

兴县中医院

2025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 2025年单位预算报表 | 2 |
| 表一2025年预算收支总表 | 2 |
| 表二2025年预算收入总表 | 4 |
| 表三2025年预算支出总表 | 6 |
| 表四2025年财政拨款收支总表 | 7 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | 9 |
| 表六2025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） | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | ... |
| | 13 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算） | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转） | 16 |
| 第三部分 2025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 |
| 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 | 28 |
| 十二、其他说明 | 28 |
| (一) 政府购买服务指导性目录 | 28 |
| (二) 其他 | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 29 |

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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1148.68 | 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 | 133.43 | 133.43 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 984.57 | 962.74 | 21.83 |
| | | 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 | 52.51 | 52.51 | |
| | | 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 | 1148.68 | 本年支出合计 | 1170.51 | 1148.68 | 21.83 |
| 上年结转 | 21.83 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1170.51 | 支出总计 | 1170.51 | 1148.68 | 21.83 |

2025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 | 1148.68 | 1148.68 | | | | | 21.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.43 | 133.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.43 | 133.43 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.53 | 34.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.55 | 66.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.34 | 32.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 962.74 | 962.74 | | | | | 21.83 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 916.03 | 916.03 | | | | | 0.50 |
| 2100201 | 综合医院 | 61.00 | 61.00 | | | | | 0.50 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 843.03 | 843.03 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11.87 | 11.87 | | | | | 5.01 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.87 | 11.87 | | | | | 5.01 |
| 21004 | 公共卫生 | | | | | | | 16.32 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | | | | | | | 16.32 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.45 | 27.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.51 | 52.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.51 | 52.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.51 | 52.51 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：兴县中医院

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1170.51 | 760.70 | 409.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.43 | 133.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.43 | 133.43 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.53 | 34.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.55 | 66.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 984.57 | 574.76 | 409.81 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.40 | | 1.40 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 21002 | 公立医院 | 916.53 | 547.32 | 369.21 |
| 2100201 | 综合医院 | 61.50 | | 61.50 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 843.03 | 547.32 | 295.71 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16.88 | | 16.88 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.88 | | 16.88 |
| 21004 | 公共卫生 | 16.32 | | 16.32 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 16.32 | | 16.32 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.45 | 27.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 21017 | 中医药事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 6.00 | | 6.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.51 | 52.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.51 | 52.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.51 | 52.51 | |

2025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 | 1148.68 | 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 | 133.43 | 133.43 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 984.57 | 984.57 | |
| | | 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 | 52.51 | 52.51 | |
| | | 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 | 1148.68 | 本年支出合计 | 1170.51 | 1170.51 | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 21.83 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 21.83 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1170.51 | 支出总计 | 1170.51 | 1170.51 | | |

2025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 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1148.68 | 760.70 | 387.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.43 | 133.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.43 | 133.43 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.53 | 34.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.55 | 66.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 962.74 | 574.76 | 387.98 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.40 | | 1.40 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 21002 | 公立医院 | 916.03 | 547.32 | 368.71 |
| 2100201 | 综合医院 | 61.00 | | 61.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 843.03 | 547.32 | 295.71 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11.87 | | 11.87 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.87 | | 11.87 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.45 | 27.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 21017 | 中医药事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 6.00 | | 6.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.51 | 52.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.51 | 52.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.51 | 52.51 | |

2025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 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 760.70 | 737.82 | 22.88 |
| 工资福利支出 | | 703.29 | 703.29 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 247.14 | 247.14 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 43.31 | 43.31 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 159.65 | 159.65 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 66.55 | 66.55 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 27.04 | 27.04 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.90 | 2.90 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 52.51 | 52.51 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 71.85 | 71.85 | |
| 商品和服务支出 | | 22.88 | | 22.88 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 8.32 | | 8.32 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 14.56 | | 14.56 |
| 对个人和家庭的补助 | | 34.53 | 34.53 | |
| 退休费 | 离退休费 | 34.53 | 34.53 | |

2025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

2025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

2025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

2025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 | 2025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

2025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 | 2025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

2025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 | 2025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 | 387.98 | 387.98 | | | | |
| 重点科室建设资金（中医院） | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 2025年中央财政卫生健康人才培养（万名医师支援农村工程）晋财社【2024】218号 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 2025年建设中医药强省项目资金（省级）晋财社【2024】214号 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 2025年医疗服务与保障能力提升中央补助（公立医院综合改革）晋财社【2024】206号 | 61.00 | 61.00 | | | | |
| 2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金（千名医师下基层）晋财社【2024】228号 | 9.60 | 9.60 | | | | |
| 2025年人才引进费用 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 2025年药品零差补助 | 91.30 | 91.30 | | | | |
| 2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助中央资金吕财社(2023)46号(兴财社(2023)262号) | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 副高职称补助 | 4.41 | 4.41 | | | | |

2025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 | 2025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 | 21.83 | 21.83 | | |
| 兴县中医院 | 21.83 | 21.83 | | |
| 公立医院综合改革（晋财社【2023】321号） | 0.50 | 0.50 | | |
| 2024年省级财政建高地兜网底提能力建强医工程（千名医师下基层）晋财社【2023】318号（兴财社【2024】66号） | 5.00 | 5.00 | | |
| 2024年中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金晋财社【2024】77号（兴财社【2024】544号） | 16.32 | 16.32 | | |
| 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养-万名医师支援农村工程）晋财社【2024】84号（兴财社【2024】549号） | 0.01 | 0.01 | | |

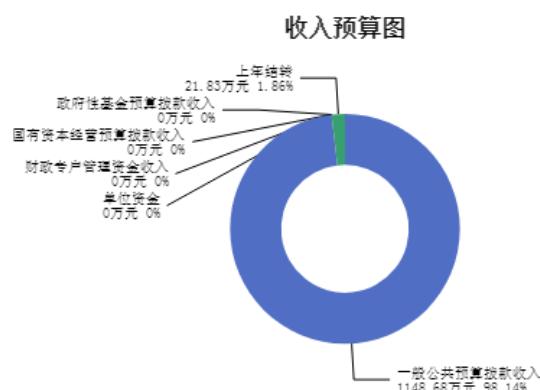
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度兴县中医院预算收入总计1,170.51万元，其中：本年收入1,148.68万元，上年结转21.83万元，比上年增加48.45万元，增长4.32%，主要原因是单位人员类预算增加及人才引进费用预算收入增加。；本年单位预算支出总计1,170.51万元，其中：本年预算安排1,148.68万元，上年结转21.83万元，比上年增加48.45万元，增长4.32%，主要原因是单位人员类预算增加及人才引进费用预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2025年度兴县中医院预算收入1,170.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,148.68万元，占98.14%；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21.83万元，占1.86%。



三、支出预算情况说明

2025年度兴县中医院支出预算1170.51万元，其中：基本支出760.7万元，占64.99%；项目支出409.81万元，占35.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度兴县中医院财政拨款收支总预算1,170.51万元。其中：一般公共预算拨款1,170.51万元，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1,148.68万元，上年结转收入21.83万元。支出包括：社会保障和就业支出133.43万元、卫生健康支出984.57万元、住房保障支出52.51万元等。

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

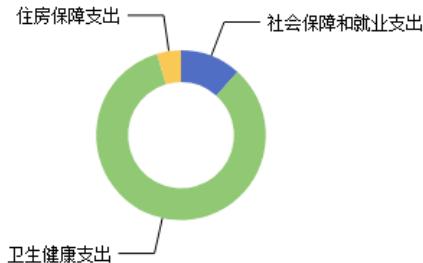
2025年度兴县中医院一般公共预算当年支出1,148.68万元，比上年增加27.13万元，增长2.42%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度兴县中医院一般公共预算当年支出1,148.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.43万元，占11.62%；卫生健康支出962.74万元，占83.81%；住房保障支出

52.51万元，占4.57%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

2025年度兴县中医院一般公共预算安排基本支出760.70万元，其中：

人员经费737.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费22.88万元，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

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年兴县中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

2025年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年兴县中医院纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额387.98万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.41万元；特定目标类项目8个，涉及金额383.57万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额387.98万元，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4.41万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额383.57万元。

（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

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|---------|----------|----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助中央资金吕财社〔2023〕46号(兴财社〔2023〕262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: | 14,000 | 年度资金总额: | 14,000 | | | | | |
| | 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 | 14,000 | 市县(区)财政资金 | 14,000 | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 依据吕财社〔2023〕46号政策,我县为了提升乡村卫生人才能力进行乡村医生培训,2024年调整至我单位支付后结余1.4万元,用于乡村医生培训。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 依据吕财社〔2023〕46号政策。 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 有效提升乡村卫生人才能力 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政给予资金保障。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 依据吕财社〔2023〕46号政策,我县为了提升乡村卫生人才能力进行乡村医生培训,2024年调整至我单位支付后结余1.4万元,用于乡村医生培训。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 依据吕财社〔2023〕46号政策,我县为了提升乡村卫生人才能力进行乡村医生培训,2024年调整至我单位支付后结余1.4万元,用于乡村医生培训。 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村卫生人才覆盖 | ≥98% | 数量指标 | 乡村卫生人才覆盖 | | | |
| | | 质量指标 | 培训达标率 | ≥98% | 质量指标 | 培训达标率 | | | |
| | | 时效指标 | 指标时效 | 1年 | 时效指标 | 指标时效 | | | |
| | | 成本指标 | 指标成本 | 14000元 | 成本指标 | 指标成本 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | 乡村卫生人才能力 | 提高 | 可持续影响 | 乡村卫生人才能力 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训乡村医生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 参训乡村医生满意 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20250425162209 | | | |

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

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|----------------|--|--|
| 项目名称 | 2025年建设中医药强省项目资金(省级)晋财社【2024】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: | 60,000 | 年度资金总额: | 60,000 | | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | | |
| | 省级财政资金 | 60,000 | 省级财政资金 | 60,000 | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 2025年建设中医药强省项目资金6万元,用于基层名老中医药专家传承工作室建设项目 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 晋财社【2024】214号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 基层名老中医药专家传承工作室建设项目 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 晋财社【2024】214号文件精神 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 基层名老中医药专家传承工作室建设 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 基层名老中医药专家传承工作室建设项目 | | | 基层名老中医药专家传承工作室建设项目 | | | | | |
| 产出指标 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 | 基层名老中医药专家传承工作室建设数量 | ≥1个 | | 数量指标 | 基层名老中医药专家传承工作室建设数量 | ≥1个 | | |
| | | 建设项目建设合格率 | ≥95% | | 质量指标 | 建设项目建设合格率 | ≥95% | | |
| | 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 | 6万元 | | 成本指标 | 指标成本 | 6万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 中医药健康服务能力 | 提高 | 社会效益 | 中医药健康服务能力 | 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 | 患者满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250227170003 | | |

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

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年人才引进费用 | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|-----------|--------------------------------------|------------|----------------|
| 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: | 2,500,000 | 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 | 2,500,000 | 市县(区)财政资金 | 2,000,000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | | |
| | | 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, 2025年所需250万元。 | | | | | | |
| 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。我院坚持中医治未病方针, 近年来响应国家“健康中国”号召, 加大中医基础设施建设, 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方法, 开展了穴位注射、小针刀、针灸、熏蒸、推拿、手法复位等名优中医诊疗技术项目120余项, 其中西药占比10%左右, 住院病人中西医结合治疗率已达到90%。今年中医非药物治疗等名优中医诊疗技术项目120余项, 其中西药占比10%左右, 住院病人中西医结合治疗率已达到90%。今年中医非药物 | | | | | | |
| 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方法, 开展了穴位注射、小针刀、针灸、熏蒸、推拿、手法复位等名优中医诊疗技术项目120余项, 其中西药占比10%左右, 住院病人中西医结合治疗率已达到90%。今年中医非药物治疗等名优中医诊疗技术项目120余项, 其中西药占比10%左右, 住院病人中西医结合治疗率已达到90%。今年中医非药物 | | | | | | |
| 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方法, 开展了穴位注射、小针刀、针灸、熏蒸、推拿、手法复位等名优中医诊疗技术项目120余项, 其中西药占比10%左右, 住院病人中西医结合治疗率已达到90%。今年中医非药物治疗等名优中医诊疗技术项目120余项, 其中西药占比10%左右, 住院病人中西医结合治疗率已达到90%。今年中医非药物 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 聘请部分名老中医数名及省级专家充实薄弱科室, 2025年所需250万元。 | | | | 聘请部分名老中医数名及省级专家充实薄弱科室, 2025年所需250万元。 | | |
| 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 | 2025年长聘专家人数 | ≥20人 | 数量指标 | 2025年长聘专家人 | ≥20人 |
| | | 质量指标 | 长聘专家正常运转保障度 | 保障 | 质量指标 | 长聘专家正常运转 | 保障 |
| | | 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 | 250万元 | 成本指标 | 长聘专家成本费用 | 250万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 聘专家服务社会效益 | 提高 | 社会效益 | 聘专家服务社会效益 | 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 | 患者满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250314105617 |

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

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------|---|---------|----------|----------------|--|--|
| 项目名称 | 2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金(千名医师下基层)晋财社【2024】228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: | 96,000 | 年度资金总额: | 96,000 | | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | | |
| | 省级财政资金 | 96,000 | 省级财政资金 | 96,000 | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金9.6万元，用于千名医师下基层 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 晋财社【2024】228号文件精神 | | | | | | | | |
| 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 | 2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金9.6万元，用于千名医师下基层 | | | 2025年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金9.6万元，用于千名医师下基层 | | | | | |
| 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 | ≥3人 | 数量指标 | 下基层医师数量 | ≥3人 | | |
| | | 质量指标 | 医师下基层完成率 | 完成 | 质量指标 | 医师下基层完成率 | 完成 | | |
| | | 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 | 96000元 | 成本指标 | 指标成本 | 96000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 基层人民群众就医获得感 | 提高 | 社会效益 | 基层人民群众就医 | 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 | 患者满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250314104818 | | |

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

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------------|--|--|
| 项目名称 | 2025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 | 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: | 2,930,000 | 年度资金总额: | 913,000 | | | | | |
| | 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 | 2,930,000 | 市县(区)财政资金 | 913,000 | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | | | | | |
| 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),由县财政按年度药品收入的15%给予取消药品加成后的零差率补助,2024年1-12月药品收入为1848.62万元,药品零差率测算结果为:1848.62万元*15%*60%-166万元=2024年补贴资金缺口66万元。2023年补贴资金缺口47万元,合计103万元。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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。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 | | | | | | | | |
| 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 | ≥1000种 | 数量指标 | 补助药品种类数量 | ≥1000种 | | |
| | | 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 | 指标补助时效 | 1年 | 时效指标 | 指标补助时效 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 指标成本 | 2930000元 | 成本指标 | 指标成本 | 2930000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 社会稳定性 | 稳定 | 社会效益 | 社会稳定性 | 稳定 | | |
| | | 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 | 患者满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250318164731 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|
| 项目名称 | 2025年医疗服务与保障能力提升中央补助(公立医院综合改革)晋财社【2024】206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: | 610,000 | 年度资金总额: | 610,000 | | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | | |
| | 省级财政资金 | 610,000 | 省级财政资金 | 610,000 | | | | | |
| | 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 | 2025年医疗服务与保障能力提升中央补助(公立医院综合改革)61万元,用于支持公立医院综合改革与高质量发展相关支出 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 晋财社【2024】206号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 支持公立医院综合改革与高质量发展相关支出 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 晋财社【2024】206号文件精神 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 公立医院综合改革与高质量发展 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 公立医院综合改革与高质量发展 | | | 公立医院综合改革与高质量发展 | | | | | |
| 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 | 医院平均住院日 | 较上年降低 | 质量指标 | 医院平均住院日 | 较上年降低 | | |
| | | 时效指标 | 完成指标时效 | 1年 | 时效指标 | 完成指标时效 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 指标成本 | 61万元 | 成本指标 | 指标成本 | 61万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 医院诊疗量 | 较上年提高 | 社会效益 | 医院诊疗量 | 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 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250227171305 | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|----------------|-------|----------|----------------|--|--|
| 项目名称 | 2025年中央财政卫生健康人才培养(万名医师支援农村工程)晋财社【2024】218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: | 22,700 | 年度资金总额: | 22,700 | | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | | |
| | 省级财政资金 | 22,700 | 省级财政资金 | 22,700 | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 2025年中央财政卫生健康人才培养(万名医师支援农村工程)补助资金2.27万元 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 晋财社【2024】218号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 卫生健康人才培养支援农村工程 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 晋财社【2024】218号 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 医师支援农村工程 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 卫生健康人才培养支援农村工程 | | | 卫生健康人才培养支援农村工程 | | | | | |
| 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 | 培养人数 | ≥10人 | 数量指标 | 培养人数 | ≥10人 | | |
| | | 质量指标 | 卫生健康人才培养 | 提高 | 质量指标 | 卫生健康人才培养 | 提高 | | |
| | | 时效指标 | 指标完成时效 | 1年 | 时效指标 | 指标完成时效 | 1年 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标成本 | 22700元 | 成本指标 | 指标成本 | 22700元 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 医院综合诊疗水平 | 有效提高 | 社会效益 | 医院综合诊疗水平 | 有效提高 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250227100703 | | |

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

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|---|---------|---------|----------------|--|--|
| 项目名称 | 副职称补助 | | | | | | | | |
| 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: | 44,100 | 年度资金总额: | 44,100 | | | | | |
| | 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 | 44,100 | 市县(区)财政资金 | 44,100 | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 对我院孙利斯、尹彩玲两名人员2023年7月至2024年12月参照副职称给予补助 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 兴县人民政府常务会议【2023】8次会议精神 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 参照副职称给予补助 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据兴县人民政府常务会议【2023】8次会议精神，对我院孙利斯、尹彩玲两名人员2023年7月至2024年12月参照副职称给予补助 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 对我院孙利斯、尹彩玲两名人员2023年7月至2024年12月参照副职称给予补助 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 对我院孙利斯、尹彩玲两名人员2023年7月至2024年12月参照副职称给予补助 | | | 对我院孙利斯、尹彩玲两名人员2023年7月至2024年12月参照副职称给予补助 | | | | | |
| 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 | 人数 | 2人 | 数量指标 | 人数 | 2人 | | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 及时完成发放 | 质量指标 | 完成质量 | 及时完成发放 | | |
| | | 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 | 44100元 | 成本指标 | 指标成本 | 44100元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 医疗水平改善 | 提高 | 社会效益 | 医疗水平改善 | 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 | 医务人员满意度 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250120100524 | | |

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

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|-----------|---------|--------------------------|----------|----------------|--|--|
| 项目名称 | 重点科室建设资金(中医院) | | | | | | | | |
| 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: | 120,000 | 年度资金总额: | 120,000 | | | | | |
| | 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 | 120,000 | 市县(区)财政资金 | 120,000 | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 加强重点科室建设,改善救治环境,提高医疗技术水平。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 兴财社【2025】175号文件精神。 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 改善救治环境,提高医疗技术水平。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照计划实施,按期完成。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照规定时间完成。 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 加强重点科室建设,改善救治环境,提高医疗技术水平。 | | | | 加强重点科室建设,改善救治环境,提高医疗技术水平 | | | | |
| 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 | 重点科室项目 | ≥3个 | 数量指标 | 重点科室项目 | ≥3个 | | |
| | | 质量指标 | 科室诊疗水平 | 提高 | 质量指标 | 科室诊疗水平 | 提高 | | |
| | | 时效指标 | 指标完成时效 | 1年 | 时效指标 | 指标完成时效 | 1年 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标成本 | 120000元 | 成本指标 | 指标成本 | 120000元 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 医院科室诊疗水平 | 提高 | 社会效益 | 医院科室诊疗水平 | 提高 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250224080655 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，兴县中医院共有公务用车编制0辆，实有1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1辆。此车辆为接受捐赠车辆，确无编制。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，兴县中医院使用的办公用房建筑总面积5600平方米。兴县中医院使用的办公用房建筑总面积5600平方米，占用的办公用房为兴县卫生健康体育局所有。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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1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

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。