

长治市屯留区医疗集团

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门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.....	17
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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

长治市屯留区医疗集团成立于2017年10月，由区人民医院、2所社区卫生服务中心和13所乡镇卫生院组成，共有职工924人，开放床位505张，承担着屯留区26万人口及周边地区人民群众的基本医疗保健任务。医疗集团以区人民医院为牵头单位实行扁平化管理，依托区人民医院的原有科室增加职能开展工作，实行“六统一”管理制度，乡镇卫生院的人、财、物移由医疗集团统一管理，人员编制由编办统一管理，人员由医疗集团统一使用，统一调配。

### 二、机构设置情况

1. 本部门由区人民医院牵头、2所社区卫生服务中心和13所乡镇卫生院组成无其他下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计16家，具体包括：

长治市屯留区人民医院

长治市屯留区麟绛街道第一社区卫生服务中心

长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心

长治市屯留区余吾镇卫生院

长治市屯留区余吾镇卫生院上莲分院

长治市屯留区吾元镇卫生院

长治市屯留区吾元镇卫生院西村分院

长治市屯留区李高乡卫生院

长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院

长治市屯留区丰宜镇卫生院

长治市屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院

长治市屯留区张店镇卫生院

长治市屯留区路村乡卫生院

长治市屯留区河神庙乡卫生院

长治市屯留区上村镇卫生院

长治市屯留区渔泽镇卫生院

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6388.47	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	741.07	741.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5585.33	5281.14	304.20
		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	366.26	366.26	
		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	1.60		1.60
		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	6388.47	本年支出合计	6694.27	6388.47	305.80
上年结转	305.80	年终结转			
收入总计	6694.27	支出总计	6694.27	6388.47	305.80

### 2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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		6388.47	6388.47					305.80
208	社会保障和就业支出	741.07	741.07					
20805	行政事业单位养老支出	741.07	741.07					
2080502	事业单位离退休	165.75	165.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.40	488.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92					
210	卫生健康支出	5281.14	5281.14					304.20
21002	公立医院	2431.95	2431.95					70.00
2100201	综合医院	2431.95	2431.95					70.00
21003	基层医疗卫生机构	2595.92	2595.92					8.00
2100302	乡镇卫生院	2595.92	2595.92					8.00
21004	公共卫生	44.11	44.11					226.20
2100408	基本公共卫生服务	44.11	44.11					226.20
21011	行政事业单位医疗	209.16	209.16					
2101102	事业单位医疗	209.16	209.16					
221	住房保障支出	366.26	366.26					
22102	住房改革支出	366.26	366.26					
2210201	住房公积金	366.26	366.26					
229	其他支出							1.60
22999	其他支出							1.60
2299999	其他支出							1.60

### 2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6694.27	5329.37	1364.90
208	社会保障和就业支出	741.07	741.07	
20805	行政事业单位养老支出	741.07	741.07	
2080502	事业单位离退休	165.75	165.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.40	488.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	
210	卫生健康支出	5585.33	4222.03	1363.30
21002	公立医院	2501.95	1421.95	1080.00
2100201	综合医院	2501.95	1421.95	1080.00
21003	基层医疗卫生机构	2603.92	2590.92	13.00
2100302	乡镇卫生院	2603.92	2590.92	13.00
21004	公共卫生	270.30		270.30
2100408	基本公共卫生服务	270.30		270.30
21011	行政事业单位医疗	209.16	209.16	
2101102	事业单位医疗	209.16	209.16	
221	住房保障支出	366.26	366.26	
22102	住房改革支出	366.26	366.26	
2210201	住房公积金	366.26	366.26	
229	其他支出	1.60		1.60
22999	其他支出	1.60		1.60
2299999	其他支出	1.60		1.60

### 2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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	6388.47	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	741.07	741.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5585.33	5585.33		
		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	366.26	366.26		
		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	1.60	1.60		
		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	6388.47	本年支出合计	6694.27	6694.27		
上年财政拨款结转	305.80	年终结转				
一、一般公共预算	305.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6694.27	支出总计	6694.27	6694.27		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6388.47	5329.37	1059.11
208	社会保障和就业支出	741.07	741.07	
20805	行政事业单位养老支出	741.07	741.07	
2080502	事业单位离退休	165.75	165.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.40	488.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	
210	卫生健康支出	5281.14	4222.03	1059.11
21002	公立医院	2431.95	1421.95	1010.00
2100201	综合医院	2431.95	1421.95	1010.00
21003	基层医疗卫生机构	2595.92	2590.92	5.00
2100302	乡镇卫生院	2595.92	2590.92	5.00
21004	公共卫生	44.11		44.11
2100408	基本公共卫生服务	44.11		44.11
21011	行政事业单位医疗	209.16	209.16	
2101102	事业单位医疗	209.16	209.16	
221	住房保障支出	366.26	366.26	
22102	住房改革支出	366.26	366.26	
2210201	住房公积金	366.26	366.26	

2024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：长治市屯留区医疗集团

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>5329.37</b>	<b>5329.37</b>	
工资福利支出		5084.91	5084.91	
基本工资	工资福利支出	1952.67	1952.67	
津贴补贴	工资福利支出	409.40	409.40	
绩效工资	工资福利支出	1163.87	1163.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	197.41	197.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	291.00	291.00	
职业年金缴费	社会保障缴费	86.92	86.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	83.87	83.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	123.67	123.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	14.26	14.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.86	20.86	
住房公积金	住房公积金	148.01	148.01	
住房公积金	工资福利支出	218.25	218.25	
其他工资福利支出	工资福利支出	374.71	374.71	
对个人和家庭的补助		244.46	244.46	
离休费	离退休费	38.79	38.79	
退休费	离退休费	176.05	176.05	
生活补助	社会福利和救助	29.61	29.61	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

单位：万元

项目	2024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

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2024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
长治市屯留区医疗集团	1059.11	1059.11				
长治市屯留区人民医院	1010.00	1010.00				
屯医字【2024】第15号屯留区人民医院关于申请拨付新医院建设项目资金的请示项目	1000.00	1000.00				
长治市屯留区人民医院办公经费项目	10.00	10.00				
长治市屯留区麟绛街道第一社区卫生服务中心	24.53	24.53				
关于拨付2023年第二次预拨基本公共卫生服务补助资金的请示	24.53	24.53				
长治市屯留区李高乡卫生院	19.58	19.58				
关于申请拨付2023年第二次预拨基本公共卫生服务资金	19.58	19.58				
长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心	5.00	5.00				
基础设施维修改造资金	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2024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
长治市屯留区医疗集团	305.80	305.80		
长治市屯留区人民医院	71.60	71.60		
长财社（2022）245号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	70.00	70.00		
2022年省级基本建设支出	1.60	1.60		
长治市屯留区麟绛街道第一社区卫生服务中心	2.87	2.87		
关于长治屯留区麟绛街道第一社区卫生服务中心预拨2023年基本公共卫生资金	2.87	2.87		
长治市屯留区河神庙乡卫生院	1.86	1.86		
河神庙卫生院2023年基本公共卫生服务预拨经费	1.86	1.86		
长治市屯留区余吾镇卫生院	2.58	2.58		
余吾镇卫生院2023年基本公共卫生服务预拨经费	2.58	2.58		
长治市屯留区吾元镇卫生院	11.21	11.21		
吾元卫生院2023年基本公共卫生服务预拨经费	5.34	5.34		
吾元卫生院2023年第二次预拨基本公共卫生服务补助资金	5.87	5.87		
长治市屯留区路村乡卫生院	102.20	102.20		
路村卫生院2023年公共卫生预拨服务经费	74.53	74.53		
路村卫生院2023年第二次预拨基本公共卫生服务补助资金	27.67	27.67		
长治市屯留区李高乡卫生院	19.82	19.82		
关于长治拾屯留区李高乡卫生院预拨2023年基本公共卫生服务经费	12.07	12.07		
关于长治拾屯留区李高乡卫生院预拨2023年基本公共卫生服务经费	7.75	7.75		
长治市屯留区上村镇卫生院	9.27	9.27		
关于长治拾屯留区上村镇卫生院预拨2023年基本公共卫生服务经费	9.27	9.27		
长治市屯留区渔泽镇卫生院	27.51	27.51		
关于长治屯留区渔泽镇卫生院预拨2023年基本公共卫生资金	27.51	27.51		
长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心	2.84	2.84		
2023年预拨麟绛第二卫生服务中心基本公共预拨	0.10	0.10		
麟绛街道第二社区卫生服务中心2023年第二次预拨基本公共卫生服务补助资金	2.74	2.74		
长治市屯留区张店镇卫生院	3.63	3.63		

张店卫生院2023年基本公共卫生预拨服务经费	2.21	2.21		
张店卫生院2023年第二次预拨基本公共卫生服务补助资金	1.41	1.41		
长治市屯留区丰宜镇卫生院	0.91	0.91		
关于长治屯留区丰宜镇卫生院预拨2023年基本公共卫生资金	0.11	0.11		
丰宜镇卫生院第二次预拨基本公共卫生经费	0.80	0.80		
长治市屯留区余吾镇卫生院上莲分院	9.01	9.01		
余吾镇卫生院上莲分院2023年基本公共卫生服务预拨经费	1.01	1.01		
申请解决基本能力服务所需经费	8.00	8.00		
长治市屯留区吾元镇卫生院西村分院	17.86	17.86		
吾元卫生院西村分院2023年基本公共卫生服务预拨经费	11.12	11.12		
西村卫生院2023年第二次预拨基本公共卫生服务补助资金	6.73	6.73		
长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院	8.95	8.95		
关于长治拾屯留区李高乡卫生院高头寺分院预拨2023年基本公共卫生服务经费	7.40	7.40		
关长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院第二次预拨2023年基本公共卫生服务补助资	1.55	1.55		
长治市屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院	13.68	13.68		
关于长治屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院预拨2023年基本公共卫生资金	12.76	12.76		
西流寨卫生院2023年第二次预拨基本公共卫生服务补助资金	0.91	0.91		

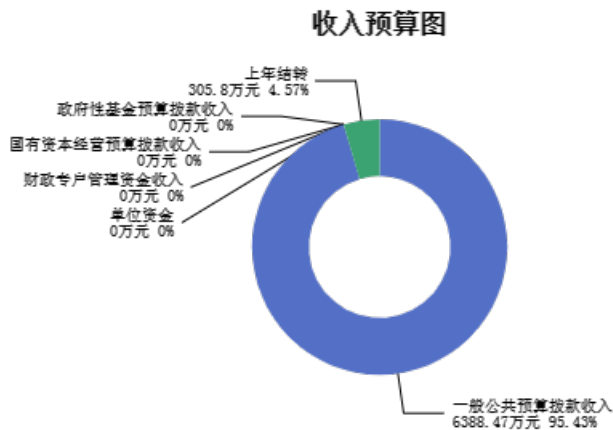
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区医疗集团预算收入总计6,694.27万元，其中：本年收入6,388.47万元，上年结转305.80万元，比上年减少2725.01万元，下降28.93%，主要原因是集团成员单位减少疫情防控财政经费及设备预算费用额度。；本年部门预算支出总计6,694.27万元，其中：本年预算安排6,388.47万元，上年结转305.80万元，比上年减少2725.01万元，下降28.93%，主要原因是集团成员单位减少疫情防控财政经费及设备预算费用支出。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区医疗集团预算收入6,694.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,388.47万元，占95.43%；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305.80万元，占4.57%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区医疗集团支出预算6694.27万元，其中：基本支出5329.37万元，占79.61%；项目支出1364.9万元，占20.39%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区医疗集团财政拨款收支总预算6,694.27万元。其中：一般公共预算拨款6,694.27万元，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6,388.47万元，上年结转收入305.80万元。支出包括：社会保障和就业支出741.07万元、卫生健康支出5,585.33万元、住房保障支出366.26万元、其他支出1.60万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

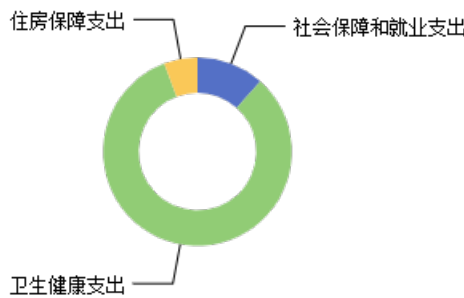
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区医疗集团一般公共预算当年支出6,388.47万元,比上年减少2626.88万元,下降29.14%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区医疗集团一般公共预算当年支出6,388.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出741.07万元,占11.60%;卫生健康支出5,281.14万元,占82.67%;住房保障支出366.26万元,占5.73%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

2024年度长治市屯留区医疗集团一般公共预算安排基本支出5,329.37万元,其中:

人员经费5,329.37万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0万元,主要包括:无。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区医疗集团政府采购预算总额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

2024年变薄部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元,部门下属预算单位16个,其中16个单位编报了单位整体绩效目标,涉及资金1059.11万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区医疗集团纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,059.11万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额1,010.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额44.11万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,059.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额1,010.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额44.11万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		长治市屯留区人民医院办公经费项目					
主管部门及代码		312-长治市屯留区医疗集团		实施单位		长治市屯留区人民医院	
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:		100000	年度资金总额:		100000
		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		100000	市县(区)财政资金		100000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		长治市屯留区人民医院办公经费项目					
立项依据		根据上级通知年初预算					
项目设立必要性		保障医院正常运转					
保证项目实施的制度、措施		国家相关规定					
项目实施计划		根据上级通知年初预算,根据上级通知申请资金,待资金到位后根据相关规定及时下发。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级通知年初预算,根据上级通知申请资金,待资金到位后根据相关规定及时下发。				保障遗属人员补助待遇。	
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	项目资金支出类别数量	≥1类	数量指标	项目资金支出类	≥1类
		质量指标	发放标准	国家规定	质量指标	发放标准	国家规定
		时效指标	项目请示及时性	及时	时效指标	项目请示及时性	及时
		成本指标	项目资金额度	10万元	成本指标	项目资金额度	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否保障医院正常运转	保障	社会效益指标	是否保障医院正	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张斌	联系电话:	15934055518	填报日期:	202405151419	



屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关于拨付2023年第二次预拨基本公共卫生服务补助资金的请示						
主管部门及代码	312-长治市屯留区医疗集团		实施单位	长治市屯留区麟绛街道第一社区卫生服务中心			
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:	245,281.2	年度资金总额:	245,281.2			
	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	245,281.2	市县(区)财政资金	245,281.2			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	麟绛街道第一社区卫生服务中心关于申请拨付2023年第二次预拨基本公共卫生服务补助资金245281.2元的请示						
立项依据	财政批示,麟财办【2024】1号						
项目设立必要性	为了保障辖区居民基本公共卫生项目顺利实施,提升居民健康水平						
保证项目实施的制度、措施	根据要求及时请示项目,待资金到位根据相关规定及时拨付						
项目实施计划	根据要求及时请示项目,待资金到位根据相关规定及时拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据要求及时请示项目资金,待资金到位后根据相关规定及时拨付,以保障辖区居民基本公共卫生项目顺利实施,提升居民健康水平。			根据要求及时请示项目资金,待资金到位后根据相关规定及时拨付,以保障辖区居民基本公共卫生项目顺利实施,提升居民健康水平。			
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	公共卫生服务辖区居民	52487人	数量指标	公共卫生服务辖区居民	52487人
		质量指标	基本公共卫生服务项目	符合国家规定	质量指标	基本公共卫生服务项目	符合国家规定
		时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时性	及时
		成本指标	项目资金成本	245281.2元	成本指标	项目资金成本	245281.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辖区内高血压、糖尿病人	≥90%	社会效益指标	辖区内高血压、糖尿病人	≥90%
		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	居民对糖尿病、高血压服	≥95%	服务对象满意度	居民对糖尿病、高血压服	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131164819	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年5月10日，长治市屯留区医疗集团共有公务用车编制30辆，实有30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28辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年5月10日，长治市屯留区医疗集团使用的办公用房建筑总面积34929.18平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月10日，长治市屯留区医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备35台（套）；长治市屯留区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）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 政府购买服务情况说明

长治市屯留区医疗集团 2024 年无政府采购项目，  
情况属实。  
特此说明

长治市屯留区医疗集团  
2024年5月15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。