

汉阴县中医医院
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，承担全县及周边群众的医疗、保健、康复、科研教学工作及急诊急救工作。

2、负责全县中医药教学和科研工作。开展中医药、中西医结合诊疗服务；协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络体系建设，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责开展中医药适宜技术推广、中医知识培训、巡回医疗等工作。以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。

3、完善中医医疗预防保健服务体系，普及中医药科学知识，积极开展中医“治未病”工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用。

(二) 机构设置。

汉阴县中医医院为国有公益性事业单位成立于1988年，隶属县卫健局下设的二级预算单位，医院为非营利性医疗机构，具有独立事业法人资格。医院为二级甲等中医医院，内设12个临床科室分别为内一科、内二科、内三科、外科、骨伤科、肛肠科、妇科、儿科、针灸康复科、急诊科、口腔科、手麻科，6个医技科室分别检验

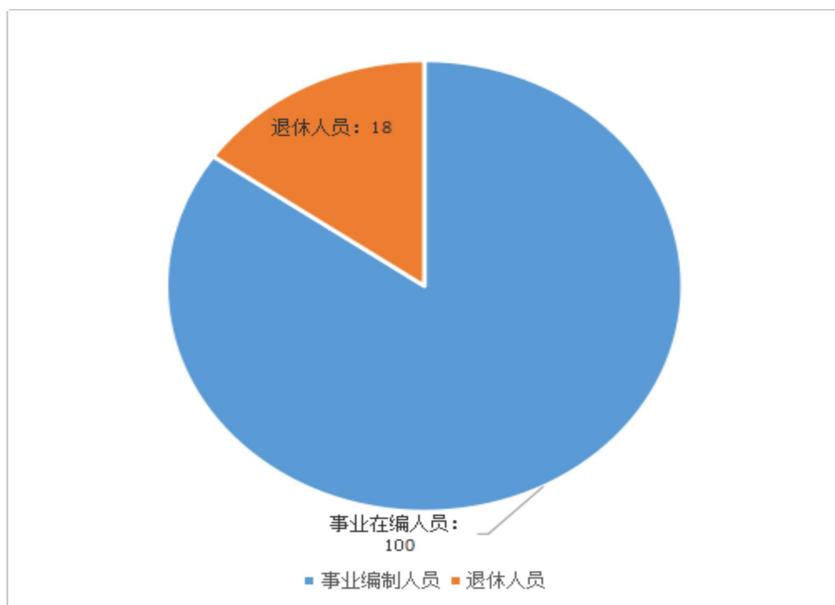
科、功能科、放射科、药剂科、内镜室、消毒供应室，13个职能科室分别为党办、院办、医务科、质控科、教科科、护理部、院感公卫科、门诊部、财务科、医保科、设备科、总务科、保卫科。

二、工作任务

2023年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，围绕建设锦绣汉阴，坚持以人民健康为中心，充分发挥中医药特色优势，强内涵、促质量、优服务、调结构，以学科建设年为主题，引领医院高质量发展。医保总额控费合理达标，强化四合理，科学使用医保基金，其他医疗技术指标符合二级公立医院绩效考核标准要求。深入贯彻落实党的二十大精神，强力推进党建及党风廉政建设。着力开展人才引进、培训和进修工作，为高质量发展赋能助力。加快“双中心”建设，铺就生命“绿色通道”。坚持人民至上、生命至上，因时因势抓好疫情防控。持续发力，统筹推进乡村振兴工作。以改革为驱动，以质量为核心，以二级公立医院绩效考核为抓手，持续提升医疗服务能力。全力做好环境保护、安全生产、各项创建工作，推动高质量发展。推进智慧医院建设，提高医院现代服务能力，为高质量发展提供有效路径。持续推动医院项目建设，为高质量发展提供硬件基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 100 人，其中：事业编制人员 100 人。单位退休人员 18 人，已全部交由县养老中心管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入494.79万元，其中一般公共预算拨款收入494.79万元，较上年增加71.47万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长；本

单位当年预算支出494.79万元，其中一般公共预算拨款支出494.79万元，较上年增加71.47万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入494.79万元，其中一般公共预算拨款收入494.79万元，较上年增加71.47万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长；本单位当年财政拨款支出494.79万元，其中一般公共预算拨款支出494.79万元，较上年增加71.47万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出494.79万元，较上年增加71.47万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出494.79万元，中医（民族）医院（2100202）494.79万元，其中：人员经费支出403.79万元，较上年增加71.47万元，主要原因是中医医院新增人员增资、正常晋职晋级带来的工资福利支出增长；专项业务经费

支出 91 万元，较上年无变化，原因是相关业务规模保持不变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出494.79万元，其中：

工资福利支出（301）447.43万元，较上年增加115.47万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长；

商品和服务支出（302）47万元，较上年无变化，原因是相关业务规模保持不变；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年减少44万元，主要原因是上下年列支科目有所调整，导致上下年对比口径不同。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 494.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）494.43万元，较上年增加115.47万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费预算支出增长；上下年列支科目有所调整，导致上下年对比口径不同。

其他对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少44万元，主要原因是上下年列支科目有所调整，导致上下年对比口径不同。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备41台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款494.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位无公用经费预算。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县中医医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项并以空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	494.79	一、部门预算	494.79	一、部门预算	494.79	一、部门预算	494.79
2	1、财政拨款	494.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	403.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	494.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	403.43	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	494.43
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	44.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	494.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	494.79	本年支出合计	494.79	本年支出合计	494.79	本年支出合计	494.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	494.79	支出总计	494.79	支出总计	494.79	支出总计	494.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	494.79	一、财政拨款	494.79	一、财政拨款	494.79	一、财政拨款	494.79
2	1、一般公共预算拨款	494.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	403.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	403.43	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	494.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	44.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.36
11			10、卫生健康支出	494.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	494.79	本年支出合计	494.79	本年支出合计	494.79	本年支出合计	494.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	494.79	支出总计	494.79	支出总计	494.79	支出总计	494.79

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	494.79	403.79	0.00	91.00	
2	210	卫生健康支出	494.79	403.79	0.00	91.00	
3	21002	公立医院	494.79	403.79	0.00	91.00	
4	2100202	中医(民族)医院	494.79	403.79	0.00	91.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			494.79	403.79	0.00	91.00	
2	301	工资福利支出			447.43	403.43	0.00	44.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	429.83	403.43	0.00	26.40	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.60	0.00	0.00	17.60	
5	302	商品和服务支出			47.00	0.00	0.00	47.00	
6	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
7	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
8	30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	403.79	403.79	0.00	
2	210	卫生健康支出	403.79	403.79	0.00	
3	21002	公立医院	403.79	403.79	0.00	
4	2100202	中医(民族)医院	403.79	403.79	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			403.79	403.79	0.00	
2	301	工资福利支出			403.43	403.43	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.43	403.43	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
6	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
8	30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	91.00	
2	202	汉阴县卫生健康局	91.00	
3	202 019	汉阴县中医医院	91.00	
4		专用项目	91.00	
5		县级公立医院改革财政 补偿	47.00	
6		2023年县级公立医院改 革财政综合补偿	47.00	通过对县级公立医院取消药品加成而减少药品收入的补偿，进一步深化医药卫生体制改革，推进县级公立医院管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革，完善县级医疗卫生服务体系，降低就医费用，基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。
7		县级公立医院院长年薪 制	44.00	
8		2023年县级公立医院党 委书记、院长年薪制	44.00	通过建立县级公立医院党委书记、院长激励考核机制，实行县级公立医院党委书记、院长年薪，进一步深化医药卫生体制改革，加快推进县级公立医院综合改革，完善建立现代医院管理制度，强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费				
				小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费						
							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运 行 费							小计			公务用车 购置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计								0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2	202	汉阴县 卫生健康局								0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3	202 019	汉阴中 医院								0	0	0	0	0	0	0	0	0													

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年县级公立医院改革财政综合补偿			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.00	
		其中:财政拨款		47.00	
		其他资金			
总体目标		巩固落实基本药物制度,规范药品采购、结算、销售及相关管理工作措施流程,严格执行品零差率销售相关政策。			
指标 年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	29%以上	
			公立医院药占比(不含中药饮片)	总体下降30%以内	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	县级公立医院改革补偿资金使用率	100%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		公立医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年县级公立医院党委书记、院长年薪制					
主管部门	汉阴县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				44.00	
	其中:财政拨款				44.00	
	其他资金					
总体目标	进一步深化医药卫生体制改革,加快推进我县县级公立医院综合改革,建立公立医院法人治理机制,加强政府对公立医院的管理,努力降低运行成本,提高运行效率、科学、准确、客观评价医院院长的工作绩效,增强公立医院生机活力,促进医院健康发展,更好地为群众提供优质的医疗保障服务。					
效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩	产出指标	数量指标	门急诊人次数、住院人次数	≥上年度门急诊及住院人次	
			质量指标	医疗费用增长幅度	控制在当年下达指标内	
			时效指标	市县目标责任考核任务项目完成时间	2023年12月31日前	
			成本指标	公立医院党委书记、院长年薪制项目经费	44万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中心工作完成率(完成党建、扫黑除恶专项斗争及信访维稳、安全生产等)	≥90%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度、职工满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县中医医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	事业及工勤类人员工资	403.79	403.79	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	91.00	91.00	
	金额合计		494.79	494.79	
年度总体目标	1、保障在职人员的基本工资及遗属补助 2、保障单位重点职能工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	门急诊人次数、住院人次数		≥上年度门急诊及住院人次
			基本药物制度覆盖率		100%
	质量指标		医疗费用增长幅度		控制在当年下达指标内
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例		29%以上
			公立医院药品占比（不含中药饮片）		总体下降30%以内
	时效指标		项目完成率		100%
			市县目标责任考核任务项目完成时间		2023年12月31日
	成本指标		人员经费		403.79万元
			公立医院改革取消药品加成采购药品费		47万元

	公立医院院长年薪项目经费	44万元
--	--------------	------

效益指标	经济效益指标	提高患者疾病治愈率	降低发病	
	社会效益指标	中心工作完成率（完成党建、扫黑降恶专项斗争及信访维稳、安全生产等）	≥90%	
		公立医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥90%
			病人满意度、职工满意度	≥80%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					