

池州市第三人民医院 2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 池州市第三人民医院 2022 年收支总表
2. 池州市第三人民医院 2022 年收入总表
3. 池州市第三人民医院 2022 年支出总表
4. 池州市第三人民医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 池州市第三人民医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 池州市第三人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市第三人民医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 池州市第三人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市第三人民医院 2022 年项目支出表
10. 池州市第三人民医院 2022 年政府采购支出表
11. 池州市第三人民医院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

池州市第三人民医院（池州市精神病医院），隶属池州市卫生健康委员会，列全额拨款、公益二类事业单位，正处级建制。池州市第三人民医院是池州市唯一集医疗、预防、康复、教学、科研功能于一体的三级设置精神病专科医院，主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省有关精神卫生的法律法规及政策规定，为人民群众身体健康提供医疗服务。

（二）负责全市精神疾病的治疗和科学研究。

（三）承担精神疾病的康复指导和鉴定工作。

（四）承担其他临床疾病的防治等工作。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）池州市第三人民医院 2022 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、2022 年度主要工作任务

2022 年，市三院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府和市卫生健康委的决策部署，补齐短板、突出亮点，全面推进精神卫生事业持续、健康发展。重点做好以下几项工作：

（一）抓紧推进救治救助政策。积极争取出台严重精神障碍患者救治救助政策，努力实现“应治尽治、应管尽管、

应收尽收”的目标，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会和谐稳定。

（二）抓好人才队伍建设。探索吸引人才和引进人才机制，继续开展人才招聘、高层次精神专科人才引进、邀请专家教学、选派进修等工作。

（三）抓牢重点特色专科建设。根据重点特色专科建设规划和要求，加大投入力度，确保重点特色专科建设工作落到实处，取得实效。

（四）抓实精神心理卫生宣教。加强心理健康、精神疾病预防的宣传和健康教育，通过多种形式普及精神卫生知识，积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，提高全社会对精神卫生重要性的认识。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

池州市第三人民医院 2022 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	4791.92	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：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	297.48
		九、卫生健康支出	4192.71
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	301.73
		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	4791.92	本 年 支 出 小 计	4791.92
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	4791.92	支 出 总 计	4791.92

池州市第三人民医院 2022 年收入总表

单位：万元

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						
池州市卫生健康委员会	4791.92	4791.92	4791.92															
池州市第三人民医院	4791.92	4791.92	4791.92															

池州市第三人民医院 2022 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	297.48	297.48				
20805	行政事业单位养老支出	297.48	297.48				
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.29	198.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.14	99.14				
210	卫生健康支出	4192.71	2220.71	1972.00			
21002	公立医院	4109.25	2137.25	1972.00			
2100205	精神病医院	4109.25	2137.25	1972.00			
21011	行政事业单位医疗	83.46	83.46				
2101102	事业单位医疗	83.46	83.46				
221	住房保障支出	301.73	301.73				
22102	住房改革支出	301.73	301.73				
2210201	住房公积金	201.15	201.15				
2210202	提租补贴	100.58	100.58				
	合计	4791.92	2819.92	1972.00			

池州市第三人民医院 2022 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	4791.92	一、本年支出	4791.92
（一）一般公共预算拨款	4791.92	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	297.48
		（九）卫生健康支出	4192.71
		（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	301.73
		（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	4791.92	支 出 总 计	4791.92

池州市第三人民医院 2022 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	297.48	297.48	297.43	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	297.48	297.48	297.43	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05		0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.29	198.29	198.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.14	99.14	99.14		
210	卫生健康支出	4192.71	2220.71	1909.51	311.20	1972.00
21002	公立医院	4109.25	2137.25	1826.05	311.20	1972.00
2100205	精神病医院	4109.25	2137.25	1826.05	311.20	1972.00
21011	行政事业单位医疗	83.46	83.46	83.46		
2101102	事业单位医疗	83.46	83.46	83.46		
221	住房保障支出	301.73	301.73	301.73		
22102	住房改革支出	301.73	301.73	301.73		
2210201	住房公积金	201.15	201.15	201.15		
2210202	提租补贴	100.58	100.58	100.58		
	合计	4791.92	2819.92	2508.67	311.25	1972.00

池州市第三人民医院 2022 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
301	工资福利支出	2508.67	2508.67	
30101	基本工资	375.69	375.69	
30102	津贴补贴	100.66	100.66	
30107	绩效工资	833.83	833.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.29	198.29	
30109	职业年金缴费	99.14	99.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.46	83.46	
30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
30113	住房公积金	201.15	201.15	
30199	其他工资福利支出	607.98	607.98	
302	商品和服务支出	311.25		311.25
30201	办公费	212.80		212.80
30205	水费	6.60		6.60
30206	电费	27.00		27.00
30209	物业管理费	29.85		29.85
30216	培训费	18.14		18.14
30228	工会经费	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
	合 计	2819.92	2508.67	311.25

池州市第三人民医院 2022 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：池州市第三人民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。

池州市第三人民医院 2022 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
合 计				

注：池州市第三人民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。

池州市第三人民医院 2022 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	2022 年设备购置项目	池州市第三人民医院	496.00	496.00							
特定目标类	2022 年药品、试剂、耗材采购项目	池州市第三人民医院	700.00	700.00							
特定目标类	2022 年医院运行发展经费	池州市第三人民医院	500.00	500.00							
特定目标类	2022 年自聘人员购买服务	池州市第三人民医院	276.00	276.00							
合计			1972.00	1972.00							

池州市第三人民医院 2022 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
2022 年设备购置项目	其他医疗设备	496.00	496.00				
2022 年药品、试剂、耗材采购项目	其他生物化学药品	700.00	700.00				
合计		1196.00	1196.00				

池州市第三人民医院 2022 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
2022 年自聘人员购买服务	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	自聘人员劳务支出	23	276.00
合 计						276.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市第三人民医院 2022 年收支总预算 4791.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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 2022 年收入总表的说明

池州市第三人民医院 2022 年收入预算 4791.92 万元，其中，本年收入 4791.92 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4791.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 492.74 万元，增长 11.46%，增长原因主要是二期项目池州市精神卫生防治中心于 2022 年投入使用，收入支出相应增加。

（二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算减少 198.32 万元，下降 100%，下降原因主要是 2021 年底因新老平台切换加快了财政资金使用，2021 年底无财政资金结转结余。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州市第三人民医院 2022 年支出预算 4791.92 万元，比 2021 年预算增加 492.74 万元，增长 11.46%，增长原因主要是二期项目池州市精神卫生防治中心于 2022 年投入使用，收入支出相应增加。其中，基本支出 2819.92 万元，占 58.84%，

主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和保障人员工资等；项目支出 1972 万元，占 41.16%，主要用于保障自聘人员购买服务支出、购置医疗设备、购置药品、试剂与医用耗材等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市第三人民医院 2022 年财政拨款收支预算 4791.92 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4791.92 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 4791.92 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 297.48 万元，占 6.21%；卫生健康支出 4192.71 万元，占 87.49%；住房保障支出 301.73 万元，占 6.30%。

五、关于 2022 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。

池州市第三人民医院 2022 年一般公共预算支出 4791.92 万元，比 2021 年预算增加 492.74 万元，增长 11.46%，主要原因：一是二期项目池州市精神卫生防治中心于 2022 年投入使用，收入支出相应增加；二是增员导致人员工资类增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 297.48 万元，占 6.21%；卫生健康支出 4192.71 万元，占 87.49%；住房保障支出 301.73 万元，占 6.30%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 0.05 万元，比 2021

年预算增加 0.05 万元，增长 0%，增长原因主要是新增加一名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 198.29 万元，比 2021 年预算增加 11.81 万元，增长 6.33%，增长原因主要是增员导致养老保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 99.14 万元，比 2021 年预算增加 99.14 万元，增长 0%，增长原因主要是 2022 年度开始做实在编人员职业年金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2022 年预算 4109.25 万元，比 2021 年预算增加 317.55 万元，增长 8.37%，增长原因主要是二期项目池州市精神卫生防治中心于 2022 年投入使用，办公费、水电费、物业费及人员工资经费等相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 83.46 万元，比 2021 年预算增加 37.97 万元，增长 83.47%，增长原因主要是 2022 年度在职人员人数增加，工资总量增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 201.15 万元，比 2021 年预算减少 61.17 万元，下降 23.32%，下降原因主要是 2022 年度聘用人员公积金未在该功能项目列支，故公积金下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 100.58 万元，比 2021 年预算增加 100.58 万元，增长 0%，增长原因主要是 2022 年度部门预算中新增加提租补贴项目。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市第三人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 2819.92 万元，其中，人员经费 2508.67 万元，公用经费 311.25 万元。

（一）人员经费 2508.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 311.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

池州市第三人民医院 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市第三人民医院 2022 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 2022 年项目支出表的说明

池州市第三人民医院 2022 年预算共安排项目支出 1972 万元，比 2021 年预算增加 672 万元，增长 51.69%，增长原因主要是二期项目池州市精神卫生防治中心于 2022 年投入

使用后，医用设备、药品、试剂等购置较上年增加，医院运行发展经费项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 1972 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1972 万元，政府性基金预算拨款安排 0 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 2022 年政府采购支出表的说明

池州市第三人民医院 2022 年预算安排政府采购支出 1196 万元，比 2021 年预算下降 55 万元，下降 4.40%，下降原因主要是上年度存在 200 万元物业管理服务采购项目。其中，一般公共预算安排 1196 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州市第三人民医院 2022 年预算安排政府购买服务支出 276 万元，比 2021 年预算增加 76 万元，增长 38%，增长原因主要是 2022 年度无物业管理服务采购项目，但新增加了自聘人员购买服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2022 年药品、试剂、耗材采购项目”项目。

(1) 项目概述。该项目主要为 2022 年度为满足医疗需要实际采购的药品、试剂和医用耗材，项目总额 700 万元，其中药品 590 万元，试剂 100 万元，医用耗材 10 万元。

(2) 立项依据。根据医院二期项目池州市精神卫生防治中心开诊运营的实际发展需要，2022 年市三院年出院人次预计达 0.23 万人次，年门诊量预计达 2 万人次。患者年人均药品支出 265 元，年人均试剂支出 45 元，每人均医用耗材支出 4.5 元。

(3) 实施主体。该项目主管部门为池州市卫生健康委员会，实施主体单位为池州市第三人民医院。

(4) 起止时间。该项目为一年期项目，起止时间为 2022 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目主要包括三项内容：药品 590 万元，试剂 100 万元，医用耗材 10 万元。

(6) 年度预算安排。该项目 2022 年度预算安排资金 700 万元，2022 年当年执行完毕。

(7) 绩效目标。一是产出指标，通过采购 700 万元的药品、试剂和医用耗材，满足 400 余名长期住院患者和 2 万余名门诊患者的诊疗和用药需求；二是效益指标，取得既定的经济效益和社会效益；三是满意度指标，稳步提高人民群众对市三院的满意度。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年药品、试剂、耗材采购项目							
实施单位		池州市第三人民医院							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		700		年度资金总额:		700	
		其中:财政拨款		700		其中:财政拨款		700	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	目标 1: 满足 400 余名长期住院患者和 2 万余名门诊患者的诊疗和用药需求。 目标 2: 取得既定的经济效益和社会效益。 目标 3: 提高人民群众对市三院的满意度。					目标 1: 满足 400 余名长期住院患者和 2 万余名门诊患者的诊疗和用药需求。 目标 2: 取得既定的经济效益和社会效益。 目标 3: 提高人民群众对市三院的满意度。			
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	服务的门诊病人数	≥2 万人次	≥2 万人次	数量指标	服务的门诊病人数	≥2 万人次	≥2 万人次
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	质量指标	项目验收通过率	100%	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		成本指标	项目采购成本	700 万元	700 万元	成本指标	项目采购成本	700 万元	700 万元
	效益指标	经济效益指标	预计医疗收入	4000 万元	4000 万元	经济效益指标	预计医疗收入	4000 万元	4000 万元
		社会效益指标	对社会平稳产生的贡献	有所提高	有所提高	社会效益指标	对社会平稳产生的贡献	有所提高	有所提高
		生态效益指标	-	-	-	生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	医疗服务人员诊治水平	有所提高	有所提高	可持续影响指标	医疗服务人员诊治水平	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	95%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	95%

2. “2022 年医院运行发展经费”项目。

(1) 项目概述。该项目主要为 2022 年度为保障医院日常运转的各类运行发展经费，项目总额 500 万元，其中党办经费 6 万元、班车租赁费 38 万元、二期项目专项债利息 216 万元、办公费及其他支出 240 万元。

(2) 立项依据。根据医院二期项目池州市精神卫生防治中心开诊运营的实际发展需要，项目主要内容是维持医院正常运转的各类开支。

(3) 实施主体。该项目主管部门为池州市卫生健康委员会，实施主体单位为池州市第三人民医院。

(4) 起止时间。该项目为一年期项目，起止时间为 2022 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目主要包括四项内容：党办经费 6 万元，班车租赁费 38 万元，二期项目专项债利息 216 万元，办公费及其他支出 240 万元。

(6) 年度预算安排。该项目 2022 年度预算安排资金 500 万元，2022 年当年执行完毕。

(7) 绩效目标。一是产出指标，通过列支医院运行发展经费，为 400 余名长期住院患者和 2 万余名门诊患者提供辅助性支持；二是效益指标，取得既定的社会效益；三是满意度指标，稳步提高人民群众对市三院的满意度。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年医院运行发展经费							
实施单位		池州市第三人民医院							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500		年度资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500		其中:财政拨款		500	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	目标 1: 保障 2022 年医院正常运转。 目标 2: 取得既定的经济效益和社会效益。 目标 3: 提高人民群众对市三院的满意度。					目标 1: 保障 2022 年医院正常运转。 目标 2: 取得既定的经济效益和社会效益。 目标 3: 提高人民群众对市三院的满意度。			
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	保运转的项目数量	4 项	4 项	数量指标	保运转的项目数量	4 项	4 项
		质量指标	项目年终完成率	100%	100%	质量指标	项目年终完成率	100%	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		成本指标	项目成本	500 万元	500 万元	成本指标	项目成本	500 万元	500 万元
	效益指标	经济效益指标	预计医疗收入	4000 万元	4000 万元	经济效益指标	预计医疗收入	4000 万元	4000 万元
		社会效益指标	对社会平稳产生的贡献	有所提高	有所提高	社会效益指标	对社会平稳产生的贡献	有所提高	有所提高
		生态效益指标	-	-	-	生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	医疗服务人员诊治水平	有所提高	有所提高	可持续影响指标	医疗服务人员诊治水平	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%

（二）机关运行经费。

池州市第三人民医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长主要原因是池州市第三人民医院为事业单位，预算中未安排列支机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市第三人民医院 2022 年政府采购预算 1196 万元。其中：政府采购货物预算 1196 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 2021 年 12 月 31 日，池州市第三人民医院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

2022 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 1 台（套），购置费 400 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，池州市第三人民医院 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1200 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 万元和单位资金安排 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。

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。