阳城县医疗集团

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（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（县级5家医院于2025年预决算由各单位独立填报）。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。（县级5家医院于2025年预决算由各单位独立填报）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。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9689.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3774.01	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	327.97	八、社会保障和就业支出	39	1306.52
	9		九、卫生健康支出	40	11948.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	536.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**13791.34**	**本年支出合计**	**58**	**13791.34**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**13791.34**	**总计**	**62**	**13791.34**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13791.34	9689.36		3774.01			327.97
208	社会保障和就业支出	1306.52	1306.52					
20805	行政事业单位养老支出	1291.32	1291.32					
2080502	事业单位离退休	396.99	396.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.73	595.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.60	298.60					
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19					
210	卫生健康支出	11948.24	7846.26		3774.01			327.97
21002	公立医院	1473.58	1473.58					
2100201	综合医院	64.39	64.39					
2100299	其他公立医院支出	1409.19	1409.19					
21003	基层医疗卫生机构	10002.69	5900.71		3774.01			327.97
2100302	乡镇卫生院	10002.69	5900.71		3774.01			327.97
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	1.88	1.88					
2100799	其他计划生育事务支出	1.88	1.88					
21011	行政事业单位医疗	349.12	349.12					
2101102	事业单位医疗	246.07	246.07					
2101103	公务员医疗补助	103.04	103.04					
221	住房保障支出	536.59	536.59					
22102	住房改革支出	536.59	536.59					
2210201	住房公积金	536.59	536.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13791.34	12348.16	1443.18			
208	社会保障和就业支出	1306.52	1306.52				
20805	行政事业单位养老支出	1291.32	1291.32				
2080502	事业单位离退休	396.99	396.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.73	595.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.60	298.60				
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19				
210	卫生健康支出	11948.24	10505.06	1443.18			
21002	公立医院	1473.58	606.41	867.17			
2100201	综合医院	64.39	47.22	17.17			
2100299	其他公立医院支出	1409.19	559.19	850.00			
21003	基层医疗卫生机构	10002.69	9547.65	455.04			
2100302	乡镇卫生院	10002.69	9547.65	455.04			
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	1.88	1.88				
2100799	其他计划生育事务支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位医疗	349.12	349.12				
2101102	事业单位医疗	246.07	246.07				
2101103	公务员医疗补助	103.04	103.04				
221	住房保障支出	536.59	536.59				
22102	住房改革支出	536.59	536.59				
2210201	住房公积金	536.59	536.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9689.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1306.52	1306.52		
	9		九、卫生健康支出	41	7846.26	7846.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	536.59	536.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**9689.36**	**本年支出合计**	**59**	**9689.36**	**9689.36**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**9689.36**	**总计**	**64**	**9689.36**	**9689.36**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9689.36	8246.18	1443.18
208	社会保障和就业支出	1306.52	1306.52	
20805	行政事业单位养老支出	1291.32	1291.32	
2080502	事业单位离退休	396.99	396.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.73	595.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.60	298.60	
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	
210	卫生健康支出	7846.26	6403.08	1443.18
21002	公立医院	1473.58	606.41	867.17
2100201	综合医院	64.39	47.22	17.17
2100299	其他公立医院支出	1409.19	559.19	850.00
21003	基层医疗卫生机构	5900.71	5445.67	455.04
2100302	乡镇卫生院	5900.71	5445.67	455.04
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	1.88	1.88	
2100799	其他计划生育事务支出	1.88	1.88	
21011	行政事业单位医疗	349.12	349.12	
2101102	事业单位医疗	246.07	246.07	
2101103	公务员医疗补助	103.04	103.04	
221	住房保障支出	536.59	536.59	
22102	住房改革支出	536.59	536.59	
2210201	住房公积金	536.59	536.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	7649.82	**302**	**商品和服务支出**	181.76	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2813.19	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1405.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1635.99	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.73	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	298.60	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	246.07	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	103.04	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	15.19	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	536.59	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	414.60	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	396.99	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	15.73	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	66.10	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	115.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.88	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		8064.42	**公用经费合计**								181.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县医疗集团　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县医疗集团　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县医疗集团　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县医疗集团　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计13,791.34万元，支出总计13,791.34万元。与上年相比，收入总计减少37,541.05万元，下降73.13%，支出总计减少37,541.05万元，下降73.13%。主要原因是分析如下：2024年决算包括4家公立医院（人民医院，肿瘤医院，眼科医院，中医院），25个乡镇卫生院。2025年决算4家公立医院收支均独立填报，集团仅上报25个乡镇卫生院收支，因此收支均减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13,791.34万元，其中：

财政拨款收入9,689.36万元，占比70.26%；

事业收入3,774.01万元，占比27.37%；

其他收入327.97万元，占比2.38%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13,791.34万元，其中：

基本支出12,348.16万元，占比89.54%；

项目支出1,443.18万元，占比10.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计9,689.36万元，支出总计9,689.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,089.80万元，下降24.18%；财政拨款支出总计减少3,089.80万元，下降24.18%。主要原因是2024年决算包括4家公立医院（人民医院，二院，眼科医院，中医院），25个乡镇卫生院。2025年的预决算4家公立医院收支均独立填报，集团仅上报25个乡镇卫生院，因此收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出9,689.36万元，占本年支出合计的70.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,089.80万元，下降24.18%。下降100%。主要原因是2024年决算包括4家公立医院（人民医院，二院，眼科医院，中医院），25个乡镇卫生院。2025年预决算4家公立医院收支均独立填报，集团仅上报25个乡镇卫生院，因此支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,689.36万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,306.52万元，占比13.48%；

卫生健康支出(类)7,846.26万元，占比80.98%；

住房保障支出(类)536.59万元，占比5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,689.36万元，支出决算9,689.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,306.52万元，支出决算1,306.52万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职人员的社会保障和就业支出。较上年决算增加418.43万元，增长47.12%，主要原因是人员工资增加，社保缴费增加，财政预算增加，支出增加。

卫生健康支出年初预算7,846.26万元，支出决算7,846.26万元，完成年初预算的100.00%，用于公共卫生专项支出，人员工资薪金发放及日常办公需要。较上年决算减少3,526.65万元，下降31.01%，主要原因是2024年决算包括4家公立医院（人民医院，二院，眼科医院，中医院），25个乡镇卫生院。2025年决算4家公立医院收支均独立填报，集团仅上报25个乡镇卫生院，因此卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算536.59万元，支出决算536.59万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳住房公积金，住房保障支出年初预算536.59万元，支出决算536.59万元，完成年初预算的100%。用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少18.43万元，上升3.56%。较上年决算增加18.43万元，增长3.56%，主要原因是人员工资调整，基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出8,246.18万元，其中：

人员经费8,064.42万元，主要包括基本工资2813.19万元，津贴补贴1405.4万元，绩效工资1635.99万元，养老保险595.73万元，职业年金298.6万元，医疗保险246.07万元，公务员医疗补助103.04万元，其他社会保障费15.19万元，住房公积金536.59万元，其他工资福利支出396.99万元，生活补助15.73万元，奖励金1.88万元；

公用经费181.76万元，主要包括工会经费66.1万元，福利费115.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

仅供内部审核

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

仅供内部审核

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1456.12万元，其中医疗集团工作经费30万元，药品销售补助（基层）450万元，药品销售补助|（850万元），公共场所从业人员体检费120.96万元，寄宿制补助5.16万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

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	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人员、药品生产企业、药品经营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、从业人员单位实行备案制 四、定点体检机构要建立台账五、定点机构要于每季度第一个月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、软用水管理员、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、费用由财政拨付给阳城县医疗集团，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、软用水管理员、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、费用由财政拨付给阳城县医疗集团，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人员、药品生产企业、药品经营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卫	≥54元/人	成本指标	8家公立医院从业人员体检卫	≥54元/人	
			2家公立医院从业人员体检卫	≥71元/人		2家公立医院从业人员体检卫	≥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	
		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	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

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		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：	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	根据山西省财政厅、卫生厅《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月起实国家基本药物制度，县直医院在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。			
立项依据	山西省财政厅、卫生厅《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）			
项目设立必要性	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，降低群众就医就诊费用 ，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。			
保证项目实施的制度、措施	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，由卫健局统计核实县乡医院销售金额，乡镇卫生院统计核实所辖村卫生所销售金额，卫生计生局根据统计核实情况拨付补助，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。			
项目实施计划	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月全面汇总结算，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。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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。				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月全面汇总结算，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。		
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
			基药补助汇总时限	每季度		基药补助汇总时限	每季度
		成本指标	公立医院药品销售补偿标准	8.25%	成本指标	公立医院药品销售补偿标准	8.25%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241231095956

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（基层）			
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	根据山西省财政厅、卫生厅《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，县直医院在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。			
立项依据	山西省财政厅、卫生厅《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）			
项目设立必要性	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，降低群众就医就诊费用 ，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。			
保证项目实施的制度、措施	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实县乡医院销售金额，乡镇卫生院统计核实所辖村卫生所销售金额，卫生计生局根据统计核实情况拨付补助，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。			
项目实施计划	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月全面汇总结算，多抵少补。2025年开展基药补助，25家乡镇卫生院按15%补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实施15%基本药物制度销售补助共25家乡镇卫生院，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。				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月全面汇总结算，多抵少补。2025年开展基药补助，25家乡镇卫生院按15%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	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
			基药补助汇总时限	每季度		基药补助汇总时限	每季度
		成本指标	基层医疗卫生机构基药销售补	15%	成本指标	基层医疗卫生机构基药销售补	15%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	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

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呈请》			
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30000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30000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	工作经费使用科室	6个	数量指标	工作经费使用科室	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
		成本指标	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241231104247

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

仅供内部审核

（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增设学校卫生管理办法保障在校师生的疾病预防 、医疗保障工作。			
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，落实村医或卫生院人员代办校医工作 。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。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项资金在年初收到，用于给43所寄宿制学校490外校医的工资，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，主要保障该学校预防接种、疾病预防、医疗卫生工作。				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，落实村医或卫生院人员代办校医工作。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。		
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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	寄宿制学校师生满意度	≥92%	服务对象满意度指标	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