物制度的政府	100%	数量指标	实现基本药物制	100%
			基层医疗卫生机构基本药	100%		基层医疗卫生机	100%
			村卫生室国家基本药物制	100%		村卫生室国家基	100%
			卫生院、村卫生室补助个	≥85家		卫生院、村卫生	≥85家
	质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%	
	时效指标	资金拨付时间	15个工作日内	时效指标	资金拨付时间	15个工作日内	
	成本指标	基本药物零差率销售补贴	30%	成本指标	基本药物零差率	30%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经	长期有效	社会效益指标	保证药品安全、	长期有效
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		降低患者的医疗费用	长期有效	可持续影响指标	降低患者的医疗	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	基层卫生机构人	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240312151626			

夸克扫描王  
极速扫描, 就是高效



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村卫生室运行维护费					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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	33,180		年度资金总额	33,180		
	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	33,180		市县(区)财政资金	33,180		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。					
保证项目实施的制度、措施		加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。					
项目实施计划		加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。			加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。			
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	村卫生室补助个数	79所	数量指标	村卫生室补助个数	79所
		质量指标	水、电、暖气等保障度	保障	质量指标	水、电、暖气等	保障
		时效指标	村卫生室水、电、暖保障	≥99%	时效指标	村卫生室水、电	≥99%
		成本指标	村卫生室补助金额	≥840元/所/年	成本指标	村卫生室补助金额	≥840元/所/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村卫生室正常运转保障度	逐步保障	社会效益指标	村卫生室正常运转	逐步保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	村卫生室工作效率提升	逐步提高	可持续影响指标	村卫生室工作效率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	≥98%	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240312150545

夸克扫描王  
极速扫描,就是高效



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024在岗村医岗位补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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:	334,800		年度资金总额:	334,800		
	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	334,800		市县(区)财政资金	334,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024在岗村医岗位补助。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2024在岗村医岗位补助					
保证项目实施的制度、措施		2024在岗村医岗位补助					
项目实施计划		2024在岗村医岗位补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024在岗村医岗位补助。			2024在岗村医岗位补助。			
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	在岗乡村医生岗位补助人	79人	数量指标	在岗乡村医生岗	79人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	在岗乡村医生岗位补贴是	及时发放	时效指标	在岗乡村医生岗	及时发放
		成本指标	在岗乡村医生补贴标准	1000元/月/人	成本指标	在岗乡村医生补	1000元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动在岗乡村医生工作人	逐步提高	社会效益指标	带动在岗乡村医	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加了乡村医生收入	不断提高	可持续影响指标	增加了乡村医生	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥98%	服务对象满意度指	在岗村医满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240221151710			

夸克扫描王  
极速扫描,就是高效



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024村医养老保险及老村医退养、					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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:	78,400		年度资金总额:	78,400		
	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	78,400		市县(区)财政资金	78,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024村医养老保险及老村医退养、					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2024村医养老保险及老村医退养、					
保证项目实施的制度、措施		2024村医养老保险及老村医退养、					
项目实施计划		2024村医养老保险及老村医退养、					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024村医养老保险及老村医退养、			2024村医养老保险及老村医退养、			
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	乡村医生养老保险补助人	79人	数量指标	乡村医生养老保险	79人
			老年村医退养补助人数	57人		老年村医退养	57人
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%
			政府办基层医疗卫生机构	100%		政府办基层医疗	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时发放	时效指标	资金拨付及时率	及时发放
		成本指标	老年村医退养补助	2400元/人/年	成本指标	老年村医退养	2400元/人/年
	乡村医生养老保险补助		360元/人/年	乡村医生养老保险		360元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障老年村医收入、村医	保障	社会效益指标	保障老年村医收	保障
		社会效益指标	乡村医生工作效能提升	不断提升	社会效益指标	乡村医生工作效	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	增加退养村医补助	长期有效	增加退养村医补	长期有效			
	解决乡村医生养老保险	长期有效	解决乡村医生养	长期有效			
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	
		退养村医满意度	≥98%		退养村医满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240221150605		



仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		公立医疗机构基本药物零差率补贴					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
项目属性		一次性项目(非续项)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	857,100		年度资金总额:	857,100		
	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	857,100		市县(区)财政资金	857,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		医院基本药物补助、降低药品成本、减轻患者负担。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		医院基本药物补助、降低药品成本、减轻患者负担。					
保证项目实施的制度、措施		医院基本药物补助、降低药品成本、减轻患者负担。					
项目实施计划		医院基本药物补助、降低药品成本、减轻患者负担。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		医院基本药物补助、降低药品成本、减轻患者负担。				医院基本药物补助、降低药品成本、减轻患者负担	
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	公立医疗机构补助个数	1所	数量指标	公立医疗机构补助个数	1所
			政府办公立医疗机构基本药物	100%		政府办公立医疗机构	100%
			基本药物网上采购率(%)	100%		基本药物网上采	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	基本药物零差率销售补贴	按上年销售额15%的55%补贴	成本指标	基本药物零差率	按上年销售额15%的55%补贴	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低药品成本、减轻患者	长期有效	社会效益指标	降低药品成本、	长期有效
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	保证药品安全、有效、经	长期有效	可持续影响指标	保证药品安全、	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312155713



极速扫描, 就是高效

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024专项业务经费					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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: 686,400		年度资金总额:		686,400	
		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 686,400		市县(区)财政资金		686,400	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年、医院专项业务经费,					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2024年、医院专项业务经费,					
保证项目实施的制度、措施		2024年、医院专项业务经费,					
项目实施计划		2024年、医院专项业务经费,					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年、医院专项业务经费,				2024年、医院专项业务经费,	
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	业务经费补助人数	26人	数量指标	业务经费补助人数	26人
			公立医院补助家数	1家		公立医院补助家数	1家
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%
		时效指标	经费是否发放及时	发放及时	时效指标	经费是否发放及时	发放及时
		成本指标	业务经费(劳务费)补助	2200元/月/人	成本指标	业务经费(劳务费)	2200元/月/人
	劳务费		686400元	劳务费		686400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医院医疗服务能力提升度	不断提升	社会效益指标	医院医疗服务能力提升度	不断提升
			医院运行稳定性	稳定		医院运行稳定性	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医院门急诊及住院收治数	不断提高	可持续影响指标	医院门急诊及住院收治数	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥98%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122093401



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024遗属补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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: 51,000		年度资金总额:		51,000	
		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 51,000		市县(区)财政资金		51,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年度、医院遗属补助(8人)					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2024年度、医院遗属补助(8人)					
保证项目实施的制度、措施		2024年度、医院遗属补助(8人)					
项目实施计划		2024年度、医院遗属补助(8人)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年度、医院遗属补助(8人)		2024年度、医院遗属补助(8人)			
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	遗属补助人员	8人	数量指标	遗属补助人员	8人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属补助是否及时发放	及时发放
		成本指标	遗属补助	500元/人/月	成本指标	遗属补助	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	不断提升	社会效益指标	提高遗属人员生活	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标	是否按标准发放津贴	是	可持续性影响指标	是否按标准发放	是		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240104175208	



极速扫描, 就是高效



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024竞聘人员生活补助、保险等						
主管部门及代码	106-古县医疗集团			实施单位	古县医疗集团		
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	1,691,100		年度资金总额	1,691,100		
	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	1,691,100		市县(区)财政资金	1,691,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2024年度、竞聘人员16人生活补助、保险等。						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	2024年度、竞聘人员16人生活补助、保险等。						
保证项目实施的制度、措施	2024年度、竞聘人员16人生活补助、保险等。						
项目实施计划	2024年度、竞聘人员16人生活补助、保险等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年度、竞聘人员16人生活补助、保险等。			2024年度、竞聘人员16人生活补助、保险等。			
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	人员经费保障	16人	数量指标	人员经费保障	16人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及	是	时效指标	工资奖金补贴是	是
		成本指标	人员支出	≥100000元/人/年	成本指标	人员支出	≥100000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	不断提升	社会效益指标	带动单位工作人	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否按标准发放津贴	是	可持续影响指标	是否按标准发放	是	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104174420	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024全科医生生活补助、保险等						
主管部门及代码	106-古县医疗集团	实施单位	古县医疗集团				
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	50,000	年度资金总额	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年度、全科医生1人生活补助、保险等。						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	2024年度、全科医生1人生活补助、保险等。						
保证项目实施的制度、措施	2024年度、全科医生1人生活补助、保险等。						
项目实施计划	2024年度、全科医生1人生活补助、保险等。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2024年度、全科医生1人生活补助、保险等。		2024年度、全科医生1人生活补助、保险等。				
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	人员经费保障	1人	数量指标	人员经费保障	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及	及时发放	时效指标	工资奖金补贴是	及时发放
		成本指标	人员支出	≥100000元/年/人	成本指标	人员支出	≥100000元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	不断提升	社会效益指标	带动单位工作人	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按标准发放津贴	是	可持续影响指标	是否按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240104173527			



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县医疗集团共有公务用车编制10辆，实有10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10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2024年1月1日，古县医疗集团使用的办公用房建筑总面积33616.9平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备28台（套）；古县医疗集团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备20台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算。

### （二）其他

我单位无其他说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县医疗集团

## 关于政府购买服务指导目录及其他附件的说明

经核实，我单位本年度无政府购买服务预算  
特此说明

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

## 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。