

# 绍兴市中医院 2022 年单位预算

# 目录

## 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 部门（单位）机构设置情况

## 二、2022年绍兴市中医院单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市中医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市中医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市中医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市中医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市中医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市中医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市中医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市中医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市中医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

#### 四、2022年绍兴市中医院单位部门预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022年市级单位绩效指标表

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

绍兴市中医院承担中医、西医、中西医结合临床医疗、临床教育与科研、预防保健、康复治疗、健康体检、市直社区卫生服务指导等工作。

### **(二) 单位机构设置情况**

绍兴市中医院内设 18 个职能科室：党政综合办公室、党建工作办公室、组织人事科、纪检监察室（内审科）、财务科、医务科、科教科、质控科、护理部、院感管理科、公共卫生科、门诊办公室、医保办公室、信息科、设备科、总务科、保卫科、惠民医院办公室。

## **二、2022 年绍兴市中医院单位预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市中医院 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市中医院 2022 年收支总预算 61958.83 万元。

### **(二) 关于绍兴市中医院 2022 年收入预算情况说明**

绍兴市中医院 2022 年收入预算 61958.83 万元，比上年

执行数增加 12152.34 万元，增长 24.4%，主要是 2022 年预算中医院改扩建工程项目政府性基金拨款 9000.00 万元，2021 年财政拨款 1715.57 万元；2022 年新增卫生健康人才培养及学科建设(省补)项目财政拨款 378.47 万元。

其中：上年结转 2226.69 万元，占 3.6%；一般公共预算拨款收入 5430.14 万元，占 8.8%；政府性基金收入 9000.00 万元，占 14.5%；事业收入（不含专户资金）43460.00 万元，占 70.1%；其他收入 1842.00 万元，占 3.0%。

### **（三）关于绍兴市中医院 2022 年支出预算情况说明**

绍兴市中医院 2022 年支出预算 61958.83 万元，比上年执行数减少 1732.73 万元，下降 2.7%，主要是 2022 年预算中医院改扩建工程项目支出 9000.00 万元，2021 年项目支出 14164.57 万元，收回预拨款 3909.95 万元，实际支出 10254.62 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出 405.00 万元、社会保障和就业支出 2083.64 万元、卫生健康支出 48687.36 万元、城乡社区支出 7000.00 万元、住房保障支出 1782.83 万元、其他支出 2000.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 21404.69 万元，占 34.6%；日常公用支出 25552.82 万元，占 41.2%；项目支出 15001.32 万元，占 24.2%。

结转下年 0.00 万元。

#### **（四）关于绍兴市中医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市中医院 2022 年财政拨款收支总预算 14430.14 万元。收入包括：一般公共预算 5430.14 万元、政府性基金 9000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1667.46 万元、卫生健康支出 3762.67 万元、城乡社区支出 7000.00 万元、住房保障支出 0.01 万元、其他支出 2000.00 万元。

#### **（五）关于绍兴市中医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市中医院 2022 年一般公共预算当年拨款 5430.14 万元，比上年执行数减少 2433.34 万元，下降 30.9%，主要是 2021 年绍兴市中医院改扩建项目一般公共预算拨款 1715.57 万元。

##### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 1667.46 万元，占 30.7%；卫生健康（类）支出 3762.67 万元，占 69.3%；住房保障（类）支出 0.01 万元，占 0.0%。

##### **3.一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）14.87 万元，主要用于单位离休人员支出。

(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）1180.42万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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）472.17万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2984.36万元，主要用于医院开展医疗业务活动及惠民医疗活动等方面支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）778.31万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01万元，主要用于单位离休人员的房租补贴开支。

## **（六）关于绍兴市中医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市中医院 2022 年一般公共预算基本支出 2566.34 万元，其中：

人员经费 2566.34 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、提租补贴。

## **（七）关于绍兴市中医院 2022 年政府性基金预算支出**

## 情况说明

### 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市中医院 2022 年政府性基金预算当年拨款 9000.00 万元，比 2021 年执行数增加 9000.00 万元，主要是 2022 年预算改扩建项目政府性基金收入 9000.00 万元。

### 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 7000.00 万元，占 77.8%；其他支出（类）支出 2000.00 万元，占 22.2%。

### 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）7000.00 万元，主要用于中医院改扩建项目的支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2000.00 万元，主要用于中医院改扩建项目的支出。

### （八）国有资本经营预算

绍兴市中医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）绍兴市中医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市中医院 2022 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年执行数持平。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1.政府采购情况。**

2022 年绍兴市中医院政府采购预算总额 4424.68 万元，其中：政府采购货物预算 2989.48 万元、政府采购工程预算 50.00 万元、政府采购服务预算 1385.20 万元。

### **2.国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市中医院共有车辆 2 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50.00 万元以

上通用设备 9 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 27 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 6 台（套）。

### **3.预算绩效情况说明。**

2022 年绍兴市中医院财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 8 个项目，当年资金安排 12021.80 万元，其中一般公共预算当年拨款 2863.80 万元。

### **三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项），是卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项），是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),是按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项),反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项),指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

#### **四、2022年绍兴市中医院单位部门预算表**

# (一) 2022年市级单位收支预算总表

## 2022年市级单位收支预算总表

表01

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14430.14	教育支出	405.00
一般公共预算	5430.14	进修及培训	405.00
政府性基金预算	9000.00	培训支出	405.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2083.64
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	2083.64
三、事业收入	43460.00	事业单位离退休	14.87
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1379.18
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	689.59
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	48687.36
七、其他收入	1842.00	公立医院	47393.36
		中医（民族）医院	47393.36
		行政事业单位医疗	1294.01
		事业单位医疗	778.31
		公务员医疗补助	515.70
		城乡社区支出	7000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00
		城市建设支出	7000.00
		住房保障支出	1782.83
		住房改革支出	1782.83
		住房公积金	1781.93
		提租补贴	0.89
		其他支出	2000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00
本年收入合计	59732.14	本年支出合计	61958.83
上年结转结余	2226.69	年终结转结余	
收 入 总 计	61958.83	支 出 总 计	61958.83

(二) 2022年市级单位收入预算总表

2022年市级单位收入预算总表

表02

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	61958.83	59732.14	5430.14	9000.00			43460.00				1842.00	2226.69					2226.69
市卫生健康委	61958.83	59732.14	5430.14	9000.00			43460.00				1842.00	2226.69					2226.69
绍兴市中医院	61958.83	59732.14	5430.14	9000.00			43460.00				1842.00	2226.69					2226.69

### (三) 2022年市级单位支出预算总表

## 2022年市级单位支出预算总表

表03

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61958.83	21404.69	25552.82	15001.32			
205	教育支出	405.00		405.00				
20508	进修及培训	405.00		405.00				
2050803	培训支出	405.00		405.00				
208	社会保障和就业支出	2083.64	2083.64					
20805	行政事业单位养老支出	2083.64	2083.64					
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1379.18	1379.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	689.59	689.59					
210	卫生健康支出	48687.36	17538.22	25147.82	6001.32			
21002	公立医院	47393.36	16244.21	25147.82	6001.32			
2100202	中医（民族）医院	47393.36	16244.21	25147.82	6001.32			
21011	行政事业单位医疗	1294.01	1294.01					
2101102	事业单位医疗	778.31	778.31					
2101103	公务员医疗补助	515.70	515.70					
212	城乡社区支出	7000.00			7000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00			7000.00			
2120803	城市建设支出	7000.00			7000.00			
221	住房保障支出	1782.83	1782.83					
22102	住房改革支出	1782.83	1782.83					
2210201	住房公积金	1781.93	1781.93					
2210202	提租补贴	0.89	0.89					
229	其他支出	2000.00			2000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00			2000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00			2000.00			

# (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

## 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

表04

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14430.14	社会保障和就业支出	1667.46
一般公共预算	5430.14	行政事业单位养老支出	1667.46
政府性基金预算	9000.00	事业单位离退休	14.87
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	472.17
		卫生健康支出	3762.67
		公立医院	2984.36
		中医（民族）医院	2984.36
		行政事业单位医疗	778.31
		事业单位医疗	778.31
		城乡社区支出	7000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00
		城市建设支出	7000.00
		住房保障支出	0.01
		住房改革支出	0.01
		提租补贴	0.01
		其他支出	2000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00
收 入 总 计	14430.14	支 出 总 计	14430.14

# (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

## 2022年市级单位一般公共预算支出表

表05

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5430.14	2566.34	2566.34		2863.80
208	社会保障和就业支出	1667.46	1667.47	1667.47		
20805	行政事业单位养老支出	1667.46	1667.47	1667.47		
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87	14.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180.42	1180.43	1180.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.17	472.17	472.17		
210	卫生健康支出	3762.67	898.87	898.87		2863.80
21002	公立医院	2984.36	120.56	120.56		2863.80
2100202	中医（民族）医院	2984.36	120.56	120.56		2863.80
21011	行政事业单位医疗	778.31	778.31	778.31		
2101102	事业单位医疗	778.31	778.31	778.31		
221	住房保障支出	0.01	0.01	0.01		
22102	住房改革支出	0.01	0.01	0.01		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

表06

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2566.34	2566.34	
301	工资福利支出	2551.46	2551.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1180.42	1180.43	
30109	职业年金缴费	472.17	472.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	778.31	778.31	
30112	其他社会保障缴费	72.56	72.56	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	
303	对个人和家庭的补助	14.88	14.88	
30301	离休费	14.88	14.88	

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表07

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：绍兴市中医院 2022 年没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

### 2022年市级单位政府性基金预算支出表

表08

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9000.00		9000.00
212	城乡社区支出	7000.00		7000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00
2120803	城市建设支出	7000.00		7000.00
229	其他支出	2000.00		2000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00

## (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

### 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

表09

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市中医院 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

2022年市级单位项目支出预算表

表10

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15001.32	2863.80	9000.00			3137.52
绍兴市中医院	其他公共卫生服务补助	30.00	30.00				
绍兴市中医院	惠民医疗经费	2100.00	2100.00				
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设	10.00	10.00				
绍兴市中医院	中医院改扩建项目	9000.00		9000.00			
绍兴市中医院	指令性任务	20.00	20.00				
绍兴市中医院	住院医师规范化培训经费	147.33	147.33				
绍兴市中医院	设备购置经费(财政)	336.00	178.00				158.00
绍兴市中医院	设备购置经费(自筹)	1837.96					1837.96
绍兴市中医院	卫生健康信息化建设经费(自筹)	1141.56					1141.56
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设(省补)	378.47	378.47				

(十一) 2022年市级单位绩效指标表

2022年市级单位绩效指标表

表11

单位名称: 【301008】绍兴市中医院

单位: 万元

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	预算金额	
绍兴市中医院																					
绍兴市中医院	指令性任务								100											100	200000
绍兴市中医院	指令性任务	严格按照惠民医疗优惠政策开展工作, 确保惠民对象对惠民工作的认知满意度。通过实施“万名医师支援农村卫生工程”工作, 进一步提高农村常见病、多发病的诊疗水平, 为农村居民就近提供质优、价廉、便捷的医疗卫生服务, 缓解农民“看病难”问题。通过免费接收农村卫生人员进修, 加强卫生人才培养, 城市医疗资源合理流动, 促进城乡卫生事业全面协调可持续发展。	产出指标	数量指标	平均工作日下乡医生数	≥	5	人	20		严格按照惠民医疗优惠政策开展工作, 确保惠民对象对惠民工作的认知满意度。通过实施“万名医师支援农村卫生工程”工作, 进一步提高农村常见病、多发病的诊疗水平, 为农村居民就近提供质优、价廉、便捷的医疗卫生服务, 缓解农民“看病难”问题。通过免费接收农村卫生人员进修, 加强卫生人才培养, 城市医疗资源合理流动, 促进城乡卫生事业全面协调可持续发展。	产出指标	数量指标	平均工作日下乡医生数	≥	5	人	20			
				数量指标	新增惠民对象办理率	≥	95	%	20				数量指标	新增惠民对象办理率	≥	95	%	20			
				质量指标	项目执行规范性	定性	符合规范		10				时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10			
				时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10				质量指标	项目执行规范性	定性	符合规范		10			
			效益指标	社会效益	惠民政策宣传率	≥	95	%	15				效益指标	社会效益	惠民政策宣传率	≥	95	%	15		
				社会效益	提高医疗服务水平	定性	有所提高	%	15				社会效益	提高医疗服务水平	定性	有所提高	%	15			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市中医院	其他公共卫生服务补助								100											100	300000
绍兴市中医院	其他公共卫生服务补助	医院本着救死护伤的精神, 以病人为中心对于那些被120急救中心送至的急诊病人由于无法支付医药费而先行救治, 那些急需住院治疗而又无法	产出指标	数量指标	核销欠费病人数	≥	20	人	25		医院本着救死护伤的精神, 以病人为中心对于那些被120急救中心送至的急诊病人由于无法支付医药费而先行救治, 那些急需住院治疗而又无法支付医疗费用的病人进行救治所欠的应收	产出指标	数量指标	核销欠费病人数	≥	20	人	25			
				质量指标	经费使用合规性	定性	符合规范		25				质量指标	经费使用合规性	定性	合规		25			
				时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10				时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10			
			效益指标	社会效益	减轻患者就医经济压力	定性	有所缓解		10				社会效益	减轻患者就医经济压力	定性	有所缓解		10			
				社会效益	病人欠费核销率	≥	30	%	20				社会效益	病人欠费核销率	≥	30	%	20			

		支付医疗费用的病人进行救治所欠的应收医药费以及70岁以上老人挂号费减免等。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		医药费以及70岁以上老人挂号费减免等。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市中医院	惠民医疗经费								100										100	21000000	
绍兴市中医院	惠民医疗经费	严格实行“二十八免、四优惠”惠民医疗优惠政策，切实减轻特困弱势群体的就医负担，促进社会和谐、安定。	产出指标	数量指标	在册享受惠民优惠人数	≥	4500	人	20	严格实行“二十八免、四优惠”惠民医疗优惠政策，切实减轻特困弱势群体的就医负担，促进社会和谐、安定。	产出指标	数量指标	统计、核实惠民减免费用次数	=	12	次	20				
		质量指标		项目执行规范性	定性	合规		10					质量指标	项目执行规范性	定性	合规		10			
		时效性指标		项目预算执行率	≥	90	%	10					时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10			
		效益指标		社会效益	惠民优惠政策覆盖率	≥	90	%	20				效益指标	社会效益	惠民优惠政策覆盖率	≥	90	%	20		
			社会效益	提高惠民人员医疗保障水平	定性	有所提高		10			社会效益	提高惠民人员医疗保障水平		定性	有所提高		10				
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设								100											100	100000
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设	当年编印《绍兴中医药》季刊4期共4000本，专刊2期共600本。每期杂志邮寄省市乡镇社区医疗卫生各服务部门达到400件左右。读者中调查结果满意和较满意的人数占读者人数的90%。	产出指标	数量指标	编印刊物期数	=	6	期	25		当年编印《绍兴中医药》季刊4期共4000本，专刊2期共600本。每期杂志邮寄省市乡镇社区医疗卫生各服务部门达到400件左右。读者中调查结果满意和较满意的人数占读者人数的90%。	产出指标	数量指标	编印刊物期数	=	6	期	25			
		质量指标		保障措施完备性	定性	完备		25						质量指标	保障措施完备性	定性	完备		25		
		时效性指标		项目预算执行率	≥	90	%	10						时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
		效益指标	社会效益	提升中医药文化影响力	定性	有所提升		15		效益指标		社会效益	提升中医药文化影响力	定性	有所提升		15				
			社会效益	宣传覆盖面	≥	400	件	15					社会效益	宣传覆盖面	≥	400	件	15			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市中医院	中医院改扩建项目								100											100	90000000
绍兴市中医院	中医院改扩建项目	扩建工程完成搬迁并投入使用，改建工程完成原中医院各楼栋内改造、竣工验收。项目建成后，不仅有效缓解住院困难，满足绍兴人民对优质医疗卫生资源的需求，有利于提升医院的医疗卫生服务能力和质	产出指标	数量指标	投资完成率	≥	95	%	20	扩建工程完成搬迁并投入使用，改建工程完成原中医院各楼栋内改造、竣工验收。项目建成后，不仅有效地缓解住院困难，满足绍兴人民对优质医疗卫生资源的需求，有利于提升医院的医疗卫生服务能力和质量，推动绍兴医疗卫生事业发展，促进绍兴国民经济和社		产出指标	数量指标	投资完成率	≥	95	%	20			
		质量指标		工程验收合格率	=	100	%	20						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20		
		时效性指标		项目预算执行率	≥	90	%	10						时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
		成本指标		工程单位建设成本	≤	6500	元/平方	10					成本指标	工程单位建设成本	≤	6500	元/平方	10			
		效益指标	经济效益	综合利用率	≥	95	%	15			效益指标	经济效益	综合利用率	≥	95	%	15				
			经济效益	经济收入	定性	有所增长		15					经济效益	经济收入	定性	有所增长		15			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				

		量,推动绍兴医疗卫生事业发展,促进绍兴国民经济和社会发展。									会的发展。								
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设(省补)								100									100	3784700
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设(省补)	1.通过临床跟师学习,开展学术研究和经验交流,撰写医案与学习心得,参与研究中医药发展需求和存在问题,提升中医药服务能力,提高就诊患者满意度。 2.从中医相关文献史料出发,对脊柱相关疾病的部位、症状特点、发生机理及命名进行考证性研究,总结出脊柱病中医证治理论的发展概要、主要学术观点及主要证治规律。跟随导师临床学习,并参与中医脊柱病相关课题研究。 3.掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长并有所创新,总结归纳出版有较高学术价值的临床经验著作及医学论文;组织学术继承交流活动,有效提高中医药特色专科能力。	产出指标	数量指标	学习培训	≥	6	次	20	1.通过临床跟师学习,开展学术研究和经验交流,撰写医案与学习心得,参与研究中医药发展需求和存在问题,提升中医药服务能力,提高就诊患者满意度。 2.从中医相关文献史料出发,对脊柱相关疾病的部位、症状特点、发生机理及命名进行考证性研究,总结出脊柱病中医证治理论的发展概要、主要学术观点及主要证治规律。跟随导师临床学习,并参与中医脊柱病相关课题研究。 3.掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长并有所创新,总结归纳出版有较高学术价值的临床经验著作及医学论文;组织学术继承交流活动,有效提高中医药特色专科能力。	产出指标	数量指标	学习培训	≥	6	次	20		
				数量指标	发表论文	≥	3	篇	20			数量指标	发表论文	≥	3	篇	20		
				数量指标	补助人才数	≥	1	个	10			数量指标	补助人才数	≥	1	个	10		
				时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益	成果刊发、媒体报道次数	≥	1	篇/次	20		效益指标	社会效益	成果刊发、媒体报道次数	≥	1	篇/次	20		
				社会效益	补助人才覆盖率	≥	90	%	10			社会效益	补助人才覆盖率	≥	90	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市中医院	住院医师规范化培训经费								100									100	1473333
绍兴市中医院	住院医师规范化培训经费	组织完成浙江省中医住院医师规范化培训结业考、绍兴市住院医师规范化培训学员年度考,加	产出指标	数量指标	组织考试数量	≥	2	次	25	组织完成浙江省中医住院医师规范化培训结业考、绍兴市住院医师规范化培训学员年度考,加强基地建设,提高带教能力,	产出指标	数量指标	组织师资培训	≥	1	次	25		
				数量指标	组织师资培训	≥	1	次	25			数量指标	组织考试数量	≥	2	次	25		
				时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10			时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益	培训成果获得奖励数	≥	1	项	15		效益指标	社会效益	培训成果获得奖励数	≥	1	项	15		

		强基地建设, 提高带教能力, 保证培训质量		社会效益	为社会培养合格的中医医生	≥	8	人	15	保证培训质量		社会效益	为社会培养合格的中医医生	≥	8	人	15		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市中医院	设备购置经费(财政)								100									100	3360000
绍兴市中医院	设备购置经费(财政)	设备引进后将大大提高我院医疗设备的装备水平, 以迅速快捷、安全准确的技术手段, 及时为患者解除病痛, 为病人健康服务, 使我院影响力和辐射面大大增强, 综合实力上一个新台阶。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	1	台	15	设备引进后将大大提高我院医疗设备的装备水平, 以迅速快捷、安全准确的技术手段, 及时为患者解除病痛, 为病人健康服务, 使我院影响力和辐射面大大增强, 综合实力上一个新台阶。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	1	台	15		
				质量指标	质量合格率	=	100	%	15			质量指标	质量合格率	=	100	%	15		
				质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10			质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10		
				时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10			时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
				成本指标	采购资金节约率	≥	0	%	10			成本指标	采购资金节约率	≥	0	%	10		
			效益指标	经济效益	设备使用率	≥	95	%	30		效益指标	经济效益	设备使用率	≥	95	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市中医院	设备购置经费(自筹)								100									100	
绍兴市中医院	设备购置经费(自筹)	设备引进后将大大提高我院医疗设备的装备水平, 以迅速快捷、安全准确的技术手段, 及时为患者解除病痛, 为病人健康服务, 使我院影响力和辐射面大大增强, 综合实力上一个新台阶。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	10	台	10	设备引进后将大大提高我院医疗设备的装备水平, 以迅速快捷、安全准确的技术手段, 及时为患者解除病痛, 为病人健康服务, 使我院影响力和辐射面大大增强, 综合实力上一个新台阶。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	10	台	10	18379612	
				质量指标	质量合格率	=	100	%	15			质量指标	质量合格率	=	100	%	15		
				质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10			质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10		
				时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10			时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
				成本指标	采购资金节约率	≥	0	元	15			成本指标	采购资金节约率	≥	0	元	15		
			效益指标	经济效益	设备使用率	≥	95	%	30		效益指标	经济效益	设备使用率	≥	95	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市中医院	卫生健康信息化建设经费(自筹)								100									100	6531000
绍兴市中医院	卫生健康信息化建设经费(自筹)	为满足临床需要, 不断提高医疗质量, 通过招标投标采购全面预算内控系统一套, 包含预算编审、分解和下达、收入管理、支出管理、采购管理、合同管理等为一体的闭环内控管理系统。	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	10	台	15	为满足临床需要, 不断提高医疗质量, 通过招标投标采购全面预算内控系统一套, 包含预算编审、分解和下达、收入管理、支出管理、采购管理、合同管理等为一体的闭环内控管理系统。	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	10	台	15		
				质量指标	质量合格率	=	100	%	10			质量指标	质量合格率	=	100	%	10		
				质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10			质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10		
				时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10			时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
				成本指标	采购资金节约率	≥	0	元	15			成本指标	采购资金节约率	≥	0	元	15		
			效益指标	经济效益	设备使用率	≥	95	%	30		效益指标	经济效益	设备使用率	≥	95	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		