

安徽中医药大学第一附属医院 2023 年单位 预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽中医药大学第一附属医院 2023 年收支总表
- 2.安徽中医药大学第一附属医院 2023 年收入总表
- 3.安徽中医药大学第一附属医院 2023 年支出总表
- 4.安徽中医药大学第一附属医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽中医药大学第一附属医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽中医药大学第一附属医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽中医药大学第一附属医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽中医药大学第一附属医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽中医药大学第一附属医院 2023 年项目支出表
- 10.安徽中医药大学第一附属医院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽中医药大学第一附属医院 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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

安徽中医药大学第一附属医院是安徽省规模最大的综合性“三甲”中医医院，承担着全省中医药医疗、教学、科研、预防和保健的重要任务，是培养中医药临床人才的摇篮，是国家中医临床研究基地、国家中医药传承创新项目建设单位、国家区域中医（专科）诊疗中心，是我省干部保健定点医疗机构。

二、单位预算构成

安徽中医药大学第一附属医院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党建引领为主题，推动高质量发展为主线，深化医院内涵建设，厚植中医药特色优势，提升综合服务能力，力争朝夕，筑梦前行，传承经典，创新发展，以优异成绩贯彻党的二十大精神。2023 年，医院将继续发挥中医药特色优势，深化专科专病内涵；提升医疗服务质量能力，落实常态化疫情防控；加大高层次人才引培力度，实行分类评价考核；积极申报重大科研项目，打造高水平科研平台；在通过病历五级的基础上，继续推进智慧医院建设；加快重大工程项目建设，保质保

量完成各项任务。医院将狠抓实干、砥砺前行，加快建设现代化美好安中医。

第二部分 2023年单位预算表

部门（单位）公开表1

安徽中医药大学第一附属医院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	5,728.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,593.0	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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	167.4
		九、卫生健康支出	183,437.7
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	177,000.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	169,000.0	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	8,000.0	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	2.1
		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	182,728.2	本年支出小计	183,607.2
上年结转数	879.0	结转下年	
一般公共预算	879.0	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	183,607.2	支出总计	183,607.2

安徽中医药大学第一附属医院 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
安徽省卫生健康委员会	183,607.2	182,728.2	5,728.2				177,000.0	169,000.0				8,000.0	879.0	879.0				
安徽中医药大学第一附属医院	183,607.2	182,728.2	5,728.2				177,000.0	169,000.0				8,000.0	879.0	879.0				

安徽中医药大学第一附属医院 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	167.4	167.4				
20805	行政事业单位养老支出	167.4	167.4				
2080502	事业单位离退休	167.4	167.4				
210	卫生健康支出	183,437.7	159,966.1	23,471.6			
21002	公立医院	180,965.7	159,966.1	20,999.6			
2100202	中医（民族）医院	180,965.7	159,966.1	20,999.6			
21006	中医药	1,879.0		1,879.0			
2100601	中医（民族医）药专项	1,879.0		1,879.0			
21099	其他卫生健康支出	593.0		593.0			
2109999	其他卫生健康支出	593.0		593.0			
221	住房保障支出	2.1	2.1				
22102	住房改革支出	2.1	2.1				
2210202	提租补贴	2.1	2.1				
	合计	183,607.2	160,135.7	23,471.6			

安徽中医药大学第一附属医院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	5,728.2	一、本年支出	6,607.2
（一）一般公共预算拨款	5,728.2	（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	879.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	879.0	（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	133.5
		（九）卫生健康支出	6,471.6
		（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	2.1
		（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	6,607.2	支 出 总 计	6,607.2

安徽中医药大学第一附属医院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	133.5	133.5	132.9	0.6	
20805	行政事业单位养老支出	133.5	133.5	132.9	0.6	
2080502	事业单位离退休	133.5	133.5	132.9	0.6	
210	卫生健康支出	6,471.6				6,471.6
21002	公立医院	3,999.6				3,999.6
2100202	中医（民族）医院	3,999.6				3,999.6
21006	中医药	1,879.0				1,879.0
2100601	中医（民族医）药专项	1,879.0				1,879.0
21099	其他卫生健康支出	593.0				593.0
2109999	其他卫生健康支出	593.0				593.0
221	住房保障支出	2.1	2.1	2.1		
22102	住房改革支出	2.1	2.1	2.1		
2210202	租房补贴	2.1	2.1	2.1		
	合计	6,607.2	135.7	135.1	0.6	6,471.6

安徽中医药大学第一附属医院 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	0.6		0.6
30218	专用材料费			
30229	福利费	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	135.1	135.1	
30301	离休费	135.1	135.1	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			
	合计	135.7	135.1	0.6

安徽中医药大学第一附属医院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

注：安徽中医药大学第一附属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。

安徽中医药大学第一附属医院 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

注：安徽中医药大学第一附属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。

安徽中医药大学第一附属医院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		
特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置	安徽中医药大学第一附属医院	2,014.0	2,014.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	安徽中医药大学第一附属医院	1,593.0	1,593.0							
特定目标类	中医药传承创新项目大楼(专项债)	安徽中医药大学第一附属医院	17,000.0								17,000.0
特定目标类	中医药事业传承与发展	安徽中医药大学第一附属医院	879.0				879.0				
特定目标类	专用材料费	安徽中医药大学第一附属医院	1,985.6	1,985.6							
合计			23,471.6	5,592.6			879.0				17,000.0

安徽中医药大学第一附属医院 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

注：安徽中医药大学第一附属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。

安徽中医药大学第一附属医院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

注：安徽中医药大学第一附属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，安徽中医药大学第一附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽中医药大学第一附属医院 2023 年收支总预算 183607.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、一般公共预算结转结余收入，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

安徽中医药大学第一附属医院 2023 年收入预算 183607.2 万元，其中，本年收入 182728.2 万元，上年结转收入 879.0 万元。

（一）本年收入 182728.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5728.2 万元，占 3.0%，比 2022 年预算增加 308.9 万元，增长 5.7%，增长原因主要是非税收入增加；单位资金收入 177000.0 万元，占 96.8%，比 2022 年预算增加 27000.0 万元，增长 18.0%，增长原因主要是 1、医疗收入增加；2、增加专项债收入 17000.0 万元。

（二）上年结转收入 879.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 879.0 万元，占 0.2%，比 2022 年预算增加 365.0 万元，增长 71.0%，增长原因主要是中央转移支付项目结转增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2023 年支出预算 183607.2 万元，比 2022 年预算增加 27673.9 万元，增长 17.8%，增长原因主要是 1、单位资金安排支出增加。其中，基本支出 160135.7 万元，占 87.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 23471.6 万元，占 12.8%，主要用于中医药传承创新大楼建设、中医药传承发展及卫生健康人才培养。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2023 年财政拨款收支预算 6607.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6607.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5728.2 万元，上年结转收入 879.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 133.5 万元，占 2.0%；卫生健康支出 6471.6 万元，占 97.9%；住房保障支出 2.1 万元，占 0.1%。

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。

安徽中医药大学第一附属医院 2023 年一般公共预算支出 6607.2 万元，比 2022 年预算增加 673.9 万元，增长 11.4%，主要原因：一是上年结转结余支出增加；二是非税收入安排支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 133.5 万元，占 2.0%；卫生健康

支出 6471.6 万元，占 97.9%；住房保障支出 2.1 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 133.5 万元，比 2022 年预算增加 22.2 万元，增长 20.0%，增长原因主要是提高离休职工待遇。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算 3999.6 万元，比 2022 年预算增加 1643.1 万元，增长 69.7%，增长原因主要是非税收入安排支出增加。

3. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算 1879.0 万元，比 2022 年预算减少 382.0 万元，下降 16.2%，下降原因主要是中央转移支付安排支出减少。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算 593.0 万元，比 2022 年预算减少 109.2 万元，下降 15.6%，下降原因主要是中央转移支付安排支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.1 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 8.7%，下降原因主要是离休人员减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2023 年一般公共预算基本支出 135.7 万元，其中，人员经费 135.1 万元，公用经费 0.6 万元。

（一）人员经费 135.1 万元，全部为离休费。

（二）公用经费 0.6 万元，全部为福利费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 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支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 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

安徽中医药大学第一附属医院 2023 年预算共安排项目支出 23471.6 万元，比 2022 年预算减少 132348.1 万元，下降 84.9%，下降原因主要是基本支出和项目支出类别的调整。主要包括：本年财政拨款安排 5592.6 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排 879.0 万元（全部为一般公共预算拨款安排）和单位资金安排 17000.0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 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

安徽中医药大学第一附属医院 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. “药品、低值易耗品等专用材料购置”项目。

（1）项目概述。主要用于购置医院医疗活动所需药品及低值易耗品，满足患者医疗需求。

（2）立项依据。省财政按照医院编制床位数予以补助。

（3）实施主体。安徽中医药大学第一附属医院。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于药品、低值易耗品等专用材料购置支出。

（6）年度预算安排。本年财政拨款 2014 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽中医药大学第一附属医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金(万元)		年度资金总额:	2014.0	
		其中:财政拨款	2014.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	药品、低值易耗品等专用材料购置是维持医院运营的基本项目,在药品、耗材的充足供给的同时,保证药品耗材管理合规性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	西药、中成药数量	≤1500种
		质量指标	药品验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2014万元
	效益指标	经济效益指标	对降低患者用药、耗材成本,减轻患者负担的影响程度	较明显
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	程度明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	提升公立医院服务发展水平	程度明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

2.“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目。

(1) 项目概述。巩固深化医药卫生体制综合改革，合理配置医疗卫生资源，加大医院大型设备投入，提高医疗服务质量，促进医院高质量发展。

(2) 立项依据。皖财社〔2022〕1386号。

(3) 实施主体。安徽中医药大学第一附属医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。专用设备购置及住院医师规范化培训。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款1593万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽中医药大学第一附属医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金(万元)		年度资金总额:	1593.0	
		其中:财政拨款	1593.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1. 瞄准“患者满意”全力作为, 扎实推动深化医改各项任务, 完成新的综合绩效考核任务, 合理控制药占比、耗占比和百元医疗服务收入消耗卫生材料费等核心指标。大力弘扬“大医精诚”中医药文化核心理念, 充分发挥中医药特色技术优势技术, 借助现代化“互联网+医疗健康”手段, 着力实施新一轮改善医疗服务行动计划, 不断提升人民群众就医体验和满意度。2. 为各级各类医疗机构培养具有良好的职业道德, 掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的西医知识与技术, 能独立承担常见病、多发病及某些疑难重病证诊疗工作的合格中医住院医师, 特别是为城乡基层医疗卫生机构培养能够胜任岗位要求的中医学类别全科医生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训学员总数	≤213人次
			培养学科带头人人数	逐年增加
		质量指标	执业医师考试通过率	≥70%
			规培结业考试通过率	≥90%
			改善医疗人才队伍结构	逐步优化
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1593万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	外单位委托培养学员基地截留率	0
			新招录学员计划指标完成率	≥80%
			人民群众就医获得感	影响明显
		生态效益指标	逐步取消纸质考试试卷	影响明显
		可持续影响指标	衔接院校教育与继续医学教育、人才培养的连续性	影响明显
	提升全省中医救治能力		影响明显	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			学员满意度	≥90%

3.“中医药传承创新项目大楼（专项债）”项目。

（1）项目概述。建设一栋中医药传承创新项目大楼，建筑面积约 60000 平方米。建设地点在院内老门诊楼及周边区域。设置床位 900 张左右。主要用途为病房、医技、科研、治疗等。

（2）立项依据。皖发改社会函〔2018〕192 号。

（3）实施主体。安徽中医药大学第一附属医院。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。项目完工并投入使用。

（6）年度预算安排。单位资金 17000 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中医药传承创新项目大楼(专项债)			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽中医药大学第一附属医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17000.0		
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	17000.0		
年度目标	项目完工并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	60391.25平方米
		质量指标	质量标准	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤17000万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	程度明显
		生态效益指标	绿色指标	二星级
		可持续影响指标	可持续发展水平	影响明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

4.“中医药事业传承与发展”项目。

(1) 项目概述。建设安徽中医应急医疗队伍，提高中医应急救治能力。平战结合，随时做好中医应急救治工作。

(2) 立项依据。中央转移支付项目。

(3) 实施主体。安徽中医药大学第一附属医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于专用设备购置，卫生健康人才培养等。

(6) 年度预算安排。上年结转结余 879 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中医药事业传承与发展		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽中医药大学第一附属医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金(万元)		年度资金总额:	879.0	
		其中:财政拨款		
		上年结转	879.0	
		其他资金		
年度目标	按照平战结合、专兼结合、协调联动、快速反应的总体要求,充分总结新冠肺炎疫情防控工作经验,建设国家中医疫病防治基地及一支国家级中医疫病防治医疗队,以切实提高中医药应急和救治能力特别是疫病防治能力,充分发挥中医药在新发突发传染病等重大公共卫生事件及重大自然灾害、事故的紧急医学救援中的独特作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急演练(中医疫病)	≥2次/年
			中医应急队伍	≥50人
			成立中医疫病防治人才库开展培训	1个
		质量指标	培训合格率	100%
			培训完成率	80%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤879万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	程度明显
		生态效益指标	参加国家级及省级中医防疫工作水平	逐步提高
		可持续影响指标	为地方培养中医药人才能力	逐步提高
			重大公共卫生事件参与度	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5.“专用材料费”项目。

(1) 项目概述。该项目用于医院专用材料支出。

(2) 立项依据。医院事业发展需要。

(3) 实施主体。安徽中医药大学第一附属医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31

日。

(5) 项目内容。用于专用材料费购置。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款1985.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专用材料费			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽中医药大学第一附属医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1985.6		
	其中:财政拨款	1985.6		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	服务患者,提高医疗质量,促进中医发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	西药、中成药数量	≤1500种
		质量指标	药品验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1985.6万元
	效益指标	经济效益指标	逐步降低患者就医成本	程度明显
		社会效益指标	提升中医学术科研水平和诊疗服务能力	程度明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平促进中医事业发展	程度明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽中医药大学第一附属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。

安徽中医药大学第一附属医院2023年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽中医药大学第一附属医院共有车辆6辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车4辆。单价100万元以上的设备30台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽中医药大学第一附属医院5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5592.6万元、一般公共预算上年结转结余款879.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排17000.0万元。

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。