

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市医疗集团

2025年度部门预算公开

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、本部门职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2025年部门预算报表.....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）.....17

第三部分 2025年度部门预算情况说明.....18

 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18

 二、收入预算情况说明.....18

 三、支出预算情况说明.....18

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18

 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.....19

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....19

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

怀仁市医疗集团负责全市医疗救护、预防保健、健康检查及对公共突发卫生事件的应急。为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。提供高水平的专科、专家服务，承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。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。

承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，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。

完成卫生行政部门规定的卫生支农工作，开展健康教育，承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

二、机构设置情况

2025年，全集团财政供养人数为380人。怀仁市医疗集团下属单位有怀仁市医疗集团人民医院以及12所乡镇卫生院、3所社区卫生服务站。怀仁市医疗集团人民医院为财政差额拨款的事业单位，财政供养人员228人，其中医生127人；护士25人；医技16人；行政工勤60人；乡镇卫生院为全额拨款事业单位，财政供养人员152人。

医院内设临床、医技、行政、后勤科室28个。其中临床科室12个、医技科室4个、行政后勤科室12个，拥有住院床位357张。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市医疗集团

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	14158.67	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	13830.51	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	860.30	860.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27930.24	26819.15	1111.08
		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	289.73	289.73	
		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	20.00	20.00	
		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	27989.19	本年支出合计	29100.27	27989.19	1111.08
上年结转	1111.08	年终结转			
收入总计	29100.27	支出总计	29100.27	27989.19	1111.08

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市医疗集团

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		27989.19	14158.67				13830.51	1111.08
208	社会保障和就业支出	860.30	860.30					
20805	行政事业单位养老支出	860.30	860.30					
2080502	事业单位离退休	250.62	250.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.45	406.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.23	203.23					
210	卫生健康支出	26819.15	12988.64				13830.51	1111.08
21001	卫生健康管理事务	81.58	81.58					0.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.58	81.58					0.43
21002	公立医院	22016.06	8185.55				13830.51	
2100201	综合医院	21923.66	8093.15				13830.51	
2100299	其他公立医院支出	92.40	92.40					
21003	基层医疗卫生机构	1233.73	1233.73					18.10
2100301	城市社区卫生机构	397.00	397.00					
2100302	乡镇卫生院	300.00	300.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.73	536.73					18.10
21004	公共卫生	3097.78	3097.78					1064.11

2100408	基本公共卫生服务	2938.78	2938.78					1063.12
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00					0.99
2100499	其他公共卫生支出	150.00	150.00					
21011	行政事业单位医疗	165.12	165.12					
2101102	事业单位医疗	165.12	165.12					
21015	医疗保障管理事务							6.12
2101599	其他医疗保障管理事务支出							6.12
21017	中医药事务	6.00	6.00					
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	6.00					
21099	其他卫生健康支出	218.88	218.88					22.32
2109999	其他卫生健康支出	218.88	218.88					22.32
221	住房保障支出	289.73	289.73					
22102	住房改革支出	289.73	289.73					
2210201	住房公积金	289.73	289.73					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市医疗集团

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		29100.27	4219.27	24881.00
208	社会保障和就业支出	860.30	860.30	
20805	行政事业单位养老支出	860.30	860.30	
2080502	事业单位离退休	250.62	250.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.45	406.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.23	203.23	
210	卫生健康支出	27930.24	3069.24	24861.00
21001	卫生健康管理事务	82.01		82.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.01		82.01
21002	公立医院	22016.06	2904.12	19111.94
2100201	综合医院	21923.66	2904.12	19019.54
2100299	其他公立医院支出	92.40		92.40
21003	基层医疗卫生机构	1251.83		1251.83
2100301	城市社区卫生机构	397.00		397.00
2100302	乡镇卫生院	300.00		300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	554.83		554.83
21004	公共卫生	4161.89		4161.89
2100408	基本公共卫生服务	4001.90		4001.90
2100409	重大公共卫生服务	9.99		9.99
2100499	其他公共卫生支出	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	165.12	165.12	
2101102	事业单位医疗	165.12	165.12	
21015	医疗保障管理事务	6.12		6.12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.12		6.12
21017	中医药事务	6.00		6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21099	其他卫生健康支出	241.20		241.20
2109999	其他卫生健康支出	241.20		241.20
221	住房保障支出	289.73	289.73	
22102	住房改革支出	289.73	289.73	
2210201	住房公积金	289.73	289.73	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市医疗集团

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	14158.67	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	860.30	860.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14099.73	14099.73		
		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	289.73	289.73		
		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	20.00	20.00		
		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	14158.67	本年支出合计	15269.76	15269.76		

上年财政拨款结转	1111.08	年终结转				
一、一般公共预算	1111.08					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	15269.76	支出总计	15269.76	15269.76		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市医疗集团 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		14158.67	4219.27	9939.40
208	社会保障和就业支出	860.30	860.30	
20805	行政事业单位养老支出	860.30	860.30	
2080502	事业单位离退休	250.62	250.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.45	406.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.23	203.23	
210	卫生健康支出	12988.64	3069.24	9919.40
21001	卫生健康管理事务	81.58		81.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.58		81.58
21002	公立医院	8185.55	2904.12	5281.43
2100201	综合医院	8093.15	2904.12	5189.03
2100299	其他公立医院支出	92.40		92.40
21003	基层医疗卫生机构	1233.73		1233.73
2100301	城市社区卫生机构	397.00		397.00
2100302	乡镇卫生院	300.00		300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.73		536.73
21004	公共卫生	3097.78		3097.78
2100408	基本公共卫生服务	2938.78		2938.78
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	165.12	165.12	
2101102	事业单位医疗	165.12	165.12	
21017	中医药事务	6.00		6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21099	其他卫生健康支出	218.88		218.88
2109999	其他卫生健康支出	218.88		218.88
221	住房保障支出	289.73	289.73	
22102	住房改革支出	289.73	289.73	
2210201	住房公积金	289.73	289.73	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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）

部门名称：怀仁市医疗集团

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		4219.27	4190.30	28.97
工资福利支出		3939.68	3939.68	
基本工资	工资福利支出	1510.55	1510.55	
津贴补贴	工资福利支出	349.29	349.29	
绩效工资	工资福利支出	977.75	977.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	406.45	406.45	
职业年金缴费	工资福利支出	203.23	203.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	165.12	165.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	37.56	37.56	
住房公积金	工资福利支出	289.73	289.73	
商品和服务支出		28.97		28.97
工会经费	商品和服务支出	4.83		4.83
福利费	商品和服务支出	24.14		24.14
对个人和家庭的补助		250.62	250.62	
离休费	离退休费	13.52	13.52	
退休费	离退休费	237.10	237.10	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市医疗集团

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）

部门名称：怀仁市医疗集团

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市医疗集团 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市医疗集团 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

部门名称：怀仁市医疗集团单位：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）

部门名称：怀仁市医疗集团单位：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
怀仁市医疗集团	23769.91	9939.40				13830.51
怀仁市医疗集团	23769.91	9939.40				13830.51
新建人民医院基础建设	1000.00	1000.00				
2025年基本公共卫生服务补助(省级)	677.17	677.17				
2025年基本公共卫生服务补助(中央)	1474.64	1474.64				
提前下达2025年老年乡村医生退养市级补助	1.46	1.46				
2025年省级在岗村医岗位补助及城乡居民养老保险缴费补助资金	81.58	81.58				
老年村医退养补助省级资金	7.73	7.73				
提前下达2025年基本公共卫生服务市级补助	138.96	138.96				
2025年基本公共卫生服务县级补助资金	631.26	631.26				
2025年老年乡村医生退养县级配套	5.76	5.76				
新建人民医院基础建设	500.00	500.00				
强医工程项目	22.80	22.80				
2025年省级建设中医药强省专项补助资金	6.00	6.00				
2025年中央公立医院改革资金	92.40	92.40				
2025年中央财政基本药物制度补助资金预算	196.08	196.08				
2025年省级财政医疗卫生机构改革与发展（村卫生室运行维护、村卫生室药品差异率）补助资金	27.26	27.26				
2025年重大公共卫生服务补助资金流行病学、食源性疾病项目经费	9.00	9.00				
2024年度奖励资金	20.00	20.00				
25年基本公卫服务补助资金	16.75	16.75				
怀仁市医疗集团遗属补助项目	25.76	25.76				
2025年残疾人保障金	33.88	33.88				
怀仁市医疗集团人民医院妇儿综合楼及设备购置项目	16830.51	3000.00				13830.51
医院人员养老保险及医疗保险	329.39	329.39				
医院运行经费	200.00	200.00				
132名社群健康助理员工资及社保	429.26	429.26				
2025年在岗村医岗位补助县级配套	63.36	63.36				
医疗集团信息化建设资金	100.00	100.00				
2025年村医养老保险县级配套	1.90	1.90				
新建云中云东街道卫生服务中心设备配置	177.00	177.00				
云中云东社区卫生服务中心租金	70.00	70.00				

医疗集团疫情防控隔离区费用	50.00	50.00				
方舱医院租金	100.00	100.00				
医疗集团卫生院设备配置资金	300.00	300.00				
云中云东社区卫生服务中心装修及办公	150.00	150.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市医疗集团

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
怀仁市医疗集团	1111.08	1111.08		
怀仁市医疗集团	1111.08	1111.08		
2024年基本公共卫生服务补助(中央)	112.24	112.24		
2024年基本公共卫生服务补助(省级)	641.44	641.44		
2024年基本公共卫生服务补助(市级)	132.00	132.00		
老年乡村医生退养补助资金(市级)	0.43	0.43		
2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	6.12	6.12		
村卫生室药品零差率销售市级补助资金	18.10	18.10		
2024年中央财政基本药物制度补助资金预算	22.32	22.32		
2024年中央财政基本公共卫生补助资金	177.44	177.44		
2024年第二批重大公卫服务补助资金结核病防治预防项目经费	0.99	0.99		

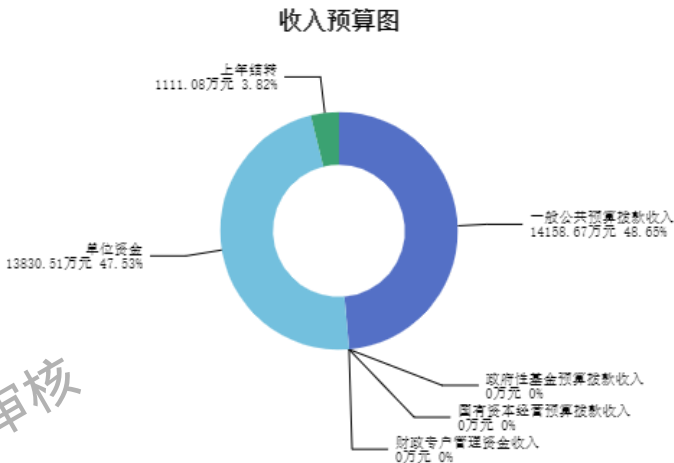
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市医疗集团预算收入总计29,100.27万元，其中：本年收入27,989.19万元，上年结转1,111.08万元，比上年增长17130.52万元，增长143.12%，主要原因是本年增加怀仁市医疗集团人民医院妇儿综合楼及设备购置项目单位资金13830.51万元，新建人民医院基础建设资金1500万元等其他项目资金预算；本年部门预算支出总计29,100.27万元，其中：本年预算安排27,989.19万元，上年结转1,111.08万元，比上年增长17130.52万元，增长143.12%，主要原因是本年增加怀仁市医疗集团人民医院妇儿综合楼及设备购置项目单位资金13830.51万元，新建人民医院基础建设资金1500万元等其他项目资金预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市医疗集团预算收入29,100.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,158.67万元，占48.65%；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13,830.51万元，占47.53%；上年结转1,111.08万元，占3.82%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市医疗集团支出预算29100.27万元，其中：基本支出4219.27万元，占14.50%；项目支出24881万元，占85.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市医疗集团财政拨款收支总预算15,269.76万元。其中：一般公共预算拨款15,269.76万元，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14,158.67万元，上年结转收入1,111.08万元。支出包括：社会保障和就业支出860.30万元、卫生健康支出14,099.73万元、住房保障支出289.73万元、其他支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

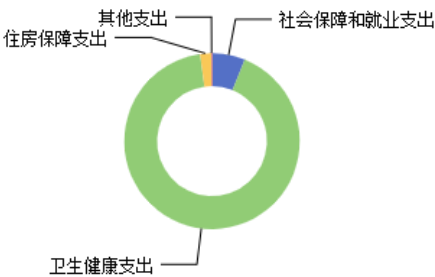
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市医疗集团一般公共预算当年支出14,158.67万元，比上年增长2188.92万元，增长18.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市医疗集团一般公共预算当年支出14,158.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出860.30万元,占6.08%;卫生健康支出12,988.64万元,占91.74%;住房保障支出289.73万元,占2.05%;其他支出20.00万元,占0.14%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年度怀仁市医疗集团一般公共预算安排基本支出4,219.27万元,其中:
人员经费4,190.30万元,主要包括:离休费、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、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28.97万元,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

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市医疗集团政府采购预算总额17,001.82万元。其中:政府采购货物预算17,001.82万元、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
2025年我单位未编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。
- 2、项目绩效目标
2025年怀仁市医疗集团纳入绩效目标管理的二级项目33个,共计金额23,769.91万元。其中:其他运转类项目15个,涉及金额18,861.06万元;特定目标类项目18个,涉及金额4,908.85万元。公开项目绩效目标2个,涉及项目金额17,830.51万元,占部门(单位)项目支出总额的75.01%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额16,830.51万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额1,000.00万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新建人民医院基础建设					
主管部门及代码		043-怀仁市医疗集团		实施单位		怀仁市医疗集团	
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000		
		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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新建人民医院基础建设					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		1、为了更好的改善医院就医环境,提高怀仁市医疗卫生事业整体服务标准,为当地及周边患者提供优抚的医疗服务2、可利用医院目前的人才、技术优势,又可推进现代化医院建设的进程,将妇幼保健、传染预防与治疗、综合门诊服务等各资源相结合					
保证项目实施的制度、措施		1、为了更好的改善医院就医环境,提高怀仁市医疗卫生事业整体服务标准,为当地及周边患者提供优抚的医疗服务2、可利用医院目前的人才、技术优势,又可推进现代化医院建设的进程,将妇幼保健、传染预防与治疗、综合门诊服务等各资源相结合					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了更好的改善医院就医环境,提高怀仁市医疗卫生事业整体服务标准,为当地及周边患者提供优抚的医疗服务			为了更好的改善医院就医环境,提高怀仁市医疗卫生事业整体服务标准,为当地及周边患者提供优抚的医疗服务			
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	今年预计完成建筑面积	≥2000平方米	数量指标	今年预计完成建筑面积	≥2000平方米
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成期限	12月底	时效指标	建设完成时限	12月底
		成本指标	新建怀仁市人民医院妇儿综合楼项目投入	≤1000万元	成本指标	基础建设成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为人民群众提高就医环境	有效提高	社会效益	医院医疗服务能力提升度	提升
		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	医患人员满意度	≥90%	服务对象满意度	医患人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121094656

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		怀仁市医疗集团人民医院儿综合楼及设备购置项目					
主管部门及代码		043-怀仁市医疗集团		实施单位	怀仁市医疗集团		
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:	168,305,120		年度资金总额:	168,305,120		
	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	30,000,000		市县(区)财政资金	30,000,000		
	单位自筹	138,305,120		单位自筹	138,305,120		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人民医院设备购置					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		1、为了更好的改善医院就医环境,提高怀仁市医疗卫生事业整体服务标准,为当地及周边患者提供优抚的医疗服务2、可利用医院目前的人才、技术优势,又可推进现代化医院建设的进程,将妇幼保健、传染预防与治疗、综合门诊服务等各资源相结合					
保证项目实施的制度、措施		1、为了更好的改善医院就医环境,提高怀仁市医疗卫生事业整体服务标准,为当地及周边患者提供优抚的医疗服务2、可利用医院目前的人才、技术优势,又可推进现代化医院建设的进程,将妇幼保健、传染预防与治疗、综合门诊服务等各资源相结合					
项目实施计划		1、为了更好的改善医院就医环境,提高怀仁市医疗卫生事业整体服务标准,为当地及周边患者提供优抚的医疗服务2、可利用医院目前的人才、技术优势,又可推进现代化医院建设的进程,将妇幼保健、传染预防与治疗、综合门诊服务等各资源相结合					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了更好的改善医院就医环境,提高怀仁市医疗卫生事业整体服务标准,为当地及周边患者提供优抚的医疗服务				为了更好的改善医院就医环境,提高怀仁市医疗卫生事业整体服务标准,为当地及周边患者提供优抚的医疗服务		
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	经颅磁治疗仪	1台	数量指标	经颅磁治疗仪	1台
			骨质疏松治疗仪	1台		骨质疏松治疗仪	1台
			步行反馈自适应康复系统工作站系统主机及附件	1台		步行反馈自适应康复系统工作站系统主机及附件	1台
			气囊式体外反搏系统	1台		气囊式体外反搏系统	1台
			康复路径管理系统	1台		康复路径管理系统	1台
			上肢康复训练系统	1台		上肢康复训练系统	1台
			其他设备	≥10台		其他设备	≥10台
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	设备购置完成时限	12月底前	时效指标	设备购置完成时限	12月底前
		成本指标	设备购置成本	≤16830.512万元	成本指标	设备购置成本	≤16830.512万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员办事效率	有效提高	社会效益	提高工作人员办事效率	有效提高
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250205103902		

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市医疗集团共有公务用车编制9辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6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1月1日，怀仁市医疗集团使用的办公用房建筑总面积100000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备39台（套）；怀仁市医疗集团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备45台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务目录参照省部门政府购买指导目录。

（二）其他

无

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

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。