

宣城市人民医院
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市人民医院单位概况

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. 宣城市人民医院2023年收支总表
2. 宣城市人民医院2023年收入总表
3. 宣城市人民医院2023年支出总表
4. 宣城市人民医院2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市人民医院2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市人民医院2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市人民医院2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市人民医院2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市人民医院2023年基本支出表
10. 宣城市人民医院2023年项目支出表
11. 宣城市人民医院2023年政府采购支出表
12. 宣城市人民医院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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市人民医院单位概况

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。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市人民医院	事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023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 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市人民医院2023年收支总表

单位：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	2108.82	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	107.12
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	2001.42
		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	0.28
		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	2108.82	本年支出小计	2108.82
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2108.82	支出总计	2108.82

宣城市人民医院2023年收入总表

单位：宣城市人民医院

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	其他收入						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
							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						
合计	2108.82	2108.82	2108.82															
宣城市卫生健康委员会	2108.82	2108.82	2108.82															
宣城市人民医院	2108.82	2108.82	2108.82															

宣城市人民医院2023年支出总表

单位：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	2108.82	108.82	2000
208	社会保障和就业支出	107.12	107.12	
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12	
2080502	事业单位离退休	107.12	107.12	
210	卫生健康支出	2001.42	1.42	2000
21002	公立医院	2001.42	1.42	2000
2100201	综合医院	2001.42	1.42	2000
221	住房保障支出	0.28	0.28	
22102	住房改革支出	0.28	0.28	
2210201	住房公积金	0.28	0.28	

宣城市人民医院2023年财政拨款收支总表

单位：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	2108.82	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	70	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	107.12	107.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2001.42	2001.42		
		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	0.28	0.28		
		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	2108.82	本年支出小计	2108.82	2108.82		
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				
收入总计	2108.82	本年支出小计	2108.82	2108.82		

宣城市人民医院2023年一般公共预算支出表

单位：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	2108.82	108.82	108.82		2000
208	社会保障和就业支出	107.12	107.12	107.12		
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12	107.12		
2080502	事业单位离退休	107.12	107.12	107.12		
210	卫生健康支出	2001.42	1.42	1.42		2000
21002	公立医院	2001.42	1.42	1.42		2000
2100201	综合医院	2001.42	1.42	1.42		2000
221	住房保障支出	0.28	0.28	0.28		
22102	住房改革支出	0.28	0.28	0.28		
2210201	住房公积金	0.28	0.28	0.28		

宣城市人民医院2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	108.82	108.82	
301	工资福利支出	1.7	1.7	
30103	奖金	1.42	1.42	
30113	住房公积金	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	24.9	24.9	
30299	其他商品和服务支出	24.9	24.9	
303	对个人和家庭的补助	82.22	82.22	
30301	离休费	50.9	50.9	
30302	退休费	31.32	31.32	

宣城市人民医院2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2023年基本支出表

单位：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	108.82	108.82
301	工资福利支出	1.7	1.7
30103	奖金	1.42	1.42
30113	住房公积金	0.28	0.28
302	商品和服务支出	24.9	24.9
30299	其他商品和服务支出	24.9	24.9
303	对个人和家庭的补助	82.22	82.22
30301	离休费	50.9	50.9
30302	退休费	31.32	31.32

宣城市人民医院2023年项目支出表

单位：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	2000	2000							
	宣城市卫生健康委员会	2000	2000							
床位经费	宣城市人民医院	330	330							
公立医院事业发展经费	宣城市人民医院	670	670							
宣城市人民医院医改资金	宣城市人民医院	1000	1000							

宣城市人民医院2023年政府采购支出表

单位：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	其他收入

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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市人民医院2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市人民医院

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

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单位资金安排的政府购买服务支出，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，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2023年收支总预算2108.82万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市人民医院2023年收入预算2108.82万元，其中，本年收入2108.82万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2108.82万元。全部为一般公共预算拨款收入2108.82万元，占100.00%，比2022年预算增加1011.38万元，增长92.16%，增长原因主要是公立医院医改资金项目纳入收入预算，以往年度未纳入。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市人民医院2023年支出预算2108.82万元，比2022年预算增加1011.38万元，增长92.16%，增长原因主要是债务化解支出及医院设备维护更新支出增加。其中，基本支出108.82万元，占5.16%，主要用于离退休人员经费保障。项目支出2000万元，占94.84%，主要用于保障机构正常运转、人才培养、学科建设、设备购入等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市人民医院2023年财政拨款收支预算2108.82万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2108.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2108.82万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出

107.12万元，占5.08%；卫生健康支出2001.42万元，占94.91%；住房保障支出0.28万元，占0.01%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1011.38万元，增长92.16%。主要原因：公立医院医改资金项目纳入收支预算，以往年度未纳入。

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。

宣城市人民医院2023年一般公共预算支出2108.82万元，比2022年预算增加1011.38万元，增长92.16%，主要原因：本年度医院债务化解支出及医院设备维护更新支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出107.12万元，占5.08%；卫生健康支出2001.42万元，占94.91%；住房保障支出0.28万元，占0.01%。

（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）2023年预算107.12万元，比2022年预算增加17.28万元，增长19.23%，增长原因主要是离退休费用增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算2001.42万元，比2022年预算增加993.82万元，增长98.63%，增长原因主要是本年度医院债务化解支出及医院设备维护更新支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算0.28万元，比2022年预算增加0.28万元，增长100.00%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市人民医院2023年一般公共预算基本支出108.82万元。其中，人员经费108.82万元，公用经费0万元。

（一）人员经费108.82万元，主要包括：奖金、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费。

（二）公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市人民医院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

宣城市人民医院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年基本支出表的说明

宣城市人民医院2023年预算共安排基本支出108.82万元，比2022年预算增加18.98万元，增长21.13%，增长原因主要是离退休费用增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市人民医院2023年预算共安排项目支出2000万元，比2022年预算增加992.40万元，增长98.49%，增长原因主要是本年度医院债务化解支出及医院设备维护更新支出增加。主要包括：本年财政拨款安排2000万元（其中，一般公共预算拨款安排2000万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市人民医院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，原因主要是无该项资金安排。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市人民医院2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无该项资金安排。

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

(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。宣城市财政补助办法。

(3) 实施主体。宣城市人民医院。

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

(5) 项目内容。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。2023年部门预算编制项目专项经费预算 330 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	床位经费			
实施单位	宣城市人民医院			
项目属性	延续项目			
项目资金	中期资金总额：	990万	年度资金总额：	330万

(万元)			其中： 财政拨款	990万		其中：财政拨款		330万	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	目标1：保证患者就诊床位需求					目标1：保证患者就诊床位需求			
	目标2：维护医院医疗用床安全					目标2：维护医院医疗用床安全			
	目标3：较好地解决患者看病难的问题					目标3：较好地解决患者看病难的问题			
	目标4：构建与国民经济和社会发展水平相适应的医疗卫生服务体系					目标5：构建与国民经济和社会发展水平相适应的医疗卫生服务体系			
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	实际开放床位	≥3900张	3900张	数量指标	实际开放床位	≥1300张	1300张
			门诊人次	≥252万人次	252万人次		门诊人次	≥84万人次	84万人次
			住院人次	≥15.3万人次	15.3万人次		住院人次	≥5.1万人次	5.1万人次
			手术人次	≥4.65万人次	4.65万人次		手术人次	≥1.55万人次	1.55万人次
		质量指标	床位使用率	≥90%	90%	质量指标	床位使用率	≥90%	90%
		时效指标	任务完成时间	2023-2025	2023-2025	成本指标	任务完成时间	2023年	2023年
		成本指标	成本投入比率	=990万	990万	经济效益	成本投入比率	=330万	330万
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥4%	4%	指标	医疗收入增长率	≥4%	0.04
			总收入增长率	≥4%	4%		总收入增长率	≥4%	4%
		社会效益指标	医疗质量提升率	提升就医体验	提升就医体验	指标	医疗质量提升率	提升就医体验	提升就医体验
			提高医疗业务水平和综合素质的影响程度	明显	明显		提高医疗业务水平和综合素质的影响程度	明显	明显
		生态效益指标	污水检测数据利用率	100%	100%	指标	污水检测数据利用率	100%	100%
	可持续影响指标	社会影响力	不断提高	不断提高	可持续影响指标	社会影响力	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%
			医护人员满意度	≥80%	≥80%		医护人员满意度	≥80%	≥80%

2. 公立医院事业发展经费

（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。市政府批文。

(3) 实施主体。宣城市人民医院。

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

(5) 项目内容。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。2023 年部门预算编制项目专项经费预算 670 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表											
(2023年度)											
项目名称		公立医院事业发展									
实施单位		宣城市人民医院									
项目属性		延续项目									
项目资金		中期资金总额：	2010万			年度资金总额：	670万				
(万元)		其中：财政拨款	2010万			其中：财政拨款	670万				
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标					
	目标1：建立维护公益性、调动积极性、持续健康稳定发展的现代医院目标2：注重人才培养，提升医疗技术水平					目标1：降低医院负债水平，促进稳定发展目标2：促进提高设备维保能力，保证设备正常运转					
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		
		数量指标	房屋维护保养面积	≥3000平方米	≥3000平方米	数量指标	房屋维护保养面积	≥1000平方米	≥1000平方米		
			公立医院资产负债率	较上年降低或≤50%	较上年降低或≤50%		数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低或≤50%	较上年降低或≤50%	
			付出设备维保费	1200万元	1200万元			数量指标	付出设备维保费	400万元	400万元
			付出债务化解资金	832.8万元	832.8万元				数量指标	付出债务化解资金	277.6万元
		质量指标	设备维保合格率	≥100%	≥100%	质量指标				维修合格率	≥100%
			工程验收通过率	100%	100%		质量指标			工程验收通过率	100%
			房屋维保合格率	≥100%	≥100%			质量指标		房屋维保合格率	≥100%
			医师规培合格率	≥95%	≥95%				质量指标	医师规培合格率	≥95%
	时效指标	设备维保及时性	2025-12-01	2025-12-01	时效指标	任务完成时间				2023-12-01	2023-12-01

			房屋维护保养及时性	及时	及时		房屋维护保养及时性	及时	及时
		成本指标	成本投入比率	=2032.8万	=2032.8万	成本指标	成本投入比率	=677.6万	=677.6万
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥4%	≥4%	经济效益指标	医疗收入增长率	≥4%	≥4%
			总收入增长率	≥4%	≥4%		总收入增长率	≥4%	≥4%
		社会效益指标	提高医疗业务和素质影响的程度	明显	明显	社会效益指标	提高医疗业务和素质影响的程度	明显	明显
		生态效益指标	污水检测数据利用率	100%	100%	生态效益指标	污水检测数据利用率	100%	100%
		可持续影响指标	社会影响力	不断提高	不断提高	可持续影响指标	社会影响力	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%
			医护人员满意度	≥80%	≥80%		医护人员满意度	≥80%	≥80%

3. 公立医院医改资金

(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。市政府批文。

(3) 实施主体。宣城市人民医院。

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

(5) 项目内容。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。2023年部门预算编制项目专项经费预算1000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	公立医院医改资金			
实施单位	宣城市人民医院			
项目属性	延续项目			
项目资金	中期资金总额：	3000万	年度资金总额：	1000万元
(万元)	其中：财政拨款	3000万	其中：财政拨款	1000万元

			其他资金					其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					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 目标3：购买医疗设备，满足临床检查需求					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 目标3：购买医疗设备，满足临床检查需求			
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
	数量指标	数量指标	专用设备购置数量	≥300台	≥300台	数量指标	专用设备购置数量	≥100台	≥100台
			外出培训进修人员数量	≥150人	≥150人		外出培训进修人员数量	≥50人	≥50人
			参与科研项目人员数量	≥150人	≥150人		参与科研项目人员数量	≥50人	≥50人
			药品网采率	≥100%	≥100%		药品网采率	≥100%	≥100%
		质量指标	设备购置合格率	≥100%	≥100%	质量指标	维修合格率	≥100%	≥100%
			科研项目评审合格率	≥100%	≥100%		科研项目评审合格率	≥100%	≥100%
			房屋维护保养合格率	≥100%	≥100%		房屋维护保养合格率	≥100%	≥100%
			医师规培合格率	≥95%	≥95%		医师规培合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	设备购置及时性	2025-12-01	2025-12-01	时效指标	设备购置及时性	2023-12-01	2023-12-01
			房屋维护保养及时性	及时	及时		房屋维护保养及时性	及时	及时
			床位周转率	≥70%	≥70%		床位周转率	≥70%	≥70%
			住院患者治愈率	≥60%	≥60%		住院患者治愈率	≥60%	≥60%
		成本指标	成本投入比率	=3000万	=3000万	成本指标	成本投入比率	=1000万	=1000万
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥4%	≥4%	经济效益指标	医疗收入增长率	≥4%	≥4%
			总收入增长率	≥4%	≥4%		总收入增长率	≥4%	≥4%
		社会效益指标	公立医院公益性	有效提升	有效提升	社会效益指标	公立医院公益性	有效提升	有效提升
			提高医才业务综合素质和影响程度	明显	明显		提高医才业务综合素质和影响程度	明显	明显
		生态效益指标	污水检测利用率	100%	100%	生态效益指标	污水检测利用率	100%	100%

		可持续影响指标	社会影响力	不断提高	不断提高	可持续影响指标	社会影响力	不断提高	不断发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%
			医护人员满意度	≥80%	≥80%		医护人员满意度	≥80%	≥80%

（二）机关运行经费。

宣城市人民医院2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是无该项资金安排。

（三）政府采购情况。

宣城市人民医院2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无该项资金安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市人民医院固定资产总金额（原值）72533.78万元，较上年增加4539.54万元，其中，土地、房屋及构筑物36559.36万元、通用设备2775.5万元、专用设备33138.02万元、其他资产60.9万元。

单位车改后保留车辆8辆。

单位价值50万元以上的通用设备有11台（套），单位价值100万元以上的专用设备有55台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备10台（套），购置费600万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（套），购置费400万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市人民医院有3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2000万元、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。