

赣州市中医院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市中医院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市中医院单位概况

一、单位主要职责

赣州市中医院创建于 1954 年，是赣南地区唯一一家集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复和养生为一体的国家三级甲等中医医院，是江西中医药大学附属赣州中医院，广东省中医院合作医院，首都医科大学附属北京中医医院技术合作医院，中国中医科学院广安门医院医联体单位。医院主要开展中医诊疗与护理，中医教学、研究、人员培训等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 51 个内设机构，分别是：临床科室 25 个（骨伤科、脊柱科、关节科、运动医学科、急诊科、内科、儿科、妇产科、外科、肛肠科、肾病科、治未病科、重症医学科、肿瘤科、消化科、呼吸科、皮肤科、感染性疾病科、针灸科、推拿科、康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科），医技科室 7 个（药械科、检验科、功能检查科、放射科、病理科、输血科、营养科），行政职能科室

19 个（党委办公室、宣传科、统战科、纪检监察室、组织人事科、办公室、医务科、护理部、门诊部、财务科、设备科、感染管理科、信息科、科教科、总务科、质控科、保卫科、审计科、医保科）。

本单位年末在职人员 572 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 210 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：赣州市中医院

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2644.05	一、一般公共服务支出	32	17.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	20356.19	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	162.65	八、社会保障和就业支出	39	150.54
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	22858.86
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	9397.22
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23162.89	本年支出合计	58	32424.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	135.62
年初结转和结余	29	9397.22	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	32560.11	总计	62	32560.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：赣州市中医院

2023 年度

项 目			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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,162.89	2,644.05	0.00	20,356.19	0.00	0.00	162.65
	2100601		中医（民族医）药专项	227.60	227.60					
	2010499		其他发展与改革事务支出	17.87	17.87					
	2089999		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06					
	2100699		其他中医药支出	184.68	184.68					
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	64.95	64.95					
	2100499		其他公共卫生支出	298.41	298.41					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴	145.48	145.48					
	2100202		中医（民族）医院	22,218.83	1,700.00	0.00	20,356.19	0.00	0.00	162.65

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：赣州市中医院

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	32424.49	21943.01	10481.48			
		2089999 其他社会保障和就业支出	5.06	0.00	5.06			
		2100601 中医（民族医）药专项	227.60	0.00	227.60			
		2010499 其他发展与改革事务支出	17.87	0.00	17.87			
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券	9397.22	0.00	9397.22			
		2100699 其他中医药支出	184.68	0.00	184.68			
		2100499 其他公共卫生支出	298.41	0.00	298.41			
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	64.95	0.00	64.95			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.48	145.48	0.00			
		2100202 中医（民族）医院	22083.21	21797.53	285.68			

注：本表反映部门（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

部门（单位）：赣州市中医院

2023 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2644.05	一、一般公共服务支出	33	17.87	17.87	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	150.54	150.54	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	2475.65	2475.65	0.00	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	

	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	9397.22	0.00	9397.22
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2644.05	本年支出合计	59	12041.28	2644.05	9397.22
年初财政拨款结转和结余	28	9397.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	9397.22		62	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
总计	32	12041.28	总计	64	12041.28	2644.05	9397.22

注：本表反映部门(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：赣州市中医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	2644.05	1559.80	1084.26
2089999		其他社会保障和就业支出	5.06	0.00	5.06	
2100601		中医（民族医）药专项	227.60	0.00	227.60	
2010499		其他发展与改革事务支出	17.87	0.00	17.87	
2100699		其他中医药支出	184.68	0.00	184.68	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	64.95	0.00	64.95	
2100499		其他公共卫生支出	298.41	0.00	298.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.48	145.48	0.00	
2100202		中医（民族）医院	1700.00	1414.32	285.68	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：赣州市中医院

2023 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1084.97	302	商品和服务支出	70.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	664.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	300.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	387.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	387.03
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.97	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	63.02	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	16.81	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00			0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00			0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1101.78	公用经费合计					458.02

注：本表反映部门(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
金额单位：万元

单位：赣州市中医院

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9397.22	0.00	9397.22	0.00	9397.22	9397.22
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入		9397.22	0.00	9397.22	0.00	9397.22	9397.22

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：赣州市中医院

2023 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.00	24.00	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	24.00	24.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	
-------------------	----	-----	-----	--

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市中医院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	18

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 32560.11 万元，其中年初结转和结余 9397.22 万元，比上年减少 2412.03 万元，下降 20.42%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年减少 1965.55 万元，下降 100.00%；本年收入合计 23162.89 万元，比上年减少 2281.91 万元，下降 8.97%，主要原因：年初结转和结余减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2644.05 万元，占 11.42%；事业收入 20356.19 万元，占 87.88%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 162.65 万元，占 0.70%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 32560.11 万元，其中本年支出合计 32424.49 万元，比上年减少 6795.11 万元，下降 17.33%，主要原因：新院建设支出和采购支出减少；结余分配 135.62 万元，比上年增加 135.62 万元，增长 100.00%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：年末

无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 21943.01 万元，占 67.67%；项目支出 10481.48 万元，占 32.33%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1054.77 万元，决算数 2644.05 万元，完成年初预算的 250.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 0.00 万元，决算数 17.87 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：决算增加了其他发展与改革事务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 145.48 万元，决算数 150.54 万元，完成年初预算的 103.48%。预决算差异主要原因：决算增加了其他社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出年初预算数 909.29 万元，决算数 2475.65 万元，完成年初预算的 272.26%。预决算差异主要原因：决算数增加了中医（民族）医院支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1101.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 1084.97 万元，比上年增加 13.94 万元，增长 1.30%，主要原因：本单位人员增加。

（二）商品和服务支出 70.99 万元，比上年增加 3.28 万元，增长 4.84%，主要原因：本单位培训费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 16.81 万元，比上年增加 16.81 万元，增长 100.00%，主要原因：本单位个人补助增加。

（四）资本性支出 387.03 万元，比上年减少 1139.88 万元，下降 74.65%，主要原因：本单位专用设备购置支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 24.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位未安排因公出国（境）。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原

因：本单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 24.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：医院无财政拨款三公经费。决算数比上年持平，下降 0.00%，主要原因：医院无财政拨款三公经费。全年国内公务接待 21 批，累计接待 99 人次，主要是：单位日常公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位未安排外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位未安排外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 14798.63 万元，其中：政府采购货物支出 13687.88 万元、政府采购工程支出 950.76 万元、政府采购服务支出 160.00 万元。授予中小企业合同金额 10127.30 万元，占政府采购支出总额的 68.43%，其中：授予小微企业合同金额 2131.78 万元，占授予中小企业合同金额的 21.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于本单位无其他用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金1423.06万元，占项目支出总额的13.58%。其中，13个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市中医院		
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	得分
	年度资金总额	0	43	43		10	100	10
	政府预算资金	0	43	43		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目，用于中医住院医师规范化培训支出，推进中医药服务能力建设。			本年度项目完成情况良好，在中医人才培养、专科建设、促进人才与中医药事业协调发展等方面，均取得显著成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专科建设费用	≤30 万元	30	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90 百分比	90	5	5		
		专科医师规范化培训招收完成率	≥80 百分比	80	5	5		
		住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥80 百分比	80	5	5		
	质量指标	项目建设合格率	≥100 百分比	100	5	5		
		医师考核合格率	≥90 百分比	90	5	5		
	时效指标	项目周期	=1 年	1	5	5		
		项目及时完成率	≥85 百分比	85	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素养	明显提升	基本达成目标	10	10		
		参培住院医师业务水平	大幅提升	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥80 百分比	80	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的各项收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

(二) 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。

(三) 中医（民族）医院卫生健康支出：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医

院的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。