朔 州 市 传 染 病 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 13

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14

2023年项目支出预算表（本年预算） 15

2023年项目支出预算表（上年结转） 16

第三部分 2023年度单位预算情况说明 17 一、单位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](#_TOC_250002)

[八、机关运行经费增减变动原因说明 18](#_TOC_250001)

[九、政府采购情况 18](#_TOC_250000)

十、绩效管理情况 18

十一、国有资产占有使用情况 26 十二、其他说明 26

（一）政府购买服务指导性目录 26

（二）其他 26

**第四部分 名词解释 27**

# 第一部分 概况

一、本单位职责

朔州市传染病医院主要承担传染病救治任务，以防治全市突发性传染病为目的，预防和应对各类传染病的暴发流行和突发公共卫生事件，辅助全市卫生应急部门完成大灾过后突发疫情救治任务。

二、机构设置情况

朔州市传染病医院现隶属朔州市卫生健康委员会管理，机构级别：正科级。医院核定床位49张，核定人员编制30人，领导职数1正2副，现有在职人员27人，公车0辆。

# 第二部分 2023年单位预算报表

**2023年预算收支总表**

预算公开表1

单位名称：朔州市传染病医院 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 | 346.89 | 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 |  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 346.89 | 346.89 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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** | **346.89** | **本年支出合计** | **346.89** | **346.89** |  |
| 上年结转 |  | 年终结转 |  |  |  |
| **收入总计** | **346.89** | **支出总计** | **346.89** | **346.89** |  |

朔州市传染病医院2023年单位预算公开报告

**2023年预算收入总表**

预算公开表2

单位名称：朔州市传染病医院 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** | **346.89** | **346.89** |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 346.89 | 346.89 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 346.89 | 346.89 |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 传染病医院 | 346.89 | 346.89 |  |  |  |  |  |

-4-

**2023年预算支出总表**

预算公开表3

单位名称：朔州市传染病医院 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** | **346.89** | **292.37** | **54.52** |
| 210 | 卫生健康支出 | 346.89 | **292.37** | **54.52** |
| 21002 | 公立医院 | 346.89 | **292.37** | **54.52** |
| 2100203 | 传染病医院 | 346.89 | 292.37 | 54.52 |

**2023年财政拨款收支总表**

预算公开表4

单位名称：朔州市传染病医院 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 | 346.89 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 346.89 | 346.89 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **346.89** | **本年支出合计** | **346.89** | **346.89** |  |  |
| 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** | **346.89** | **支出总计** | **346.89** | **346.89** |  |  |

**2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）**

预算公开表5

单位名称：朔州市传染病医院 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** | **346.89** | **292.37** | **54.52** |
| 210 | 卫生健康支出 | 346.89 | 292.37 | 54.52 |
| 21002 | 公立医院 | 346.89 | 292.37 | 54.52 |
| 2100203 | 传染病医院 | 346.89 | 292.37 | 54.52 |

**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）**

预算公开表6

单位名称：朔州市传染病医院 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** | **292.37** | **272.43** | **19.94** |
| 工资福利支出 |  | 263.66 | 263.66 |  |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 80.76 | 80.76 |  |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 28.01 | 28.01 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 88.28 | 88.28 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 27.34 | 27.34 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 11.11 | 11.11 |  |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.88 | 1.88 |  |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 26.28 | 26.28 |  |
| 商品和服务支出 |  | 19.94 |  | 19.94 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 3.18 |  | 3.18 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 1.94 |  | 1.94 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 9.38 |  | 9.38 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 4.82 |  | 4.82 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 8.77 | 8.77 |  |
| 退休费 | 离退休费 | 8.59 | 8.59 |  |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 |  |

**2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）**

预算公开表7

单位名称：朔州市传染病医院 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）**

预算公开表8

单位名称：朔州市传染病医院 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）**

部门公开表9

单位名称：朔州市传染病医院 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** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 |  | 21002 | 公立医院 |  |  |  |
| 2100203 | 传染病医院 |  | 2100203 | 传染病医院 |  |  |  |

注：本表无数据

**2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表**

预算公开表10

单位名称：朔州市传染病医院 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** |  |

预算公开表11

**2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

单位名称：朔州市传染病医院 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）**

预算公开表12

单位名称：朔州市传染病医院 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 |
| 朔州市传染病医院 | 54.52 | 54.52 |  |  |  |  |
| 专线服务费 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 医疗垃圾处理费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 朔州市物业管理费 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |
| CT维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| PCR实验室维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 应急医药检验防疫物资费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

**2023年项目支出预算表（上年结转）**

预算公开表13

单位名称：朔州市传染病医院 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346.89万元，其中：本年收入346.89万元，上年结转

0.00万元，比上年增加54.31万元 ，增加18.56%，主要原因是人员经费的增加。； 本年单位预算支出总计346.89万元，其中：本年预算安排346.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加54.31万元，增加18.56%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

# 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入346.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入346.89万元， 占100.00%；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0.00万元，占0.00%；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346.89万元，其中：基本支出292.37万元，占84.28%；项目支出54.52万元，占15.72%。

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346.89万元。收入为一般公共预算拨款346.89万元，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346.89万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：卫生健康支出346.89万元。

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346.89万元,比上年增加54.31万元 ，增加

18.56%。

（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346.89万元,主要用于以下方面：卫生健康支出

346.89万元，占100.00%。

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 292.37万元，其中：

人员经费272.43万元，主要包括：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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费19.94万元，主要包括：办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

# 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

朔州市传染病医院无机关运行经费。

# 九、政府采购情况

2023年朔州市传染病医院部门各单位政府采购预算总额37.5万元。其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算27.5万元。**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年朔州市传染病医院单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款54.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、4.02万专线服务费绩效目标：在2023年度完成单位网络的快速运转；2、

27.5万物业管理费绩效目标：在2023年度保障全院环境卫生干净整洁；3、5万垃圾处理费绩效目标：在2023年度完成全院医疗垃圾的清理；4、3万PCP实验室维护费绩

效目标：保障实验室设备的正常运行，应对突发医疗事件；5、5万CT维护费绩效目标：保障CT设备的正常运行，应对突发医疗事件；6、10万应急医药防疫检验物资绩效目标：保障2023年度医疗物资，应对突发医疗事件。

|  |
| --- |
| **朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  | （2023年度） |  |  |  |
| 项目名称 | 专线服务费 |
| 主管部门及代码 | 087-朔州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 朔州市传染病医院 |
| 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： | 40,200 | 年度资金总额： | 40,200 |
| 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 | 40,200 |  市县（区）财政资金 | 40,200 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 朔州市传染病医院专线服务费 |
| 立项依据 | 有上年相同的财政预算资金支持 |
| 项目设立必要性 | 朔州市传染病医院网络运行缓慢急需要专线服务支持 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照相关要求保质保量完成采购 |
| 项目实施计划 | 一年期结束 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 在2023年度我院网络连接质量明显提升 | 在2023年度我院网络连接质量明显提升。 |
| 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 | 项目采购数量 | 1套 | 数量指标 | 项目采购数量 | 1套 |
| 质量指标 | 采购是否物美价廉 | 是 | 质量指标 | 采购是否物美价廉 | 是 |
| 时效指标 | 能否在规定时间内完成采购 | ≤1年 | 时效指标 | 能否在规定时间内完成采购 | ≤1年 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能否带来经济收益 | 能 | 经济效益指标 | 能否带来经济收益 | 能 |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 本单位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 本单位人员满意度 | ≥95% |
| 负责人： |  | 经办人： | 赵永强 | 联系电话： | 13834404646 | 填报日期：  | 20221212093909 |

|  |
| --- |
| **朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  | （2023年度） |  |  |  |
| 项目名称 | 朔州市物业管理费 |
| 主管部门及代码 | 087-朔州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 朔州市传染病医院 |
| 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： | 275,000 | 年度资金总额： | 275,000 |
| 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 | 275,000 |  市县（区）财政资金 | 275,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 朔州市传染病医院物业管理服务费用 |
| 立项依据 | 上年度财政支持过本次项目，我单位今年仍然需要此笔资金 |
| 项目设立必要性 | 朔州市传染病医院需要一家优秀的物业管理公司来服务我单位 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照相关要求保质保量完成采购任务 |
| 项目实施计划 | 一年期结束 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 保证我院在2023年度院内整体环境干净整洁 | 保证我院在2023年度院内整体环境干净整洁。 |
| 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 | 采购数量 | 1套 | 数量指标 | 采购数量 | 1套 |
| 质量指标 | 选取的服务商是否物美价廉 | 是 | 质量指标 | 选取的服务商是否物美价廉 | 是 |
| 时效指标 | 预计项目完成时间 | ≤1年 | 时效指标 | 预计项目完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能否带来经济收益 | 能 | 经济效益指标 | 能否带来经济收益 | 能 |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 本单位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 本单位人员满意度 | ≥95% |
| 负责人： |  | 经办人： | 赵永强 | 联系电话： | 13834404646 | 填报日期：  | 20221212100028 |

|  |
| --- |
| **朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  | （2023年度） |  |  |  |
| 项目名称 | CT维护费 |
| 主管部门及代码 | 087-朔州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 朔州市传染病医院 |
| 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： | 50,000 | 年度资金总额： | 50,000 |
| 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 | 50,000 |  市县（区）财政资金 | 50,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | CT维护费 |
| 立项依据 | 《预算法》、《会计法》 |
| 项目设立必要性 | CT维护，保障设备正常运转 |
| 保证项目实施的制度、措施 | CT维护，保障设备正常运转 |
| 项目实施计划 | 2023年度的CT维护 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 合格 | 保障医院日常工作正常运转。 |
| 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 | CT维护率 | ≥100100% | 数量指标 | CT维护率 | ≥100100% |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 质量指标 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时 | 时效指标 | 及时性 | 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 | 和保障单位正常运行 | 保障 | 社会效益指标 | 和保障单位正常运行 | 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 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100100% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100100% |
| 负责人： |  | 经办人： | 赵永强 | 联系电话： | 13834404646 | 填报日期：  | 20230118140753 |

|  |
| --- |
| **朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  | （2023年度） |  |  |  |
| 项目名称 | PCR实验室维护费 |
| 主管部门及代码 | 087-朔州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 朔州市传染病医院 |
| 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 | 年度资金总额： | 30,000 |
| 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 | 30,000 |  市县（区）财政资金 | 30,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | PCR实验室维护 |
| 立项依据 | 《预算法》 |
| 项目设立必要性 | PCR实验室维护，保障设备正常运行 |
| 保证项目实施的制度、措施 | PCR实验室维护，保障设备正常运行 |
| 项目实施计划 | 2023年度维护 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 合格 | 保障医院业务工作正常运转。 |
| 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 | PCR实验室维护费 | 完成 | 数量指标 | PCR实验室维护费 | 完成 |
| 质量指标 | 达标率 | 达标 | 质量指标 | 达标率 | 达标 |
| 时效指标 | 及时 | 及时 | 时效指标 | 及时 | 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 | 维护率 | 满意 | 社会效益指标 | 维护率 | 满意 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意 |
| 负责人： |  | 经办人： | 赵永强 | 联系电话： | 13834404646 | 填报日期：  | 20230118141509 |

|  |
| --- |
| **朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  | （2023年度） |  |  |  |
| 项目名称 | 医疗垃圾处理费 |
| 主管部门及代码 | 087-朔州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 朔州市传染病医院 |
| 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： | 50,000 | 年度资金总额： | 50,000 |
| 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 | 50,000 |  市县（区）财政资金 | 50,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 朔州市传染病医院医疗垃圾处理费 |
| 立项依据 | 市财政上年支持过本次项目，今年我院防疫还需要此笔资金 |
| 项目设立必要性 | 我院急需要此笔资金应对疫情 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照相关要求保质保量完成采购 |
| 项目实施计划 | 一年内结束 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 我院产生的医疗垃圾能够安全有效的处理完成 | 确保我院产生的医疗垃圾有效安全的处理。 |
| 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 | 本次采购数量 | 1套 | 数量指标 | 本次采购数量 | 1套 |
| 质量指标 | 本次采购服务是否物美价廉 | 是 | 质量指标 | 本次采购服务是否物美价廉 | 是 |
| 时效指标 | 预计项目完成时间 | ≤1年 | 时效指标 | 预计项目完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能否带来经济收益 | 能 | 经济效益指标 | 能否带来经济收益 | 能 |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 本单位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 本单位人员满意度 | ≥95% |
| 负责人： |  | 经办人： | 赵永强 | 联系电话： | 13834404646 | 填报日期：  | 20221212095011 |

|  |
| --- |
| **朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  | （2023年度） |  |  |  |
| 项目名称 | 应急医药检验防疫物资费 |
| 主管部门及代码 | 087-朔州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 朔州市传染病医院 |
| 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： | 500,000 | 年度资金总额： | 100,000 |
| 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 | 500,000 |  市县（区）财政资金 | 100,000 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 应急医药检验防疫物资 |
| 立项依据 | 《预算法》 |
| 项目设立必要性 | 应急医药检验防疫物资 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 应急医药检验防疫物资 |
| 项目实施计划 | 2023年度应急医药检验防疫物资 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 发放完毕 | 确保医院检验防疫工作圆满完成。 |
| 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 | 应急医药检验防疫物资 | 达标 | 数量指标 | 应急医药检验防疫物资 | 达标 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 质量指标 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时 | 时效指标 | 及时性 | 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 | 服务率 | ≥100100% | 社会效益指标 | 服务率 | ≥100100% |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100100% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100100% |
| 负责人： |  | 经办人： | 赵永强 | 联系电话： | 13834404646 | 填报日期：  | 20230119084502 |

# 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况： 无

2、房屋情况：

朔州市传染病医院占用房屋3980.2平方米，其中办公用房200平方米，业务用房3780.2平方米

3、其他国有资产占有使用情况： 通用设备和专用设备

# 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。