

兴县中医院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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
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.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

部门主要职责：

- 1、为人民群众提供中西医医疗预防、保健、治疗、康复等医疗任务。
- 2、执行中医药政策，做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
- 3、发挥中医药优势做好城区医疗服务项目，开展各种医疗保健卫生服务。
- 4、完成政府、卫生局安排的工作任务。

### 二、机构设置情况

机构设置：兴县中医院设置业务科室，包括内科、外科、急诊、预防接种科、儿科、妇科、针灸理疗专业、医学影像、超声诊断、心电诊断、麻醉等科室。

## 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：兴县中医院

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	1031.60	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	118.03	118.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	891.75	861.25	30.50
		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	52.32	52.32	
		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	1031.60	本年支出合计	1062.10	1031.60	30.50
上年结转	30.50	年终结转			
收入总计	1062.10	支出总计	1062.10	1031.60	30.50

## 2023年预算收入总表

单位名称：兴县中医院

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		1031.60	1031.60					30.50
208	社会保障和就业支出	118.03	118.03					
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03					
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60					
210	卫生健康支出	861.25	861.25					30.50
21002	公立医院	744.34	744.34					
2100202	中医（民族）医院	744.34	744.34					
21004	公共卫生	13.50	13.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50	13.50					
21006	中医药	79.00	79.00					30.50
2100601	中医（民族医）药专项	79.00	79.00					30.50
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41					
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	52.32	52.32					
22102	住房改革支出	52.32	52.32					
2210201	住房公积金	52.32	52.32					

## 2023年预算支出总表

单位名称：兴县中医院

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		1062.10	649.10	413.00
208	社会保障和就业支出	118.03	118.03	
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	
210	卫生健康支出	891.75	478.75	413.00
21002	公立医院	744.34	454.34	290.00
2100202	中医（民族）医院	744.34	454.34	290.00
21004	公共卫生	13.50		13.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50		13.50
21006	中医药	109.50		109.50
2100601	中医（民族医）药专项	109.50		109.50
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	52.32	52.32	
22102	住房改革支出	52.32	52.32	
2210201	住房公积金	52.32	52.32	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县中医院

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	1031.60	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	118.03	118.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	891.75	891.75		
		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	52.32	52.32		
		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	1031.60	本年支出合计	1062.10	1062.10		
上年财政拨款结转	30.50	年终结转				
一、一般公共预算	30.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1062.10	支出总计	1062.10	1062.10		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县中医院

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		1031.60	649.10	382.50
208	社会保障和就业支出	118.03	118.03	
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	
210	卫生健康支出	861.25	478.75	382.50
21002	公立医院	744.34	454.34	290.00
2100202	中医（民族）医院	744.34	454.34	290.00
21004	公共卫生	13.50		13.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50		13.50
21006	中医药	79.00		79.00
2100601	中医（民族医）药专项	79.00		79.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	52.32	52.32	
22102	住房改革支出	52.32	52.32	
2210201	住房公积金	52.32	52.32	

### 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：兴县中医院

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				

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县中医院

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：兴县中医院

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：兴县中医院

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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		210	卫生健康支出			
21002	公立医院		21002	公立医院			
2100202	中医（民族）医院		2100202	中医（民族）医院			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21006	中医药		21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项		2100601	中医（民族医）药专项			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
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：兴县中医院

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：兴县中医院

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：兴县中医院

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
兴县中医院	382.50	382.50				
2023年医务人员临时性工作补助	13.50	13.50				
建设中医药强省省级补助资金(补助市县)晋财社【2022】244号	50.00	50.00				
医疗服务与保障能力提升中央补助资金(中医院综合改革)晋财社【2022】284号	29.00	29.00				
2023年药品零差补助	90.00	90.00				
人才引进费用	200.00	200.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县中医院

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

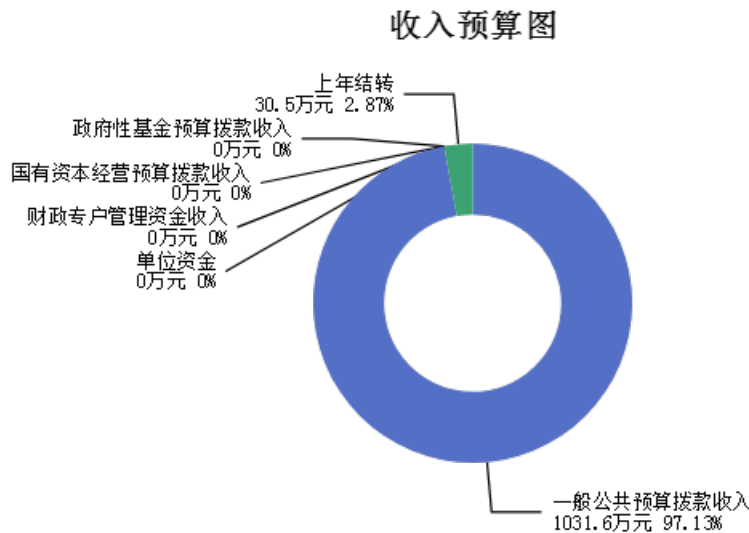
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,062.10万元，其中：本年收入1,031.60万元，上年结转30.50万元，比上年增加319.57万元，增加43.04%，主要原因是上级财政拨款补助资金增加，医院扩建后我院人员及业务量增加；本年单位预算支出总计1,062.10万元，其中：本年预算安排1,031.60万元，上年结转30.50万元，比上年增加319.57万元，增加43.04%，主要原因是上级财政拨款补助资金增加，医院扩建后我院人员及业务量增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,062.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,031.60万元，占97.13%；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30.50万元，占2.87%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,062.1万元，其中：基本支出649.1万元，占61.11%；项目支出413万元，占38.89%。

#### 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1,062.10万元。收入为一般公共预算拨款1,062.10万元，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1,031.60万元，上年结转收入30.50万元。支出包括：社会保障和就业支出118.03万元、卫生健康支出891.75万元、住房保障支出52.32万元。

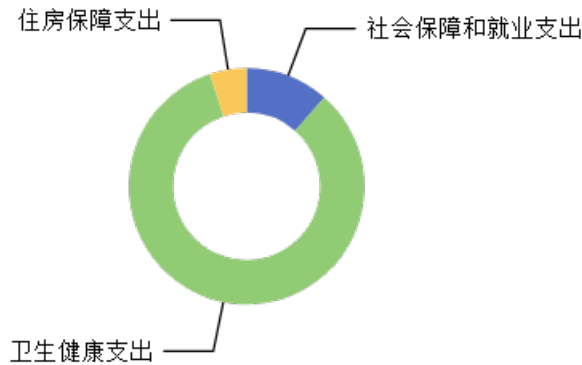
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (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1,031.60万元,比上年增加289.07万元 , 增加38.93%。

**(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1,031.60万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出118.03万元, 占11.44%; 卫生健康支出861.25万元, 占83.49%; 住房保障支出52.32万元, 占5.07%。



**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 0.00万元, 其中:

- 人员经费0.00万元, 主要包括: 无;
- 公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

**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**

医院扩建后我院人员及业务量增加, 故日常公用经费支出增加

**九、政府采购情况**

2023年兴县中医院部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年兴县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1062.10万元。

**2、绩效目标情况 (附表说明)**

本单位有9个项目

兴县县(区)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		公用经费项目								
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县中医院				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		188,996.89		年度资金总额:		188,996.89		
		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		188,996.89		市县(区)财政资金		188,996.89		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。								
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出								
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出								
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。								
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费,								
实施期目标						年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运								
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标					
			购置办公设备数量	≥100台(套)						
			举办培训班次	≥8次						
			召开会议次数	≥15次						
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标					
			召开会议必要性	必要必要						
			培训合格率	>90%						
			培训课程安排合理性	合理合理						
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标					
			按计划召开会议	≥90%						
			行政参公单位公务用车运维费	≤25000元/年年		成本指标				
			事业单位公务用车运维费	≤20000元/年年						
	三、四类会议标准	≤300元/人天								
	二类会议标准	≤350元/人天								
成本指标	一类会议标准	≤400元/人天								
	培训费标准	≤350元/人天								
	经济效益指标			经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	90%	社会效益指标						
		工作效能提升程度	提升							
		单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标						
经办人:		康军成		联系电话:		13734163332		填报日期: 20211126110007		

兴县县(区)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		晋财社【2021】254号医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)兴财社【2022】87号					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县中医院	
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:		155,000	年度资金总额:		155,000	
	其中:中央财政资金		155,000	其中:中央财政资金		155,000	
	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		医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)					
立项依据		根据《财政部国家中医药局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》(财社[2021]151号)和《山西省卫生健康委员会关于申请提前拨付2022年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)补助资金的函》(晋卫财务函[2021]169号)					
项目设立必要性		中医药文化源远流长,是中国古代科学的瑰宝。我们遵循国家中医药事业发展方针,传承精华,守正创新,加快推进中医药现代化、产业化,坚持中西医并重,推动中医药走进千家万户,充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强我院中医科建设,提升中医药特色康复服务能力,充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复、保健中的重要作用。2、开展中医药人才培养,支持全国老中医学术经验继承工作,继续实施中医馆人才培养、中医类别全科医生转岗培训。					
项目实施计划		1、加强我院中医科建设,提升中医药特色康复服务能力,充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复、保健中的重要作用。2、开展中医药人才培养,支持全国老中医学术经验继承工作,继续实施中医馆人才培养、中医类别全科医生转岗培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决我县广大人民群众“看病难、看病贵”的问题,充分发挥中医药的医疗保健作用,在提高医疗保健水平和覆盖范围的同时降低医疗费用。			解决我县广大人民群众“看病难、看病贵”的问题,充分发挥中医药的医疗保健作用,在提高医疗保健水平和覆盖范围的同时降低医疗费用。			
	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
负责人:		经办人:	康军成	联系电话:	13734163332	填报日期:	20230221162551

(2023年度)

项目名称		晋财社【2021】264号省级基层中医药工作先进单位综合治理能力提升兴财社【2022】214号							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县中医院			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		150,000		省级财政资金		150,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		《省级基层中医药工作先进单位综合治理能力提升》							
立项依据		《关于申请提前拨付2022年建设中医药强省项目(补助市县)补助资金》(晋卫财务函[2021]181号)							
项目设立必要性		中医药是我们国家的国粹,近年来随着国家医改政策的不断深入,中医药服务已解决人民群众“看病难、看病贵”不可或缺的部分。因此中医药特色服务能力建设已是当前基层卫生工作的重中之重。为保持和发挥中医药特色优势,促进我县中医药事业传承与发展,结合我院实际,找准定位、突出特色,为人民群众提供更加优质的中医药服务。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强特色专科建设:中医馆为我院重点专科,该科注重中医特色,对患者坚持以针灸、推拿、治疗为主,同时根据医师经验,配合中药内服、外敷,标本兼顾,治疗肩颈腰腿痛、风湿病、肩周炎等病症,临床效果确切,受到广大患者好评。 2、加强信息化建设:为提高医院质量和效率,满足医务人员工作需要,我院已建立和完善以电子病历为核心的医院HIS信息系统。并建设中医药视频网络学习平台,组织全院职工进行中医学学习。 3、加强中药饮片管理及使用:鼓励使用中草药,推行中医绩效考核。医院逐年完善绩效考核方案,将中药饮片使用率、中药治疗率、中医优势病种治疗率逐渐提升,							
项目实施计划		1、认真贯彻落实党和国家的卫生工作方针,做到中西医并重,促进和扶持中医药事业的发展。 2、加强对高层次中医药专业技术人才的引进、培养。 3、进一步加大对基层中医药人员的培训力度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		中医药特色服务能力建设已是当前基层卫生工作的重中之重。为保持和发挥中医药特色优势,促进我县中医药事业传承与发展,结合我院实际,找准定位、突出特色,为人民群众提供更加优质的中医药服务。				中医药特色服务能力建设已是当前基层卫生工作的重中之重。为保持和发挥中医药特色优势,促进我县中医药事业传承与发展,结合我院实际,找准定位、突出特色,为人民群众提供更加优质的中医药服务。			
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	县级中医院医疗服务能力提升	2个	数量指标	县级中医院医疗服务能力提升	2个		
			中医药人才培养	≥100人		中医药人才培养	≥100人		
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	质量指标	培训计划完成率	≥95%		
			建设项目合格率	≥90%		建设项目合格率	≥90%		
		时效指标	及时完成率	≥95%	时效指标	及时完成率	≥95%		
		成本指标	建设项目成本	150000元	成本指标	建设项目成本	150000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	中医药服务能力提高	提高	社会效益指标	中医药服务能力提高	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	人民群众中医药获得感提高	提高	可持续影响指标	人民群众中医药获得感提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		
负责人:	经办人:	康军成	联系电话:	13734163332	填报日期:	20230221170326			





兴县县(区)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		2023年医务人员临时性工作补助							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县中医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		135,000		年度资金总额:		135,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		135,000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		135,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《财政部 人力资源社会保障部国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(财社【2023】4号)精神和要求,预发2023年医务人员临时性工作补助。							
立项依据		根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会 晋财社【2023】8号文件							
项目设立必要性		保证医务人员的身心健康							
保证项目实施的制度、措施		根据国家规定,将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期,过渡期内,对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员,120急救人员、血站一线采血人员,每人每天补助300元,对其他按照当地政府统一部署,卫生健康部门调配或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员,每人每天补助200元。							
项目实施计划		根据国家规定,将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期,过渡期内,对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员,120急救人员、血站一线采血人员,每人每天补助300元,对其他按照当地政府统一部署,卫生健康部门调配或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员,每人每天补助200元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会 晋财社【2023】8号文件,预发2023年医务人员临时性工作补助,保证一线医务人员临时性工作补助按照国家规定标准及时发放,确保医务人员身心健康,全身心投入治病救人,为全县人民服务的工作中。				根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会 晋财社【2023】8号文件,预发2023年医务人员临时性工作补助,保证一线医务人员临时性工作补助按照国家规定标准及时发放,确保医务人员身心健康,全身心投入治病救人,为全县人民服务的工作中。			
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	医务人员临时性工作补助人数	45人	数量指标	医务人员临时性工作补助人数	45人		
		质量指标	医务人员临时性工作补助到位率	100%	质量指标	医务人员临时性工作补助到位率	100%		
		时效指标	医务人员临时性补助指出时效性	及时	时效指标	医务人员临时性补助指出时效性	及时		
		成本指标	医务人员临时性工作补助标准	6000元/人次	成本指标	医务人员临时性工作补助标准	6000元/人次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对全县社会稳定影响程度	显著提高	社会效益指标	对全县社会稳定影响程度	显著提高		
		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	服务对象满意度指标	临时性补助发放人员对临时性发放补助满意度	100%	服务对象满意度指标	临时性补助发放人员对临时性发放补助满意度	100%		
负责人:	经办人:	康军成	联系电话:	13734163332	填报日期:	20230119174622			

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出预算双日报表

(2023年度)

项目名称		2023年药品零差补助					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位	兴县中医院		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	3年		
项目资金(元)	实施期资金总额	2,700,000		年度资金总额	900,000		
	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	2,700,000		市县(区)财政资金	900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年药品零差补助,根据《兴县县级公立医院综合改革财政补偿办法》(兴财社字【2013】733号),由县财政给予拨付,2023年1-12月药品收入预计为1000万元,计算为:1000万元*15%*60%=90万元。					
立项依据		根据《兴县县级公立医院综合改革财政补偿办法》(兴财社字【2013】733号),由县财政按药品收入的15%拨付。					
项目设立必要性		为推动我县县级公立医院综合改革,进一步贯彻落实中央、省、市医改精神,以深化医药卫生体制改革为指导思想,切实增加政府投入,充分体现政府办医,真正让公立医院回归公益性,让群众看的起病,看的好病。实行药品零差率销售后,通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助,实现“以质增量,以量增效”,更好地促进县级公立医院健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		通过实行药品零差率政策,降低CT等大型设备检查费用,提高手术、护理等体现医务人员技术劳务价值的服务价格等医药价格联动措施,完善医疗服务价格调整、控制医药费用,加快医保支付方式改革,规范医疗服务行为,体现了县级公立医院综合改革惠民利民的目的。					
项目实施计划		对实施国家基本药物制度的给与补助,支持国家基本药物制度在县级公立医院顺利实施,我院根据上年度的门诊人次和住院人次具体计算补助药品零差率补助金额。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为推动我县县级公立医院综合改革,进一步贯彻落实中央、省、市医改精神,以深化医药卫生体制改革为指导思想,切实增加政府投入,充分体现政府办医,真正让公立医院回归公益性,让群众看的起病,看的好病。实行药品零差率销售后,通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助,实现“以质增量,以量增效”,更好地促进县级公立医院健康发展。					
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	补助药品种类数量	≤300种	数量指标	补助药品种类数量	≤300种
			取消药品加成补助比例达标率	90%		取消药品加成补助比例达标率	90%
		质量指标	补助金额准确率	95%	质量指标	补助金额准确率	95%
			药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	≤30%		药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	≤30%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
	成本指标	取消药品加成补助金额	90万	成本指标	取消药品加成补助金额	90万	
		取消药品加成补助比例	15%		取消药品加成补助比例	15%	
	效益指标	经济效益指标	取消药品加成患者节约开药提升	提高	经济效益指标	取消药品加成患者节约开药提升	提高
		社会效益指标	医院医疗服务能力提升	提高	社会效益指标	医院医疗服务能力提升	提高
			医院运行稳定性	稳定		医院运行稳定性	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			补助医院满意度	≥95%		补助医院满意度	≥95%
	可持续影响指标	医院门诊及住院收治数提升情况	提高	可持续影响指标	医院门诊及住院收治数提升情况	提高	
负责人:	经办人:	康军成	联系电话:	13734163332	填报日期:	20230203175154	



兴县县(区)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		建设中医药强省省级补助资金(补助市县)晋财社【2022】244号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县中医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		500,000	
		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		依据晋财社【2022】244号文件政策,促进中医药事业传承与发展,支持中医药领域相关项目发展,提高中医院医疗服务能力水平。							
立项依据		依据晋财社【2022】244号文件政策。							
项目设立必要性		中医药文化源远流长,是中国古代科学的瑰宝。我们遵循国家中医药事业发展方针,传承精华,守正创新,加快推进中医药现代化、产业化,坚持中西医并重,推动中医药走进千家万户,充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强我院中医建设,提升中医药特色康复服务能力,充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复、保健中的重要作用。2、开展中医药人才培养,支持全国老中医学术经验继承工作,继续实施中医馆人才培养、中医类别全科医生转岗培训。							
项目实施计划		开展中医药人才培养,支持全国老中医学术经验继承工作,继续实施中医馆人才培养、中医类别全科医生转岗培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		中医药特色服务能力建设是当前基层卫生工作的重中之重。为保持和发挥中医药特色优势,促进我县中医药事业传承与发展,结合我院实际,找准定位、突出特色,为人民群众提供更加优质的中医药服务。				中医药特色服务能力建设是当前基层卫生工作的重中之重。为保持和发挥中医药特色优势,促进我县中医药事业传承与发展,结合我院实际,找准定位、突出特色,为人民群众提供更加优质的中医药服务。			
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	县级中医院医疗能力提升	1个	数量指标	县级中医院医疗能力提升	1个		
			培训计划完成率	≥95%		质量指标	培训计划完成率	≥95%	
		成本指标	成本控制有效性	提高	成本指标		成本控制有效性	提高	
			项目成本	500000元		项目成本	500000元		
	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		提高	社会效益指标	中医药人才技术	提高
		生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标	中医药服务能力		提高	可持续影响指标	中医药服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
			患者满意度	≥95%		患者满意度	≥95%		
	负责人:		经办人:	康军成	联系电话:	13734163332	填报日期:	20230331150611	

(2023年度)

项目概况		人才引进费用					
主管部门及代码	046 兴县卫生健康和体育局		实施单位	兴县中医院			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目日期	3年			
项目资金（元）	申请财政资金总额：	6,000,000	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	6,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	聘请部分名老中医数名及省级专家充实薄弱科室，每年需经费200万元。						
立项依据	根据山西省关于中医药强省的实施方案（晋人社厅【2020】7号文件精神，兴县人民政府常务会议纪要【2020】18次会议						
项目设立必要性	中医药学作为我国优秀传统文化的重要组成部分，历史悠久，影响深远，经过几千年的不断充实、完善，形成了独具特色的实践诊疗体系，在预防、保健、治疗、康复等方面有着独特的优势，目前基层中医院，中医专业人才普遍比较匮乏，存在“招不进，留不住”现象，我院坚持中医为立院之本，近年来响应国家“健康中国”号召，加大中医药建设，投入，切实做好名老中医学术思想传承工作，2022年我院返聘名老中医20余名坐诊，省级中医专家定期坐诊，中医药治疗费用低、效果好，不仅受到了广大患者的赞誉，也真正做到了让中医的“简、便、验、廉”服务于广大患者。						
保证项目实施的制度、措施	一、发挥中医优势，降低看病费用。医院克服重重阻力，强力阻击大处方、滥用抗生素和过度检查，遏制医疗费用过快增长。大力提倡并鼓励使用中医中药，积极采用了非药物治疗法，开展了穴位注射、小针刀、针刺、熏蒸、推拿、手法复位等各种中医诊疗技术项目120种，采用中药饮片400余种。住院病人中药汤剂参与治疗率达到60%，全院中医非药物治疗率达23%。 二、鼓励中医人员坚持走中医路。医院出台专门规定，对坚持走纯中医道路不动摇的人员，给与连续三年的特殊激励政策，保证他们的跟师时间，并且对其实施优先进修、优先晋级政策。 三、创品牌科室，走中医特色之路。医院坚持“中医特色吸引病人，综合实力留住病人”的发展思路，以国家重点专科和市级重点专科为切入点，把重点专科建设和特色专科建设作为医院“名医、名科、名院”战略的重点工程发展。重点突出中医特色专科：中医馆、内科、儿科、中医门诊等科室，在人才配备、设备设施投入、对外宣传等方面加大扶持力度，力争达到县级领先水平。切实发挥中医药在医疗、预防、保健、养生、康复等方面的重要作用。						
项目实施计划	一、发挥中医优势，降低看病费用。医院克服重重阻力，强力阻击大处方、滥用抗生素和过度检查，遏制医疗费用过快增长。大力提倡并鼓励使用中医中药，积极采用了非药物治疗法，开展了穴位注射、小针刀、针刺、熏蒸、推拿、手法复位等各种中医诊疗技术项目120种，采用中药饮片400余种。住院病人中药汤剂参与治疗率达到60%，全院中医非药物治疗率达23%。 二、鼓励中医人员坚持走中医路。医院出台专门规定，对坚持走纯中医道路不动摇的人员，给与连续三年的特殊激励政策，保证他们的跟师时间，并且对其实施优先进修、优先晋级政策。 三、创品牌科室，走中医特色之路。医院坚持“中医特色吸引病人，综合实力留住病人”的发展思路，以国家重点专科和市级重点专科为切入点，把重点专科建设和特色专科建设作为医院“名医、名科、名院”战略的重点工程发展。重点突出中医特色专科：中医馆、内科、儿科、中医门诊等科室，在人才配备、设备设施投入、对外宣传等方面加大扶持力度，力争达到县级领先水平。切实发挥中医药在医疗、预防、保健、养生、康复等方面的重要作用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院高度重视，加强资金的使用、管理和监督，做到专款专用，厉行节约，并制定了绩效目标。1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神，结合医院实际，返聘名老中医20余名，使老专家更好地发挥才能，使其老有所为，继续在所高岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面起到了积极的促进作用。3、医院充分利用名老中医资源，为老中医提供平台，为医院的发展和建设做出更大的贡献。		为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院高度重视，加强资金的使用、管理和监督，做到专款专用，厉行节约，并制定了绩效目标。1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神，结合医院实际，返聘名老中医20余名，使老专家更好地发挥才能，使其老有所为，继续在所高岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面起到了积极的促进作用。3、医院充分利用名老中医资源，为老中医提供平台，为医院的发展和建设做出更大的贡献。				
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	2023年长聘专家人数	≥25人	数量指标	2023年长聘专家人数	≥25人
		质量指标	长聘专家正常运转保障度	95%	质量指标	长聘专家正常运转保障度	95%
		时效指标	长聘专家费用发放及时性	及时	时效指标	长聘专家费用发放及时性	及时
		成本指标	长聘专家成本费用	200万元	成本指标	长聘专家成本费用	200万元
	效益指标	经济效益指标	长聘专家医疗收入	提高	经济效益指标	长聘专家医疗收入	提高
		社会效益指标	长聘专家服务社会效益	提高	社会效益指标	长聘专家服务社会效益	提高
			长聘专家治疗患者工作效率	≥80%		长聘专家治疗患者工作效率	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	医院门诊诊疗及住院收治数量提升情况	提高	可持续影响指标	医院门诊诊疗及住院收治数量提升情况	提高	



兴县县(区)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		人才引进费用					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县中医院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,000,000		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	6,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		聘请部分名老中医数名及省级专家充实薄弱科室,每年需经费200万元。					
立项依据		根据山西省关于中医药强省的实施方案(晋人社厅【2020】7号文件)精神,兴县人民政府常务会议纪要【2020】18次会议					
项目设立必要性		中医药学作为我国优秀传统文化的重要组成部分,历史悠久,影响深远,经过几千年的不断充实,完善,形成了独具特色的实践诊疗体系,在预防、保健、治疗、康复等方面有着独特的优势,目前基层中医院,中医专业人才普遍比较匮乏,存在“招不进,留不住”现象,我院坚持中医为立院之本,近年来响应国家“健康中国”号召,加大中医药建设,投入,切实做好名老中医学术思想传承工作,2022年我院返聘名老中医20余名坐诊,省级中医专家定期坐诊,中医药治疗费用低、效果好,不仅受到了广大患者的赞誉,也真正做到了让中医的“简、便、验、廉服务于广大患者。					
保证项目实施的制度、措施		一、发挥中医优势,降低看病费用。医院克服重重阻力,强力阻击大处方、滥用抗生素和过度检查,遏制医疗费用过快增长。大力提倡并鼓励使用中医中药,积极采用了非药物治疗法,开展了穴位注射、小针刀、针刺、熏蒸、推拿、手法复位等各种中医诊疗技术项目120种,采用中药饮片400余种。住院病人中药汤剂参与治疗率达到80%,全院中医非药物治疗率达23%。 二、鼓励中医人员坚持走中医路。医院出台专门规定,对坚持走纯中医道路不动摇的人员,给予连续三年的特殊鼓励政策,保证他们的跟师时间,并且对其实施优先进修、优先晋级政策。 三、创品牌科室,走中医特色之路。医院坚持“中医特色吸引病人,综合实力留住病人”的发展思路,以国家重点专科和市级重点专科为切入点,把重点专科建设和特色专科建设作为医院“名医、名科、名院”战略的重点工程发展,重点突出中医特色专科:中医馆、内科、儿科、中医门诊等科室,在人才配备、设备设施投入、对外宣传等方面加大扶持力度,力争达到县级领先水平。切实发挥中医药在医疗、预防、保健、养生、康复等方面的重要作用。					
项目实施计划		一、发挥中医优势,降低看病费用。医院克服重重阻力,强力阻击大处方、滥用抗生素和过度检查,遏制医疗费用过快增长。大力提倡并鼓励使用中医中药,积极采用了非药物治疗法,开展了穴位注射、小针刀、针刺、熏蒸、推拿、手法复位等各种中医诊疗技术项目120种,采用中药饮片400余种。住院病人中药汤剂参与治疗率达到80%,全院中医非药物治疗率达23%。 二、鼓励中医人员坚持走中医路。医院出台专门规定,对坚持走纯中医道路不动摇的人员,给予连续三年的特殊鼓励政策,保证他们的跟师时间,并且对其实施优先进修、优先晋级政策。 三、创品牌科室,走中医特色之路。医院坚持“中医特色吸引病人,综合实力留住病人”的发展思路,以国家重点专科和市级重点专科为切入点,把重点专科建设和特色专科建设作为医院“名医、名科、名院”战略的重点工程发展,重点突出中医特色专科:中医馆、内科、儿科、中医门诊等科室,在人才配备、设备设施投入、对外宣传等方面加大扶持力度,力争达到县级领先水平。切实发挥中医药在医疗、预防、保健、养生、康复等方面的重要作用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我院高度重视,加强资金的使用、管理和监督,做到专款专用,厉行节约,并制定了绩效目标。1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神,结合医院实际,返聘名老中医20余名,使老专家更好地发挥才能,使其老有所为,继续在所需岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面起到了积极的促进作用。3、医院充分利用名老中医资源,为老中医提供平台,为医院的发展和建设做出更大的贡献。		为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我院高度重视,加强资金的使用、管理和监督,做到专款专用,厉行节约,并制定了绩效目标。1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神,结合医院实际,返聘名老中医20余名,使老专家更好地发挥才能,使其老有所为,继续在所需岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面起到了积极的促进作用。3、医院充分利用名老中医资源,为老中医提供平台,为医院的发展和建设做出更大的贡献。			
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			长聘专家满意度	≥95%		长聘专家满意度	≥95%
负责人:	经办人:		康军成	联系电话:	15734163332	填报日期:	2023/03/18 2:56:2

兴县县(区)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		人员类项目						
主管部门代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县中医院		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		5,523,326.89		年度资金总额:		5,523,326.89	
	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)级财政资金		5,523,326.89		市(县)级财政资金		5,523,326.89	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标			
			保障退休人员数量	41人				
			保障在职人员数量	44人				
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时	时效指标			
		成本指标	人员支出	标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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		是否按规定标准发放津	是	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211126110007				

兴县县(区)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		医疗服务与保障能力提升中央补助资金(中医院综合改革)晋财社【2022】284号										
主管部门代码		046 兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县中医院						
项目编码		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年						
项目资金(元)		实施期资金总额:		290,000		年度资金总额:		290,000				
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0				
		省级财政资金		290,000		省级财政资金		290,000				
		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		依据晋财社【2022】284号文件精神,2023年中央财政医疗服务与保障能力提升项目用于推进公立医院综合改革。										
立项依据		晋财社【2022】284号文件										
项目设立必要性		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制的公立医院。										
保证项目实施的制度、措施		1.开展层次分明的师承培养模式;2.开展优秀中青年中医临床老中医药专家学术经验传承工作;3.培养院优秀中医临床重点人才和青年人才。										
项目实施计划		深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,推动公立医院高质量发展。										
实施期目标					年度目标							
总体目标		通过推进公立医院综合改革,建设兴县中医师承教育项目贯穿人才培养始终,注重医德医风培养,着力提高临床疗效,提升中医药传承能力,鼓励人才新发展,完善人才评价机制。				通过推进公立医院综合改革,建设兴县中医师承教育项目贯穿人才培养始终,注重医德医风培养,着力提高临床疗效,提升中医药传承能力,鼓励人才新发展,完善人才评价机制。						
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	公立医院综合改革补助数量	1所	数量指标	公立医院综合改革补助数量	1所					
			质量指标	补助金额准确率		≥95%	质量指标	补助金额准确率	≥95%			
			时效指标	补助及时率		及时	时效指标	补助及时率	及时			
			成本指标	综合改革补助成本		29万元	成本指标	综合改革补助成本	29万元			
	效益指标	经济效益指标					社会效益指标	医院运行稳定性	稳定			
								医院医疗服务能力提升度	提高			
								生态效益指标				
								可持续性影响指标	医院门诊量及住院收治数提升情况	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥95%					
负责人:	经办人:	康军成	联系电话:	13734163332	填报日期:	20230331153754						

(2023年度)

项目名称		晋财社【2021】254号医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)兴财社【2022】87号					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位	兴县中医院		
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:	155,000	年度资金总额:	155,000			
	其中:中央财政资金	155,000	其中:中央财政资金	155,000			
	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		医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)					
立项依据		根据《财政部国家中医药局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》(财社[2021]151号)和《山西省卫生健康委员会关于申请提前拨付2022年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)补助资金的函》(晋卫财务函[2021]169号)					
项目设立必要性		中医药文化源远流长,是中国古代科学的瑰宝。我们遵循国家中医药事业发展方针,传承精华,守正创新,加快推进中医药现代化、产业化,坚持中西医并重,推动中医药走进千家万户,充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强我院中医科建设,提升中医药特色康复服务能力,充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复、保健中的重要作用。2、开展中医药人才培养,支持全国老中医学术经验继承工作,继续实施中医馆人才培养、中医类别全科医生转岗培训。					
项目实施计划		1、加强我院中医科建设,提升中医药特色康复服务能力,充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复、保健中的重要作用。2、开展中医药人才培养,支持全国老中医学术经验继承工作,继续实施中医馆人才培养、中医类别全科医生转岗培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决我县广大人民群众“看病难、看病贵”的问题,充分发挥中医药的医疗保健作用,在提高医疗保健水平和覆盖范围的同时降低医疗费用。			解决我县广大人民群众“看病难、看病贵”的问题,充分发挥中医药的医疗保健作用,在提高医疗保健水平和覆盖范围的同时降低医疗费用。			
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	县级中医师承教育基地	1个	数量指标	县级中医师承教育基地	1个
		质量指标	培训计划完成率	≥85%	质量指标	培训计划完成率	≥85%
		时效指标	及时完成率	≥90%	时效指标	及时完成率	≥90%
		成本指标	基金类项目成本	155000元	成本指标	基金类项目成本	155000元
		成本控制有效性	提高		成本控制有效性	提高	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中医药专业技术人员职业素养	提高	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素养	提高
			中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大,社会认可度提高	提高		中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大,社会认可度提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	中医药服务能力	提高	可持续影响指标	中医药服务能力	提高	
		人民群众中医药服务获得感	提高		人民群众中医药服务获得感	提高	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
	民众调查满意度	≥90%		民众调查满意度	≥90%		



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位车辆无编制无车辆

### 2、房屋情况：

我单位办公用房位于城内通惠泉1号，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

## 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。