

安庆市中医医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市中医医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆市中医医院 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市中医医院 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市中医医院概况

一、主要职责

安庆市中医医院是我省较早建院的中医医院之一，成立于1959年12月，是一所是集医疗、预防、保健、康复、教学、科研为一体的三级中医医院，现为安徽省中医医疗中心建设单位。2009年4月，医院承建制划归安庆医药高等专科学校，是学校的直属附院，学校临床医学院在医院挂牌成立。医院于2021年12月通过安徽省卫健委三级中医医院审核验收，并获批安徽省中医医疗中心建设单位。

医院现设一院两区：南院区（老院区）占地7.5亩，床位200张；北院区（新院区）占地70亩，一期工程业务用房面积2.3万平方米，床位245张，于2019年10月全面运行。续建项目概算4.32亿元，建筑面积6.6万平方米，床位555张，目前正在建筑施工阶段，力争2023年建成并投入运行。同时，正在形成“一院三区”布局，已正式启动医养结合示范基地建设，与社会福利院签署合作协议，筹建安庆市医养照护中心（安庆市康复医院）。

专科专病优势突出，建设成果丰硕：妇科、肿瘤科被列入国家级“十二.五”中医重点建设专科；妇科、骨伤科、肛肠科、颈肩腰腿痛、肝病、糖尿病被列入省级中医重点建设专科专病；肛肠科、皮肤科、肿瘤科、骨伤科、糖尿病被列入市级中医重点建设专科专病；骨伤科、泌尿外科被列入市级第五周期重点

专科培育专科。市级非物质文化遗产一项：宜城针灸。

中医药名家辈出、团队力量雄厚：曾拥有殷子正、查季璞、陈可望、马绍卿、张国范等一批享誉省内外的名医。现有：国家级名老中医传承工作室2个（赵荣胜名老中医药专家传承工作室、刘苏名老中医药专家传承工作室）、省级名老中医传承工作室3个（吴震宇名老中医工作室、刘苏名中医工作室、张育清名中医工作室）、省国医名师1位（赵荣胜）、省级名中医4位（刘苏、张育清、叶脉延、吴荷馨）、市级名中医4位。

制剂特色明显，群众口碑良好：医院的一批院内制剂如：治疗风湿性关节炎的“稀桐丸”曾获卫生部的嘉奖，“小儿夏季热新方”、“虎杖膏”、“清肺止咳糖浆”、“黄连液”、“产乐冲剂”等，均在临床实践中有着良好的应用效果，受到群众广泛好评。

设备配置齐全，诊查条件先进：为满足医疗业务开展的需要，医院对各类医疗设备不断完善。现已配置：1.5T核磁、64排CT、DSA、胸腹腔镜、胃镜、肠镜、椎间孔镜等各类医疗设备，能较好满足胸腹腔、泌尿、骨科、妇科、肛肠科等手术以及各类医疗检查的需要。

安庆市中医医院认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央、国务院关于卫生健康事业的政策方针，以及习近平总书记关于中医药发展重要指示讲话精神，落实中西医并重的发展方针，以创建三级甲等中医医院为目标，促进医

院高质量跨越发展，努力将医院建设成“高质量、有特色的教学型中医医院”，成为区域性中医药医疗中心，达到“市内龙头、省内一流”的中长期发展目标。

二、单位决算构成

安庆市中医医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安庆市中医医院 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市中医医院本级

第二部分 安庆市中医医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市中医医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	805.58	一、一般公共服务支出	32	7.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	17660.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	108.90	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	18567.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18575.09	本年支出合计	58	18575.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18575.09	总计	62	18575.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安庆市中医医院

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	18,575.09	805.58		17,660.61				108.90
201		一般公共服务支出	7.82	7.82						
20132		组织事务	7.82	7.82						
2013299		其他组织事务支出	7.82	7.82						
210		卫生健康支出	18,567.26	797.76		17,660.61				108.90
21001		卫生健康管理事务	3.00	3.00						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00						
21002		公立医院	18,196.83	427.32		17,660.61				108.90
2100201		综合医院	52.00	52.00						
2100202		中医（民族）医院	18,125.51	356.00		17,660.61				108.90
2100299		其他公立医院支出	19.32	19.32						
21004		公共卫生	345.64	345.64						
2100408		基本公共卫生服务	1.00	1.00						
2100409		重大公共卫生服务	324.64	324.64						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00						
21006		中医药	21.80	21.80						
2100601		中医（民族医）药专项	21.80	21.80						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安庆市中医医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	7.82	7.82				
20132			组织事务	7.82	7.82				
2013299			其他组织事务支出	7.82	7.82				
210			卫生健康支出	18,567.26	18,567.26				
21001			卫生健康管理事务	3.00	3.00				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00				
21002			公立医院	18,196.83	18,196.83				
2100201			综合医院	52.00	52.00				
2100202			中医（民族）医院	18,125.51	18,125.51				
2100299			其他公立医院支出	19.32	19.32				
21004			公共卫生	345.64	345.64				
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00				
2100409			重大公共卫生服务	324.64	324.64				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00				
21006			中医药	21.80	21.80				
2100601			中医（民族医）药专项	21.80	21.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安庆市中医医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	805.58	一、一般公共服务支出	30	7.82	7.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	797.76	797.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	805.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	805.58	805.58		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	805.58	总计	58	805.58	805.58		

注：本表反映单位本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安庆市中医医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	805.58	805.58	
201			一般公共服务支出	7.82	7.82	
20132			组织事务	7.82	7.82	
2013299			其他组织事务支出	7.82	7.82	
210			卫生健康支出	797.76	797.76	
21001			卫生健康管理事务	3.00	3.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	
21002			公立医院	427.32	427.32	
2100201			综合医院	52.00	52.00	
2100202			中医（民族）医院	356.00	356.00	
2100299			其他公立医院支出	19.32	19.32	
21004			公共卫生	345.64	345.64	
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00	
2100409			重大公共卫生服务	324.64	324.64	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	
21006			中医药	21.80	21.80	
2100601			中医（民族医）药专项	21.80	21.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	343.02	302	商品和服务支出	362.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	303.42	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.00	30216	培训费	54.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	90.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	198.93	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	39.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		443.56	公用经费合计				362.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安庆市中医医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：安庆市中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位： 安庆市中医医院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：安庆市中医医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 安庆市中医医院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 18575.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18575.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 855.66 万元，增长 4.82%，主要原因：是事业医疗收入的增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18575.09 万元，其中：财政拨款收入 805.58 万元，占 4.33%；事业收入 17660.61 万元，占 95.07%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 108.90 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18575.09 万元，其中：基本支出 18575.09 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 805.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 805.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.30 万元，增长 3.11%，主要原因：一是增加了重大公共卫生服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 805.58 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.30 万元，增长 3.11%。主要原因增加了重大公共卫生服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 805.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.82 万元，占 0.97%；社会保障和就业（类）支出 797.76 万元，占 99.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356 万元，支出决算为 805.58 万元，完成年初预算的 226.29%。决算数大于预算数的主要原因：增加了其他组织事务支出 7.82 万元，增加了其他卫生健康管理事务支出 3 万元，增加了综合医院 52 万元，增加了其他公立医院支出 19.32 万元，增加了基本公共卫生服务 1 万元，增加了重大公共卫生服务 324.64 万元，增加了突发公共卫生事件应急处理 20 万元，增加了中医（民族医）药专项 21.80 万元，。其中：基本支出 805.58 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他组织事务支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他卫生健康管理事务支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 356 万元，支出决算为 356 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了综合医院支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他公立医院支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了基本公共卫生服务。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 324.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了重大公共卫生服务。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了突发公共卫生事件应急处理。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中医（民族医）药专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 805.58 万元，其中：人员经费 443.56 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、；公用经费 362.02 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度安庆市中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度安庆市中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安庆市中医医院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安庆市中医医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆市中医医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 449.58 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，此次自评工作，我单位的目标任务基本完成。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金能及时拨付到预算单位，并按年初制定的实施方案有序开展，实现了预期绩效目标。今后我单位将继续加强部门整体支出绩效评价工作，以提升部门整体支出绩效评价水平。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“中央财政中医药事业传承与发展项目”项目绩效自评结果。

中央财政中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 73.8 万元，执行数为 73.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平；培养中医药特色人才建设。不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才和质量；大力弘扬中医药文化，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。在执行的过程中发现资金投入不足，下一步改进措施是进一步加强对医院的各项管理，提高医院自身建设。

中央财政中医药事业传承与发展项目项目的《项目支出绩效自评表》。

2023 年中央财政中医药事业传承与发展项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政中医药事业传承与发展						
主管部门		313-安庆市医药高等专科学校		实施单位	安庆市中医医院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执 行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	73.8	73.8	73.8	10	100%	10	
	其中:本年财政 拨款	73.8	73.8	73.8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 不断提高中西医结合服务水平, 增强 中医药参与新发与突发传染病防治和公共卫生事件 应急处置能力; 2. 持续推进中医药特色人才培养。 逐步完善具有中医药特色的培养模式, 不断提升队 伍素质, 进一步提高基层中医药人才和质量; 3. 持 续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传 承创新体系, 持续推进多学科融合创新; 4. 大力弘 扬中医药文化, 持续提高公民中医药健康文化素养 水平, 进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影 响力。			持续提升中医药基层服务能力, 不断提高中西医 结合服务水平; 培养中医药特色人才建设。不断 提升队伍素质, 进一步提高基层中医药人才和质 量; 大力弘扬中医药文化, 持续提高公民中医 药 健康文化素养水平, 进一步拓宽文化传播覆 盖面 和中医药文化影响力。				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	中医药特色人才培养 数量	≥5人	5人	5	5	
			中医药高级人才工作 室数量	≥1个	1个	5	5	
			中医药特色人才培养 项目数量	≥1个	1个	5	5	
			中医护理骨干数量	≥1人	1人	5	5	
		质量 指标	完善具有中医药特色 的培养模式	完善	完善	5	5	
		时效 指标	支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	项目总成本	≤73.8 万	73.8万 元	20	20		

效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	社会效益指标	提高公民中医药健康文化素养水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	增强中医药参与新发与突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	中医药健康管理服务能力	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	91%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表