

大宁县中医院

2023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
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.....	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

大宁县中医院是一所二级乙等医院，是省卫生厅中医局命名的重点中风专病医院，是城市医保、城镇医保、农村合作医疗、驾驶员体检、工伤保险定点单位。我院除治疗常见病、多发病外，有两个特色专科，一是中西医结合治疗心脑血管病特色专科，专治高血压、脑动脉硬化、脑梗塞、脑出血、中风偏瘫、半身不遂、各种心脏病；二是康复理疗按摩针灸特色专科，专治腰椎病、颈椎病、肢体麻木、各种疼痛疾病。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置情况

1. 大宁县中医院院人员编制25人，现有干部职工15人，退休人员19人。其中：事业专业技术人员9人、技术工人6人。高级职称3人，中级6人，初级6人。

内设13个科室：办公室、财务科、心电室、B超室、CT室、DR室、化验室、药剂科、收费室、康复室、门诊室、住院部、护理部。院内设床位30张。

本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，为大宁县中医院。

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：大宁县中医院

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	277.92	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	300.00	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	34.33	34.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	530.83	526.58	4.25
		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	17.01	17.01	
		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	577.92	本年支出合计	582.17	577.92	4.25
上年结转	4.25	年终结转			
收入总计	582.17	支出总计	582.17	577.92	4.25

2023年预算收入总表

单位名称：大宁县中医院

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		577.92	277.92				300.00	4.25
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33					
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33					
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43					
210	卫生健康支出	526.58	226.58				300.00	4.25
21002	公立医院	514.72	214.72				300.00	
2100202	中医（民族）医院	514.72	214.72				300.00	
21004	公共卫生	4.00	4.00					1.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00					
2100409	重大公共卫生服务							1.00
21006	中医药							3.25
2100601	中医（民族医）药专项							3.25
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86					
221	住房保障支出	17.01	17.01					
22102	住房改革支出	17.01	17.01					
2210201	住房公积金	17.01	17.01					

2023年预算支出总表

单位名称：大宁县中医院

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		582.17	196.52	385.65
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
210	卫生健康支出	530.83	145.18	385.65
21002	公立医院	514.72	137.32	377.40
2100202	中医（民族）医院	514.72	137.32	377.40
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21006	中医药	3.25		3.25
2100601	中医（民族医）药专项	3.25		3.25
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
221	住房保障支出	17.01	17.01	
22102	住房改革支出	17.01	17.01	
2210201	住房公积金	17.01	17.01	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大宁县中医院

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	277.92	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	34.33	34.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	230.83	230.83		
		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	17.01	17.01		
		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	277.92	本年支出合计	282.17	282.17		
上年财政拨款结转	4.25	年终结转				
一、一般公共预算	4.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	282.17	支出总计	282.17	282.17		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大宁县中医院

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		277.92	196.52	81.40
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
210	卫生健康支出	226.58	145.18	81.40
21002	公立医院	214.72	137.32	77.40
2100202	中医（民族）医院	214.72	137.32	77.40
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
221	住房保障支出	17.01	17.01	
22102	住房改革支出	17.01	17.01	
2210201	住房公积金	17.01	17.01	

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：大宁县中医院

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		196.52	189.19	7.33
工资福利支出		174.45	174.45	
基本工资	工资福利支出	72.18	72.18	
津贴补贴	工资福利支出	11.69	11.69	
绩效工资	工资福利支出	44.80	44.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.43	19.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.73	7.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.61	1.61	
住房公积金	工资福利支出	17.01	17.01	
商品和服务支出		7.33		7.33
工会经费	商品和服务支出	1.21		1.21
福利费	商品和服务支出	4.25		4.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.86		1.86
对个人和家庭的补助		14.74	14.74	
退休费	离退休费	14.74	14.74	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大宁县中医院

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：大宁县中医院

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：大宁县中医院

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			
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			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
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			
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：大宁县中医院

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：大宁县中医院

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：大宁县中医院

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
大宁县中医院	381.40	81.40				300.00
中医药事业发展经费	10.00	10.00				
公立医院药品零差价	65.00	65.00				
省级财政基本公共卫生服务补助	1.00	1.00				
中央财政基本公共卫生服务资金	3.00	3.00				
中医院遗属人员	2.40	2.40				
中医院事业收入业务经费	300.00					300.00

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大宁县中医院

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

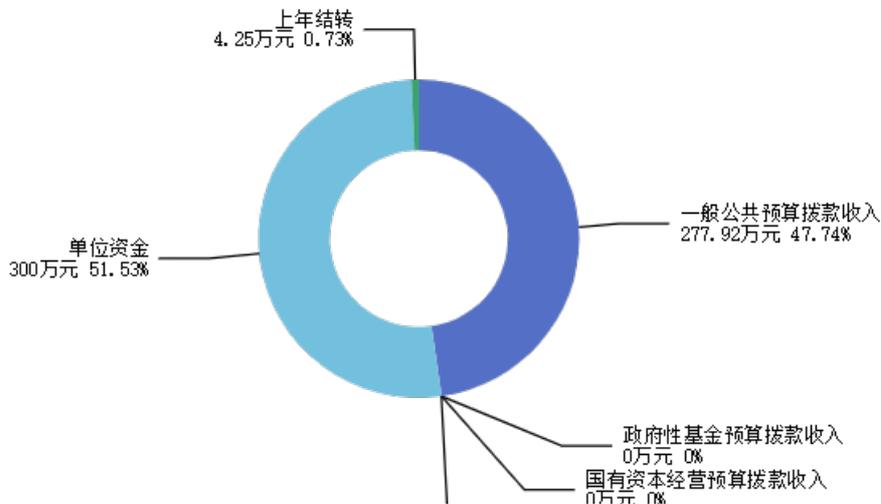
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计582.17万元，其中：本年收入577.92万元，上年结转4.25万元，比上年减少169.82万元，下降22.58%，主要原因是2023年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所减少；退休老干部人数减少，中医院各项目活动费用有所减少。；本年单位预算支出总计582.17万元，其中：本年预算安排577.92万元，上年结转4.25万元，比上年减少169.82万元，下降22.58%，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所减少；中医院各项目活动费用有所减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入582.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入277.92万元，占47.74%；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300.00万元，占51.53%；上年结转4.25万元，占0.73%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算582.17万元，其中：基本支出196.52万元，占33.76%；项目支出385.65万元，占66.24%。

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282.17万元。收入为一般公共预算拨款282.17万元，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277.92万元，上年结转收入4.25万元。支出包括：社会保障和就业支出34.33万元、卫生健康支出230.83万元、住房保障支出17.01万元。

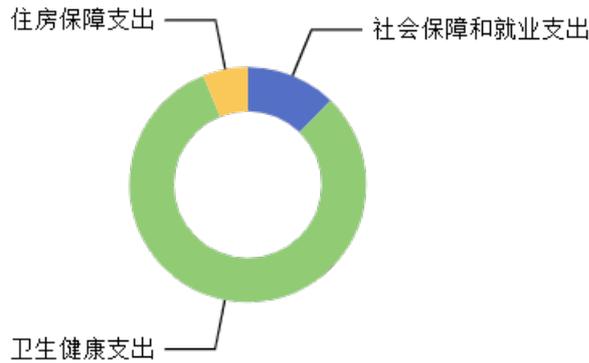
五、一般公共预算支出情况说明

(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277.92万元,比上年增加5.93万元 , 增加2.18%。

(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277.92万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出34.33万元, 占12.35%; 卫生健康支出226.58万元, 占81.53%; 住房保障支出17.01万元, 占6.12%。



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 196.52万元, 其中:

人员经费189.19万元, 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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费7.33万元, 主要包括: 福利费、其他商品和服务支出、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

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款。

九、政府采购情况

2023年大宁县中医院部门各单位政府采购预算总额21万元。其中: 政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大宁县中医院单位实行绩效目标管理的项目8个, 涉及一般公共预算当年拨款385.65万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

详见附表

附件14-154

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中医院遗属人员					
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院	
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:	24,000		年度资金总额:	24,000		
	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	24,000		市县(区)财政资金	24,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		及时足额发放遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院内控管理制度					
项目实施计划		按年初安排及时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。				大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000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	发放人数	4人	数量指标	发放人数	4人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	发放数额	24000元	成本指标	发放数额	24000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属正常生活	保障	社会效益指标	保障遗属正常生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续发放	可持续	可持续影响指标	可持续发放	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中医院专业收入业务经费					
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院	
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	3,000,000		单位自筹	3,000,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目经费主要用于大宁县中医院专业收入业务经费主要包括专业技术人员经费、办公费、医药公司药款、医用耗材材料费、水电费、手续费、					
立项依据		1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例; 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号) 3.《中共山西省委					
项目设立必要性		党的二十六以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,财政部门深入贯彻落实党的二十六、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按					
保证项目实施的制度、措施		按照全面深化改革的要求,加快建立现代化财政制度,建立全国规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,以全面实施预算绩效管理为关键点和					
项目实施计划		按照全面深化改革的要求,加快建立现代化财政制度,建立全国规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,以全面实施预算绩效管理为关键点和					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照医院规章制度,确保资金专款专用,保障医院的正常运转,更好的服务于全县人民。				按照医院规章制度,确保资金专款专用,保障医院的正常运转,更好	
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	
		供暖面积	3420平方米		供暖面积	3420平方米	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中医院遗属人员					
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院	
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:	24,000		年度资金总额:	24,000		
	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	24,000		市县(区)财政资金	24,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		及时足额发放遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院内控管理制度					
项目实施计划		按年初安排及时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。			大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000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	预计用水量	≤52000吨	数量指标	预计用水量	≤52000吨
			预计用电量	≤200000度		预计用电量	≤200000度
			办公用品采购完成率	100%		办公用品采购完成率	100%
			邮电费支出项目	≥6项		邮电费支出项目	≥6项
			出差次数	≥50次		出差次数	≥50次
			出差人数	≥30人		出差人数	≥30人
			印制资料份数	≥20000份		印制资料份数	≥20000份
			对口支援专家人数	≥10人		对口支援专家人数	≥10人
			提供其他劳务服务次数	≥8人		提供其他劳务服务次数	≥8人
			设备维修维护次数	≥15次		设备维修维护次数	≥15次
	出单次数	≥100次	出单次数	≥100次			
	专用材料采购完成率	100%	专用材料采购完成率	100%			
	折旧摊销设备个数	≥500个	折旧摊销设备个数	≥500个			
	质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%	
		维修验收合格率	100%		维修验收合格率	100%	
	时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时	
		项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时	
	成本指标	单位用电成本	≤0.9元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.9元/度	
		单位用水成本	≤7.6元/吨		单位用水成本	≤7.6元/吨	
其他商品服务支出成本		≤20万元	其他商品服务支出成本		≤20万元		
专用材料采购成本		≤250万元	专用材料采购成本		≤250万元		
办公费		≤20万元	办公费		≤20万元		
劳务费		≤10万元	劳务费		≤10万元		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	
		公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升	
	生态效益指标	工作效率提升度	提升	生态效益指标	工作效率提升度	提升	
可持续发展指标		长效管理制度建设	健全		可持续发展指标	长效管理制度建设	健全
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	工作人员满意度	≥95%	
		患者满意度	≥96%		患者满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中医药事业发展经费					
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
实施期资金总额:		300,000		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	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中医院遗属人员					
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院	
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:	24,000		年度资金总额:	24,000		
	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	24,000		市县(区)财政资金	24,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		及时足额发放遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院内控管理制度					
项目实施计划		按年初安排及时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。			大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。			
一级指标 项目资金 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金	300,000	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		我院自搬迁新院址以来,经县级中医院综合服务能力调查,要求我院在改善就医环境及综合能力方面进行提升,其中的大中医(2021)39号,大宁县中医院关于加强提升中医院事业发展经费的申请					
立项依据		进一步提升就医环境及综合能力建设					
项目设立必要性		进一步提升就医环境及综合能力建设					
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院财务管理制度					
项目实施计划		大宁县中医院财务管理制度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提升就医环境及综合能力建设			进一步提升就医环境及综合能力建设			
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	雇佣物业公司数量	1家	雇佣物业公司数量		1家
			物业服务面积	4300平方米	物业服务面积		4300平方米
		质量指标	后勤保障服务质量合格率	100%	后勤保障服务质量		100%
			后勤保障服务完成及时性	及时	后勤保障服务完成及时性		及时
		成本指标	雇佣物业公司成本	≤10万元	雇佣物业公司成本		≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高后勤管理保障水平	提高	社会效益指标	提高后勤管理保障水平	提高
		生态效益指标	改善就医环境	改善	生态效益指标	改善就医环境	改善
	可持续性指标	长效管理制度建设	健全	可持续性指标	长效管理制度建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央财政重大传染病防控经费					
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院	
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金	10,000		其中:中央财政资金	10,000		
	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		针对县级重大传染病防控,进行监控与预防					
立项依据		大财社二【2023】36号文					
项目设立必要性		针对县级重大传染病防控,进行监控与预防					
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院内部控制制度					

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中医院遗属人员					
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院	
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:	24,000		年度资金总额:	24,000		
	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	24,000		市县(区)财政资金	24,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		及时足额发放遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院内部控制制度					
项目实施计划		按年初安排及时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。			大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000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
项目实施计划		大宁县中医院内部控制制度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	针对县级重大传染病防控,进行监控与预防			针对县级重大传染病防控,进行监控与预防			
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	重大传染病防控检测次数	24次	数量指标	重大传染病防控检测	24次
		质量指标	检测控制达标率	≥98%	质量指标	检测控制达标率	≥98%
		时效指标	检测控制时效性	及时	时效指标	检测控制时效性	及时
		成本指标	检测控制、材料成本	1万元	成本指标	检测控制、材料成本	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高检测的社会效益	提高	社会效益指标	提高检测的社会效益	提高
生态效益指标		环境污染程度	无污染	生态效益指标	环境污染程度	无污染	
可持续性影响指标	可持续影响指标			可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	检测对象满意度	≥95%	服务对象满意度	检测对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中医师承教育					
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院	
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:	32,482.9		年度资金总额:	32,482.9		
	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	32,482.9		市县(区)财政资金	32,482.9		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过师承教育,培养一批系统掌握中医药基本理论、基本知识和基本技能的,具有从事中医临床的实际工作能力的中医专					
立项依据		大财社二【2022】19号文					
项目设立必要性		培养一批系统掌握中医药基本理论、基本知识和基本技能的,具有从事中医临床的实际工作能力的中医专门人才,在教學					
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院内部控制制度					
项目实施计划		大宁县中医院内部控制制度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	培养一批系统掌握中医药基本理论、基本知识和基本技能的,具有从事中医临床的实际工作能			培养一批系统掌握中医药基本理论、基本知识和基本技			
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	师承教育师生人数	11人	数量指标	师承教育师生人数	11人
		质量指标	高级人才培养合理性	100%	质量指标	高级人才培养合理	100%
		时效指标	高级人才培养及时性	及时	时效指标	高级人才培养及时	及时
		成本指标	中央财政医疗服务与保障能	32482.9元	成本指标	中央财政医疗服务	32482.9元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才掌握中医药认识	提高	社会效益指标	提高人才掌握中医	提高
可持续性影响指标				可持续性影响指标			

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中医院遗属人员											
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院							
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:		24,000		年度资金总额:		24,000					
		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		24,000		市县(区)财政资金		24,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。											
立项依据		年初预算											
项目设立必要性		及时足额发放遗属补助											
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院内控管理制度											
项目实施计划		按年初安排及时足额发放											
实施期目标				年度目标									
总体目标		大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。				大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000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				
		生态效益指标					生态效益指标						
	可待续影响指标		长效管理机制		建设		可待续影响指标		长效管理机制		建设		
	满意度指标		服务对象满意度		师承满意度		≥95%		服务对象满意度指		师承满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央财政基本公共卫生服务资金							
主管部门及代码		905-大宁县财政局社会保障股		实施单位		大宁县中医院			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		30,000		其中:中央财政资金		30,000	
		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		完善基本公共卫生服务基层项目的人员安排、日常工作经费。							
立项依据		晋财社【2022】285号							
项目设立必要性		完善基本公共服务的人员安排、与工作基本经费							
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院内部控制管理制度							
项目实施计划		大宁县中医院内部控制管理制度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完善基本公共服务的人员安排、与工作基本经费				完善基本公共服务的人员安排、与工作基本经费			
绩效指标	产出指标	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	公共卫生服务人员	12人	数量指标	公共卫生服务人员	12人		
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥98%	质量指标	高血压患者规范管理	≥98%		
		时效指标	补偿支付及时率	≥100%	时效指标	补偿支付及时率	≥100%		
	成本指标	中央财政基本公共卫生服务	30000元	成本指标	中央财政基本公共	30000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完善基本公共服务的人员安	完善	社会效益指标	完善基本公共服务	完善		
		生态效益指标			生态效益指标				
可待续影响指标		长效管理制度	健全	可待续影响指标	长效管理制度	健全			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度指	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		省级财政基本公共卫生服务补助					
主管部门及代码		905-大宁县财政局社会保障股		实施单位		大宁县中医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中医院遗属人员						
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院		
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:	24,000		年度资金总额:	24,000			
	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	24,000		市县(区)财政资金	24,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		及时足额发放遗属补助						
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院内控管理制度						
项目实施计划		按年初安排及时足额发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标	大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。			大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标		
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
			省级财政资金	10,000	省级财政资金		10,000	
			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		完善基本公共服务的人员安排、与工作基本经费						
立项依据		大财社二【2022】167号						
项目设立必要性		完善基本公共服务的人员安排、与工作基本经费						
保证项目实施的制度、措施		中医院内部控制管理制度						
项目实施计划		中医院内部控制管理制度						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完善基本公共服务的人员安排、与工作基本经费			完善基本公共服务的人员安排、与工作基本经费				
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	指标值	数量指标	数量指标	≥100%	
		质量指标	质量指标	≥100%	质量指标	质量指标	≥100%	
		时效指标	时效指标	≥100%	时效指标	时效指标	≥100%	
		成本指标	省级财政基本公共卫生服务	10000元	成本指标	省级财政基本公共	10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	完善基本公共服务的人员安	完善	社会效益指标	完善基本公共服务	完善	
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	可持续发展影响指标	长效管理制度	健全	可持续发展影响指标	长效管理制度	健全	
		服务对象满意度	工作人员满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度指	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公立医院药品零差价					
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院	
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:	2,050,000		年度资金总额:	650,000		
	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	2,050,000		市县(区)财政资金	650,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		药品零差价经费共计205万元,医疗机构将药品以购入价卖予患者,减轻患者负担,根据每月药品销售量向财政申请相					
立项依据		县级公立医院综合改革财政补偿办法的通知					
项目设立必要性		能够减轻医院经济负担,保障医院各项工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照“县级公立医院综合改革财政补偿办法的通知”的文件精神执行					
项目实施计划		按照“县级公立医院综合改革财政补偿办法的通知及2021年县医院药品零差价补贴预算表严格执行					

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中医院遗属人员					
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局		实施单位		大宁县中医院	
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:		24,000	年度资金总额:		24,000
		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		24,000	市县(区)财政资金		24,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		及时足额发放遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		大宁县中医院内控管理制度					
项目实施计划		按年初安排及时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000元。				大宁县中医院现有遗属人员4人,年发放共计24000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
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目实施能够进一步巩固我县基层医疗机构药品覆盖率,加强对乡村医生的支持力度。				项目实施能够进一步巩固我县基层医疗机构药品覆盖		
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	药品零差价补助完成率	100%	数量指标	药品零差价补助完	100%
		质量指标	药品零差价补助合规性	合格%	质量指标	药品零差价补助合	合格%
		时效指标	药品零差价资金补助及时性	及时	时效指标	药品零差价资金补	及时
		成本指标	药品零差价补助经费	650000元	成本指标	药品零差价补助经	650000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻患者购药负担	减轻	社会效益指标	减轻患者购药负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	药品零差价政策补助可持续	可持续	可持续性影响指标	药品零差价政策补	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆等。

2、房屋情况：

本单位房屋在小冯村中医院新医院，建筑总面积4320平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

大宁县中医院固定资产原值为5649298.2元，按资产大类分别为：土地、房屋及构筑物48647.11元；通用设备152220.09元；专用设备3255396.37元；家具、用具、装具及动植物22137.72元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大宁县中医院2023年未实施政府购买服务

（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。