

黄山市中医医院
2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市中医医院 2024 年收支预算总表
2. 黄山市中医医院 2024 年收入预算总表
3. 黄山市中医医院 2024 年支出预算总表
4. 黄山市中医医院 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市中医医院 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市中医医院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市中医医院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市中医医院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市中医医院 2024 年基本支出表
10. 黄山市中医医院 2024 年项目支出表
11. 黄山市中医医院 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市中医医院 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市中医医院 2024 年项目支出绩效目标及项目情况
表
14. 黄山市中医医院 2024 年“三公”经费财政拨款支出预
算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 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

根据《关于印发黄山市中医医院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市中医医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

二、单位预算单位构成

黄山市中医医院 2024 年度单位预算纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市中医医院	公益二类事业单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市中医医院实有各类人员 415 人，其中在职 295 人、离休 1 人、退休 119 人。

三、2024 年度主要工作任务

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

第二部分 2024 年单位预算表

黄山市中医医院 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下：

表一、2024 年收支总表

[060008]黄山市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	704.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	547.70
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1,160.83
		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	
本年收入小计	704.05	本年支出小计	1,708.53
上年结转	1,004.48	结转下年	
一般公共预算	1,004.48	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,708.53	支出总计	1,708.53

表二、2024 年收入总表

[060008]黄山市中医医院

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余							
							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	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	其他资金	
合计	1,708.53	704.05	704.05											1,004.48	1,004.48				
黄山市卫生健康委员会	1,708.53	704.05	704.05											1,004.48	1,004.48				
黄山市中医医院	1,708.53	704.05	704.05											1,004.48	1,004.48				

表三、2024 年支出总表

[060008]黄山市中医医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,708.53	554.05	1,154.48
208	社会保障和就业支出	547.70	547.70	
20805	行政事业单位养老支出	547.70	547.70	
2080502	事业单位离退休	365.70	365.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00	
210	卫生健康支出	1,160.83	6.35	1,154.48
21002	公立医院	150.00		150.00
2100202	中医（民族）医院	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	
21017	中医药事务	204.48		204.48
2101799	其他中医药事务支出	204.48		204.48
21099	其他卫生健康支出	800.00		800.00
2109999	其他卫生健康支出	800.00		800.00

表四、2024 年财政拨款收支总表

[060008]黄山市中医医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	704.05	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	547.70	547.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,160.83	1,160.83		
		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				
本年收入小计	704.05	本年支出小计	1,708.53	1,708.53		
上年结转	1,004.48	结转下年				
一般公共预算	1,004.48	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				
收入总计	1,708.53	本年支出小计	1,708.53	1,708.53		

表五、2024 年一般公共预算支出表

[060008]黄山市中医医院

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	
	合计	1,708.53	554.05	547.58	6.47	1,154.48
208	社会保障和就业支出	547.70	547.70	541.23	6.47	
20805	行政事业单位养老支出	547.70	547.70	541.23	6.47	
2080502	事业单位离退休	365.70	365.70	359.23	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00	182.00		
210	卫生健康支出	1,160.83	6.35	6.35		1,154.48
21002	公立医院	150.00				150.00
2100202	中医（民族）医院	150.00				150.00
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35		
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66		
21017	中医药事务	204.48				204.48
2101799	其他中医药事务支出	204.48				204.48
21099	其他卫生健康支出	800.00				800.00
2109999	其他卫生健康支出	800.00				800.00

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[060008] 黄山市中医医院

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	554.05	547.58	6.47
301	工资福利支出	188.35	188.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	182.00	
30114	医疗费	6.35	6.35	
302	商品和服务支出	6.57	0.10	6.47
30299	其他商品和服务支出	6.57	0.10	6.47
303	对个人和家庭的补助	359.13	359.13	
30301	离休费	14.73	14.73	
30302	退休费	344.40	344.40	

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[060008] 黄山市中医医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度政府性基金收入安排的支出预算情况。本单位无政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[060008] 黄山市中医医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营安排的支出预算情况。本单位无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2024 年基本支出总表

[060008] 黄山市中医医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	554.05	554.05
301	工资福利支出	188.35	188.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	182.00
30114	医疗费	6.35	6.35
302	商品和服务支出	6.57	6.57
30299	其他商品和服务支出	6.57	6.57
303	对个人和家庭的补助	359.13	359.13
30301	离休费	14.73	14.73
30302	退休费	344.40	344.40

表十、2024 年项目支出总表

[060008] 黄山市中医医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	1,154.48	150.00			1,004.48				
	黄山市中医医院	1,154.48	150.00			1,004.48				
中医药传承与发展	黄山市中医医院	204.48				204.48				
定额补助资金	黄山市中医医院	120.00	120.00							
方舱医院建设一期(第三批)	黄山市中医医院	800.00				800.00				
中医发展扶持资金	黄山市中医医院	30.00	30.00							

表十一、2024 年政府采购支出表

[060008]黄山市中医医院

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 管理非税收入	其他资金

注：本表反映政府采购支出情况。本单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[060008]黄山市中医医院

单位：万元

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

注：本表反映政府购买服务支出情况。本单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称 (项目类别/ 支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市卫生健康委员会	1500000		
060008	黄山市中医医院	1500000		
	本级项目	1500000		

060008	中医 发展 扶持 资金	300000	<p>【项目概况】：该项目为新安名医堂项目与中医发展专项扶持资金项目合并后的项目。为进一步发展我市的新安医学事业，发挥新安医学的特色优势，不断提升新安医学综合服务能力，推进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求，根据国家扶持和促进中医药事业发展的政策及市委市政府关于发展新安医学，建设新安名医堂的重要指示精神，以市中医院为平台，整合新安医学资源，建设黄山市新安名医堂，强化软硬件建设，使之成为集医疗、培训、指导为一体的新安医学临床、技术指导中心。我市作为新安医学的发祥地，中医中药因其“简、便、廉、验”等优势，在广大群众中享有很好的信誉，对解决“看病难、看病贵”，特别是对解决“看病贵”将起到积极的作用，每诊疗人次费用中医比西医要少得多，也正因如此，中医院的经济效益远比综合性医院差，建议市财政根据《安徽省发展中医条例》的精神，进一步加大对中医院的财政投入。</p> <p>【项目立项依据】：根据《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》，落实政府对公立中医医院投入倾斜政策。研究制订扶持中医药发展、发挥中医药特色和优势的公立中医医院财政补助考评办法，建立符合中医医院特点的财政分类补偿机制，重点支持开展中医药特色服务、公立中医医院基础设施建设、重点学科和重点专科建设以及中医药人才培养。</p>	<p>【总体目标】 开展特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务，开展疑难杂症会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，当群众得到新安名医优质的医疗服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:重点中医专科、专病发展(≥2 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金使用规范(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金使用率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:百元医疗收入(不含药品收入)中消耗卫生材料费(≤22 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:门诊收入增幅(≥2%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:中医药社会影响度(提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:医疗废物处置(合格)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:促进中医药事业持续、稳定、健康发展(提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:患者满意度(≥90%)</p>
--------	----------------------	--------	--	---

060008	定额 补助 资金	1200000	<p>【项目概况】：根据市政府对中医院定补的规定及《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》（皖政〔2009〕87号）、《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》加大财政投入力度要求，落实《安徽省发展中医条例》的规定，县级以上人民政府应当随着经济发展逐年增加对中医药事业的投入，中医药事业经费预算增长幅度不低于本年度同级财政支出的增长幅度。项目资金主要用于保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。</p> <p>【项目立项依据】：根据市政府对中医院定补的规定及《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》（皖政〔2009〕87号）、《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》加大财政投入力度要求，落实《安徽省发展中医条例》的规定，县级以上人民政府应当随着经济发展逐年增加对中医药事业的投入，中医药事业经费预算增长幅度不低于本年度同级财政支出的增长幅度。</p>	<p>【总体目标】 保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 门诊人次(≥170000 人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 医疗服务能力(提升)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 资金使用率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 住院次均费用增速(≤5%)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 医疗业务收入增幅(≥2%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 中医药文化的社会认可度(有所提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 医疗废物处置(合格)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对单位履职的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 患者满意度(≥90%)</p>
--------	----------------	---------	---	--

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[060008]黄山市中医医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映一般公共预算“三公”经费支出情况。本单位无“三公”经费预算拨款收入，也没有“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市中医医院 2024 年收支总预算 1708.53 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 704.05 万元、上年结转收入 1004.48 万元，支出包括：社会保障和就业支出 547.70 万元、卫生健康支出 1160.83 万元。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山市中医医院 2024 年收入预算 1708.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 704.05 万元，占 41.21%，比 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 0.03%，增长原因主要是人员的增加；上年结转结余 1004.48 万元，占 58.79%，比 2023 年预算增加 969.47 万元，增长 2769.12%，增长原因主要是方舱医院项目资金和康复科建设项目的结转。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市中医医院 2024 年支出预算 1708.53 万元，比 2023 年预算增加 969.69 万元，增长 131.24%，增长原因主要是上年项目资金结转结余本年使用。其中，基本支出 554.05 万元，占 32.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1154.48 万元，占 67.57%，主要用于专用材料采购和医院项目建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市中医医院 2024 年财政拨款收支预算 1708.53 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1708.53 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 704.05 万元，上年结转 1004.48 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 547.70 万元，占 32.06%；卫生健康支出 1160.83 万元，占 67.94%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市中医医院 2024 年一般公共预算拨款 1708.53 万元，比 2023 年预算拨款增加 1004.69 万元，增长 142.74%，主要原因：一是上年结转方舱医院建设项目资金 800 万元；二是上年结转康复科建设项目资金 200 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市中医医院 2024 年社会保障和就业支出 547.70 万元，占 32.06%；卫生健康支出 1160.83 万元，占 67.94%。

（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 365.70 万元，比 2023 年预算下降 0.2 万元，下降 0.05%，下降原因主要是财政按照 2023 年标准预拨 2024 年离退休经费，2023 年退休减少一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 182.00 万元，与 2023 年预算持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算 150.00 万元，与 2023 年预算持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.69万元，比2023年预算增加0.24万元，增长6.96%，增长原因主要是2024年度人员的增加。

5. 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）2024年预算2.66万元，比2023年预算增加0.18万元，增长6.77%，增长原因主要是2024年度人员的增加。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2024年预算204.48万元，比2023年预算增加170.87万元，增长508.39%，增长原因主要是上年年末结转康复科建设项目资金200万元。

7. 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）2024年预算800万元，比2023年预算增加800万元，为本年度新增项目，增长原因主要是上年度结转方舱医院建设资金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市中医医院2024年一般公共预算基本支出554.05万元，其中：

工资福利支出188.35万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费182.00万元、大病保险2.66万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元。

商品和服务支出6.57万元，主要包括：其他商品和服务支出6.57万元。

对个人和家庭的补助 359.13 万元，主要包括：离休费 14.83 万元、退休费 344.40 万元。

资本性支出 0 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市中医医院 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市中医医院 2024 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 2024 年项目支出表的说明

黄山市中医医院 2024 年预算共安排项目支出 1154.48 万元，比 2023 年预算增加 969.47 万元，增长 524.01%，增长原因主要是上年末结转方舱医院建设项目资金 800 万元及康复科建设项目资金 200 万元。主要包括：本年财政拨款安排 150.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 150.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 1004.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1004.48 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市中医医院 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市中医医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年，黄山市中医医院“三公”经费支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平，因本单位无“三公”经费预算拨款收入，所以没有“三公”经费预算拨款支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “定额补助资金”项目。

（1）项目概述。该项目主要包括专用材料购置、办公设备购置费等经费支出。保障医院安全平稳运行，保障医疗各科室有序开展日常医疗工作。

（2）立项依据。保障医院安全平稳运行，保障医疗各科室有序开展日常医疗工作。

（3）实施主体。实施主体为黄山市中医医院。

（4）起止时间。起止时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。医院开展日常医疗工作，支出经费包括：专用材料的购置。

（6）年度预算安排。一般公共预算 120 万元。

（7）绩效目标。确保医院工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		定额补助资金		
主管部门及代码		[060]黄山市卫生健康委员会	实施单位	黄山市中医医院
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：		120.00
		其中：财政拨款		120.00
		其他资金		0.00
年度目标	保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。			
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	门诊人次	≥ 170000 人次
		质量指标	医疗服务能力	提升
		时效指标	资金使用率	100%
		成本指标	住院次均费用增速	$\leq 5\%$
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增幅	$\geq 2\%$
		社会效益指标	中医药文化的社会认可度	有所提升
		生态效益指标	医疗废物处置	合格
		可持续影响指标	对单位履职的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$

2.“中医发展扶持资金”项目。

(1) 项目概述。为进一步发展我市的新安医学事业，发挥新安医学的特色优势，不断提升新安医学综合服务能力，推

进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求，以市中医院为平台，整合新安医学资源，建设黄山市新安名医堂，强化软硬件建设，使之成为集医疗、培训、指导为一体的新安医学临床、技术指导中心。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》，落实政府对公立中医医院投入倾斜政策。研究制订扶持中医药发展、发挥中医药特色和优势的公立中医医院财政补助考评办法，重点支持开展中医药特色服务、重点学科和重点专科建设以及中医药人才培养。

（3）实施主体。实施主体为黄山市中医医院。

（4）起止时间。起止时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。不断提升新安医学综合服务能力，推进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求。支出经费包括：专用材料的购置。

（6）年度预算安排。一般公共拨款预算 30 万元。

（7）绩效目标。形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		中医发展扶持资金		
主管部门及代码		[060]黄山市卫生健康委员会	实施单位	黄山市中医医院
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务，开展疑难杂症会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，当群众得到新安名医优质的医疗服务。			
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	重点中医专科、专病发展	≥2个
		质量指标	资金使用规范	合规
		时效指标	资金使用率	100%
		成本指标	百元医疗收入(不含药品收入)中消耗卫生材料费	≤22元
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增幅	≥2%
		社会效益指标	中医药社会影响度	提升
		生态效益指标	医疗废物处置	合格
		可持续影响指标	促进中医药事业持续、稳定、健康发展	提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

（二）机关运行经费

黄山市中医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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市中医医院2024年单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市中医医院固定资产总金额15511.04万元，较上年增加5329.44万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备4.19万元、专用设备5324.81万元、其他资产0.44万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中，一般公务用车1辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备17台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年单位预算安排购置单位价值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0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市中医医院 2024 年 2 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 150 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：黄山市中医医院 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市中医医院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	定额补助资金	120.00
2	中医发展扶持资金	30.00

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		定额补助资金		
主管部门及代码		[060]黄山市卫生健康委员会	实施单位	黄山市中医医院
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：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。			
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	门诊人次	≥170000 人次
		质量指标	医疗服务能力	提升
		时效指标	资金使用率	100%
		成本指标	住院次均费用增速	≤5%
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增幅	≥2%
		社会效益指标	中医药文化的社会认可度	有所提升
		生态效益指标	医疗废物处置	合格
		可持续影响指标	对单位履职的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		中医发展扶持资金		
主管部门及代码		[060]黄山市卫生健康委员会	实施单位	黄山市中医医院
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务，开展疑难杂症会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，当群众得到新安名医优质的医疗服务。			
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	重点中医专科、专病发展	≥2 个
		质量指标	资金使用规范	合规
		时效指标	资金使用率	100%
		成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）中消耗卫生材料费	≤22 元
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增幅	≥2%
		社会效益指标	中医药社会影响度	提升
		生态效益指标	医疗废物处置	合格
		可持续影响指标	促进中医药事业持续、稳定、健康发展	提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%