

吕 梁 市 中 医 院

2 0 2 3 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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	16
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.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市中医院创建于1984年，1989年建成开诊，是吕梁地区最早开设的市级公立中医院。2003年因“非典”合并入吕梁市人民医院，2015年恢复独立建制。经过六年的发展，目前已成为一所集医疗、科研、教学与康复为一体的市级二级甲等中医院。服务宗旨以中医药为主体，打造特色中医专科。中医综合中药制剂相结合，集医疗教学科研康复为一体。

二、机构设置情况

我院属于事业单位，设置内设机构5个：办公室、财务科、医务科、总务科、基建科，核定副科级职数5名。编制201人，实有人员61人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市中医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,646.10	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	11,084.01	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	341.61	341.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13,143.01	13,143.01	
		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	245.50	245.50	
		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	13,730.12	本年支出合计	13,730.12	13,730.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	13,730.12	支出总计	13,730.12	13,730.12	

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市中医院

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		13,730.12	2,646.10				11,084.01	
208	社会保障和就业支出	341.61	341.61					
20805	行政事业单位养老支出	341.61	341.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.05	204.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.56	137.56					
210	卫生健康支出	13,143.01	2,058.99				11,084.01	
21002	公立医院	13,143.01	2,058.99				11,084.01	
2100201	综合医院	46.13	46.13					
2100202	中医（民族）医院	13,096.88	2,012.86				11,084.01	
221	住房保障支出	245.50	245.50					
22102	住房改革支出	245.50	245.50					
2210201	住房公积金	245.50	245.50					

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市中医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13,730.12	9,193.45	4,536.67
208	社会保障和就业支出	341.61	341.61	
20805	行政事业单位养老支出	341.61	341.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.05	204.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.56	137.56	
210	卫生健康支出	13,143.01	8,606.34	4,536.67
21002	公立医院	13,143.01	8,606.34	4,536.67
2100201	综合医院	46.13		46.13
2100202	中医（民族）医院	13,096.88	8,606.34	4,490.54
221	住房保障支出	245.50	245.50	
22102	住房改革支出	245.50	245.50	
2210201	住房公积金	245.50	245.50	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市中医院

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	2,646.10	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	341.61	341.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,058.99	2,058.99		
		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	245.50	245.50		
		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	2,646.10	本年支出合计	2,646.10	2,646.10		
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	2,646.10	支出总计	2,646.10	2,646.10		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市中医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,646.10	2,533.98	112.13
208	社会保障和就业支出	341.61	341.61	
20805	行政事业单位养老支出	341.61	341.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.05	204.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.56	137.56	
210	卫生健康支出	2,058.99	1,946.86	112.13
21002	公立医院	2,058.99	1,946.86	112.13
2100201	综合医院	46.13		46.13
2100202	中医（民族）医院	2,012.86	1,946.86	66.00
221	住房保障支出	245.50	245.50	
22102	住房改革支出	245.50	245.50	
2210201	住房公积金	245.50	245.50	

2023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：吕梁市中医院

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,533.98	2,485.34	48.64
工资福利支出		2,480.66	2,480.66	
基本工资	工资福利支出	689.01	689.01	
津贴补贴	工资福利支出	100.78	100.78	
绩效工资	工资福利支出	964.23	964.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	204.05	204.05	
职业年金缴费	工资福利支出	137.56	137.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	82.90	82.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.54	17.54	
住房公积金	工资福利支出	245.50	245.50	
其他工资福利支出	工资福利支出	39.09	39.09	
商品和服务支出		48.64		48.64
福利费	商品和服务支出	44.64		44.64
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		4.68	4.68	
退休费	离退休费	4.45	4.45	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市中医院

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市中医院

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市中医院 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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	21002	公立医院		0.00	0.00
2100201	综合医院		2100201	综合医院			
2100202	中医（民族）医院		2100202	中医（民族）医院			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市中医院 单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市中医院

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市中医院

单位：万元

项目名称	合计	2023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
公立医院改革药品零差率财政补贴	46.13	46.13				
吕财社[2023]2号下达2023年省级建设中医药强省专项补助资金的通知	30.00	30.00				
专项引才住房补贴	36.00	36.00				
房屋建筑物建设、改造维修	600.00					600.00
医疗设备购置维护费	3,000.00					3,000.00
物业费	126.00					126.00
医院信息化建设	200.00					200.00
信息网络维护费	120.00					120.00
办公家具类	378.54					378.54

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市中医院

单位：万元

项目名称	合计	2023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

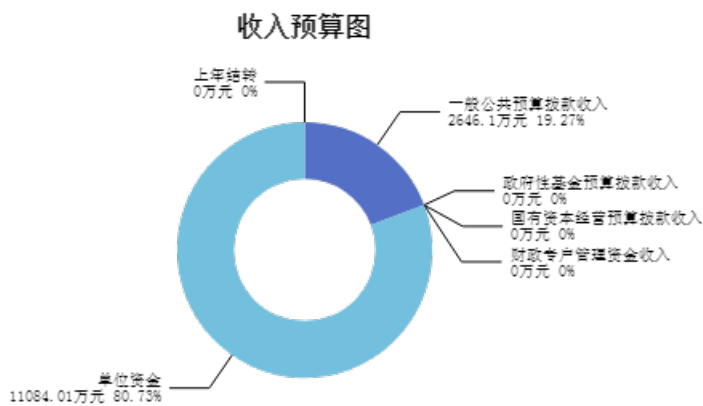
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计13,730.12万元，其中：本年收入13,730.12万元，上年结转0.00万元，比上年减少1952.24万元，下降12.45%，主要原因是单位资金采购预算减少；本年单位预算支出总计13,730.12万元，其中：本年预算安排13,730.12万元，上年结转0.00万元，比上年减少1952.24万元，下降12.45%，主要原因是单位资金采购预算减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入13,730.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,646.10万元，占19.27%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金11,084.01万元，占80.73%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算13,730.12万元，其中：基本支出9,193.45万元，占66.96%；项目支出4,536.67万元，占33.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,646.10万元。收入为一般公共预算拨款2,646.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,646.10万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出341.61万元、卫生健康支出2,058.99万元、住房保障支出245.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

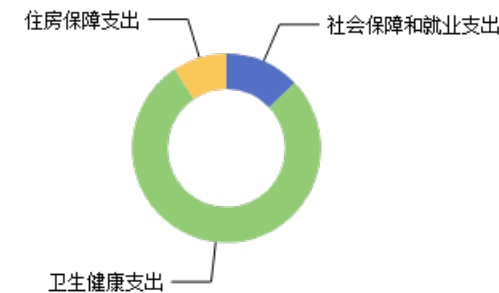
2023 年度一般公共预算当年拨款2,646.10万元,比上年增加1791.14万元，增

加209.5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,646.10万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出341.61万元，占12.91%；卫生健康支出2,058.99万元，占77.81%；住房保障支出245.50万元，占9.28%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 2,533.98万元，其中：

人员经费2,485.34万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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48.64万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出等。

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

2023年吕梁市中医院部门各单位政府采购预算总额4471.87万元。其中：政府采购货物预算4471.87万元、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、绩效管理情况

2023年吕梁市中医院单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款36万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

医院信息化建设200万. 办公家具类378.54万，医疗设备购置维护费3000万，房屋建筑物建设、改造维护费600万，信息网络维护费120万、物业费126万等

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公立医院改革药品零差率财政补贴					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市中医院	
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：	461,295.83	年度资金总额：	461,295.83		
		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	461,295.83	市县（区）财政资金	461,295.83		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		公立医院药品零差率补助461295.83元					
立项依据		《吕梁市城市公立医院综合改革财政补助和财务管理实施方案》（吕财社[2017]56号）					
项目设立必要性		推进公立医院改革，降低药品价格，切实解决老百姓“看病贵”的问题					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市城市公立医院综合改革财政补助和财务管理实施方案》（吕财社[2017]56号）					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进公立医院改革，降低药品价格，切实解决老百姓“看病贵”的问题			推进公立医院改革，降低药品价格，切实解决老百姓“看病贵”的问题			
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	城市公立医院改革数	1个	数量指标	城市公立医院改	1个
		质量指标	城市公立医院百元医疗收	<20元	质量指标	城市公立医院百	<20元
			城市公立医院药占比	≤30%	质量指标	城市公立医院药	≤30%
			时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率
		成本指标	补助资金	461295.83元	成本指标	补助资金	461295.83元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅	<10%	社会效益指标	公立医院医疗费	<10%
		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	公立医院患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	公立医院患者满	≥95%
负责人：		经办人：	王治文	联系电话：	13935824497	填报日期：	20230309152326

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕财社[2023]2号下达2023年省级建设中医药强省专项补助资金的通知							
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市中医院			
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：		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		300,000		省级财政资金		300,000	
		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		中医师传承教育基地建设5万元，遴选老师和继承人5万元，培训20万							
立项依据		吕财社2023[2号]							
项目设立必要性		吕财社[2023]2号下达2023年省级建设中医药强省专项补助资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		吕财社[2023]2号下达2023年省级建设中医药强省专项补助资金的通知							
项目实施计划		2023年							
实施期目标						年度目标			
总体目标		发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承与发展						发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承与发展	
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	中医师承教育基地建设	1个	数量指标	中医师承教育基	1个		
			培训人数	≥100人		培训人数	≥100人		
		质量指标	审查师承专家资格合格率	≥95%	质量指标	审查师承专家资	≥95%		
		时效指标	培训及时率	≥95%	时效指标	培训及时率	≥95%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	中医药人才技术水平	有效提高	社会效益指标	中医药人才技术	有效提高		
		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	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	王治文	联系电话：	13935824497	填报日期：	20230317105248		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专项引才住房补贴					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市中医院	
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：	360,000	年度资金总额：	360,000		
		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	360,000	市县（区）财政资金	360,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见的通知》、《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费申领办法》和《2020年健康吕梁专项引才实施方案》文件精神，硕士研究生、专项引才行动引进的紧缺型全日制本科生2年中每年1.5万元的住房补贴金。2020年10月通过专项引才招聘8名新进					
立项依据		根据《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见的通知》、《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费申领办法》和《2020年健康吕梁专项引才实施方案》文件精神，硕士研究生、专项引才行动引进的紧缺型全日制本科生2年中每年1.5万元的住房补贴金。2020年10月通过专项引才招聘8名新进					
项目设立必要性		根据《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见的通知》、《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费申领办法》和《2020年健康吕梁专项引才实施方案》文件精神，硕士研究生、专项引才行动引进的紧缺型全日制本科生2年中每年1.5万元的住房补贴金。2020年10月通过专项引才招聘8名新进					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见的通知》、《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费申领办法》和《2020年健康吕梁专项引才实施方案》文件精神，硕士研究生、专项引才行动引进的紧缺型全日制本科生2年中每年1.5万元的住房补贴金。2020年10月通过专项引才招聘8名新进					
项目实施计划		根据《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见的通知》、《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费申领办法》和《2020年健康吕梁专项引才实施方案》文件精神，硕士研究生、专项引才行动引进的紧缺型全日制本科生2年中每年1.5万元的住房补贴金。2020年10月通过专项引才招聘8名新进					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见的通知》、《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费申领办法》和《2020年健康吕梁专项引才实施方案》文件精神，硕士研究生、专项引才行动引进的紧缺型全日制本科生3年内每年1.5万元的住房补贴金。2020年10月通过专项引才招聘8名新进人员（葛峰				根据《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见的通知》、《关于印发吕梁市引进优秀高校毕业生补助（贴）及科研经费申领办法》和《2020年健康吕梁专项引才实施方案》文件精神，硕士研究生	
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	专项引才申领住房补贴人	8人	数量指标	专项引才申领住房补	8人
		质量指标	专项引才住房补贴经费申	100%	质量指标	专项引才住房补	100%
		时效指标	专项引才住房补贴经费支	及时	时效指标	专项引才住房补	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项引才住房补贴对毕业	100%	社会效益指标	专项引才住房补	100%
		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	申领住房补贴人员满意度	满意	服务对象满意度指	申领住房补贴人	满意	
负责人：	经办人：	王治文	联系电话：	13935824497	填报日期：	20230105113528	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		物业费							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市中医院			
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：		1,260,000		年度资金总额：		1,260,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		1,260,000		单位自筹		1,260,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		物业管理费							
立项依据		物业管理费							
项目设立必要性		物业管理费							
保证项目实施的制度、措施		物业管理费							
项目实施计划		物业管理费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		物业管理费						物业管理费	
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	物业管理面积	22000平方米		数量指标	物业管理面积	22000平方米	
		质量指标	物业管理工作经验合格率	≥95%		质量指标	物业管理工作经验	≥95%	
		时效指标	物业管理服务时间	2023年		时效指标	物业管理服务时间	2023年	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障保障		社会效益指标	单位正常运转保障	有效保障保障	
			工作效率提升度	有效提升提升			工作效率提升度	有效提升提升	
		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	单位人员满意度	≥95%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	王治文	联系电话：	13935824497	填报日期：	20230108170604		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息网络维护费					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市中医院	
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：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000		
		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	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	1,200,000	单位自筹	1,200,000		
其他资金				其他资金			
项目概况		信息网络运行维护					
立项依据		信息网络运行维护					
项目设立必要性		信息网络运行维护					
保证项目实施的制度、措施		信息网络运行维护					
项目实施计划		信息网络运行维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	信息网络运行维护				信息网络运行维护		
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	硬件（软件）运维数量	≥10个	数量指标	硬件（软件）运	≥10个
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤0%	质量指标	系统（硬件）故	≤0%
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2023年	时效指标	硬件（软件）运	2023年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	有效提升	社会效益指标	工作效率提升度	有效提升
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王治文	联系电话：	13935824497	填报日期：	20230108172525

项目名称		办公家具类						
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会			实施单位		吕梁市中医院	
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：		3,785,500		年度资金总额：		3,785,400	
	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		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		3,785,500		单位自筹		3,785,400	
	其他资金				其他资金			
项目概况		购置办公家具类，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障						
立项依据		购置办公家具类，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障						
项目设立必要性		购置办公家具类，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障						
保证项目实施的制度、措施		购置办公家具类，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障						
项目实施计划		购置办公家具类，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障						
实施期目标					年度目标			
总体目标	购置办公家具类，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障				购置办公家具类，服务于医院职工，更好为医院发展提供保障			
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	投影仪（数量）	≥2台	数量指标	投影仪（数量）	≥2台	
			空调（数量）	≥30台		空调（数量）	≥30台	
			碎纸机（数量）	≥30台		碎纸机（数量）	≥30台	
			办公桌椅（数量）	≥530套		办公桌椅（数量）	≥530套	
			文件柜（数量）	≥1500件		文件柜（数量）	≥1500件	
		质量指标	办公类家具合格率	100%	质量指标	办公类家具合格	100%	
		时效指标	投入使用时间	2023年	时效指标	投入使用时间	2023年	
		成本指标	投影仪	1000台/元	成本指标	投影仪	1000台/元	
			空调	3000台/元		空调	3000台/元	
			文件柜	1000件/元		文件柜	1000件/元	
			办公桌椅	1500套/元		办公桌椅	1500套/元	
			碎纸机	1000台/元		碎纸机	1000台/元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障	社会效益指标	工作正常运转保	有效保障	
		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	使用人满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王治文	联系电话：	13935824497	填报日期：	20230108174453	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医疗设备购置维护费							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市中医院			
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：		30,000,000		年度资金总额：		30,000,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		30,000,000		单位自筹		30,000,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		医院专用设备维护购置，保障临床购置正常运行							
立项依据		医院专用设备维护购置，保障临床购置正常运行							
项目设立必要性		医院专用设备维护购置，保障临床购置正常运行							
保证项目实施的制度、措施		医院专用设备维护购置，保障临床购置正常运行							
项目实施计划		医院专用设备维护购置，保障临床购置正常运行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		医院专用设备维护购置，保障临床购置正常运行					医院专用设备维护购置，保障临床购置正常运行		
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	专用设备种类	>30项		数量指标	专用设备种类	>30项	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%		质量指标	专用设备验收合格	≥100%	
		时效指标	资产投入使用时间	2023年		时效指标	资产投入使用时间	2023年	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障		社会效益指标	工作正常运转保障	有效保障	
		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	使用人员满意度	≥98%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	王治文		联系电话：	13935824497	填报日期：	20230108165759	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		房屋建筑物建设、改造维修					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市中医院	
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000		
		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	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	6,000,000	单位自筹	6,000,000		
		其他资金		其他资金			
项目概况		房屋建筑建设，为医院发展提供保障					
立项依据		为了发展中医药事业，提高医疗服务能力，增加房屋建筑物建设，维修改造，扩建或改建，为医院发展提供保障					
项目设立必要性		为了发展中医药事业，提高医疗服务能力，增加房屋建筑物建设，维修改造，扩建或改建，为医院发展提供保障					
保证项目实施的制度、措施		为了发展中医药事业，提高医疗服务能力，增加房屋建筑物建设，维修改造，扩建或改建，为医院发展提供保障					
项目实施计划		为了发展中医药事业，提高医疗服务能力，增加房屋建筑物建设，维修改造，扩建或改建，为医院发展提供保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了发展中医药事业，提高医疗服务能力，增加房屋建筑物建设，维修改造，扩建或改建，为医院发展提供保障			为了发展中医药事业。提高医疗服务能力，增加房屋建筑物建设，维修改造，扩建或改扩建，为医院发展提供保障			
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	修缮工程数	3个	数量指标	修缮工程数	3个
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合	≥100%	质量指标	竣工（修缮设备	≥100%
		时效指标	房屋建筑修缮时间	2023年	时效指标	房屋建筑修缮时	2023年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提高	社会效益指标	工作环境安全舒	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	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥100%
负责人：	经办人：	王治文	联系电话：	13935824497	填报日期：	20230108164946	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医院信息化建设					
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市中医院	
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
		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	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	2,000,000	单位自筹	2,000,000		
		其他资金		其他资金			
项目概况		医院信息化建设，保证医院信息系统正常运行					
立项依据		医院信息化建设，保证医院信息系统正常运行					
项目设立必要性		医院信息化建设，保证医院信息系统正常运行					
保证项目实施的制度、措施		医院信息化建设，保证医院信息系统正常运行					
项目实施计划		医院信息化建设，保证医院信息系统正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		医院信息化建设，保证医院信息系统正常运行				医院信息化建设，保证医院信息系统正常运行	
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	软件采购数量	≥5个	数量指标	软件采购数量	≥5个
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	质量指标	系统验收合格率	≥100%
		时效指标	系统投入使用时间	2023年	时效指标	系统投入使用时间	2023年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统建设完成后运维费用	合理	社会效益指标	系统建设完成后	合理
		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	用户使用满意度	≥95%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王治文	联系电话：	13935824497	填报日期：	20230108171706

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无车辆编制。实有车辆9辆，其中7辆救护车，2辆业务用车。

2、房屋情况：

房屋建筑还属于在建，工程已完工，还未审计结算，未转固定资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2021年12月31日我院通用设备606万元，专用设备11189万元，家具、用具、装具及动植物78万元；无形资产763万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。