

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县中医医院

2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026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	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

我院成立于1998年为卫生局下属政府办非营利性事业单位，（一）以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复、养老服务等。（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施医院中医药发展战略、规划。

二、机构设置情况

（一）我单位共设置行政职能科室6个，包括：综合办公室（党办、院办）、医保科、医务科、总务设备科、财务科、公共卫生科。

1. 综合办公室

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策及医院规章制度，并负责催办、查办、督办等。负责全院综合协调工作。

2. 医保科

贯彻执行《医疗保障基金使用监督管理条例》及各项医保政策，建立健全医院医保管理制度。

3. 医务科

负责组织实施全院医疗工作与管理。负责医疗规章制度的制订，督促检查执行情况。负责医疗秩序的维持，医疗质量的监控，医疗纠纷的处理，医疗业务的开展。

4. 公共卫生科

承担医院公共卫生专项工作，贯彻落实国家公共卫生政策与法律法规。

5. 财务科

负责全院的财务管理工作，协调有关科室做好医院财产、物资管理工作。负责医院的财务、经营管理及数据分析等。

6. 总务设备科

负责全院后勤保障工作，满足医院建设和发展，以及医疗、科教工作需要。

（二）业务科室设立医养部、住院部、门诊部、健康管理中心、治未病科（药膳食疗科）；临床科室：内科（脾胃病科）、外科（皮肤科）、妇儿科、针灸科、精神卫生科；医技辅助科室：药剂科（药房）、检验科、放射科、超声科；医养部、住院部各内设1个护理站。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县中医医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	480.63	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	84.65	84.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	360.80	358.05	2.75
		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	37.93	37.93	
		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	480.63	本年支出合计	483.37	480.63	2.75
上年结转	2.75	年终结转			
收入总计	483.37	支出总计	483.37	480.63	2.75

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：交城县中医医院

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		480.63	480.63					2.75
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65					
20805	行政事业单位养老支出	84.65	84.65					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22					
210	卫生健康支出	358.05	358.05					2.75
21002	公立医院	338.19	338.19					1.71
2100202	中医（民族）医院	338.19	338.19					1.71
21004	公共卫生							1.04
2100409	重大公共卫生服务							1.04
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86					
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86					
221	住房保障支出	37.93	37.93					
22102	住房改革支出	37.93	37.93					
2210201	住房公积金	37.93	37.93					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县中医医院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		483.37	479.97	3.40
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65	
20805	行政事业单位养老支出	84.65	84.65	
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	
210	卫生健康支出	360.80	357.40	3.40
21002	公立医院	339.90	337.54	2.36
2100202	中医（民族）医院	339.90	337.54	2.36
21004	公共卫生	1.04		1.04
2100409	重大公共卫生服务	1.04		1.04
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	
221	住房保障支出	37.93	37.93	
22102	住房改革支出	37.93	37.93	
2210201	住房公积金	37.93	37.93	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县中医医院

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	480.63	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	84.65	84.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	360.80	360.80		
		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	37.93	37.93		
		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	480.63	本年支出合计	483.37	483.37		

上年财政拨款结转	2.75	年终结转				
一、一般公共预算	2.75					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	483.37	支出总计	483.37	483.37		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县中医医院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		480.63	479.97	0.65
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65	
20805	行政事业单位养老支出	84.65	84.65	
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	
210	卫生健康支出	358.05	357.40	0.65
21002	公立医院	338.19	337.54	0.65
2100202	中医（民族）医院	338.19	337.54	0.65
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	
221	住房保障支出	37.93	37.93	
22102	住房改革支出	37.93	37.93	
2210201	住房公积金	37.93	37.93	

2026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：交城县中医医院

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		479.97	466.41	13.57
工资福利支出		454.41	454.41	
基本工资	工资福利支出	188.48	188.48	
津贴补贴	工资福利支出	18.36	18.36	
绩效工资	工资福利支出	109.23	109.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.43	48.43	
职业年金缴费	工资福利支出	24.22	24.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.68	19.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
住房公积金	工资福利支出	37.93	37.93	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.50	6.50	
商品和服务支出		13.57		13.57
办公费	商品和服务支出	7.57		7.57
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		12.00	12.00	
退休费	离退休费	12.00	12.00	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县中医医院

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县中医医院

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县中医医院 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							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县中医医院 单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县中医医院单位:万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2026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
交城县中医医院	0.65	0.65				
中医院遗属补助	0.65	0.65				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2026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
交城县卫生健康局	2.75	2.75		
交城县中医医院	2.75	2.75		
晋财社【2024】228号文件千名医师下基层	0.20	0.20		
晋财社【2025】106号-食养指导、营养知识科普宣传j	1.04	1.04		
晋财社[2025]69号-公立医院综合改革补助资金	1.51	1.51		

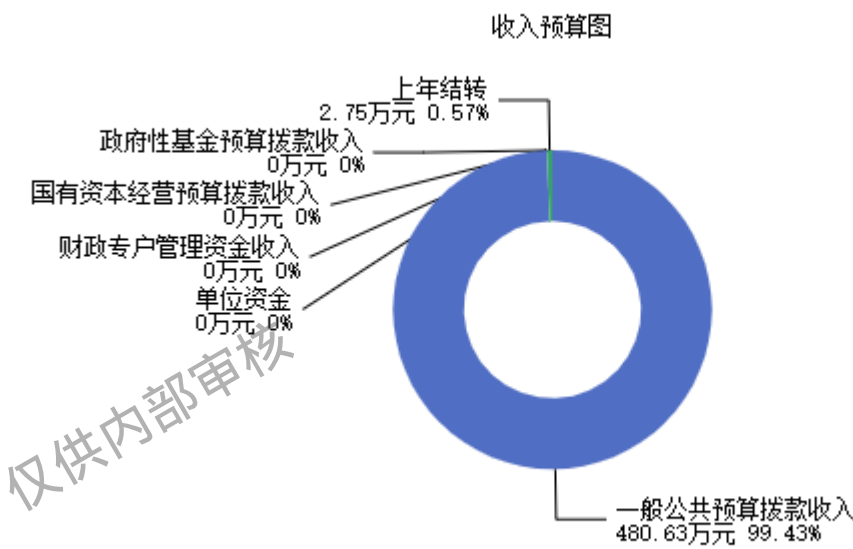
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县中医医院预算收入总计483.37万元，其中：本年收入480.63万元，上年结转2.75万元，比上年减少13.17万元，下降2.65%，主要原因是项目资金减少，本年收入减少；本年单位预算支出总计483.37万元，其中：本年预算安排480.63万元，上年结转2.75万元，比上年减少13.17万元，下降2.65%，主要原因是项目资金减少，本年支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县中医医院预算收入483.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入480.63万元，占99.43%；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2.75万元，占0.57%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县中医医院支出预算483.37万元，其中：基本支出479.97万元，占99.30%；项目支出3.4万元，占0.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县中医医院财政拨款收支总预算483.37万元。其中：一般公共预算拨款483.37万元，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480.63万元，上年结转收入2.75万元。支出包括：社会保障和就业支出84.65万元、卫生健康支出360.80万元、住房保障支出37.93万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

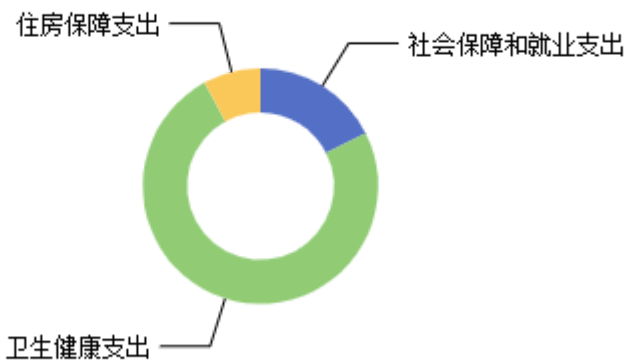
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县中医医院一般公共预算当年支出480.63万元,比上年减少15.91万元，下降3.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县中医医院一般公共预算当年支出480.63万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.65万元，占17.61%；卫生健康支出358.05万元，占74.50%；住房保障支出37.93万元，占7.89%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

2026年度交城县中医医院一般公共预算安排基本支出479.97万元，其中：人员经费466.41万元，主要包括：其他工资福利支出、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费13.57万元，主要包括：办公费、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

2026年交城县中医医院政府采购预算总额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

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金483.37万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年交城县中医医院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额3.40万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.65万元；特定目标类项目3个，涉及金额2.75万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额3.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.65万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额2.75万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件2

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	交城县中医医院		
	内设职能部门数	13个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	35	实际在职人员总数	45
			其中：在编人员数	35
其他人员数			10	
部门职责	我院成立于1998年为卫生局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复、养老服务。			
部门战略目标	保障全县人民的身体健康，促进中医药事业的加快发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	483.37	合 计	483.37
	其中：一般公共预算资金	483.37	其中：基本支出	479.97
	政府性基金预算资金		项目支出	3.4
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	公立医院改革、千名医师下基层、营养指导营养知识科普宣传、遗属补助		任务1、进一步深化公立医院改革，保障公立医院运行。2、加速优质医疗资源下沉，全面落实分级诊疗制度，为基层群众提供优质化诊疗服务。3、通过中医饮食指导、营养知识科普宣传等工作。预防疾病、提高人们身体素质。4、保障我单位遗属生活水平，维护社会稳定与和谐，完善社会保障体系。	
			1医疗水平进一步提高，医疗环境进一步改善。	
			对全体医务人员定期进行综合素质的培养让病人的满意度达到98%以上。	
加强医务人员业务水平的提升，综合素质的培养				
年度绩效目标	公立医院改革、千名医师下基层、营养指导营养知识科普宣传、遗属补助等项目的完成。为基层中医药服务能力提升满足人民群众对中医药服务的需求，进一步深化公立医院改革，加速优质医疗资源下沉，全面落实分级诊疗制度，为基层群众提供优质化诊疗服务。通过中医饮食指导、营养知识科普宣传等工作。预防疾病、提高人们身体素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品安全营养健康宣传视频录制	1个
			派驻医务人员数量	1人
		质量指标	预防疾病提高人们身体素质	提高
			医疗服务水平	提升
			医疗服务水平较上年提升	年底前完成
		成本指标	派驻医务人员	0.2万元/人
		社会效益指标	中医药服务水平	提升
			病人就诊率	提升
			次均费用	下降
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥98%	
部门负责人：	王新民	联系方式：	13503588975	

仅供内部审核

仅供内部审核



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		晋财社【2025】106号-食养指导、营养知识科普宣传J					
主管部门及代码		906-社保股		实施单位	交城县中医医院		
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：	10,360		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	10,360		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	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省财政厅《关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社【2025】106号文件精神进行中医食养指导、营养知识科普宣传等工作。					
立项依据		根据省财政厅《关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社【2025】106号文件					
项目设立必要性		通过中医食养指导、营养知识科普宣传等工作，预防疾病、提高人们身体素质。					
保证项目实施的制度、措施		根据省财政厅《关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社【2025】106号文件专款专用。					
项目实施计划		按照计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过中医食养指导、营养知识科普宣传等工作，预防疾病、提高人们身体素质			通过中医食养指导、营养知识科普宣传等工作，预防疾病、提高人们身体素质			
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
	数量指标	数量指标	食品安全营养健康宣传视频录制	≥1个	数量指标	食品安全营养健康宣传	≥1个
		质量指标	预防疾病提高人们身体素质	较上年提高	质量指标	预防疾病提高人们身体	较上年提高
		时效指标	按时完成	2026年底	时效指标	按时完成	2026年底
		成本指标	按照预算控制成本	≤1,036万元	成本指标	按照预算控制成本	≤1,036万元
	社会效益	社会效益	有效提高人们对营养知识的了解	较上年提高	社会效益	有效提高人们对营养知	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	王新民	经办人：	李改红	联系电话：	03583350120	填报日期：	20260121162646

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

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社【2024】228号文件千名医师下基层					
主管部门及代码		906-社保股		实施单位	交城县中医医院		
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	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,000	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据晋财社【2024】228号山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政“建高低、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知，以县城为重要载体的城镇化建设有关决策部署，加速同质医疗资源下沉，全面落实分级诊疗制度，为基层群众提供优质化诊疗服务。					
立项依据		根据晋财社【2024】228号山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政“建高低、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知。					
项目设立必要性		加速优质医疗资源下沉，全面落实分级诊疗制度，为基层群众提供优质化诊疗服务。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2024】228号山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政“建高低、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知，专款专用。					
项目实施计划		加速优质医疗资源下沉，全面落实分级诊疗制度，为基层群众提供优质化诊疗服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加速同质医疗资源下沉，全面落实分级诊疗制度，为基层群众提供优质化诊疗服务。			加速同质医疗资源下沉，全面落实分级诊疗制度，为基层群众提供优质化诊疗服务。			
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	派驻医务人员数量	1人	数量指标	派驻医务人员数量	1人
		质量指标	任务完成率	≥100%	质量指标	任务完成率	≥100%
		时效指标	完成时间	2026年底	时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	项目实施费用	≤0.2万元	成本指标	项目实施费用	≤0.2万元
	社会效益	社会效益	医疗服务能力	逐步提升	社会效益	医疗服务能力	逐步提升
		服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
负责人：	王新民	经办人：	李改红	联系电话：	03583350120	填报日期：	20260121155051

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

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社[2025]69号-公立医院综合改革补助资金					
主管部门及代码		906-社保股		实施单位	交城县中医医院		
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:	15,116	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	15,116	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	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		持续深化公立医院综合改革,支持公立医院高质量发展。					
立项依据		根据省财政厅《关于下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》(晋财社【2024】69号)文件					
项目设立必要性		持续深化公立医院综合改革,支持公立医院高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关规定,专款专用					
项目实施计划		按照计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续深化公立医院综合改革,支持公立医院高质量发展。			持续深化公立医院综合改革,支持公立医院高质量发展			
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	公立医院有了深度	比上年提高	数量指标	公立医院有了深度	比上年提高
			公立医院基础建设	比上年完善		公立医院基础建设	比上年完善
		质量指标	公立医院医疗服务	比上年提高	质量指标	公立医院医疗服务	比上年提高
		时效指标	完成时间	≤1年	时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	严格按照资金预算	≤1,5116万元	成本指标	严格按照资金预算	≤1,5116万元
	社会效益		公立医院服务能力	较上年提升	社会效益		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中医院遗属补助					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县中医医院		
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:	6,528	年度资金总额:	6,528		
		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	6,528	市县（区）财政资金	6,528		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对我单位工作人员死亡后的遗属发放生活困难补助。					
立项依据		根据财政部/民政部《关于执行<国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定>的通知》（民发[1980]5号），标准按照吕梁市人力资源和社会保障局/吕梁市财政局《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（吕人社函[2024]419号）执行					
项目设立必要性		1/保障我单位遗属生活水平，2/实现社会公平与正义，3/维护社会稳定与和谐，4/完善社会保障体系					
保证项目实施的制度、措施		1/按时发放2/足额发放3/专人负责					
项目实施计划		1/严格按照吕梁市人力资源和社会保障局/吕梁市财政局《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（吕人社函[2024]419号）执行，2/按月发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对我单位工作人员死亡后的遗属发放生活困难补助				对我单位工作人员死亡后的遗属发放生活困难补助，每月按时足额发放到位		
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	遗属人员	1人	数量指标	遗属人员	1人
		质量指标	保障遗属生活	12月	质量指标	保障遗属生活	12月
		时效指标	完成时间	12月	时效指标	完成时间	12月
		成本指标	全年发放	6528元	成本指标	全年发放	6528元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解遗属人员生活	较上年提高	社会效益	缓解遗属人员生活	较上年提高
		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	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县中医医院共有公务用车编制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2辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县中医医院使用的办公用房建筑总面积4940平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县中医医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；交城县中医医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印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。

（二）其他

无

交城县财政局文件

交财综〔2023〕30号

交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<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》的通知

各乡镇、县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<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》（吕财综〔2023〕29号）转发给你们，请严格遵照执行。

— 1 —

附件:《吕梁市财政局关于转发<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》
(吕财综〔2023〕29号)



交城县财政局办公室

2023年10月19日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务的
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。