

# 宣城市人民医院 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市人民医院 2024 年收支总表
- 2.宣城市人民医院 2024 年收入总表
- 3.宣城市人民医院 2024 年支出总表
- 4.宣城市人民医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市人民医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市人民医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市人民医院 2024 年基本支出表
- 10.宣城市人民医院 2024 年项目支出表
- 11.宣城市人民医院 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市人民医院 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

宣城市人民医院始建于1976年，是省辖宣城市规模最大的公立医院、三级甲等综合医院、皖东南区域医学中心、皖南医学院教学医院。曾获全国文明单位、国家爱婴医院、省级诚信医院、省级医德医风示范医院、省先进基层党组织、省卫生系统先进集体、省三八红旗集体、省卫生先进单位和市人才工作先进集体等称号。作为皖东南区域医学中心，医院承担市域医教研和预防保健等任务，承担公共卫生事件和突发事件医疗救治任务，向市域人民群众提供代表宣城市高水平的综合性医疗健康服务。坚持中国特色社会主义办院方向，贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。医院始终坚持社会主义办院方向，秉承“博爱、仁和、诚信、创新”的医院精神，公益为先，励精图治，着力建设患者放心、人民满意的现代化医院和高水平皖东南区域医学中心。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市人民医院2024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、2024年度主要工作任务

2024年，我们要在上级党组织的坚强领导下，坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，落实新时代公立医院党的建设新要求，以党的政治建设为统领，通过保改革、抓内涵、补短板、增优势、继续保持良好发展态势，谋定而动、行稳致远，稳步推进医院党的建设和高质量发展。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 宣城市人民医院 2024 年收支总表

单位名称:宣城市人民医院

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、一般公共预算收入	2,160.36	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	70.36
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	2,090.00
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>2,160.36</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,160.36</b>
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		财政专户	
其他		其他	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,160.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,160.36</b>



## 宣城市人民医院 2024 年支出总表

单位名称:宣城市人民医院

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	2,160.36	70.36	2,090.00
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	
2080502	事业单位离退休	70.36	70.36	
210	卫生健康支出	2,090.00		2,090.00
21002	公立医院	2,090.00		2,090.00
2100201	综合医院	2,090.00		2,090.00

### 宣城市人民医院 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市人民医院

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	2,160.36	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	160.00	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	70.36	70.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,090.00	2,090.00		
		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				
<b>本年收入小计</b>	2,160.36	<b>本年支出小计</b>	2,160.36	2,160.36		
上年结转		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				
<b>收入总计</b>	2,160.36	<b>支出总计</b>	2,160.36	2,160.36		

## 宣城市人民医院 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市人民医院

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	2,160.36	70.36	70.36		2,090.00
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	70.36		
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	70.36		
2080502	事业单位离退休	70.36	70.36	70.36		
210	卫生健康支出	2,090.00				2,090.00
21002	公立医院	2,090.00				2,090.00
2100201	综合医院	2,090.00				2,090.00

## 宣城市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市人民医院

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	70.36	70.36	
302	商品和服务支出	22.95	22.95	
30299	其他商品和服务支出	22.95	22.95	
303	对个人和家庭的补助	47.41	47.41	
30301	离休费	16.76	16.76	
30302	退休费	30.65	30.65	

## 宣城市人民医院 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市人民医院

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:宣城市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。

## 宣城市人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市人民医院

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: 宣城市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。

## 宣城市人民医院 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市人民医院

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	70.36	70.36
302	商品和服务支出	22.95	22.95
30299	其他商品和服务支出	22.95	22.95
303	对个人和家庭的补助	47.41	47.41
30301	离休费	16.76	16.76
30302	退休费	30.65	30.65

### 宣城市人民医院 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市人民医院

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	2,090.00	2,090.00							
	宣城市人民医院	2,090.00	2,090.00							
公立医院事业发展经费	宣城市人民医院	760.00	760.00							
床位经费	宣城市人民医院	330.00	330.00							
公立医院医改资金	宣城市人民医院	1,000.00	1,000.00							

## 宣城市人民医院 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市人民医院

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 资金	其他 资金

注: 宣城市人民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其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

## 宣城市人民医院 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市人民医院

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: 宣城市人民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其他资金安排的政府购买服务支出, 故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市人民医院 2024 年收支总预算 2160.36 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市人民医院 2024 年收入预算 2160.36 万元，其中：本年收入 2160.36 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2160.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 51.54 万元，增长 2.44%，增长原因主要是资产出租收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市人民医院 2024 年支出预算 2160.36 万元，比 2023 年预算增加 51.54 万元，增长 2.44%，增长原因主要是公立医院事业发展支出增加。其中，基本支出 70.36 万元，占 3.26%，主要用于离休人员工资及退休人员提租补贴；项目支出 2090 万元，占 96.74%，主要用于公立医院综合改革及事业发展。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市人民医院 2024 年财政拨款收支预算 2160.36 万元。

收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 70.36 万元，占 3.26%；卫生健康支出 2090 万元，占 96.74%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 51.54 万元，增长 2.44%，增长原因主要是公立医院事业发展支出增加。

## 五、关于 2024 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。

宣城市人民医院 2024 年一般公共预算支出 2160.36 万元，比 2023 年预算增加 51.54 万元，增长 2.44%，主要原因：公立医院事业发展支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 70.36 万元，占 3.26%；卫生健康支出 2090 万元，占 96.74%。

### （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) 2024 年预算 70.36 万元，比 2023 年预算减少 36.76 万元，下降 34.32%，下降原因主要是离休人员减少。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 2024 年预算 2090 万元，比 2023 年预算增加 88.58 万元，增长 4.43%，增长原因主要是资产购置及维护费支出增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 70.36 万元。其中人员经费 70.36 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 70.36 万元，主要包括：其他商品和服务支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市人民医院 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支出表的说明

宣城市人民医院 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 年基本支出表的说明

宣城市人民医院 2024 年预算共安排基本支出 70.36 万元，比 2023 年预算减少 38.46 万元，下降 35.34%，下降原因主要是离休人员减少。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市人民医院 2024 年预算共安排项目支出 2090 万元，比 2023 年预算增加 90 万元，增长 4.5%，增长原因主要是公立医院发展经费支出增加，二期门诊医技大楼竣工，停车场维护支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 2090 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2090 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)，财政拨款上年结转安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市人民医院 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市人民医院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “床位经费”项目**

（1）项目概述。为了保障宣城市人民的身体健康，解决患者看病难的问题,促进社会主义物质文明和精神文明而设置；主要用于医院病床的日常周转与维护。

（2）立项依据。市政府专题会议纪要（2019 年第 67 号）提出加大公立医院投入，落实省政府工作要求，市、县政府研究制定公立医院债务化解和财政保障供给政策。

(3) 实施主体。宣城市人民医院。

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

(5) 项目内容。经费预算内容按编制床位 1500 张计算。包括干部病床 300 张，每张 3000 元，年度预算安排 90 万元；普通病床 1200 张，每张 2000 元，年度预算 240 万元。

(6) 年度预算安排。330.0 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	床位经费			
主管部门及代码	[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院	
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:	330.00		
	其中:财政拨款	330.0		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	1、方便患者就医,改善医院医疗环境。2、提高日常床位胡周转及维护。3、提高医疗服务水平,促进医院可持续发展。			
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	实际开放床位	≥1300 张/年
			门诊人次	≥1000000 人次
			住院人次	≥55000 人次
			手术人次	≥18000 人次
		质量指标	床位使用率	≥90%
			医疗安全不良事件上报率	≥180 件
		时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	成本投入比率	100%
	效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升
		社会效益指标	医疗质量提升	不断提升就医体验
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	污水监测数据利用效率	≥100%
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升
	满意度指	满意度指	患者满意度	≥90%

## 2. “公立医院事业发展经费”项目

(1) 项目概述。为完善政府投入机制，促进医院的可持续发展。

(2) 立项依据。市政府专题会议纪要(2019年第67号)提出加大公立医院投入，落实省政府工作要求，市、县政府研究制定公立医院债务化解和财政保障供给政策。

(3) 实施主体。宣城市人民医院。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。医院为满足患者就诊需要，事业稳定发展需求。

(6) 年度预算安排。760.0万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公立医院事业发展经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院
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:	760.00	
		其中:财政拨款	760.0	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	1、完善政府投入机制 2、促进医院可持续发展			
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	门诊人次	≥100 万人次
			出院人次	≥5.5 万人次
			药品网采率	≥100%
		质量指标	经费到位率	=100%
			项目支出合规性	合法合规
		时效指标	定性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	医院药耗占比	≤40%
	效益指标	经济效益指标	卫生经济发展水平	稳步提升
		社会效益指标	医疗质量提升	不断提升就医体验
		生态效益指标	无此项指标	无
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

### 3. “公立医院医改资金”项目

(1) 项目概述。保证宣城市人民医院稳定发展需要。

(2) 立项依据。市政府专题会议纪要(2019年第67号)市财政自2019年起连续6年,每年安排3500万元(含医改资金每年1000万元)予以支持。

(3) 实施主体。宣城市人民医院。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。为完善政府投入机制,促进医院的可持续发展,改善公立医院财务负担过重状况。

(6) 年度预算安排。1000.0万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公立医院医改资金		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.0	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1: 改善医院的医疗环境, 方便患者就医目标 2: 注重人才培养, 提升医疗技术水平			
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	参与科研项目人员数量	≥50 人
			选派外出培训进修人才数量	≥60 人
			药品网采率	≥100%
		质量指标	设备购置合格率	≥100%
			科研项目评审合格率	≥100%
			房屋维护保养合格率	≥100%
			医师规培合格率	≥95%
		时效指标	房屋维护保养及时性	及时
			设备购置及时性	2024 年 12 月 31 日
			床位使用率	≥85%
	住院患者治愈好转率		≥90%	
	成本指标	成本投入比率	≥100%	
	效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升
		社会效益指标	公立医院公益性	有效提升
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	污水检测数据利用效率	100%
	可持续影响指标	确保医院能够持续健康稳定发展的影响程度	不断发展	
	满意度指标	患者满意度	≥90%	

## **(二) 机关运行经费。**

宣城市人民医院 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **(三) 政府采购情况。**

宣城市人民医院 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市人民医院固定资产总金额（原值）68847.15 万元，较上年减少 3686.63 万元，其中，土地、房屋及构筑物 35555.39 万元、设备 32600.67 万元、其他资产 691.09 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 110 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市人民医院 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 2090 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 万元和其他资金安排 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。

**十二、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

附件：宣城市人民医院 2024 年度项目支出绩效目标

## 宣城市人民医院 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	床位经费	330.0
2	公立医院事业发展经费	760.0
3	公立医院医改资金	1000.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		床位经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院
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:	330.00	
		其中:财政拨款	330.0	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	1、方便患者就医,改善医院医疗环境。2、提高日常床位周转及维护。3、提高医疗服务水平,促进医院可持续发展。			
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	实际开放床位	≥1300 张/年
			门诊人次	≥1000000 人次
			住院人次	≥55000 人次
			手术人次	≥18000 人次
		质量指标	床位使用率	≥90%
			医疗安全不良事件上报率	≥180 件
			时效指标	任务完成时间
	成本指标	成本投入比率	100%	
	效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升
		社会效益指标	医疗质量提升	不断提升就医体验
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	污水监测数据利用效率	≥100%
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升
	满意度指	满意度指	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公立医院事业发展经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院
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:	760.00	
		其中:财政拨款	760.0	
		上年结转	0	
		其他资金	0	

年度目标	1、完善政府投入机制 2、促进医院可持续发展			
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	门诊人次	≥100 万人次
			出院人次	≥5.5 万人次
			药品网采率	≥100%
		质量指标	经费到位率	=100%
			项目支出合规性	合法合规
		时效指标	定性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	医院药耗占比	≤40%
	效益指标	经济效益指标	卫生经济发展水平	稳步提升
		社会效益指标	医疗质量提升	不断提升就医体验
		生态效益指标	无此项指标	无
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升
	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)

项目名称		公立医院医改资金		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.0	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1: 改善医院的医疗环境, 方便患者就医目标 2: 注重人才培养, 提升医疗技术水平			
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	参与科研项目人员数量	≥50 人
			选派外出培训进修人才数量	≥60 人
			药品网采率	≥100%
		质量指标	设备购置合格率	≥100%
			科研项目评审合格率	≥100%
			房屋维护保养合格率	≥100%
			医师规培合格率	≥95%
		时效指标	房屋维护保养及时性	及时
			设备购置及时性	2024 年 12 月 31 日
			床位使用率	≥85%
	住院患者治愈好转率		≥90%	
	成本指标	成本投入比率	≥100%	
	效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升
		社会效益指标	公立医院公益性	有效提升
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	污水检测数据利用效率	100%
	可持续影响指标	确保医院能够持续健康稳定发展的影响程度	不断发展	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	