

兴县中医院

2024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 2024年单位预算报表.....	2
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
第三部分 2024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.....	16
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.....	17

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.....	31

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、为人民群众提供中西医医疗、预防、康复等医疗卫生服务。
- 2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针，执行中医药政策，拟定实施中医药、民族医药和西医结合发展战略、规划。
- 3、承担全县公共卫生服务（中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理）。

### 二、机构设置情况

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 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	1121.55	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	118.20	118.20
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	944.90	944.40
		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	58.95	58.95
		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	1121.55	本年支出合计	1122.06	1121.55	0.50
上年结转	0.50	年终结转			
收入总计	1122.06	支出总计	1122.06	1121.55	0.50

## 2024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	1121.55	1121.55					0.50
208	社会保障和就业支出	118.20	118.20					
20805	行政事业单位养老支出	118.20	118.20					
2080502	事业单位离退休	33.03	33.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50					
210	卫生健康支出	944.40	944.40					0.50
21002	公立医院	901.90	901.90					
2100201	综合医院	70.00	70.00					
2100202	中医（民族）医院	783.90	783.90					
2100299	其他公立医院支出	48.00	48.00					
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
21017	中医药事务	10.00	10.00					0.50
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					0.50
221	住房保障支出	58.95	58.95					
22102	住房改革支出	58.95	58.95					
2210201	住房公积金	58.95	58.95					

## 2024年预算支出总表

单位名称：兴县中医院

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	1122.06	738.55	383.50
208	社会保障和就业支出	118.20	118.20	
20805	行政事业单位养老支出	118.20	118.20	
2080502	事业单位离退休	33.03	33.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
210	卫生健康支出	944.90	561.40	383.50
21002	公立医院	901.90	533.90	368.00
2100201	综合医院	70.00		70.00
2100202	中医（民族）医院	783.90	533.90	250.00
2100299	其他公立医院支出	48.00		48.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00		5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
21017	中医药事务	10.50		10.50
2101704	中医（民族医）药专项	10.50		10.50
221	住房保障支出	58.95	58.95	
22102	住房改革支出	58.95	58.95	
2210201	住房公积金	58.95	58.95	

## 2024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
一、一般公共预算	1121.55	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	118.20	118.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	944.90	944.90	
		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	58.95	58.95	
		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、灾害防治及应急救援支出			
		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	1121.55	本年支出合计	1122.06	1122.06		
上年财政拨款结转	0.50	年终结转				
一、一般公共预算	0.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1122.06	支出总计	1122.06	1122.06		

## 2024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		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	1121.55	738.55	383.00
208	社会保障和就业支出	118.20	118.20	
20805	行政事业单位养老支出	118.20	118.20	
2080502	事业单位离退休	33.03	33.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
210	卫生健康支出	944.40	561.40	383.00
21002	公立医院	901.90	533.90	368.00
2100201	综合医院	70.00		70.00
2100202	中医（民族）医院	783.90	533.90	250.00
2100299	其他公立医院支出	48.00		48.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00		5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	58.95	58.95	
22102	住房改革支出	58.95	58.95	
2210201	住房公积金	58.95	58.95	

## 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）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		738.55	715.64	22.92
工资福利支出		670.93	670.93	
基本工资	工资福利支出	244.59	244.59	
津贴补贴	工资福利支出	44.09	44.09	
绩效工资	工资福利支出	162.67	162.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	66.67	66.67	
职业年金缴费	工资福利支出	18.50	18.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.09	27.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.92	2.92	
住房公积金	工资福利支出	58.95	58.95	
其他工资福利支出	工资福利支出	45.46	45.46	
商品和服务支出		22.92		22.92
工会经费	商品和服务支出	8.33		8.33
福利费	商品和服务支出	14.58		14.58
对个人和家庭的补助		44.70	44.70	
退休费	离退休费	33.03	33.03	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	11.67	11.67	

## 2024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

## 2024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

## 2024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						

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县中医院

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

单位名称：兴县中医院

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）

单位名称：兴县中医院

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
兴县中医院	383.00	383.00				
重点科室建设资金	48.00	48.00				
省级建设中医药强省补助资金	10.00	10.00				
公立医院综合改革（晋财社〔2023〕321号） 千名医师下基层（晋财社〔2023〕318号）	70.00	70.00				
药品零差补助	5.00	5.00				
人才引进费用	100.00	100.00				
	150.00	150.00				

## 2024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	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
兴县卫生健康和体育局	0.50	0.50		
兴县中医院	0.50	0.50		
兴财社〔2023〕79号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	0.50	0.50		

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

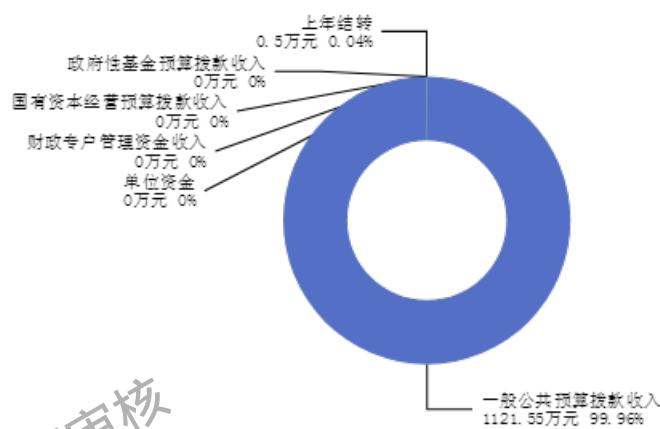
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县中医院预算收入总计1,122.06万元，其中：本年收入1,121.55万元，上年结转0.50万元，比上年增加59.96万元，增长5.65%，主要原因是医院搬迁新址扩建后上级部门大力支持。；本年单位预算支出总计1,122.06万元，其中：本年预算安排1,121.55万元，上年结转0.50万元，比上年增加59.96万元，增长5.65%，主要原因是医院搬迁新址扩建后新增医疗设备，业务量增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度兴县中医院预算收入1,122.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,121.55万元，占99.95%；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0.50万元，占0.04%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度兴县中医院支出预算1122.06万元，其中：基本支出738.55万元，占65.82%；项目支出383.5万元，占34.18%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县中医院财政拨款收支总预算1,122.06万元。其中：一般公共预算拨款1,122.06万元，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1,121.55万元，上年结转收入0.50万元。支出包括：社会保障和就业支出118.20万元、卫生健康支出944.90万元、住房保障支出58.95万元等。

#### 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

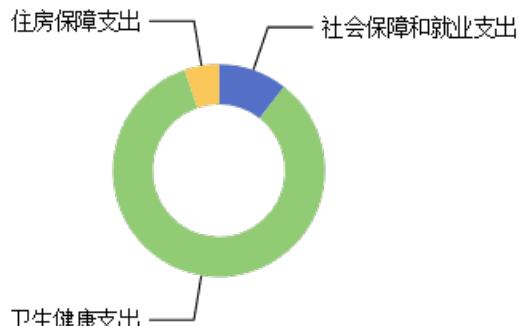
2024年度兴县中医院一般公共预算当年支出1,121.55万元，比上年增加89.95万

元，增长8.72%。

## （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县中医院一般公共预算当年支出1,121.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出118.20万元，占10.54%；卫生健康支出944.40万元，占84.20%；住房保障支出58.95万元，占5.26%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年度兴县中医院一般公共预算安排基本支出738.55万元，其中：

人员经费715.64万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费22.92万元，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

2024年兴县中医院政府采购预算总额56.00万元。其中：政府采购货物预算56.00万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金383.5万元。

### 2、项目绩效目标

2024年兴县中医院纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额383.50万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额250.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额133.50万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额383.50万元，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250.00万元；特定

目标类项目5个，涉及项目金额133.50万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

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

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	千名医师下基层(晋财社【2023】318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:	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	50,000	省级财政资金	50,000			
	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	2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金5万元,用于千名医师下基层。						
立项依据	晋财社[2023]318号文件						
项目设立必要性	千名医师下基层补助						
保证项目实施的制度、措施	按照晋财社[2023]318号文件精神,严格落实政策,用于千名医师下基层补助。						
项目实施计划	千名医师下基层补助						
实施期目标				年度目标			
总体目标	千名医师下基层,提高基层人民群众就医体验和就医获得感。			千名医师下基层,提高基层人民群众就医体验和就医获得感。			
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	下基层医师数量	≥10人	数量指标	下基层医师数量	≥10人
		质量指标	医师下基层完成率	≥90%	质量指标	医师下基层完成率	≥90%
		时效指标	完成时效	1年	时效指标	完成时效	1年
		成本指标	指标成本	50000元	成本指标	指标成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层人民群众就医获得感	提升	社会效益指标	基层人民群众就医	提升
		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	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人:	努力人:		联系电话:		填报日期:	20240424082955	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革(晋财社【2023】321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:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	700,000	省级财政资金	700,000			
	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	2024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70万元,用于推进公立医院综合改革项目。						
立项依据	晋财社【2023】321号文件						
项目设立必要性	推进公立医院综合改革项目						
保证项目实施的制度、措施	按照晋财社【2023】321号文件精神,严格落实政策,推进公立医院综合改革项目。						
项目实施计划	推进公立医院综合改革项目。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进公立医院综合改革的相关项目				推进公立医院综合改革的相关项目		
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	公立医院医疗服务收入占比	较上年提高	数量指标	公立医院医疗服务	较上年提高
		质量指标	平均住院日	较上年降低	质量指标	平均住院日	较上年降低
		时效指标	完成时效	1年	时效指标	完成时效	1年
		成本指标	指标成本	700000元	成本指标	指标成本	700000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	门诊人次数与出院人次比	较上年降低	社会效益指标	门诊人次数与出院	较上年降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	可持续影响指标	公立医院资产负债	较上年降低
	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%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240424081311	

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000			
	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,预计本年需经费250万元。上年短缺资金50万元。合计300万元。					
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,中医药人才普遍比较匮乏,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,省级中医专家定期出诊。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”惠及于广大患者。					
保证项目实施的制度、措施		一、发挥中医优势,降低看病费用。医院客服重重阻力,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、针灸、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90%,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。医院客服重重阻力,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、针灸、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90%,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。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。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。		
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	长聘专家人数	≥30人	数量指标	长聘专家人数	≥30人
		质量指标	长聘专家正常运转保障度	≥90%	质量指标	长聘专家正常运转	≥90%
		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
		成本指标	长聘专家成本费用	1500000元	成本指标	长聘专家成本费用	1500000元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	提高	经济效益指标	医疗收入	提高
		社会效益指标	服务社会效益	提高	社会效益指标	服务社会效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医院门诊及住院收治数据	提高	可持续影响指标	医院门诊及住院	提高
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%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318081055

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级建设中医药强省补助资金					
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:	100,000	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	100,000	省级财政资金	100,000			
	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		支持我院在中医领域相关事项的发展, 用于基层名老中医药专家传承工作, 提升我院中医药服务能力					
立项依据		晋财社[2023]310号文件					
项目设立必要性		为保持和发挥中医药特色优势, 促进我院中医药事业传承与发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照晋财社[2023]310号文件精神, 严格落实建设中医药强省相关项目。					
项目实施计划		培养中医药特色人才					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持我院在中医领域相关事项的发展, 用于基层名老中医药专家传承工作			支持我院在中医领域相关事项的发展, 用于基层名老中医药专家传承工作			
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	培养中医药特色人才	≥10人	数量指标	培养中医药特色人才	≥10人
		质量指标	培养计划完成率	≥90%	质量指标	培养计划完成率	≥90%
		时效指标	完成时效	1年	时效指标	完成时效	1年
		成本指标	指标成本	100000元	成本指标	指标成本	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中医药健康服务能力	提高	社会效益指标	中医药健康服务能力	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		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240412082503	

### 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	兴财社〔2023〕79号医疗服务与保障能力提升中央补助资金(中医医院综合改革)晋财社〔2022〕284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:	5,034	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	5,034	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	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继承工作;3.培养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。						
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 <td>1所</td> <th>数量指标</th> <td></td> <td></td>	1所	数量指标		
		质量指标	补助金额准确率	≥95%	质量指标		
		时效指标	补助及时率	及时	时效指标		
		成本指标	综合改革补助成本	5034元	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	医院医疗服务能力提升度	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	医院门诊急诊及住院收治数据提升	提高	可持续影响指标		
	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		

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《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1521.38万元,计算为:1521.38万元*15%*60%=137万元,已补助90万元,短缺47万元,预计2024年需补助资金180万元,合计227万元。					
立项依据		《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)					
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		支持国家基本药物制度在县级公立医院顺利实施,通过实施药品零差率政策,限制药品差价的积累,使药品价格回归合理水平,减少患者负担。					
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。				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。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助药品品种类数量	≥1000种	数量指标	补助药品品种类数量	≥1000种
		质量指标	补助金额准确率	≥90%	质量指标	补助金额准确率	≥90%
		时效指标	补助时效	1年	时效指标	补助时效	1年
		成本指标	药品补助成本	1000000元	成本指标	药品补助成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定性	提高	社会效益指标	社会稳定性	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	提高	可持续影响指标	可持续影响	提高
	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%

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20240315092908

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重点科室建设资金		
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:	480,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	480,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	根据兴县人民政府2023年4月14日政府常务会议,决定本年度为中医院重点科室建设。现与朗豪拓达(北京)科技发展有限公司签订项目帮扶合同,就康复医学科建设达成协议。项目补贴费用每年度60万元。		
立项依据	根据兴县人民政府2023年4月14日政府常务会议		
项目设立必要性	建设我院重点科室。		
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金安排		
项目实施计划	决定本年度中医院重点科室建设。		

实施期目标				年度目标		
总体目标				根据兴县人民政府2023年4月14日政府常务会议,决定本年度为中医院重点科室建设。现与朗豪拓达(北京)科技发展有限公司签订项目帮扶合同,就康复医学科建设达成协议。项目补贴费用每年度60万元。		
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	重点科室建设	1项	数量指标	重点科室建设	1项
	质量指标	达标率	≥98%	质量指标	达标率	≥98%
	时效指标	实施时间	全年	时效指标	实施时间	全年
	成本指标	科室建设成本	480000元	成本指标	科室建设成本	480000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	项目受益人数	≥280000人	社会效益指标	项目受益人数	≥280000人
	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	患者满意度指标	患者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%

负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240205145829
------	------	-------	-------	----------------

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，兴县中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0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2023年12月31日，兴县中医院使用的办公用房建筑总面积650平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，兴县中医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；兴县中医院占有使用价值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

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

## 山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理办法》(财政部令第110号),删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述。同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性,在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述;在“印刷服务”品目备注中增加“限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”,调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变,执行至期满。

附件:2022-2023年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)



- 2 -

## 附件

## 2022—2023年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3黑白打印机	
A02021002	A3彩色打印机	
A02021003	A4黑白打印机	
A02021004	A4彩色打印机	
A02021005	3D打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	.
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具

A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 6 月 26 日印发

## 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、夜大及短培训班培训费等。

**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。