山西中医药大学附属医院

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

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.....6
2023年财政拨款收支总表.....7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
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.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
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.....19

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....23
十二、其他说明.....23
（一）政府购买服务指导性目录.....23
（二）其他.....23
第四部分　名词解释.....**24**

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

我院始建于1983年，1988年6月开诊，与山西中医药大学中医临床学院实行两院一体化管理，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性中医医院。是国家重点建设中医医院、全国中医药文化宣传教育基地、国家中医药传承创新重点建设单位。医院全面贯彻党的卫生、教育方针，始终坚持以中医为主的办院方向和“以病人为中心”的服务宗旨，坚定不移走内涵式发展之路，确立了“以德立院、质量强院、科技兴院、文化筑院”的发展战略，形成了“崇仁、尚实、精业、善学”的医院精神，医疗、教学、科研协同发展，努力建设区域性、有特色、高水平教学研究型大学附属医院。

单位主要工作职责和任务是：

（一）认真贯彻落实党的卫生事业的方针和政策，做好防病治病工作，保障人民群众医疗救治和身心健康。

（二）承担本区域人民群众常见病、多发病、疑难病的诊治工作及抢救急危重症工作。

（三）开展社区医疗、预防保健、康复、治未病和计划生育的技术工作。

（四）承担山西中医药大学学生的临床教学和实习任务，卫生技术人员的临床专业进修、继续教育、培训任务。

（五）完成国家及卫生行政部门领导下的突发性公共事件的现场急救、卫生支农、支边、援外工作。

（六）承办省卫健委交办的其他事项。

二、机构设置情况

我院为省编办核定的正处级差额补贴事业单位，隶属山西省卫健委管理，成立于1988年。核定处级领导职数2正5副，科级领导职数18正18副。核定财政补助事业编制638人（晋编办字[2011]18号）。内设科室83个，包括行政一级科室党委办公室、医院办公室、财务科、人事科等18个；行政二级科室病案室、质控办等19个；临床医技科室脾胃病科、骨伤科、皮肤科等46个。

仅供内部审核

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：山西中医药大学附属医院　　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	7,147.94	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	44,943.82	五、教育支出			
		六、科学技术支出	12.00		12.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,735.24	1,735.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61,765.06	50,356.52	11,408.55
		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			
		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	52,091.76	本年支出合计	63,512.31	52,091.76	11,420.55
上年结转	11,420.55	年终结转			
收入总计	63,512.31	支出总计	63,512.31	52,091.76	11,420.55

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西中医药大学附属医院　　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		52,091.76	7,147.94				44,943.82	11,420.55
206	科学技术支出							12.00
20602	基础研究							12.00
2060206	专项基础科研							12.00
208	社会保障和就业支出	1,735.24	56.18				1,679.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,735.24	56.18				1,679.06	
2080502	事业单位离退休	348.26	56.18				292.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.65					924.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.33					462.33	
210	卫生健康支出	50,356.52	7,091.76				43,264.76	11,408.55
21002	公立医院	48,884.19	6,299.76				42,584.43	516.99
2100202	中医（民族）医院	48,453.25	5,868.82				42,584.43	516.99
2100299	其他公立医院支出	430.94	430.94					
21004	公共卫生							9,959.51
2100405	应急救治机构							9,959.51
21006	中医药	792.00	792.00					932.05
2100601	中医（民族医）药专项	792.00	792.00					932.05
21007	计划生育事务	79.30					79.30	
2100799	其他计划生育事务支出	79.30					79.30	

21011	行政事业单位医疗	601.03					601.03	
2101102	事业单位医疗	485.44					485.44	
2101103	公务员医疗补助	115.58					115.58	

仅供内部审核

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西中医药大学附属医院　　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		63,512.31	10,462.29	53,050.01
206	科学技术支出	12.00		12.00
20602	基础研究	12.00		12.00
2060206	专项基础科研	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	1,735.24	1,735.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,735.24	1,735.24	
2080502	事业单位离退休	348.26	348.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.65	924.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.33	462.33	
210	卫生健康支出	61,765.06	8,727.05	53,038.01
21002	公立医院	49,401.19	8,046.73	41,354.46
2100202	中医（民族）医院	48,970.25	8,046.73	40,923.52
2100299	其他公立医院支出	430.94		430.94
21004	公共卫生	9,959.51		9,959.51
2100405	应急救治机构	9,959.51		9,959.51
21006	中医药	1,724.05		1,724.05
2100601	中医（民族医）药专项	1,724.05		1,724.05
21007	计划生育事务	79.30	79.30	
2100799	其他计划生育事务支出	79.30	79.30	
21011	行政事业单位医疗	601.03	601.03	
2101102	事业单位医疗	485.44	485.44	
2101103	公务员医疗补助	115.58	115.58	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西中医药大学附属医院　　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	7,147.94	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	12.00	12.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.18	56.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18,500.31	18,500.31		
		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				
		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	**7,147.94**	**本年支出合计**	**18,568.49**	**18,568.49**		
上年财政拨款结转	11,420.55	年终结转				
一、一般公共预算	11,420.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**18,568.49**	**支出总计**	**18,568.49**	**18,568.49**		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西中医药大学附属医院　　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		7,147.94	56.18	7,091.76
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18	
20805	行政事业单位养老支出	56.18	56.18	
2080502	事业单位离退休	56.18	56.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	7,091.76		7,091.76
21002	公立医院	6,299.76		6,299.76
2100202	中医（民族）医院	5,868.82		5,868.82
2100299	其他公立医院支出	430.94		430.94
21006	中医药	792.00		792.00
2100601	中医（民族医）药专项	792.00		792.00
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			

仅供内部审核

预算公开表6

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：山西中医药大学附属医院　　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		**56.18**	**55.38**	**0.80**
商品和服务支出		0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		55.38	55.38	
退休费	离退休费	55.38	55.38	

仅供内部审核

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西中医药大学附属医院　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西中医药大学附属医院　　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

仅供内部审核

部门公开表9

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：山西中医药大学附属医院　　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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西中医药大学附属医院　　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

仅供内部审核

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西中医药大学附属医院　　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

仅供内部审核

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西中医药大学附属医院　　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
山西中医药大学附属医院	41,629.47	7,091.76				34,537.71
区域医疗中心建设项目	3,407.16	3,407.16				
省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费)	1,359.66	1,359.66				
保健干部医疗经费	80.00	80.00				
建设中医药强省补助资金	950.00	950.00				
卫生健康能力提升(省本级)	72.00	72.00				
医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)	792.00	792.00				
中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	430.94	430.94				
医疗设备购置	2,000.00					2,000.00
聘用人员人员经费	4,818.00					4,818.00
聘用人员公用经费	1,100.00					1,100.00
药品费	14,800.00					14,800.00
卫生材料费	4,875.00					4,875.00
维修费	650.00					650.00
低值易耗品和其他材料费	300.00					300.00
利息费	116.00					116.00
专项业务工作经费	5,878.71					5,878.71

仅供内部审核

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西中医药大学附属医院　　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
山西省卫生健康委员会	11,420.55	11,420.55		
山西中医药大学附属医院	11,420.55	11,420.55		
省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(医疗设备购置)	516.99	516.99		
医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展部分)	875.34	875.34		
国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	687.08	687.08		
建设中医药强省专项资金	56.71	56.71		
中医实训住院综合楼及基础设施配套工程	6,420.30	6,420.30		
医疗服务综合能力提升工程设备购置项目	2,864.13	2,864.13		

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63,512.31万元，其中：本年收入52,091.76万元，上年结转11,420.55万元，比上年减少4211.42万元 ，下降6.22%，主要原因是1.23年财政补助资金7,147.94万元，比22年8,151.01万元减少1,003.07万元；

2.23年事业收入预算4.5亿元，比22年3.84亿元增加6,600万元；

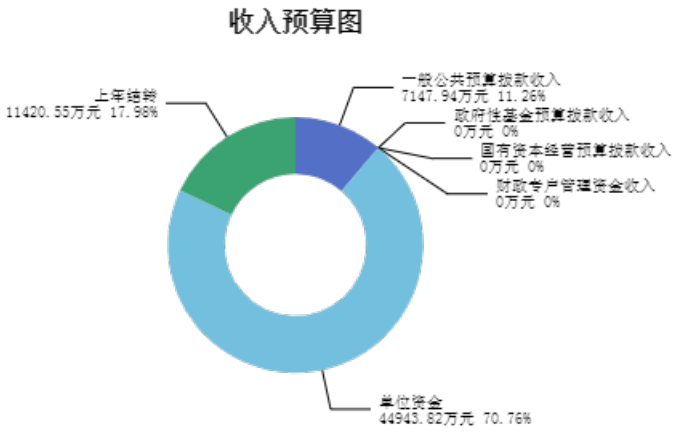
3.21年底的财政资金结转到22年继续使用的金额为21,172.72万元，22年底结转到23年继续使用的财政资金为11,420.55万元，上年结转资金23年比22年的减少9,752万元。；本年单位预算支出总计63,512.31万元，其中：本年预算安排52,091.76万元，上年结转11,420.55万元，比上年减少4211.42万元，下降6.22%，主要原因是1.23年财政补助资金7,147.94万元，比22年8,151.01万元减少1,003.07万元；

2.23年事业收入预算4.5亿元，比22年3.84亿元增加6,600万元；

3.21年底的财政资金结转到22年继续使用的金额为21,172.72万元，22年底结转到23年继续使用的财政资金为11,420.55万元，上年结转资金23年比22年的减少9,752万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入63,512.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,147.94万元，占11.25%；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44,943.82万元，占70.76%；上年结转11,420.55万元，占17.98%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算63,512.31万元，其中：基本支出10,462.29万元，占16.47%；项目支出53,050.01万元，占83.53%。

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18,568.49万元。收入为一般公共预算拨款18,568.49万元，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7,147.94万元，上年结转收入11,420.55万元。支出包括：科学技术支出12.00万元、社会保障和就业支出56.18万元、卫生健康支出18,500.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

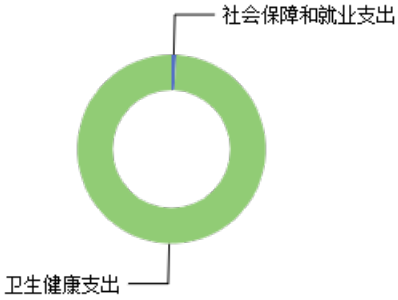
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,147.94万元,比上年减少1003.07万元 ，下降12.31%。

（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7,147.94万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.18万元，占0.79%；卫生健康支出7,091.76万元，占99.21%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 56.18万元，其中：

人员经费 55.38万元，主要包括：退休费；

公用经费0.80万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

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

我单位属于事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

仅供内部审核

2023年山西中医药大学附属医院部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西中医药大学附属医院单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款7091.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我院按照上级要求设立绩效目标，覆盖率100%；保证严格执行，我院将其中的3个项目绩效目标表进行公开。

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)			
主管部门及代码	218-山西省卫生健康委员会		实施单位	山西中医药大学附属医院
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：	4,309,400	年度资金总额：	4,309,400
	其中：中央财政资金	4,309,400	其中：中央财政资金	4,309,400
	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	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金430.94万元，其中：住院医师规范化培训385万元，助理全科医生规范化培训30万元，万名医师支援农村工程15.94万元。			
立项依据	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金文件和项目实施方案。			
项目设立必要性	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金430.94万元，其中：住院医师规范化培训385万元，助理全科医生规范化培训30万元，万名医师支援农村工程15.94万元。			
保证项目实施的制度、措施	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金430.94万元，其中：住院医师规范化培训385万元，助理全科医生规范化培训30万元，万名医师支援农村工程15.94万元。			
项目实施计划	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金430.94万元，其中：住院医师规范化培训385万元，助理全科医生规范化培训30万元，万名医师支援农村工程15.94万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	规培资金及时发放，医疗技术提升				规培资金及时发放，医疗技术提升		
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	住院医师规范化培训招收	≥90%	数量指标	住院医师规范化	≥90%
			助理全科医生招收完成率	≥90%		助理全科医生招	≥90%
			万名医师支援农村工程完	≥90%		万名医师支援农	≥90%
		质量指标	住院医师规范化培训结业	≥80%	质量指标	住院医师规范化	≥80%
			助理全科医生规范化培训	≥70%		助理全科医生规	≥70%
		时效指标	资金发放及时	及时	时效指标	资金发放及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	规培生满意度	≥95%	服务对象满意度指	规培生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	芦文静	联系电话：	6822385	填报日期：	20221230122300

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	区域医疗中心建设项目			
主管部门及代码	218-山西省卫生健康委员会		实施单位	山西中医药大学附属医院
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	102,214,800	年度资金总额：	34,071,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	102,214,800	省级财政资金	34,071,600
	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	根据省政府与中国中医科学院西苑医院的中医区域医疗中心协议，测算西苑医院专家2023年度人员薪酬等相关费用，财政厅要求在2022年预算基础上核减30%核减后3407.16万元，其中管理费1000万元，专家薪酬2249万元，住宿费108万元，交通费50.16万元。			
立项依据	根据省政府与中国中医科学院西苑医院的中医区域医疗中心协议			
项目设立必要性	通过项目试点建设，西苑医院输入科学的管理模式，先进的医疗技术，优秀的人才团队以及支援医学科研建设等，以心血管学科建设为重点，全面提升临床诊疗能力、科研研发和转化能力，更好的满足人民群众的医疗资源需求，有效减少跨区就医。			
保证项目实施的制度、措施	财政资金管理办法和合作协议			
项目实施计划	合作期间以西苑医院国家中医心血管疾病临床医学研究中心为引领，依托西苑医院国家重点学科和国家临床重点专科优势和科学管理经验，全面提升心血管学科建设、人才团队、科研及诊疗技术水平。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	5年的项目，2023年是第三年，2023年计划还是50人左右，薪酬住宿交通等总费用3407.16万元，依托西苑专家的医疗技术，提升我院的医疗诊疗技术水平。				5年的项目，2023年是第三年，2023年计划还是50人左右，薪酬住宿交通等总费用3407.16万元，依托西苑专家的医疗技术，提升我院的医疗诊疗技术水平。		
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	区域医疗合作医院开展数	1所	数量指标	区域医疗合作医	1所
		质量指标	合作医院托管协议执行率	100%	质量指标	合作医院托管协	100%
		时效指标	合作医院托管协议执行及	80%	时效指标	合作医院托管协	80%
		成本指标	区域医疗合作医院开展成	提高提高	成本指标	区域医疗合作医	提高提高
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	被托管医院医疗服务水平	提升提升	社会效益指标	被托管医院医疗	提升提升
		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	被托管医院满意度	≥98%	服务对象满意度指	被托管医院满意	≥98%

负责人：		经办人：	张杰	联系电话：	8618116	填报日期：	20220805155420

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	医疗设备购置			
主管部门及代码	218-山西省卫生健康委员会		实施单位	山西中医药大学附属医院
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：	60,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	60,000,000	单位自筹	20,000,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	我院是一家集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中医院，随着医疗技术的发展，医院的扩建，医院实训住院楼、康复中心等等启用后，需要购置一批医疗设备，自筹2000万元。			
立项依据	我院是一家集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中医院，随着医疗技术的发展，医院的扩建，医院实训住院楼、康复中心等等启用后，需要购置一批医疗设备，自筹2000万元。			
项目设立必要性	我院是一家集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中医院，随着医疗技术的发展，医院的扩建，医院实训住院楼、康复中心等等启用后，需要购置一批医疗设备，自筹2000万元。			
保证项目实施的制度、措施	医疗设备采购制度等等			
项目实施计划	我院是一家集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中医院，随着医疗技术的发展，医院的扩建，医院实训住院楼、康复中心等等启用后，需要购置一批医疗设备，自筹2000万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	结合我院实际情况，各个项目启用后，都需要购置医疗设备。				结合我院实际情况，各个项目启用后，都需要购置医疗设备。		
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	购置医疗设备数量	≥10台	数量指标	购置医疗设备数	≥10台
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	质量指标	设备验收合格率	≥98%
		时效指标	设备投入使用时效	及时	时效指标	设备投入使用时	及时及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	工作正常运转保	≥98%
		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	使用科室满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用科室满意度	≥98%

负责人：		经办人：	胡庆国	联系电话：	8618638	填报日期：	20220805171751

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我院公务用车保留5辆，账面实有5辆。

2、房屋情况：

我院房屋面积53,035.4平方米，账面原值25,084.41万元，累计折旧6,464.53万元，净值18,619.88万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我院其他资产账面原值26,887.75万元，其中：专用设备2023台（件），账面原值23,699.51万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我院没有政府购买服务。

（二）其他

无其他情况。

仅供内部审核

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。

仅供内部审核