

附件 3

## 滁州市中西医结合医院 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.滁州市中西医结合医院 2023 年收支总表
- 2.滁州市中西医结合医院 2023 年收入总表
- 3.滁州市中西医结合医院 2023 年支出总表
- 4.滁州市中西医结合医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市中西医结合医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市中西医结合医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市中西医结合医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市中西医结合医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市中西医结合医院 2023 年项目支出表
- 10.滁州市中西医结合医院 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市中西医结合医院 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防保健、健康教育、疾病控制、生育、康复等公共卫生服务。

（二）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（三）确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）组织实施中西医药学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。

### 二、2023 年度主要工作任务

（一）严格落实国家和省市有关疫情常态化防控措施；做好后疫情时期的医防融合工作。

（二）严格执行国家基本药物政策，国家集中带量采购药品政策和医保谈判药品采购政策；加强病案首页标准化管理；加强智慧医院建设；夯实现有医联体建设，加强城市紧密型医联体建设；推进现代医院管理制度建设。

（三）做好重点学科带头人管理能力培训工作；加大高层次、创新型、紧缺型和青年后备人才的培养引进；选拔、培养和培训师资队伍；加强护理人才培养。

（四）做好现有重点专科的建设与管理，积极申报“十四五”各级重点专科；落实“四名”发展战略，打造高水平、有竞争力的重点专科；提升中医非药物诊疗率和中药饮片使用率。

（五）加强医学教育和师资队伍建设；做好科研和科研成果转化工作；做好中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地建设；完成师承、“西学中”和继续医学教育工作任务。

（六）稳步推进中医药科教医技康复综合服务大楼建设；做好医疗设备的日常使用监管、维护和效益分析。

（七）持续改善患者就医体验；做好满意度调查反馈及提升等工作；加强做好中医药文化建设。

（八）巩固文明城市创建成果，推动各项工作常态化、新时代文明实践及各类志愿服务工作。

（九）认真完成各级各类指令工作；完成食源性疾病哨点医院目标监测任务；做好传染病上报；认真做好健康促进医院各项工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

## 滁州市中西医结合医院 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2925.38	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	122.90
		九、卫生健康支出	8054.90
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2925.38	本 年 支 出 小 计	8215.92
上年结转结余	5290.54	结转下年	
一般公共预算	5290.54	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	8215.92	支 出 总 计	8215.92

### 滁州市中西医结合医院 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	单位资金						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	单位资金	
							小计	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							
滁州市中西医结合医院	8215.92	2925.38	2925.38										5290.54	5290.54					



## 滁州市中西医结合医院 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	122.90	122.90				
20805	行政事业单位养老支出	122.90	122.90				
2080502	事业单位离退休	122.90	122.90				
210	卫生健康支出	8054.90	7.36	8047.54			
21002	公立医院	8011.98		8011.98			
2100201	综合医院	56.57		56.57			
2100202	中医(民族)医院	7747.16		7747.16			
2100299	其他公立医院支出	208.24		208.24			
21006	中医药	35.56		35.56			
2100601	中医(民族医)药专项	35.56		35.56			
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86				
221	住房保障支出	38.13	38.13				
22102	住房改革支出	38.13	38.13				
2210202	提租补贴	38.13	38.13				
	<b>合计</b>	8215.92	168.38	8047.54			

单位公开表 4

## 滁州市中西医结合医院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2925.38	一、本年支出	8215.92
（一）一般公共预算拨款	2925.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	5290.54	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	5290.54	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.90
		（九）卫生健康支出	8054.90
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	38.13
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	8215.92	支 出 总 计	8215.92

单位公开表 5

## 滁州市中西医结合医院 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	122.90	122.90	122.90		
20805	行政事业单位养老支出	122.90	122.90	122.90		
2080502	事业单位离退休	122.90	122.90	122.90		
210	卫生健康支出	8054.90	7.36	7.36		8047.54
21002	公立医院	8011.98				8011.98
2100201	综合医院	56.57				56.57
2100202	中医（民族）医院	7747.16				7747.16
2100299	其他公立医院支出	208.24				208.24
21006	中医药	35.56				35.56
2100601	中医（民族医）药专项	35.56				35.56
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86		
221	住房保障支出	38.13	38.13	38.13		
22102	住房改革支出	38.13	38.13	38.13		
2210202	租房补贴	38.13	38.13	38.13		
	<b>合 计</b>	8215.92	168.38	168.38		8047.54

## 滁州市中西医结合医院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
302	商品和服务支出	8.94	8.94	
30299	其他商品和服务支出	8.94	8.94	
303	对个人和家庭的补助	159.44	159.44	
30301	离休费	32.75	32.75	
30302	退休费	42.83	42.83	
30307	医疗费补助	7.36	7.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.50	76.50	
	<b>合 计</b>	168.38	168.38	

## 滁州市中西医结合医院 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：滁州市中西医结合医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市中西医结合医院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：滁州市中西医结合医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市中西医结合医院 2023 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	留置病区设备购置及运维费	滁州市中西医结合医院	50.00	50.00							
特定目标类	滁州市中西医结合医院 2022 年卫生健康领域(第三批)中央基建投资预算	滁州市中西医结合医院	4990.16				4990.16				
特定目标类	医改专项资金	滁州市中西医结合医院	56.57				56.57				
特定目标类	医疗服务与保障能力建设(中医药事业传承与发展)	滁州市中西医结合医院	35.56				35.56				
特定目标类	科研经费	滁州市中西医结合医院	100.00	100.00							
特定目标类	全省卫生健康人才培养经费	滁州市中西医结合医院	208.24				208.24				
特定目标类	五大投入	滁州市中西医结合医院	2607.00	2607.00							
<b>合计</b>			8047.54	2757.00			5290.54				

## 滁州市中西医结合医院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合 计							

注：滁州市中西医结合医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



单位公开表 11

### 滁州市中西医结合医院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市中西医结合医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市中西医结合医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市中西医结合医院 2023 年收支总预算 8215.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市中西医结合医院 2023 年收入预算 8215.92 万元，其中：本年收入 2925.38 万元，上年结转结余 5290.54 万元。

（一）本年收入 2925.38 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2925.38 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 1763.68 万元，增长 151.82%，增长原因主要是五大投入金额增加，新增“科研经费”项目。

（二）上年结转结余 5290.54 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 5290.54 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 923.04 万元，增长 21.13%，增长原因主要是结转了滁州市中西医结合医院中医药科教医技康复综合服务大楼及配套设施项目款。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市中西医结合医院 2023 年支出预算 8215.92 万元，

比 2022 年预算增加 2686.72 万元，增长 48.59%，增长原因主要是政府加大了对医院建设的投入。其中，基本支出 168.38 万元，占 2.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8047.54 万元，占 97.95%，主要用于离退休费用、医院建设、住房保障、提租补贴发放等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

##### **滁州市中西医结合医院 2023 年财政拨款收支预算**

8215.92 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 8215.92；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2925.38 万元，上年结转 5290.54 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 122.90 万元，占 1.50%；卫生健康支出 8054.90 万元，占 98.04%；住房保障支出 38.13 万元，占 0.46%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

##### **滁州市中西医结合医院 2023 年一般公共预算支出**

8215.92 万元，比2022年预算增加2686.72万元，增长48.59%，主要原因：一是正常增长；二是滁州市中西医结合医院中医药科教医技康复综合服务大楼及配套设施项目款。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 122.90 万元，占 1.50%；卫生健康支出 8054.90 万元，占 98.04%；住房保障支出 38.13 万元，占 0.46%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**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）**2023年预算122.90万元，比2022年预算增加8.90万元，增长7.81%，增长原因主要是人员增加。

**2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**2023年预算56.57万元，比2022年预算减少4310.93万元，下降98.70%，下降原因主要是2023年预算与2022年预算科目使用不一致。

**3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**2023年预算7747.16万元，比2022年预算增加7697.16万元，增长15394.32%，增长原因主要是2023年预算与2022年预算科目使用不一致。

**4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**2023年预算208.24万元，比2022年预算增加208.24万元，增长原因主要是全省卫生健康人才培养经费结转。

**5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**2023年预算35.56万元，比2022年预算增加35.56万元，增长原因主要是中医药事业传承与发展项目因疫情原因进展缓慢，产生结转资金。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算4.50万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是离退休人员变动较小。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行**

政事业单位医疗支出（项）2023年预算2.86万元，比2022年预算增加0.06万元，增长2.14%，增长原因主要是规范离退休人员医疗费支出。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2023年预算38.13万元，比2022年预算增加0.73万元，增长1.95%，增长原因主要是人员增长。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市中西医结合医院2023年一般公共预算基本支出168.38万元，其中人员经费168.38万元，公用经费0.00万元。

（一）人员经费168.38万元，主要包括：其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市中西医结合医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市中西医结合医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2023年项目支出表的说明

滁州市中西医结合医院 2023 年预算共安排项目支出 8047.54 万元，比 2022 年预算增加 2677.04 万元，增长 49.85%，增长原因主要是五大投入项目金额增加、2022 年结转结余项目。主要包括：本年财政拨款安排 2757.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2757.00 万元，财政拨款结转结余安排 5290.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5290.54 万元）。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市中西医结合医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市中西医结合医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. 五大投入项目。

（1）项目概述：重点学科发展、人才培养、离退休人员费用、基础建设、设备购置。

（2）立项依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》。

(3) 实施主体：滁州市中西医结合医院。

(4) 起止时间：2022年-2023年。

(5) 项目内容：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，

统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等。

(6) 年度预算安排：2607 万元。

(7) 绩效目标：完善基础建设，提高公共服务质量。落实员工福利。提高对新诊疗项目、制剂、管理制度的研究与开发。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	五大投入								
实施单位	滁州市中西医结合医院								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		15743.36	年度资金总额：		2607.00			
	其中：财政拨款		15743.36	其中：财政拨款		2607.00			
	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等。					目标 1：完善基础建设，提高公共服务质量。 目标 2：落实员工福利。 目标 3：提高对新诊疗项目、制剂、管理制度的研究与开发。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	数量指标	培训人员数量	≥20 人	计划标准	数量指标	培训人员数量	≥20 人	计划标准	
		购置设备数量	≥5 台	计划标准		购置设备数量	≥5 台	计划标准	

	质量指标	设备正常运转率	≥90 百分比	计划标准	质量指标	设备正常运转率	≥90 百分比	计划标准	
		培训合格率	≥90 百分比	计划标准		培训合格率	≥90 百分比	计划标准	
	时效指标	设备购置时间	≤30 天	计划标准	时效指标	学员培训时间	≤30 天	计划标准	
		学员培训时间	≤30 天	计划标准		设备购置时间	≤30 天	计划标准	
	成本指标	培训成本	≤10 万元	计划标准	成本指标	设备购置成本	≤500 万元	计划标准	
		设备购置成本	≤500 万元	计划标准		培训成本	≤10 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展水平上升	明显	计划标准	经济效益指标	促进地方经济发展水平上升	明显	计划标准
		社会效益指标	改善就医环境	有所改善	计划标准	社会效益指标	改善就医环境	有所改善	计划标准
生态效益指标		本指标不适用项目	无		生态效益指标	本指标不适用项目	无		
可持续影响指标		统筹优化医疗资源, 加强人才培养	统筹优化医疗资源, 加强人才培养	计划标准	可持续影响指标	统筹优化医疗资源, 加强人才培养	统筹优化医疗资源, 加强人才培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	
		学员满意度	≥95%	计划标准					

## 2. 留置病区设备购置及运维费项目。

(1) 项目概述：根据市纪委监委、市公安局工作安排，经市发改委（滁发改审批〔2018〕100号）批准，



在本院门 急诊楼西侧建设留置监管病区，由我院提供相关设备、医生、 护理、保洁和相关运维的支出。

(2) 立项依据：关于请求拨付留置监管病区设备购置费用和日常运营费用的报告（院财务〔2020〕48号）。

(3) 实施主体：滁州市中西医结合医院。

(4) 起止时间：2022年-2023年。

(5) 项目内容：滁州市中西医结合医院监管留置病区是由滁州市中西医结合医院和滁州市公安局监所管理支队为加强监管行业医疗卫生社会化、专业化合作建设项目，主要用于解决全市监管场所被监管人员住院需要。

(6) 年度预算安排：50万元。

(7) 绩效目标：保障留置病区工作正常运行。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	留置病区设备购置及运维费			
实施单位	滁州市中西医结合医院			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	275.00	年度资金总额:	50.00
	其中:财政拨款	275.00	其中:财政拨款	50.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2022年—2023年)		年度目标	
	目标1:滁州市中西医结合医院监管留置病区是由滁州市中西医结合医院和滁州市公安局监所管理支队为加强监管行业医疗卫生社会化、专业化合作建设项目,主要用于解决全市监管场所被监管人员住院需要。		目标1:满足留置病区的人员支出、设备正常运转,提高管理水平,提高服务质量,提高人员素质。 目标2:保障诉讼活动的正常进行。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥20 人	计划标准	数量指标	培训人员数量	≥ 20 人	计划标准
		质量指标	培训合格率	≥90 百分比	计划标准	质量指标	培训合格率	≥ 90 百分比	计划标准
			设备正常运转率	≥90 百分比	计划标准		设备正常运转率	≥ 90 百分比	计划标准
		时效指标	设备购置时间	≤30 天	计划标准	时效指标	设备购置时间	≤30 天	计划标准
			学员培训时间	≤30 天	计划标准		学员培训时间	≤30 天	计划标准
		成本指标	培训成本	≤ 10 万元	计划标准	成本指标	培训成本	≤ 10 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高医院的收入水平	一般	计划标准	经济效益指标	提高医院的收入水平	一般	计划标准
		社会效益指标	改善就医环境	有所改善	计划标准	社会效益指标	改善就医环境	有所改善	计划标准
		生态效益指标	本指标不适用项目	无		生态效益指标	本指标不适用项目	无	
可持续影响指标		提高被监管人员待遇水平	明显	计划标准	可持续影响指标	提高被监管人员待遇水平	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95 百分比	计划标准	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95 百分比	计划标准	
		病患满意度	≥90 百分比	计划标准		病患满意度	≥90 百分比	计划标准	

### 3. 全省卫生健康人才培养经费项目。

(1) 项目概述: 促进医疗卫生领域人才的培养和发展, 包括医学教育、临床实践、科研创新等多个方面。

(2) 立项依据:《滁州市财政局 滁州市卫生健康委员会关于清算下达2022年中央和省级卫生健康补助资金的通知》(财社〔2022〕325号)。

(3) 实施主体:滁州市中西医结合医院。

(4) 起止时间:2022年-2023年。

(5) 项目内容:加强住院医师规范化培训、助理全科医生培训工作,推进公立医院综合改革任务。

(6) 年度预算安排:208.24万元。

(7) 绩效目标:积极促进各类人才培养项目,鼓励院内职工外出培训、进修、学术交流。促进人才培养基地建设,鼓励科室购买教学用具,各科主任、护士长带头开展教学活动。鼓励外院专家来访、交流,引进各领域优秀人才。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全省卫生健康人才培养经费								
实施单位	滁州市中西医结合医院								
项目属性	跨年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		244.00		年度资金总额:		208.24		
	其中:财政拨款		244.00		其中:财政拨款		208.24		
	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2023年)					年度目标			
	目标1:全省卫生健康人才培养经费					目标1:全省卫生健康人才培养经费			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训结业人数	≥100人	计划标准	数量指标	2023年考核要求	全覆盖	计划标准
							住院医师规范化培训结业人数	≥100人	计划标准
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	=100%	计划标准	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准	时效指标	项目完成时间	≤1年	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤244万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤244万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	无	无	计划标准	经济效益指标	对规培人员收入水平提升	明显	计划标准
		社会效益指标	提高全省各级医疗机构住院医师业务水平	明显	计划标准	社会效益指标	提高全省各级医疗机构住院医师业务水平	明显	计划标准
		生态效益指标	无	无	计划标准	生态效益指标	本指标不适用项目	无	计划标准
		可持续影响指标	无	无	计划标准	可持续影响指标	促进当地规培师资水平发展	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	≥95%	计划标准

#### 4. 滁州市中西医结合医院2022年卫生健康领域(第三批)中央基建投资预算项目。

(1) 项目概述：省财政厅以皖财建[2022]1071号文，下达我市2022年卫生健康领域（第三批）中央基建投资预算5000万元，为滁州市中西医结合医院中医药科教医技康复综合服务大楼及配套设施项目。

(2) 立项依据：拨付2022年卫生健康领域（第三批）中央基建投资。

(3) 实施主体：滁州市中西医结合医院。

(4) 起止时间：2022年—2023年。

(5) 项目内容：完成滁州市中西医结合医院中医药科教医技康复综合服务大楼及配套设施建设。

(6) 年度预算安排：4990.16万元。

(7) 绩效目标：滁州市中西医结合医院中医药科教医技康复综合服务大楼2022年电梯、空调、智能化、医用气体等分项目工程款已支付到位。大楼整体框架建设已基本完成。在2023年预计将完成大楼内、外部装饰，内部电器化等基础设施建设，筹备开业。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	滁州市中西医结合医院2022年卫生健康领域(第三批)中央基建投资预算								
实施单位	滁州市中西医结合医院								
项目属性	跨年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5000.00	年度资金总额:		4990.16			
	其中:财政拨款		5000.00	其中:财政拨款		4990.16			
	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)					年度目标			
	目标1:完成我院中医药科教医技康复综合服务大楼及配套 设施项目。					目标1:完成我院中医药科教医技 康复综合服务大楼及配套设施项 目。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	基建工程项目数量	≥1个	计划 标准	数量 指标	2023年考 核要求	全覆 盖	计划 标准
							基建工程 项目数量	≥1 个	
	质量 指标	基建工程项目竣工 验收合格率	≥100 百分比	计划 标准	质量 指标	基建工程 项目竣工 验收合格 率	≥ 100 百分 比	计划 标准	

	时效指标	经费支出时效性	≤1年	计划标准	时效指标	经费支出时效性	≤1年	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤5000万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤5000万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	促进地区建筑行业经济发展	一般	计划标准	经济效益指标	促进地区建筑行业经济发展	一般	计划标准
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	计划标准	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	计划标准
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	计划标准	生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	计划标准
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	计划标准

## （二）机关运行经费

滁州市中西医结合医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

滁州市中西医结合医院2023年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市中西医结合医院共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 12 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 31 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市中西医结合医院 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2757.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“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。