

霍城县中医医院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年霍城县中医医院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县中医医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县中医医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县中医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县中医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县中医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县中医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年霍城县中医医院单位概况

### 一、 主要职能

霍城县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级甲等中医医院、霍城县西片区中心医院、中国健康扶贫工程定点医院、无锡市中医医院霍城远程协作会诊中心、霍城县城镇职工医保、“新农合”定点医疗机构、城镇居民医保定点医疗机构，人寿保险、平安保险等各类商业保险定点医疗机构。

### 二、 机构设置及人员情况

霍城县中医医院无下属预算单位，下设 46 个处室，分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、重症医学科、外科、泌尿外科、妇产科、急诊科、骨科、针灸科、康复科、肛肠科、手麻科、神志科、体检科、眼科、五官科、口腔科、慢病门诊、门诊内科、儿科、皮肤科、发热门诊、放射科、超声科、功能科、检验科、病理科、胃镜室、药剂科、党政办、人事科、医务科、院感办、公共卫生科、供应室、设备科、财务科、信息科、医保科、护理部、导医台、后勤科。

霍城县中医医院编制数 263，实有人数 350 人，其中：在职 240 人，增加 6 人；退休 110 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>11,065.07</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,436.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,436.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	416.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10,418.09
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>8,629.02</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8,629.02	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	230.30
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>11,065.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,065.07</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>11,065.07</b>	<b>2,436.05</b>	<b>2,436.05</b>							<b>8,629.02</b>		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>416.69</b>	<b>416.69</b>	<b>416.69</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>416.69</b>	<b>416.69</b>	<b>416.69</b>									
208	05	02	事业单位离退休	21.83	21.83	21.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.77	263.77	263.77									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.09	131.09	131.09									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10,418.09</b>	<b>1,789.07</b>	<b>1,789.07</b>							<b>8,629.02</b>		
210	02		<b>公立医院</b>	<b>10,286.20</b>	<b>1,657.18</b>	<b>1,657.18</b>							<b>8,629.02</b>		
210	02	02	中医（民族）医院	10,286.20	1,657.18	1,657.18							8,629.02		
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.89</b>	<b>131.89</b>	<b>131.89</b>									
210	11	02	事业单位医疗	131.89	131.89	131.89									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>230.30</b>	<b>230.30</b>	<b>230.30</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>230.30</b>	<b>230.30</b>	<b>230.30</b>									

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	230.30	230.30	230.30									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>11,065.07</b>	<b>2,436.05</b>	<b>8,629.02</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>416.69</b>	<b>416.69</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>416.69</b>	<b>416.69</b>	
208	05	02	事业单位离退休	21.83	21.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.77	263.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.09	131.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10,418.09</b>	<b>1,789.07</b>	<b>8,629.02</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>10,286.20</b>	<b>1,657.18</b>	<b>8,629.02</b>
210	02	02	中医（民族）医院	10,286.20	1,657.18	8,629.02
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.89</b>	<b>131.89</b>	
210	11	02	事业单位医疗	131.89	131.89	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>230.30</b>	<b>230.30</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>230.30</b>	<b>230.30</b>	
221	02	01	住房公积金	230.30	230.30	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,436.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,436.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	416.69	416.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,789.07	1,789.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	230.30	230.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,436.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,436.05</b>	<b>2,436.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,436.05</b>	<b>2,436.05</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>416.69</b>	<b>416.69</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>416.69</b>	<b>416.69</b>	
208	05	02	事业单位离退休	21.83	21.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.77	263.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.09	131.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,789.07</b>	<b>1,789.07</b>	
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>1,657.18</b>	<b>1,657.18</b>	
210	02	02	中医（民族）医院	1,657.18	1,657.18	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.89</b>	<b>131.89</b>	
210	11	02	事业单位医疗	131.89	131.89	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>230.30</b>	<b>230.30</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>230.30</b>	<b>230.30</b>	
221	02	01	住房公积金	230.30	230.30	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,436.05</b>	<b>2,436.05</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,411.99</b>	<b>2,411.99</b>	
301	01	基本工资	777.88	777.88	
301	02	津贴补贴	372.08	372.08	
301	03	奖金	64.82	64.82	
301	07	绩效工资	438.84	438.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263.77	263.77	
301	09	职业年金缴费	131.09	131.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.89	131.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	230.30	230.30	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.06</b>	<b>24.06</b>	
303	02	退休费	20.51	20.51	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.10	0.10	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

霍城县中医医院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县中医医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县中医医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县中医医院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县中医医院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县中医医院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县中医医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县中医医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,065.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于霍城县中医医院 2024 年收入预算情况说明

霍城县中医医院单位收入预算 11,065.07 万元，其中：

一般公共预算 2,436.05 万元，占 22.02%，比上年预算增加 94.86 万元，增长 4.05%，主要原因是工资、津贴补贴、个人取暖费、医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等人员支出基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8,629.02 万元，占 77.98%，比上年预算增加 2,149.02 万元，增长 33.16%，主要原因是门诊、住院病人增加，所以单位资金预算比上年增长。

#### 三、关于霍城县中医医院 2024 年支出预算情况说明

霍城县中医医院 2024 年支出预算 11,065.07 万元，其中：

基本支出 2,436.05 万元，占 22.02%，比上年预算增加 94.86 万元，增长 4.05%，主要原因是工资、津贴补贴、医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等人员支出基数增加。

项目支出 8,629.02 万元，占 77.98%，比上年预算增加 2,149.02 万元，增长 33.16%，主要原因是门诊、住院病人增加，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

#### 四、关于霍城县中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县中医医院 2024 年财政拨款收支总预算 2,436.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,436.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 416.69 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 1,789.07 万元，主要用于工资、津贴补贴、个人取暖费、医疗保险、职业年金等人员支出；住房保障支出 230.30 万元，主要用于行政事业单位住房改革支出。

#### 五、关于霍城县中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县中医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,436.05 万元，其中：

基本支出 2,436.05 万元，比上年预算增加 94.86 万元，增长 4.05%。主要原因是工资、津贴补贴、医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等人员支出基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年我单位未安排项目预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）416.69万元，占17.10%。

2、卫生健康支出（类）1,789.07万元，占73.45%。

3、住房保障支出（类）230.30万元，占9.45%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为21.83万元，比上年预算减少9.33万元，下降29.94%。主要原因是2024年退休人员绩效工资没有纳入预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为263.77万元，比上年预算增加16.04万元，增长6.47%。主要原因是在职人员调资，工资增加，养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为131.09万元，比上年预算增加7.22万元，增长5.83%。主要原因是在职人员调资，工资增加，职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024年预算数为1,657.18万元，比上年预算增加100.10万元，增长6.43%。主要原因是工资、津贴补贴、个人取暖费、医疗保险、职业年金等人员支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为131.89万元，比上年预算减少47.12万元，下降26.32%。主要原因是2024年开始，退休职工不在缴纳医疗保险金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为230.30万元，比上年预算增加27.95万元，增长13.81%。主要原因是工资、津贴补贴、个人取暖费、医疗保险、职业年金等人员支出增加。

## 六、关于霍城县中医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县中医医院 2024 年一般公共预算基本支出 2,436.05 万元，其中：

人员经费 2,436.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于霍城县中医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县中医医院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于霍城县中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县中医医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于霍城县中医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县中医医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于霍城县中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国(境)费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车运行费未安排预

算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## 十一、关于霍城县中医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县中医医院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

霍城县中医医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购情况

2024 年，霍城县中医医院政府采购预算 4,547.10 万元，其中：政府采购货物预算 2,097.10 万元，政府采购工程预算 250.00 万元，政府采购服务预算 2,200.00 万元。

2024 年，霍城县中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1020 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,527.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县中医医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 29,823.19 平方米，价值 6,770.49 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 209.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 209.26 万元。
3. 办公家具价值 183.89 万元。
4. 其他资产价值 11,362.80 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台，单位价值 100 万元以上大型设备 16 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 11,065.07 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8629.01 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县中医医院			
<b>单位联系人</b>		贾蕊	<b>联系电话</b>	1559999262	
<b>年度绩效目标</b>		加强医院综合能力建设，提高县域内就诊率，提升医疗卫生网络体系服务水平。加强特色专科建设，提升中医诊疗水平；进一步加大对我院科室建设、诊疗技术、装备、医师职业技术提升等方面的投入，积极与自治区、州级医院建立专科联盟，以专家带教，实时临床远程诊疗、临床实训、培训等方式，带动重点专科、全科医学带头人，提升医疗技术水平，加快医院高素质人才梯队建设。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	2,436.05	
		其他资金 (万元)	其他	8,629.02	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	中医类别执业 (助理) 医师数占公立医院执业 (助理) 医师总数的比例	≥60%	三级中医医院评审标准实施细则	15
	数量指标	院内业务培训人数	≥2200 人次	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标、医院培训计划	15
	数量指标	医院卫生技术人员中专科及以上学历	≥70%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	15
	数量指标	中医临床重点专科建设	=2 个	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	10
	数量指标	临床远程诊疗会诊人次	≥15 人次	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	10
	数量指标	中医临床路径管理的病种数	≥30 种	三级中医医院评审标准实施细则、医院规定《临床科室医疗质量考核细则》	10
	质量指标	中医非药物治疗参与率	≥60%	国家二级公立中医医院绩效考核指标	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		霍城县中医医院						
<b>项目名称</b>		2024 年事业收入（自有资金）			<b>项目负责人</b>		马晓燕	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	8629.01	其中：财政拨款	0	其他资金：	8629.01	
<b>项目总体目标</b>		<p>1. 霍城县中医院充分发挥中医治疗优势，以医疗、教学及科研为一体推动中医事业发展，提升中医药参与率，以简、验、便、廉的中医特色有效保障各族人民身体健康。深化公立医院改革，积极做好医院医疗保障工作，稳固落实“先诊疗后付费”制度及“一站式结算”服务工作，解决城乡困难群众看病贵、住院难等问题，多措并举、加强信息化建设和远程医疗服务，实行药品、医用材料零差率，继续推行基本药品网上采购工作，加大网采药品比例，降低药品采购价格，进一步推进惠民医疗工作。加强急救和疫情防控知识的宣传、普及、培训。持之以恒抓好医疗质量和医疗安全，开展医疗新技术、新项目，强化学科建设，提升医疗服务能力与质量。2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障工资福利发放人数	>=500 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		门诊诊疗人次	>=150000 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中医临床重点专科建设	=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资发放次数	=24 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	中医非药物治疗参与率	>=60%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品、耗材及设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	人均工资	<=4166.66 元/人/次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品、材料及设备购置成本	<=3000 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医院发展建设成本	<=629.01 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	事业收入	>=8500 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升医疗服务能力与质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料



满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	------	------	---	----	-------	------

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县中医医院

2024年2月26日