

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳城县医疗集团

## 2025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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

阳城县医疗集团成立于2017年4月，主要职责：贯彻提供医疗卫生服务，不断满足广大人民群众日益增长的医疗服务需求，坚持公益性质，承担阳城县人民医院、肿瘤医院、中医院、眼科医院、妇幼保健院以及16个乡镇卫生院和9个分院的全部职能。依照相关政府部门规定和要求，承担医疗卫生、公共卫生服务、预防保健、综合管理。坚持以人民为中心，深度整合县域医疗卫生资源，促进县乡一体化管理。

### 二、机构设置情况

阳城县医疗集团成立于2017年4月，由阳城县人民医院、肿瘤医院、中医院、眼科医院、妇幼保健院以及16个乡镇卫生院和9个分院组成。集团内设置6个管理中心和7个业务中心，对集团内实行行政、人员、业务、资金、绩效、器械实行“六统一”管理。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

单位名称：阳城县医疗集团

单位：万  
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8585.76	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	16925.62	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	1322.04	1322.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23645.94	23645.94	
		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	543.39	543.39	
		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	25511.38	本年支出合计	25511.38	25511.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	25511.38	支出总计	25511.38	25511.38	

## 2025年预算收入总表

单位名称：阳城县医疗集团

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		25511.38	8585.76				16925.62	
208	社会保障和就业支出	1322.04	1322.04					
20805	行政事业单位养老支出	1306.67	1306.67					
2080502	事业单位离退休	398.74	398.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.29	605.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.64	302.64					
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37					
210	卫生健康支出	23645.94	6720.32				16925.62	
21002	公立医院	17805.62	880.00				16925.62	
2100201	综合医院	16955.62	30.00				16925.62	
2100299	其他公立医院支出	850.00	850.00					
21003	基层医疗卫生机构	5364.93	5364.93					
2100302	乡镇卫生院	5364.93	5364.93					
21004	公共卫生	120.96	120.96					
2100499	其他公共卫生支出	120.96	120.96					
21007	计划生育事务	2.10	2.10					

2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	352.33	352.33					
2101102	事业单位医疗	248.68	248.68					
2101103	公务员医疗补助	103.65	103.65					
221	住房保障支出	543.39	543.39					
22102	住房改革支出	543.39	543.39					
2210201	住房公积金	543.39	543.39					

2025年预算支出总表

单位名称：阳城县医疗集团

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		25511.38	24055.25	1456.12
208	社会保障和就业支出	1322.04	1322.04	
20805	行政事业单位养老支出	1306.67	1306.67	
2080502	事业单位离退休	398.74	398.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.29	605.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.64	302.64	
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	
210	卫生健康支出	23645.94	22189.82	1456.12
21002	公立医院	17805.62	16925.62	880.00
2100201	综合医院	16955.62	16925.62	30.00
2100299	其他公立医院支出	850.00		850.00
21003	基层医疗卫生机构	5364.93	4909.77	455.16
2100302	乡镇卫生院	5364.93	4909.77	455.16
21004	公共卫生	120.96		120.96
2100499	其他公共卫生支出	120.96		120.96
21007	计划生育事务	2.10	2.10	
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	352.33	352.33	
2101102	事业单位医疗	248.68	248.68	
2101103	公务员医疗补助	103.65	103.65	
221	住房保障支出	543.39	543.39	
22102	住房改革支出	543.39	543.39	
2210201	住房公积金	543.39	543.39	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县医疗集团

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	8585.76	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	1322.04	1322.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6720.32	6720.32		
		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	543.39	543.39		
		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	8585.76	本年支出合计	8585.76	8585.76		

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	8585.76	支出总计	8585.76	8585.76		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县医疗集团

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8585.76	7129.63	1456.12
208	社会保障和就业支出	1322.04	1322.04	
20805	行政事业单位养老支出	1306.67	1306.67	
2080502	事业单位离退休	398.74	398.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.29	605.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.64	302.64	
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	
210	卫生健康支出	6720.32	5264.20	1456.12
21002	公立医院	880.00		880.00
2100201	综合医院	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	850.00		850.00
21003	基层医疗卫生机构	5364.93	4909.77	455.16
2100302	乡镇卫生院	5364.93	4909.77	455.16
21004	公共卫生	120.96		120.96
2100499	其他公共卫生支出	120.96		120.96
21007	计划生育事务	2.10	2.10	
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	352.33	352.33	
2101102	事业单位医疗	248.68	248.68	
2101103	公务员医疗补助	103.65	103.65	
221	住房保障支出	543.39	543.39	
22102	住房改革支出	543.39	543.39	
2210201	住房公积金	543.39	543.39	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县医疗集团

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		7129.63	6947.87	181.76
工资福利支出		6547.03	6547.03	
基本工资	工资福利支出	2141.58	2141.58	
津贴补贴	工资福利支出	814.96	814.96	
绩效工资	工资福利支出	1636.16	1636.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	605.29	605.29	
职业年金缴费	工资福利支出	302.64	302.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	248.68	248.68	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	103.65	103.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.37	15.37	
住房公积金	工资福利支出	543.39	543.39	
其他工资福利支出	工资福利支出	135.30	135.30	
商品和服务支出		181.76		181.76
工会经费	商品和服务支出	66.10		66.10
福利费	商品和服务支出	115.67		115.67
对个人和家庭的补助		400.84	400.84	
退休费	离退休费	398.74	398.74	
奖励金	社会福利和救助	2.10	2.10	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县医疗集团

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县医疗集团

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县医疗集团

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县医疗集团

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县医疗集团

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳城县医疗集团	1456.12	1456.12				
公共场所从业人员免费体检	120.96	120.96				
寄宿制学校	5.16	5.16				
药品销售补助（公立）	850.00	850.00				
药品销售补助（基层）	450.00	450.00				
阳城县医疗集团工作经费	30.00	30.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2025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 2025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

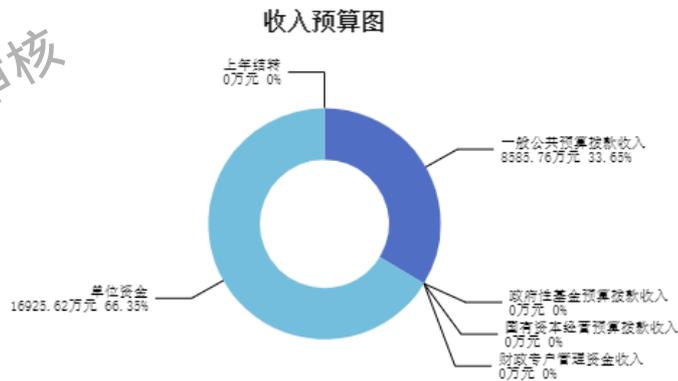
2025年度阳城县医疗集团预算收入总计25,511.38万元，其中：本年收入25,511.38万元，上年结转0万元，比上年减少1288.24万元，下降4.81%，主要原因是 1、上年度10693.57万元为财政拨款收入，本年度财政拨款收入8585.76万元，财政拨款收入减少2107.81万元，为县直5家公立医院独立预算，不列入医疗集团财政拨款预算。

2、2024年度预算单位自有资金采购16106.05万元，2025年度预算单位自有资金采购16925.62万元，因工作需要，采购预算增加819.57万元。；本年单位预算支出总计25,511.38万元，其中：本年预算安排25,511.38万元，上年结转0万元，比上年减少1288.24万元，下降4.81%，主要原因是 1、上年度10693.57万元为财政拨款收入，本年度财政拨款收入8585.76万元，财政拨款收入减少2107.81万元，为县直5家公立医院独立预算，不列入医疗集团财政拨款预算。

2、2024年度预算单位自有资金采购16106.05万元，2025年度预算单位自有资金采购16925.62万元，因工作需要，采购预算增加819.57万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度阳城县医疗集团预算收入25,511.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,585.76万元，占33.65%；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16,925.62万元，占66.35%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度阳城县医疗集团支出预算25511.38万元，其中：基本支出24055.25万元，占94.29%；项目支出1456.12万元，占5.71%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县医疗集团财政拨款收支总预算8,585.76万元。其中：一般公共预算拨款8,585.76万元，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8,585.76万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1,322.04万元、卫生健康支出6,720.32万元、住房保障支出543.39万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

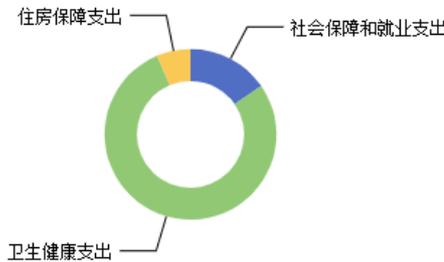
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳城县医疗集团一般公共预算当年支出8,585.76万元，比上年减少2107.81万元，下降19.71%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城县医疗集团一般公共预算当年支出8,585.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,322.04万元，占15.40%；卫生健康支出6,720.32万元，占78.27%；住房保障支出543.39万元，占6.33%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

2025年度阳城县医疗集团一般公共预算安排基本支出7,129.63万元，其中：

人员经费6,947.87万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费181.76万元，主要包括：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

我单位无机关运行经费

### 九、政府采购情况

2025年阳城县医疗集团政府采购预算总额16,925.62万元。其中：政府采购货物预算16,925.62万元、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

紧紧围绕提升医疗质量、医疗安全和创造效益为原则，坚持将绩效管理作为推动工作的总抓手。通过整章建制、创新机制、推动管理。为了充分调动医务人员的工作积极性、主动性和创造性，制定绩效管理方案。从工作实际出发，细化绩效管理考核细则，将临床、医技、后勤、公共卫生服务等项目进行指标分解。明确了责任主体和考核标准。

## 2、项目绩效目标

2025年阳城县医疗集团纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,456.12万元。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5个，涉及金额1,456.12万元。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0个，涉及项目金额0万元；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）

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共场所从业人员免费体检						
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位	阳城县医疗集团				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,209,644	年度资金总额:	1,209,644				
	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	1,209,644	市县(区)财政资金	1,209,644				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	对从事接触直接入口食品工作的食品生产经营者、药品生产企业和医疗机构直接接触药品的工作人员等,规范我县公共卫生从业人员预防性健康免费检查;县级2所公立医院(阳城县人民医院、中医院),体检2836人,每人71元;8家乡镇卫生院(凤城卫生院、润城卫生院、北留卫生院、芹池卫生院、东冶卫生院、次营卫生院、演礼卫生院、八甲口卫生院)体检18672人,每人54元							
立项依据	根据晋城市卫计委转发国家卫计委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》(晋市卫字[2018]50号)							
项目设立必要性	规范我县公共卫生从业人员预防性健康免费检查工作							
保证项目实施的制度、措施	一、设立从业人员预防性健康检查定点体检机构 二、规定公共卫生从业人员范围 三、从业人员单位报告备案制 四、定点体检机构要建立台账 五、定点机构应于每季度第一个月10日前向卫生监督所、食品药品监督管理局报送上季度体检花名表							
项目实施计划	定点医疗机构按季度将符合条件并完成体检的人员名单统计上报县卫生监督所、食品药品监督管理局审核,审核无误后由卫生计生局在政府网站公示补贴资金审核情况,公示无异议后报财政部门,财政部门列入下年财政预算。1、确定10家医疗机构(阳城县人民医院、中医院、凤城卫生院、润城卫生院、北留卫生院、芹池卫生院、东冶卫生院、次营卫生院、演礼卫生院、八甲口卫生院。);2、给日间照料、饮用水管理员、超市人员、餐饮人员、药品管理员、理发人员等人群众体检,体检内容(胸透、化验、内科、外科、与传染病相关的体格检查);3、费用由财政拨款给阳城县医疗集团,再由医疗集团拨付给体检单位。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	规范我县公共卫生从业人员预防性健康免费检查工作,每天开展从业人员预防性健康免费检查。		定点医疗机构按季度将符合条件并完成体检的人员名单统计上报县卫生监督所、食品药品监督管理局审核,审核无误后由卫生计生局在政府网站公示补贴资金审核情况,公示无异议后报财政部门,财政部门列入下年财政预算。1、确定10家医疗机构(阳城县人民医院、中医院、凤城卫生院、润城卫生院、北留卫生院、芹池卫生院、东冶卫生院、次营卫生院、演礼卫生院、八甲口卫生院。);2、给日间照料、饮用水管理员、超市人员、餐饮人员、药品管理员、理发人员等人群众体检,体检内容(胸透、化验、内科、外科、与传染病相关的体格检查);3、费用由财政拨款给阳城县医疗集团,再由医疗集团拨付给体检单位。4、对从事接触直接入口食品工作的食品生产经营者、药品生产企业和医疗机构直接接触药品的工作人员等,规范我县公共卫生从业人员预防性健康免费检查。5、县级2所公立医院(阳城县人民医院、中医院),体检2836人,每人71元;8家乡镇卫生院(凤城卫生院、润城卫生院、北留卫生院、芹池卫生院、东冶卫生院、次营卫生院、演礼卫生院、八甲口卫生院)体检18672人,每人54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	县级2家公立医院体检人数	2836人	数量指标	县级2家公立医院体检人数	2836人	
			定点体检机构数	10个		定点体检机构数	10个	
			8家乡镇卫生院	18672人		8家乡镇卫生院	18672人	
		质量指标	从业人员体检率	100%	质量指标	从业人员体检率	100%	
		时效指标	免费检查工作及时性	及时	时效指标	免费检查工作及时性	及时	
	成本指标	8家公立医院从业人员体检	≥54元/人	成本指标	8家公立医院从业人员体检	≥54元/人		
		2家公立医院从业人员体检	≥71元/人		2家公立医院从业人员体检	≥71元/人		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	规范从业人员体检工作	规范
		社会效益指标	规范从业人员体检工作	规范	社会效益指标	规范从业人员体检工作	规范	
生态效益指标			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		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231095103		

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		药品销售补助(公立)					
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局		阳城县医疗集团			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期			
				99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,500,000	年度资金总额:	8,500,000			
	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)财政资金	8,500,000	市县(区)财政资金	8,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>根据山西省财政厅、卫生计生厅《关于尽快落实国家基本药物制度后财政补偿的通知》(晋财社[2010]143号)及阳城县财政局卫生计生和计划生育局、发改局《转发关于县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见的通知》(阳财字[2015]123号),我县乡镇卫生院和村卫生所在2010年11月起实施国家基本药物制度,县属医院在2011年9月起实施国家基本药物制度,所有国家基本药物和省及补充药品一律零差率销售,医疗机构取消的药品加成收入,由财政部门根据销售金额的15%给予补助,此项补助针对县乡村三级医疗机构补助,根据上年销售补助预算当年经费,年末结算,多抵少补。药品销售补助对25家乡镇卫生院和5家公立医院所销售药品进行补助,乡镇卫生院按药品销售的15%进行补偿,公立医院按药品销售的8.25%进行补偿。</p>						
立项依据	<p>山西省财政厅、卫生计生厅《关于尽快落实国家基本药物制度后财政补偿的通知》(晋财社[2010]143号) 阳城县财政局卫生计生和计划生育局、发改局《转发关于县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见的通知》(阳财字[2015]123号)</p>						
项目设立必要性	<p>根据医药卫生体制改革需要,为解决群众看病难、看病贵的问题,降低群众就医诊疗费用,基本药物制度取消了药品加成收入,降低了群众就医费用,但为保障医疗机构运行发展,保障医疗机构利益,取消的药品加成收入由财政进行补助。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>因药品销售金额每年不一致,年初根据上年基药销售补助金额,列入当年预算,每月根据各医疗机构销售情况,由卫生计生核算县乡医院销售金额,乡镇卫生院统计核算所辖村卫生所销售金额,卫生计生局根据统计核算情况拨付补助,年末统一结算,多抵少补,严格执行预算管理制度和财务制度,保证专款专用。</p>						
项目实施计划	<p>年初纳入部门预算,财政审核后,卫生计生根据县乡村医疗机构每月销售情况进行统计,按季度补助拨款,每年10月全国汇总核算,多抵少补。2025年开展基药补助,县级5家公立医院按8.25%补助。</p>						
实施期目标			年度目标				
总体目标	<p>实施8.25%的基本药物补助共5家公立医院,基本药物制度销售补助总目标是保障人民群众基本用药、促进医药卫生事业全面健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。</p>			<p>1、保障人民群众基本用药、促进医药卫生事业全面健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。2、年初纳入部门预算,财政审核后,卫生计生核算县乡村医疗机构每月销售情况进行统计,按季度补助拨款,每年10月全国汇总核算,多抵少补。3、2025年开展基药补助,县级5家公立医院按8.25%补助。</p>			
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	药品销售补助医院	5个	数量指标	药品销售补助医院	5个
		质量指标	药品销售补助达标率	100%	质量指标	药品销售补助达标率	100%
		时效指标	药品销售补助工作完成及时	及时	时效指标	药品销售补助工作完成及时	及时
		成本指标	公立医院药品销售补助标准	8.25%	成本指标	公立医院药品销售补助标准	8.25%
	效益指标	经济效益指标	减轻群众就医负担	减轻	经济效益指标	减轻群众就医负担	减轻
		社会效益指标	减轻群众就医负担	减轻	社会效益指标	减轻群众就医负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
负责人:			联系电话:				
填报日期:	20241231095956						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		药品销售补助(基惠)					
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位	阳城县医疗集团		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期			
				99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,500,000	年度资金总额:	4,500,000			
	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)财政资金	4,500,000	市县(区)财政资金	4,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		<p>根据山西省财政厅、卫生计生厅《关于尽快落实国家基本药物制度后财政补偿的通知》(晋财社[2010]143号)及阳城县财政局、卫生计生和计划生育局、发改局《转发关于县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见的通知》(阳财字[2015]123号),我县乡镇卫生院和村卫生室在2010年11月起实施国家基本药物制度,县属医院在2011年9月起实施国家基本药物制度。所有国家基本药物和省级补充药品一律零差率销售;医疗机构取消的药品加成收入,由财政部门根据销售金额的15%给予补助,此项补助针对县乡村三级医疗机构补助,根据上年销售补助预算当年经费,年末核算,多抵少补。药品销售补助对25个乡镇卫生院和5家公立医院所销售药品进行补助,乡镇卫生院按药品销售的15%进行补助,公立医院按药品销售的8.25%进行补助。</p>					
立项依据		<p>山西省财政厅、卫生计生厅《关于尽快落实国家基本药物制度后财政补偿的通知》(晋财社[2010]143号) 阳城县财政局、卫生计生和计划生育局、发改局《转发关于县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见的通知》(阳财字[2015]123号)</p>					
项目设立必要性		<p>根据医药卫生体制改革需要,为解决群众看病难、看病贵的问题,降低群众就医费用,基本药物制度取消了药品加成收入,降低了群众就医费用,但为保障医疗机构运行发展,保障医疗机构利益,取消的药品加成收入由财政进行补助。</p>					
保证项目实施的制度、措施		<p>因药品销售金额每年不一致,年初根据上年基药销售补助金额,列入当年预算,每月根据各医疗机构销售情况,由卫生计生局统计核算县乡医院销售金额,乡镇卫生院统计核算村卫生室销售金额,卫生计生局根据统计核算情况拨付补助,年末统一核算,多抵少补,严格执行预算管理制度和财务制度,保证专款专用。</p>					
项目实施计划		<p>年初纳入部门预算,财政审核批复后,卫健局根据县乡村医疗机构每月销售情况进行统计,按季度补助拨款,每年10月全面汇总核算,多抵少补,2025年开展基药补助,25个乡镇卫生院按15%补助。</p>					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		<p>实施15%基本药物制度销售补助共25个乡镇卫生院,总目标是保障人民群众基本用药、促进医药卫生事业全面健康发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。</p>		<p>年初纳入部门预算,财政审核批复后,卫健局根据县乡村医疗机构每月销售情况进行统计,按季度补助拨款,每年10月全面汇总核算,多抵少补,2025年开展基药补助,25个乡镇卫生院按15%补助。</p>			
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	药品销售补助医院	25个	数量指标	药品销售补助医院	25个
		质量指标	基药补助达标率	100%	质量指标	基药补助达标率	100%
		时效指标	药品销售补助工作完成及时	及时	时效指标	药品销售补助工作完成及时	及时
		成本指标	基药补助汇总时限	每季度	成本指标	基药补助汇总时限	每季度
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构基药销售	15%	经济效益指标	基层医疗卫生机构基药销售	15%
		社会效益指标	保障卫生院正常运转	保障	社会效益指标	保障卫生院正常运转	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231100913	

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城县医疗集团工作经费					
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位	阳城县医疗集团		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		阳城县医疗集团于2017年4月份成立,根据县委、县政府县乡一体化改革文件精神,目前县乡医疗卫生机构一体化改革工作已经铺开,医疗集团成立六个管理中心,由于集团没有人员编制,抽调各单位工作人员近20人,没有相应的工作经费,为了更好的推进县乡医疗机构一体化工作,故请求工作拨付工作经费。					
立项依据		(阳城县医疗集团关于请求拨付工作经费的申请)					
项目设立必要性		为推进县乡医疗一体化工作与县人民医疗保障特此申请					
保证项目实施的制度、措施		财务会计管理制度					
项目实施计划		经费到位后用于购置办公用品和日常工作所需,经费主要用于科室设备购置约5台设备170000元,人员费用支出约60人差旅费,费用40000元,办公用品耗材购置A4纸200箱,硒鼓200个,费用60000元,公用支出设备维修20000元,专家评审劳务费10000元,合计300000元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	提高医院的医疗服务质量和效率,提高医院的社会效益,通过成本核算与控制,优化资源配置,提高经济效益,深化医疗体制改革,充分调动各级各类人员的工作积极性;			提高医院的医疗服务质量和效率,提高医院的社会效益,通过成本核算与控制,优化资源配置,提高经济效益,深化医疗体制改革,充分调动各级各类人员的工作积极性,经费到位后用于购置办公用品和日常工作所需,经费主要用于科室设备购置约5台设备170000元,人员费用支出约60人差旅费,费用40000元,办公用品耗材购置A4纸200箱,硒鼓200个,费用60000元,公用支出设备维修20000元,专家评审劳务费10000元,合计300000元。			
产出指标	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
	数量指标	工作经费使用科室	数量指标	6个	工作经费使用科室	数量指标	6个
			质量指标	医疗集团医疗机构一体化工作95%		质量指标	医疗集团医疗机构一体化工作95%
		时效指标	办公材料购置时间	每季度	时效指标	办公材料购置时间	每季度
			办公用品耗材购置费用	60000元	成本指标	办公用品耗材购置费用	60000元
		办公设备购置费用	170000元	办公设备购置费用		170000元	
		人员费用支出	40000元	人员费用支出	40000元		
	公用支出	30000元	公用支出	30000元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗机构一体化改革进度	提高	社会效益指标	提高医疗机构一体化改革进度	提高
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	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:	20241231104247		

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

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		寄宿制学校					
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位	阳城县医疗集团		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	51,600	年度资金总额:	51,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	51,600	市县(区)财政资金	51,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全县寄宿制学校医疗卫生保健服务实行属地管理原则,分别由所在地卫生院和村卫生所负责该地寄宿制学校的医疗卫生保健服务工作。重点是做好预防保健、健康教育、常见病、多发病防治、急诊急救患者及时接转诊,传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报。该资金用于校医的补助工资,每人每年1200元,大约490人。					
立项依据		阳政发(2007)60号关于印发阳城县2007年农村医疗卫生体系建设实施意见的通知。					
项目设立必要性		做好预防保健、健康教育、常见病、多发病防治、急诊急救患者及时接转诊,传染病疫情和突发公共卫生事件的及时上报。					
保证项目实施的制度、措施		制定资金管理制度、项目考核方案,约定资金的拨付、支出,项目的组织、实施,来保障项目的落实,确保无校医的寄宿制中小学均能按学校卫生管理办法保障在校师生的疾病预防、医疗保健工作。					
项目实施计划		1.年初与教育部门核实寄宿制寄宿制学校数量,申报部门预算,每年3月底之前完成。2.按核实的学校所在乡镇,拨付乡镇卫生院每年1200元/学校的资金,由乡镇卫生院根据工作情况,落实村医或卫生人员代办校医工作,每年12月底之前完成。3.根据全年项目进行情况,考核乡镇卫生院或村卫生所代办校医情况,主要考核学校满意度、出诊记录、签到记录等,每年12月底完成。4.年初与教育部门核实寄宿制寄宿制学校数量,申报部门预算,每年3月底之前完成。2.按核实的学校所在乡镇,拨付乡镇卫生院每年1200元/学校的资金,由乡镇卫生院根据工作情况,落实村医或卫生人员代办校医工作,每年12月底之前完成。3.根据全年项目进行情况,考核乡镇卫生院或村卫生所代办校医情况,主要考核学校满意度、出诊记录、签到记录等,每年12月底完成。4.大约43个校医,每个校医每年1200元,年底考核发放。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		<p>该项资金在年初收到,用于给43所寄宿制学校490个校医的工资,每人每年1200元,年底拨付到位,安排资金补助乡镇卫生院或村卫生所,用于完成驻地寄宿制学校校医工作,主要保障该校预防接种、疾病预防、医疗保健工作。</p> <p>1.年初与教育部门核实寄宿制寄宿制学校数量,申报部门预算,每年3月底之前完成。2.按核实的学校所在乡镇,拨付乡镇卫生院每年1200元/学校的资金,由乡镇卫生院根据工作情况,落实村医或卫生人员代办校医工作,每年12月底之前完成。3.根据全年项目进行情况,考核乡镇卫生院或村卫生所代办校医情况,主要考核学校满意度、出诊记录、签到记录等,每年12月底完成。4.大约43个校医,每个校医每年1200元,年底考核发放。</p>					
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	寄宿制学校服务个数	43个	数量指标	寄宿制学校服务个数	43个
			寄宿制学校校医个数	≥490个		寄宿制学校校医个数	≥490个
		质量指标	服务完成率	100%	质量指标	服务完成率	100%
		时效指标	学校卫生保健工作完成及时	及时	时效指标	学校卫生保健工作完成及时	及时
		成本指标	校医补助工资标准	1200元/年	成本指标	校医补助工资标准	1200元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善了学校医疗卫生保健服务	改善	社会效益指标	改善了学校医疗卫生保健服务	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校师生满意度	≥92%	服务对象满意度	寄宿制学校师生满意度	≥92%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231095208	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳城县医疗集团共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。阳城县医疗集团未购置车辆

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳城县医疗集团使用的办公用房建筑总面积100平方米。阳城县医疗集团和人民医院属于扁平化管理，占用办公用房面积约100平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳城县医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县医疗集团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。阳城县医疗集团无50万元以上设备，无100万元以上设备

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

### （二）其他

无

## 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。