

绍兴市中医院
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024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2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市中医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市中医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市中医院2024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2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市中医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市中医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市中医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市中医院2024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、2024年绍兴市中医院单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024年单位绩效指标表

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

从预算单位构成看，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、科科长、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、2024 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 2024 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、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、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。绍兴市中医院 2024 年收支总预算 78302.64 万元。

（二）关于绍兴市中医院 2024 年收入预算情况说明

绍兴市中医院 2024 年收入预算 78302.64 万元，比上年执行数减少 2889.30 万元，下降 3.6%，主要是中医院改扩建项目设备款、人才储备等财政拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入 6925.76 万元（上年结转 300.97 万元），占 8.8%；政府性基金收入 10454.00 万元（上

年结转 0.00 万元)，占 13.4%；事业收入 59650.00 万元，占 76.2%；其他收入 1272.88 万元，占 1.6%。

（三）关于绍兴市中医院 2024 年支出预算情况说明

绍兴市中医院 2024 年支出预算 78302.64 万元，比上年执行数减少 5372.88 万元，下降 6.4%，主要是中医院改扩建项目设备款等支出减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 2393.10 万元、卫生健康支出 63346.69 万元、城乡社区支出 10454.00 万元、住房保障支出 2078.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 27094.85 万元，占 34.6%；日常公用支出 34392.33 万元，占 43.9%；项目支出 16815.46 万元，占 21.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市中医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市中医院 2024 年财政拨款收支总预算 17379.76 万元。收入包括：一般公共预算 6925.76 万元、政府性基金 10454.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 1652.60 万元、卫生健康支出 5243.17 万元、城乡社区支出 10454.00 万元。

（五）关于绍兴市中医院 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市中医院 2024 年一般公共预算当年拨款 6925.76 万元，比上年执行数减少 13550.86 万元，下降 66.2%，主要是

中医院改扩建项目设备款、人才储备等财政拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1652.60 万元，占 23.9%；卫生健康支出 5243.17 万元，占 75.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）30.00 万元，主要用于鼓励和保护中医传统文化，越医博物馆等方面的支出。

(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）1180.43 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）4364.13 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）879.04 万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(六) 关于绍兴市中医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市中医院 2024 年一般公共预算基本支出 2661.75 万元，其中：

人员经费 2661.75 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。

（七）关于绍兴市中医院 2024 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 2024 年政府性基金预算当年拨款 10454.00 万元，比 2023 年执行数增加 2454.00 万元，增长 30.7%，主要是中医院改扩建项目建设资金较去年增加。

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 10454.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）10454.00 万元，主要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。

（八）关于绍兴市中医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市中医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市中医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市中医院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市中医院政府采购预算总额 6013.62 万元，其中：政府采购货物预算 4033.62 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1980.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 52 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市中医院其他运转类项目和特定目标类项

目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，13 个二级项目，涉及当年资金 16815.46 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作、和优秀传统文化保护方面的支出。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

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局、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。

四、2024 年绍兴市中医院单位预算表

2024年单位收支预算总表

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	17078.79	文化旅游体育与传媒支出	30.00
一般公共预算	6624.79	文化和旅游	30.00
政府性基金预算	10454.00	文化创意与保护	30.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2393.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	2393.10
三、事业收入	59650.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1595.40
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	797.70
五、上级补助收入		卫生健康支出	63346.69
六、附属单位上缴收入		公立医院	61875.53
七、其他收入	1272.88	中医（民族）医院	61875.53
		行政事业单位医疗	1471.16
		事业单位医疗	879.04
		公务员医疗补助	592.12
		城乡社区支出	10454.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10454.00
		城市建设支出	10454.00
		住房保障支出	2078.85
		住房改革支出	2078.85
		住房公积金	2077.99
		提租补贴	0.86
本年收入合计	78001.67	本年支出合计	78302.64
上年结转结余	300.97	年终结转结余	
收 入 总 计	78302.64	支 出 总 计	78302.64

2024年单位收入预算总表

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	78302.64	78001.67	6624.79	10454.00			59650.00				1272.88	300.97	300.97				
市卫生健康委	78302.64	78001.67	6624.79	10454.00			59650.00				1272.88	300.97	300.97				
绍兴市中医院	78302.64	78001.67	6624.79	10454.00			59650.00				1272.88	300.97	300.97				

2024年单位支出预算总表

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	78302.64	27094.85	34392.33	16815.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00			30.00			
20701	文化和旅游	30.00			30.00			
2070111	文化创作与保护	30.00			30.00			
208	社会保障和就业支出	2393.10	2393.10					
20805	行政事业单位养老支出	2393.10	2393.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1595.40	1595.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	797.70	797.70					
210	卫生健康支出	63346.69	22622.90	34392.33	6331.46			
21002	公立医院	61875.53	21151.74	34392.33	6331.46			
2100202	中医（民族）医院	61875.53	21151.74	34392.33	6331.46			
21011	行政事业单位医疗	1471.16	1471.16					
2101102	事业单位医疗	879.04	879.04					
2101103	公务员医疗补助	592.12	592.12					
212	城乡社区支出	10454.00			10454.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10454.00			10454.00			
2120803	城市建设支出	10454.00			10454.00			
221	住房保障支出	2078.85	2078.85					
22102	住房改革支出	2078.85	2078.85					
2210201	住房公积金	2077.99	2077.99					
2210202	提租补贴	0.86	0.86					

2024年单位财政拨款收支预算总表

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	17078.79	文化旅游体育与传媒支出	30.00
一般公共预算	6624.79	文化和旅游	30.00
政府性基金预算	10454.00	文化创作与保护	30.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1652.60
		行政事业单位养老支出	1652.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	472.17
		卫生健康支出	5243.17
		公立医院	4364.13
		中医（民族）医院	4364.13
		行政事业单位医疗	879.04
		事业单位医疗	879.04
		城乡社区支出	10454.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10454.00
		城市建设支出	10454.00
本年收入合计	17078.79		
上年结转结余	300.97		
一般公共预算	300.97		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	17379.76	支 出 总 计	17379.76

2024年单位一般公共预算支出表

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	6925.76	2661.75	2661.75		4264.01
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
20701	文化和旅游	30.00				30.00
2070111	文化创作与保护	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	1652.60	1652.60	1652.60		
20805	行政事业单位养老支出	1652.60	1652.60	1652.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180.43	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	5243.17	1009.16	1009.16		4234.01
21002	公立医院	4364.13	130.12	130.12		4234.01
2100202	中医（民族）医院	4364.13	130.12	130.12		4234.01
21011	行政事业单位医疗	879.04	879.04	879.04		
2101102	事业单位医疗	879.04	879.04	879.04		

2024年单位一般公共预算基本支出表

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	2661.75	2661.75	
301	工资福利支出	2661.75	2661.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1180.43	1180.43	
30109	职业年金缴费	472.17	472.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	879.04	879.04	
30112	其他社会保障缴费	82.12	82.12	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：绍兴市中医院2024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。

2024年单位政府性基金预算支出表

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	10454.00		10454.00
212	城乡社区支出	10454.00		10454.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10454.00		10454.00
2120803	城市建设支出	10454.00		10454.00

2024年单位国有资本经营预算支出表

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2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

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	16815.46	4264.01	10454.00			2097.45
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	2300.00	2300.00				
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	10454.00		10454.00			
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设(省补)	32.00	32.00				
绍兴市中医院	集体宿舍房租	80.04	80.04				
绍兴市中医院	指令性任务	20.00	20.00				
绍兴市中医院	中医院改扩建项目设备款	1700.97	1511.97				189.00
绍兴市中医院	2024年卫生健康信息化建设经费(自筹)	410.20					410.20
绍兴市中医院	2024年设备购置经费(自筹)	1372.25					1372.25
绍兴市中医院	2024年设备购置经费(财政)	205.00	150.00				55.00
绍兴市中医院	设备购置经费(其他)	171.00	100.00				71.00
绍兴市中医院	国家级非物质文化遗产代表性传承人记录	30.00	30.00				

2024年单位项目支出绩效表

301008-绍兴市中医院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	16815.46	
绍兴市中医院	医院能力建设	72.00	编印《绍兴中医药》杂志，计划每季度出版一期，当年度共计4期；根据项目要求，集中学习，博采众长，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等。
绍兴市中医院	医院建设发展	14393.46	坚持以人民为中心的发展思想，坚持需求导向、问题导向和效果导向，以群众就医体验为核心，持续深入推进医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革提档升级，围绕医疗卫生服务、环境、流程等重点环节信息化程度，集中精力解决痛点难点堵点，全面优化我院就医环境，完善医院医疗、信息设备配置，满足医院设备配置，改善就诊秩序，不断提高医疗质量，提升医疗卫生服务规范化、人性化、智慧化、便利化、特色化水平。
绍兴市中医院	公共卫生指令性任务	2350.00	一、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，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。二、医院开通绿色通道对于那些无法付清医疗费用的特困病人，逃款病人所发生的应收医疗费及70岁以上老人挂号费减免等，创建老人友善医疗机构。三、贯彻落实“万名医师支援农村卫生工程”和对口支援相关工作推进，建立“双下沉、两提升”长效机制，加强基层卫生人才培养，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。四、承担上级下派的其他公共卫生指令任务。

2024年单位绩效指标表

301008-绍兴市中医院

单位：元

单位	项目编号	项目名称	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	项目总额	预算金额	
绍兴市中医院													
绍兴市中医院	330600212122301008001									100			
绍兴市中医院	330600212122301008001	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	新增在册惠民优惠人数	≥	220	人	15	800000	200000	
绍兴市中医院				产出指标	数量指标	开展各类继教培训数量	≥	3	项	15			
绍兴市中医院				产出指标	数量指标	平均工作日下午下医生数	≥	5	人	20			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	惠民政策宣传率	≥	90	%	15			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	医联体门诊服务人次	≥	2000	人次	15			
绍兴市中医院				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	330600212122301008003									100			
绍兴市中医院	330600212122301008003	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。	产出指标	数量指标	核销欠费病人人数	≥	6	人	50	1200000	300000	
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	病人欠费核销率	≥	20	%	30			
绍兴市中医院				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	330600212122301008005									100			
绍兴市中医院	330600212122301008005	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	≥	4600	人	20	87000000	23000000	
绍兴市中医院				产出指标	数量指标	统计、核实惠民减免费用次数	=	12	次	20			
绍兴市中医院				产出指标	质量指标	项目执行规范性	定性	合规		10			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	惠民优惠政策覆盖率	≥	90	%	20			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	提高惠民人员医疗保障水平	定性	有所提高		10			
绍兴市中医院	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	330600212122301008006									100			
绍兴市中医院	330600212122301008006	卫生健康人才培养及学科建设	当年编印《绍兴中医药》季刊和专刊。邮寄省地市乡镇社区医疗卫生各服务部门，扩大杂志影响力	产出指标	数量指标	编印刊物期数	≥	6	期	25	400000	100000	
绍兴市中医院				产出指标	数量指标	杂志发放数量	≥	400	件	25			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	宣传区域覆盖面	≥	6	区县市	30			
绍兴市中医院				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	330600212130301008022									100			
绍兴市中医院	330600212130301008022	中医院改扩建项目	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。	产出指标	数量指标	扩建区增加床位数	>	50	张	25	338840000	104540000	
绍兴市中医院				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≤	6500	元/平方米	10			
绍兴市中医院				效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥	6	%	15			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	门急诊人次增长率	≥	8	%	15			

绍兴市中医院				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	330600220122301008001									100			
绍兴市中医院	330600220122301008001	卫生健康人才培养及学科建设(省补)	1.初步搭建创伤性骨病临床试验资料库,开展创伤性骨病中医药创新团队相关试验研究、构建基因敲除小鼠、完成相关细胞培养和模型构造,完成相关论文发表1-2篇,依托我院开展老年髋部中心建设,提升我院医疗技术水平。 2.与浙江中医药大学合作,做好本地西学中人员的线下培训工作,与浙江省中医药发展中心合作做好基地建设、学员管理及师资培训等,通过培训西医人员学习中医基础理论、基本知识和基本技能,为中医药事业高质量发展培养复合型人才。	产出指标	数量指标	人员进修学习	≥	3	人次	25	8000000	320000	
绍兴市中医院				产出指标	数量指标	参加学术会议人员	≥	1	人次	25			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	基地培训受益人数	≥	90	人次	15			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	论文发表	≥	1	篇	15			
绍兴市中医院				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	330600220130301008074									100			
绍兴市中医院	330600220130301008074	集体宿舍房租	合理安排职工宿舍,缓解单位年轻职工、实习生、规培生租房问题,合理使用专项资金按期足额缴纳宿舍房租。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	2900	平方米	40	3201600	800400	
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				产出指标	成本指标	租金标准	≤	23	元/平方米	10			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	安置职工及进修规培生	≥	100	人	30			
绍兴市中医院				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	330600230122301008002									100			
绍兴市中医院	330600230122301008002	国家级非物质文化遗产代表性传承人记录	开展跟中医诊疗法(绍派伤寒)相关的保护传承、展示推广活动,按照《文化部关于国家级非物质文化遗产抢救性记录工作的通知》(文非遗函〔2015〕318号)要求,切实推进浙江省内国家级传承人的记录工作。开展传承人记录工作,完成传承人的记录、整理、归档,妥善保存。传承人记录工作严格按照文化部下发的《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南》进行,传承人满意,民众支持,社会关注。	产出指标	数量指标	开展非遗普及教育活动数量	≥	5	次	20	620000	300000	
绍兴市中医院				产出指标	数量指标	举办非遗培训班次数	≥	1	次	10			
绍兴市中医院				产出指标	数量指标	召开学术研讨会次数	≥	1	次	10			
绍兴市中医院				产出指标	质量指标	传承人记录工作规范性	定性	规范		10			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	非遗宣传及教育活动受众	≥	50	人	15			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	提高非遗保护工作的社会认知度	定性	有所提高		15			
绍兴市中医院				满意度指标	服务对象满意度	传承人记录工作研究人员、受益对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市中医院	330600230130301008004									100			
绍兴市中医院	330600230130301008004	中医院改扩建项目设备款	为保障医疗设备设施同步配套到位,医院根据轻重缓急及实际需要,对购置计划进行整理归纳,拟购置设备13362万元,其中财政资金12227万元,自有资金1135万元。预计分两年完成全部设备的采购,2023年支付11962万元,2024年支付1400万元,2023年计划采购设备100余项,2024年7项。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	7	套	40	139120000	17009702	
绍兴市中医院				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥	5	%	15			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	门急诊人次增长率	≥	5	%	15			
绍兴市中医院				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	330600240130301008001									100			
绍兴市中医院	330600240130301008001	2024年卫生健康信息化建设经费(自筹)	为了满足医院发展需要,通过招投标采购医保智能监管服务(包含DRG监管)、数据库运行安全管理平台、网络舆情监测系统和信息化设备及服务,以期不断提高医疗服务效率和质量,提升患者满意度。	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	70	项	20	4102000	4102000	
绍兴市中医院				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	15			
绍兴市中医院				产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		15			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥	5	%	15			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	门急诊人次增长率	≥	5	%	15			
绍兴市中医院				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	330600240130301008002									100			
绍兴市中医院	330600240130301008002	2024年设备购置经费(自筹)	为提高中医药能力提升促进医院发展,需配置电子动态染色内镜系统和视觉功能分析仪等设备,提高医疗服务水平,提升患者满意度。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	90	套	40	14852500	13722500	
绍兴市中医院				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			

绍兴市中医院				效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥	5	%	15			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	门急诊人次增长率	≥	5	%	15			
绍兴市中医院				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	330600240130301008003									100			
绍兴市中医院	330600240130301008003	2024 年设备购置经费 (财政)	为提高中医药能力提升促进医院发展，需配置电子肠镜、胃镜和激光扫描检眼镜等设备，提高医疗服务水平，提升患者满意度。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	3	套	40	2050000	2050000	
绍兴市中医院				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥	5	%	15			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	门急诊人次增长率	≥	5	%	15			
绍兴市中医院				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				330600240130301008004									100
绍兴市中医院	330600240130301008004	设备购置经费(其他)	为提高中医药能力提升促进医院发展，需配置玻璃封片机和流式细胞分析仪，提高医疗服务水平，提升患者满意度。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	2	套	40	1710000	1710000	
绍兴市中医院				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10			
绍兴市中医院				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市中医院				效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥	5	%	15			
绍兴市中医院				效益指标	社会效益	门急诊人次增长率	≥	5	%	15			
绍兴市中医院				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													