

河津市中医医院

2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、本部门（单位）职责

河津市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的二级综合性中医医院，是河津市残联精神病防治定点单位、精神病康复指导中心，是中医适宜技术推广培训基地，是全省县级中医医院中建设规模最大的中医医院。

二、机构设置情况

在编人数 83 人，退休人员 20 人。内设科室 20 多个，即内科、心脑血管科、外科、妇科、儿科、神志病科、风湿科、康复科、肾病科、脾胃科、皮肤科、药剂科、医保科、检验科、影像科、办公室、财务科、医务科、护理部、病案室等。

三、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度河津市中医医院预算收入总计 863.00 万元，其中：本年收入 863.00 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 533.86 万元，增长 162.20%，主要原因是本年度其他单位调入 31 人，预算收入增加。；本年单位预算支出总计 863.00 万元，其中：本年预算安排 863.00 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 533.86 万元，增长 162.20%，主要原因是本年度其他单位调入 31 人，预算收入增加。

2024年预算收支总表

部门：[301007]天津市中医医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	863.00	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	127.97	127.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	735.04	735.04	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	863.00	本年支出合计	863.00	863.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	863.00	支出总计	863.00	863.00	

四、收入预算情况说明

2024 年度河津市中医医院预算收入 863.00 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 863.00 万元，占 100.00%；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 万元，占 0%。

预算公开表2

2024年预算收入汇总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	863.00	863.00					
208	[208] 社会保障和就业支出	127.97	127.97					
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	127.97	127.97					
2080502	[2080502] 事业单位离退休	16.62	16.62					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23					
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12					
210	[210] 卫生健康支出	735.04	735.04					
21001	[21001] 卫生健康管理事务	2.96	2.96					
2100199	[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	2.96	2.96					
21002	[21002] 公立医院	719.09	719.09					
2100201	[2100201] 综合医院	49.00	49.00					
2100202	[2100202] 中医（民族）医院	670.09	670.09					
21004	[21004] 公共卫生	12.99	12.99					
2100409	[2100409] 重大公共卫生服务	2.92	2.92					
2100410	[2100410] 突发公共卫生事件应急处置	10.07	10.07					

五、支出预算情况说明

2024 年度河津市中医医院支出预算 863 万元，其中：基本支出 622.97 万元，占 72.19%；项目支出 240.03 万元，占 27.81%。

2024年预算支出总表

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		863.00	622.97	240.03
208	[208] 社会保障和就业支出	127.97	127.97	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	127.97	127.97	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	16.62	16.62	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	
210	[210] 卫生健康支出	735.04	495.00	240.03
21001	[21001] 卫生健康管理事务	2.96		2.96
2100199	[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	2.96		2.96
21002	[21002] 公立医院	719.09	495.00	224.09
2100201	[2100201] 综合医院	49.00		49.00
2100202	[2100202] 中医（民族）医院	670.09	495.00	175.09
21004	[21004] 公共卫生	12.99		12.99
2100409	[2100409] 重大公共卫生服务	2.92		2.92
2100410	[2100410] 突发公共卫生事件应急处置	10.07		10.07

六、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 863.00 万元。收入为一般公共预算拨款 863.00 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 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 127.97 万元、卫生健康支出 735.04 万元、住房保障支出 0 万元……。

2024年财政拨款收支总表						
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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	863.00	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	127.97	127.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	735.04	735.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		自然资源工业信息支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用				
		抗疫特别国债安排支出				
本年收入合计	863.00	本年支出合计	863.00	863.00		
上年财政结转款		年初结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	863.00	支出总计	863.00	863.00		

七、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

2024年度一般公共预算当年拨款863.00万元,比上年增加533.86万元，增长162.2%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年度一般公共预算当年拨款863.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出127.97万元，占14.83%；卫生健康支出735.04万元，占85.17%；住房保障支出0万元，占0%。

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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	863.00	622.97	240.03
208	[208]社会保障和就业支出	127.97	127.97	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	127.97	127.97	
2080502	[2080502]事业单位离退休	16.62	16.62	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	
210	[210]卫生健康支出	735.04	495.00	240.03
21001	[21001]卫生健康管理事务	2.96		2.96
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.96		2.96
21002	[21002]公立医院	719.09	495.00	224.09
2100201	[2100201]综合医院	49.00		49.00
2100202	[2100202]中医（民族）医院	670.09	495.00	175.09
21004	[21004]公共卫生	12.99		12.99
2100409	[2100409]重大公共卫生服务	2.92		2.92
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10.07		10.07

八、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 622.97 万元，其中：

人员经费 622.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

预算公开表6

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）					
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			备注
		合计	人员经费	公用经费	
合计		622.97	622.97		
工资福利支出		606.35	606.35		
基本工资	工资福利支出	273.48	273.48		
津贴补贴	工资福利支出	32.00	32.00		
奖金	工资福利支出	22.79	22.79		
绩效工资	工资福利支出	166.73	166.73		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	74.23	74.23		
职业年金缴费	工资福利支出	37.12	37.12		
对个人和家庭的补助		16.62	16.62		
退休费	离退休费	16.62	16.62		

单位：万元

九、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年度本部门无“三公”经费。

预算公开表10				
2024年财政拨款“三公”经费支出预算表				
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				

十、机关运行经费增减变动原因说明

2024 年度本部门无机关运行经费。

预算公开表11

2024年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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

十一、政府采购情况

2024 年河津市中医医院政府采购预算总额 2.00 万元。

其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 1.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

[illegible]

十二、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2024 年编报单位整体绩效目标，涉及资金 240.03 万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2024 年河津市中医医院纳入绩效目标管理的二级项目 10 个，共计金额 218.95 万元。其中：其他运转类项目 2 个，涉及金额 21.09 万元；特定目标类项目 8 个，涉及金额 219.05 万元。公开项目绩效目标 0 个，涉及项目金额 0 万元，占部门（单位）项目支出总额的 0%。其中：其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

附件2:部门公开表12

部门2024年项目支出预算表（本年预算）						
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
合计	240.03	240.03				
河津市卫生健康和体育局	240.03	240.03				
河津市中医医院	240.03	240.03				
河津市中医医院医疗服务与保障能力提升（公立医院高质量发展）	30.00	30.00				
2024年省级建设中医药强省补助资金	22.00	22.00				
中医医院供电专线改造项目	1.00	1.00				
中医医院医疗设备采购项目	1.00	1.00				
新冠患者救治省级补助资金（运财社【2023】10号）	10.07	10.07				
中医医院运行资金	100.00	100.00				
2024年公立医院药品零差率补助	49.00	49.00				
2024预防性健康体检	2.96	2.96				
中医医院2024年重大传染病防控项目	2.92	2.92				
2024年遗属补助	1.09	1.09				
中医药事业传承与发展经费	20.00	20.00				

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
				(2024年度)			
项目名称		中医医院2024年重大传染病防控项目					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市中医医院	
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:	29,200	年度资金总额:	29,200		
		其中:中央财政资金	29,200	其中:中央财政资金	29,200		
		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		2024年中央财政重大传染病防控项目,其中精神卫生防治项目,提高精神卫生防治能力,加强患者服务管理,深入开展心理健康促进工作,申请资金2.92万元。					
立项依据		2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知。					
项目设立必要性		提高严重精神障碍发现和管理能力,加强患者依从性,识别疾病复发症状。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全各种措施,制定《专项资金使用制度》,结合本院《内部控制制度》,保障项目资金顺利实施。					
项目实施计划		加强社区帮扶力度,制定计划下乡进行精神卫生科普宣传讲座,散发宣传资料;加强慢病患者服务管理,积极走访慢性精神病患者,检查患者病情平稳度,有无冲动伤人等风险,科普宣传,加强治疗患者依从性,识别疾病复发症状。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强河津市精神卫生体制和机制建设工作,落实各项严重精神障碍措施,不断提高严重精神障碍发现和管理能力,规范精神卫生服务。			进一步加强河津市精神卫生体制和机制建设工作,落实各项严重精神障碍措施,不断提高严重精神障碍发现和管理能力,规范精神卫生服务。			
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	开展精神卫生讲座次数	≥1次	数量指标	开展精神卫生讲座	≥1次
		质量指标	对严重精神患者服务质量	逐步提升	质量指标	对严重精神患者服务	逐步提升
		时效指标	该项目服务患者截止时间	2024年12月31日前	时效指标	该项目服务患者截止	2024年12月31日前
		成本指标	补助患者总费用	2.92万元	成本指标	补助患者总费用	2.92万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医院服务患者能力	逐步提高	社会效益指标	医院服务患者能力	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度机制	完善	可持续影响指标	长效管理制度机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306165912

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

				(2024年度)			
项目名称		2024预防性健康体检					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市中医医院	
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:	29,617	年度资金总额:	29,617		
		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	29,617	市县(区)财政资金	29,617		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		通过对公共从业人员进行预防性健康体检,保护从业人员和顾客的健康,进一步创造良好的公共从业卫生环境,增强人民群众健康获得感、幸福感、安全感,达到疾病的预防控制作用。申请资金29617元。					
立项依据		响应市委市政府政策,河卫计字【2018】43号,《河津市从业人员预防性健康体检工作实施方案》。					
项目设立必要性		通过对公共从业人员进行预防性健康体检,保障人民群众的生命健康及安全,进一步创造良好的公共从业卫生环境。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目建设制度,结合本院《内部控制制度》、《专项资金使用制度》,对项目进行及时监督。					
项目实施计划		加强项目经费管理,专款专用,提高资金使用效率,资金拨付到位,严格按照要求,及时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对公共从业人员进行预防性健康体检,保障人民群众的生命健康及安全,进一步创造良好的公共从业卫生环境。			通过对公共从业人员进行预防性健康体检,保障人民群众的生命健康及安全,进一步创造良好的公共从业卫生环境。			
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	预计健康体检从业人员数量	≥400人	数量指标	预计健康体检从业	≥400人
		质量指标	体检合格率	100%	质量指标	体检合格率	100%
		时效指标	健康体检时限	2024年全年	时效指标	健康体检时限	2024年全年
		成本指标	预计全年健康体检成本	29617元	成本指标	预计全年健康体检	29617元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共从业卫生环境	得到保障	社会效益指标	公共从业卫生环境	得到保障
		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	公共从业人员满意度	≥90%	服务对象满意度	公共从业人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305173511

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		2024年公立医院药品零差率补助							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市中医医院			
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:		490,000		年度资金总额:		490,000	
		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		490,000		市县(区)财政资金		490,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		推进医药价格改革,完善医疗机构补偿机制,政府按药品(不含中药饮片)销售额的15%的60%予以补偿,2024年预算药品零差率补助49万元。							
立项依据		河津市物价局、卫生局、财政局《河津市关于推进县级公立医院医药价格改革的实施方案》(河价字【2012】12号)							
项目设立必要性		破除医药养医机制,建立轻县级公立医院新的补偿方式,有利于进一步规范医药价格结构性矛盾,有利于控制医药费用不合理增长,减轻患者负担。							
保证项目实施的制度、措施		《河津市中医医院财务管理制度》结合本院《内部控制制度》,《专项资金使用制度》。							
项目实施计划		财务科和药剂科核算对药品零差率,经财政局和卫计局审核下拨,资金到位后,合理安排,优先用于支付药品款。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		推进医药价格改革,有效控制药费不合理增长,减轻患者负担,合理安排资金并及时支付。				推进医药价格改革,有效控制药费不合理增长,减轻患者负担,合理安排资金并及时支付。			
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年预算药品收入	≥550万元	数量指标	2023年预算药品收入	≥550万元		
		质量指标	采购药品质量合格率	100%	质量指标	采购药品质量合格率	100%		
		时效指标	药品零差率补助时间	2024年全年	时效指标	药品零差率补助时间	2024年全年		
		成本指标	预算药品零差率补助	≥49万元	成本指标	预算药品零差率补助	≥49万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效控制药品不合理增长	有效控制	社会效益指标	有效控制药品不合理增长	有效控制		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展指标			可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240305160822	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		新冠患者救治省级补助资金(运财社【2023】008号结转资金)					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市中医医院	
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:	100,656.83	年度资金总额:	100,656.83		
		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	100,656.83	市县(区)财政资金	100,656.83		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对于新冠感染患者住院的医疗费用,由基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后,个人负担部分由财政给予补助,现申请新冠患者感染财政补助资金100656.83元。					
立项依据		运财社【2023】008号,《运城市财政局关于下达2023年新冠患者救治省级财政补助资金的通知》。					
项目设立必要性		解决新冠感染患者就医需求及就医负担。					
保证项目实施的制度、措施		根据文件精神,制定【专项资金使用制度】,结合【医院内部控制制度】,保障资金实施到位。					
项目实施计划		项目资金到位后,立即支付符合要求的新冠感染患者,保障支付率达到100%					
实施期目标				年度目标			
总目标	积极推动健全社会救治体系建设,解决新冠感染患者就医需求及就医负担。			积极推动健全社会救治体系建设,解决新冠感染患者就医需求及就医负担。			
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	新冠患者救治人数	≥5人	数量指标	新冠患者救治人数	≥5人
		质量指标	支付应补尽补率	100%	质量指标	支付应补尽补率	100%
		时效指标	补助发放时间	2024年全年	时效指标	补助发放时间	2024年全年
		成本指标	新冠患者补助救治资金	100656.83元	成本指标	新冠患者补助救治	100656.83元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新冠感染患者的就医负担减轻	降低	社会效益指标	新冠感染患者的就医	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制制度建设	完善	可持续影响指标	长效机制制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229110220

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		河津市中医医院医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市中医医院	
项目属性		一次性项目(1年续建)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		其中:中央财政资金	300,000	其中:中央财政资金	300,000		
		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		中央及省级财政支持公立医院高质量发展,通过设备购置、专家带教坐诊等进一步提高医院医疗服务水平。现申请补助资金30万元。					
立项依据		晋财社【2023】321号、豫财社【2022】147号文件精神,中央下达我市2024年度公立医院综合改革补助资金。					
项目设立必要性		持续深化公立医院综合改革,促使公立医院高质量发展,进一步提高医疗服务能力,使区域内患者得到更好的医疗服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照《医疗服务与保障能力提升补助资金管理暂行办法》、结合本单位《内部控制制度》、《专项资金管理制度》,提高资金使用安全性和有效性。					
项目实施计划		通过设备购置、专家带教坐诊等方面,进一步提高医院的医疗服务水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续深化公立医院综合改革,促使公立医院高质量发展,进一步提高医疗服务能力,使区域内患者得到更好的医疗服务。			促进医院高质量发展,进一步提高医院的医疗服务能力,使区域内患者得到更好的医疗服务。			
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	购买设备台数	≥1台	数量指标	购买设备台数	≥1台
			专家带教坐诊次数	≥80次		专家带教坐诊次数	≥80次
		质量指标	购买设备合格率	100%	质量指标	购买设备合格率	100%
			资金完成时间	1年		资金完成时间	1年
		成本指标	购买设备成本	≤10万元	成本指标	购买设备成本	≤10万元
			带教坐诊费用	≤20万元		带教坐诊费用	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培训人员服务患者的能力	逐步提高	社会效益指标	培训人员服务患者	逐步提高
			医院的综合服务能力	逐步提升		医院的综合服务能力	逐步提升
		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	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202150420

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
				(2024年度)					
项目名称		2024年省级重点中医药强省补助资金							
主管部门及代码		301-天津市卫生健康和体育局		实施单位		天津市中医院			
项目属性		一次性项目<1年续展>		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		220,000		年度资金总额:		220,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		220,000		省级财政资金		220,000	
		市属(区)财政资金		0		市属(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		通过名中医工作室建设,推广名中医学术思想和临床经验,探索名中医诊疗经验和学术思想传承的有效方法和创新模式,加强学术交流,完善名中医传承工作室经验共享机制。现申请资金22万元。							
立项依据		晋卫中医药函【2023】4号文件,根据《中共山西省委 山西省人民政府关于建设中医药强省的实施方案》《建设中医药强省专项补助资金管理办法》,晋卫转发【2023】25号文件,《转发山西省卫生健康委员会关于做好2023年度中医药强省专项补助资金项目申报工作的通知》。							
项目设立必要性		加强经验传承和经验推广,促进学术交流,完善学术经验共享机制。							
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目实施制度,结合本院《内部控制制度》、《专项资金使用制度》,对项目进行及时监督。							
项目实施计划		加强项目经费管理,专款专用,提高资金使用效益,资金拨付到位,严格按照合同要求,及时完成支付,保障项目顺利实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强经验传承和经验推广,促进学术交流,完善学术经验共享机制。				加强经验传承和经验推广,促进学术交流,完善学术经验共享机制。			
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	补助工作室数量	2个	数量指标	补助工作室数量	2个		
			补助研究课题数量	1个		补助研究课题数量	1个		
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年全年	时效指标	项目完成时间	2024年全年		
		成本指标	研究课题补助标准	2万元	成本指标	研究课题补助标准	2万元		
			工作室补助标准	20万元		工作室补助标准	20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	持续增强中医药传承创新能力	显著提升	社会效益指标	持续增强中医药传承创新能力	显著提升		
			促进中医药事业高质量发展	积极作用		促进中医药事业高质量发展	积极作用		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续性影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度	≥90%	服务对象满意度	培养对象满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240226172630	

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		中医医院医疗设备采购项目					
主管部门及代码		301-天津市卫生健康和体育局		实施单位		天津市中医医院	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	33,626,000		年度资金总额:	10,000		
	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	33,626,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过设备采购有效地提高医院医疗诊疗水平,扩大医病诊疗范围,为患者提供高效的医疗服务,打造区域设施齐全,规模较大的中医医院。现需项目资金3362.6万元。					
立项依据		2023年12月5日召开《三重一大》会议,讨论通过《医疗设备提升项目采购》事宜。					
项目设立必要性		进一步提高医院的诊断和治疗能力,提高患者的诊断和治疗质量。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目建设制度,结合本院《内部控制制度》、《专项资金使用制度》,对项目进行及时监督。					
项目实施计划		加强项目经费管理,专款专用,提高资金使用效益,资金拨付到位,严格按照合同要求,及时完成支付,保障项目顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步提高医院的诊断和治疗能力,提高患者的诊断和治疗质量。			进一步提高医院的诊疗和治疗能力,提高患者的诊断和治疗质量。		
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	购买设备套数	34套	数量指标	购买设备套数	34套
		质量指标	购买设备合格率	100%	质量指标	购买设备合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年11月30日	时效指标	项目完成时间	2025年11月30日
		成本指标	项目总成本	3362.6万元	成本指标	项目总成本	3362.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进医院事业高质量发展	积极作用	社会效益指标	促进医院事业高质量发展	积极作用
			医院顺利运行	保障	社会效益指标	医院顺利运行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续性影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240229091326	

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		中医医院供电专线改造项目							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市中医医院			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		721,925		年度资金总额:		10,000	
		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		721,925		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		医院于2022年12月1日搬迁试运行,供电线路一直不稳定,多次停电,不能维护医院正常工作秩序,为保证医院门诊和住院的诊疗、医技检查一体化程序的顺利进行及大型医疗设备的使用寿命等,现需对线路进行改造,现需改造资金100000元。							
立项依据		2023年1月17日召开《三重一大》会议,讨论通过《中医医院供电专项改造》项目事宜。							
项目设立必要性		为保证医院就诊和住院的诊疗、医技检查一体化程序的顺利进行及大型医疗设备的使用寿命,提升医院的诊疗服务质量。							
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目建设制度,结合本院《内部控制制度》、《专项资金使用制度》,对项目进行及时监督。							
项目实施计划		加强项目经费管理,专款专用,提高资金使用效率,资金拨付到位,严格按照合同要求,及时完成支付,保障项目顺利实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	为保证医院就诊和住院的诊疗、医技检查一体化程序的顺利进行及大型医疗设备的使用寿命,提升医院的诊疗服务。				为保证医院就诊和住院的诊疗、医技检查一体化程序的顺利进行及大型医疗设备的使用寿命,提升医院的诊疗服务。				
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	改造线路全长	≥1850米	数量指标	改造线路全长	≥1850米		
		质量指标	线路改造合格率	100%	质量指标	线路改造合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年11月30日	时效指标	项目完成时间	2023年11月30日		
		成本指标	项目总成本	721925元	成本指标	项目总成本	721925元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	医疗设备使用寿命	保障	社会效益指标	医疗设备使用寿命	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229090414		

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

				(2024年度)					
项目名称		中医院运行资金							
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市中医医院			
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		因新院建设初期,人才断档严重,学科基础薄弱,没有积累收入,存在难以运营现状,现申请医院聘任制人员薪酬、物业天然气等运行资金100万元。							
立项依据		2023年4月26日召开《三重一大》会议,讨论通过《中医院运行资金》支付申请。							
项目设立必要性		保障医院顺利投入运营。							
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目建设制度,结合本院《内部控制制度》、《专项资金使用制度》,对项目进行及时监督。							
项目实施计划		加强项目经费管理,专款专用,提高资金使用效益,资金拨付到位,严格按照合同要求,及时完成支付,保障项目顺利实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障医院顺利投入运营,提升医院的综合服务能力。				保障医院顺利投入运营,提升医院的综合服务能力。			
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	聘任制人员数量	≥150人	数量指标	聘任制人员数量	≥150人		
		质量指标	薪酬支付足额率	100%	质量指标	薪酬支付足额率	100%		
		时效指标	薪酬支付时间	2024年	时效指标	薪酬支付时间	2024年		
		成本指标	运行资金总成本	100万元	成本指标	运行资金总成本	100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进医院顺利运行	保障	社会效益指标	促进医院顺利运行	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229115042		

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

				(2024年度)				
项目名称		中医药事业传承与发展经费						
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市中医医院		
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
	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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步完善中医药服务体系,实现人人基本享有中医药特色服务,在中医医疗、保健、科研、教育、文化各个领域得到全面协调的发展;不断提高中医药标准化、信息化、产业化、现代化水平;改善中医药服务的可得性、可及性;进一步加强中医药在医改中的作用;加大中医药人才教育培养;大力推广中医药适宜技术,促进我院中医药事业全面、协调、可持续发展,更好的为患者提供中医药特色服务,进一步提高患者的健康水平。现申请项目资金20万元						
立项依据		全面贯彻我市中医药工作会议精神,全力开创中医药强省建设新局面,根据医院会议的重要工作计划,加大对医院中医药宣传。						
项目设立必要性		促进我院中医药事业全面、协调、可持续发展,更好的为患者提供中医药特色服务,提高患者的健康水平。						
保证项目实施的制度、措施		根据院委会会议精神及工作计划,建立完善医院《内部控制制度》,制定医院宣传制度,确保扩大宣传覆盖面。						
项目实施计划		根据医院宣传制度,制定宣传计划,每月至少下乡巡诊宣传一次,每星期制作新的视频号等,保证宣传力度。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		全面贯彻我市中医药工作会议精神,全力开创中医药强省建设新局面,根据医院会议的重要工作计划,加大对医院中医药宣传,促进我院中医药事业全面、协调、可持续发展,更好的为患者提供中医药特色服务,提高患者的健康水平。			促进我院中医药事业全面、协调、可持续发展,更好的为患者提供中医药特色服务,提高患者的健康水平。			
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	中医文化宣传次数	≥12次	数量指标	中医文化宣传次数	≥12次	
			中医展柜个数	≥30个		中医展柜个数	≥30个	
		质量指标	中医展柜合格率	100%	质量指标	中医展柜合格率	100%	
			时效指标	项目完成时间		2023年10月31日	时效指标	项目完成时间
		成本指标	中医文化宣传费用	20万元	成本指标	中医文化宣传费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	患者对中医药文化的认知度	逐步提高	社会效益指标	患者对中医药文化	逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240226174944		

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2024年遗属补助					
主管部门及代码		301-河津市卫生健康和体育局		实施单位		河津市中医医院	
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:	10,864	年度资金总额:	10,864		
		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	10,864	市县(区)财政资金	10,864		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为响应党中央政策,根据人社局批复的遗属补助标准,保障遗属的正常生活质量。河津市中医医院遗属人员1人,每月补助592元,本年共计6384元,及退休人员取暖补贴4480元,全年总计10864元。					
立项依据		根据人社局批复的遗属补助发放标准,近人社局函【2023】80号。					
项目设立必要性		为响应党中央政策,保障遗属的正常生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		根据人社局批复的补助标准,制定单位内部控制制定,保证资金及时落实发放到位。					
项目实施计划		根据补助标准,单位内部控制制定要求,及时将资金发放到位。					
实施期目标					年度目标		
总目标		为响应党中央政策,保障遗属的正常生活质量。			为响应党中央政策,根据人社局批复的遗属补助标准,保障遗属的正常生活质量。		
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放的准确率	100%	质量指标	遗属补助发放的准确率	100%
		时效指标	遗属补助发放的及时率	100%	时效指标	遗属补助发放的及时率	100%
		成本指标	遗属全年总成本	10864元	成本指标	遗属全年总成本	10864元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226161020

十三、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至 2024 年 3 月 19 日，河津市中医医院共有公务用车编制 5 辆，实有 5 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 5 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 2024 年 3 月 19 日，河津市中医医院使用的办公用房建筑总面积 24100 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：截至 2024 年 3 月 19 日，河津市中医医院占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 6 台（套）；河津市中医医院占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 6 台（套）。

十四、其他说明

无其他需要说明的情况。

十五、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。