

# 铜陵市中医医院 2022 年单位预算

2022 年 3 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. 铜陵市中医医院 2022 年收支总表
2. 铜陵市中医医院 2022 年收入总表
3. 铜陵市中医医院 2022 年支出总表
4. 铜陵市中医医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市中医医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市中医医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市中医医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市中医医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市中医医院 2022 年项目支出表
10. 铜陵市中医医院 2022 年政府采购支出表
11. 铜陵市中医医院 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**

铜陵市中医医院始建于 1955 年 3 月 18 日，是一所集医疗预防、康复保健、教学科研、养老养生服务等功能为一体的国家三级甲等中医医院，安徽省示范中医医院，安徽中医药大学附属医院，江西中医药大学教学医院，国家中医住院医师和全科医师规范化培训基地。

医院“一院三区”，总占地面积 112 亩，建筑面积 5.5 万平方米。总院位于美丽的太平湖路，长江路院区位于繁华的长江中路，南山院区位于翠湖四路，秀水河畔。

医院现开设有急诊科、内科、外科、妇科、儿科、推拿科、针灸科、肝病科、骨伤科、康复科等 42 个临床医技科室和 14 个住院病区，开放床位 700 张。

医院现有 2 个国家级重点中医专科康复科和肝病科；6 个省级重点中医专科皮肤科、针灸科、康复科、肝病科、妇科、内分泌科；2 个首批“十四五”省级中医优势特色专科肿瘤科和妇科；1 个省级重点中医专病颈肩腰腿痛病；6 个市级重点中医专科中医妇科、中医儿科、中医胃肠病科、中医康复科、中医内分泌科、针灸科。

医院现有职工 520 人，其中专业技术人员 431 人，中高级职称专业技术人员 280 人，硕士研究生 35 人，全国老中医药专家学术经验继承指导老师 1 人，省级名中医 2 人、安徽省中医药领军人才培养对象 1 人。

医院现有直线加速器、核磁共振、CT、全自动生化分析仪、彩超等先进的诊疗设备。

医院在技术上追求精益求精，在服务上追求尽善尽美，在信誉上追求诚信可靠。多次在省、市三级公立医院满意度调查中名列前茅，连续 13 年荣膺全市公立医院考核优秀等次。先后荣获

第二届全国中医护理先进集体、安徽省卫生先进单位、安徽省模范职工之家、铜陵市卫生工作先进集体等荣誉称号。

医院始终将“坚持中西医并重，增强综合实力”作为发展的主旋律。主持推动城市中医药联盟建设，深入乡镇、社区组建中医馆。在全市首建智慧中药房，使患者就医更加便捷。充分发挥中医药特色优势，努力打造区域中医诊疗中心，继续担当起区域中医药领导者的重任，继承的同时不断创新，为发展和振兴铜陵市中医药事业，为广大人民群众身体健康做出更大贡献！

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，铜陵市中医医院 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 年是党的二十大召开之年，也是医院突破瓶颈、奋力崛起的关键期，未来一年医院总体工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府以及市卫健委关于健康卫生领域的决策部署，牢牢把握中医药传承创新这根主线不放松，坚持稳字当头、稳中求进的主基调，在项目发展上要有新突破、在人才队伍建设上要有新提升、在技术创新上要有新作为，奋力在高质量发展上蹚出一条新路子。

（一）专科建设要更加积极有为。以省、市级重点专科建设为抓手，抽调精兵强将，攻坚克难加大重点专科内涵建设，尤其

是要对新技术、新项目等短板进行攻关，努力建设独树一帜的中医特色专病专科。

（二）临床教学要更上一个台阶。申请专硕研究规培基地，争取9月正式招生，努力培养合格的临床医学领域高层次应用型、复合型人才，提高医院的科研、教学、医疗水平。

（三）各项大型检查要确保位居上游。做好大型医院巡查迎检工作及三甲复审准备工作，以此为契机进一步加强医院管理，注重发挥中医药特色、提高精细化管理水平，发挥国家三级甲等中医医院示范作用，努力在服务全市中医药事业高质量发展中做出更大的贡献。

（四）新项目要善作善成。一是医院要着手建立标准化心血管介入治疗室，提高市民看病就医需要；二是通过公开招标方式推进睡眠中心项目落地，同时医院将引进睡眠综合诊疗技术，预计明年年初项目能够建成运行；三是医院放疗中心正式建成投入使用，开始肿瘤的放疗、化疗、靶向治疗等肿瘤综合治疗，弥补医院肿瘤科诊疗技术上的短板。

（五）中医药人才队伍要更加充实提升。要不断优化中医药人员结构，拓展人才招聘渠道，加大高层次人才、学科带头人的引进力度，使中医类别执业医师和中药人员占同类人员总数的绝对优势。

（六）疫情防控要抓在经常。毫不放松抓好常态化疫情防控，坚持人、物同防，积极发挥中医药在干预、治疗有临床症状的隔

离者和无症状感染者方面的积极作用，强化薄弱环节防控，确保不出现规模性输入和反弹。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 铜陵市中医医院 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	730.99	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	478.69
		九、卫生健康支出	13053.10
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	13320.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	13320.00	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	519.19
		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	14050.99	本年支出小计	14050.99
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	14050.99	支出总计	14050.99

## 铜陵市中医医院 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	
铜陵市中医医院	14050.99	14050.99	730.99				13320.00	13320.00											

## 铜陵市中医医院 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	478.69	478.69				
20805	行政事业单位养老支出	478.69	478.69				
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	395.37	395.37				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	74.06	74.06				
210	卫生健康支出	13053.10	8104.76	4948.34			
21002	公立医院	12877.14	7928.8	4948.34			
2100202	中医（民族）医院	12877.14	7928.8	4948.34			
21011	行政事业单位医疗	175.97	175.97				
2101102	事业单位医疗	175.97	175.97				
221	住房保障支出	519.19	519.19				
22102	住房改革支出	519.19	519.19				
2210201	住房公积金	395.41	395.41				
2210202	提租补贴	123.78	123.78				
	<b>合 计</b>	<b>14050.99</b>	<b>9102.65</b>	<b>4948.34</b>			

注：本表可能存在四舍五入误差。

# 铜陵市中医医院 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	730.99	一、本年支出	730.99
（一）一般公共预算拨款	730.99	（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	146.41
		（九）卫生健康支出	514.02
		（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	70.56
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>730.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>730.99</b>

# 铜陵市中医医院 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	146.41	146.41	139.39	7.02	
20805	行政事业单位养老支出	146.41	146.41	139.39	7.02	
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02		7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39	139.39		
210	卫生健康支出	514.02	484.02	482.98	1.04	30.00
21002	公立医院	457.39	427.39	426.35	1.04	30.00
2100202	中医（民族）医院	457.39	427.39	426.35	1.04	30.00
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	56.63		
2101102	事业单位医疗	56.63	56.63	56.63		
221	住房保障支出	70.56	70.56	70.56		
22102	住房改革支出	70.56	70.56	70.56		
2210201	住房公积金	47.04	47.04	47.04		
2210202	提租补贴	23.52	23.52	23.52		
	<b>合计</b>	<b>730.99</b>	<b>700.99</b>	<b>692.93</b>	<b>8.06</b>	<b>30.00</b>

注：本表可能存在四舍五入误差。

# 铜陵市中医医院 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	692.93	692.93	
30101	基本工资	236.81	236.81	
30102	津贴补贴	132.24	132.24	
30107	绩效工资	76.46	76.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.39	139.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.63	56.63	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	47.04	47.04	
302	商品和服务支出	8.06		8.06
30229	福利费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
	<b>合 计</b>	<b>700.99</b>	<b>692.93</b>	<b>8.06</b>

注：本表可能存在四舍五入误差。

单位公开表 7

## 铜陵市中医医院 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：铜陵市中医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。

单位公开表 8

## 铜陵市中医医院 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：铜陵市中医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。

## 铜陵市中医医院 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	基本建设贷款贴息	铜陵市中医医院	10.00	10.00							
特定目标类	卫生材料	铜陵市中医医院	1000.00							1000.00	
特定目标类	物业管理费	铜陵市中医医院	187.15							187.15	
特定目标类	药品成本	铜陵市中医医院	3561.19							3561.19	
特定目标类	重点专科专病	铜陵市中医医院	20.00	20.00							
特定目标类	专业设备购置	铜陵市中医医院	170.00							170.00	
<b>合计</b>			<b>4948.34</b>	<b>30.00</b>						<b>4918.34</b>	

注：本表可能存在四舍五入误差。

单位公开表 10

## 铜陵市中医医院 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
专业设备购置	医用超声波仪器及设备	120.00					120.00
专业设备购置	医用激光仪器及设备	50.00					50.00
合计		170.00					170.00

## 铜陵市中医医院 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
合计						

注：铜陵市中医医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 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，铜陵市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市中医医院 2022 年收支总预算 14050.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和单位资金收入，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

铜陵市中医医院 2022 年收入预算 14050.99 万元，其中，本年收入 14050.99 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 14050.99 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 730.99 万元，占 5.2%，比 2021 年预算增加 20.25 万元，增长 2.9%，增长原因主要是财政拨款由于预算安排政策变化、在职人员数量增加等客观因素导致的正常增长；单位资金收入 13320 万元，占 94.8%，比 2021 年预算增加 500 万元，增长 3.9%，增长原因主要是医疗收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

铜陵市中医医院 2022 年支出预算 14050.99 万元，比 2021 年预算增加 520.25 万元，增长 3.9%，增长原因主要是医疗收入增加相应支出也增加。其中，基本支出 9102.65 万元，占 64.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作

任务等；项目支出 4948.34 万元，占 35.2%，主要用于药品、耗材、专业设备购置等；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵市中医医院 2022 年财政拨款收支预算 730.99 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 146.41 万元，占 20.0%；卫生健康支出 514.02 万元，占 70.3%；住房保障支出 70.56 万元，占 9.7%。

#### **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。**

铜陵市中医医院 2022 年一般公共预算支出 730.99 万元，比 2021 年预算增加 20.25 万元，增长 2.9%，主要原因是财政供给的人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 146.41 万元，占 20.0%；卫生健康支出 514.02 万元，占 70.3%；住房保障支出 70.56 万元，占 9.7%。

##### **（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 7.02 万元，比 2021 年预算增加 0.84 万元，增长 13.6%，增长原因主要是离退休

人员增加。

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139.39万元，比2021年预算增加2.29万元，增长1.7%，增长原因主要是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算457.39万元，比2021年预算增加15.03万元，增长3.4%，增长原因主要是人员增加。

4. 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56.63万元，比2021年预算增加0.93万元，增长1.7%，增长原因主要是人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算47.04万元，比2021年预算增加0.77万元，增长1.7%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算23.52万元，比2021年预算增加0.39万元，增长1.7%，增长原因主要是提租补贴在编在岗人员工资基数预算增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市中医医院2022年一般公共预算基本支出700.99万元，其中，人员经费692.93万元，公用经费8.06万元。

（一）人员经费692.93万元，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。

（二）公用经费 8.06 万元，主要包括：福利费、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**

铜陵市中医医院 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**

铜陵市中医医院 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**

铜陵市中医医院 2022 年预算共安排项目支出 4948.34 万元，比 2021 年预算增加 843.19 万元，增长 20.7%，增长原因主要是项目支出预算安排增加。主要包括：本年财政拨款安排 30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30 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 万元和单位资金安排 4918.34 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

铜陵市中医医院 2022 年预算安排政府采购支出 170 万元，比 2021 年预算增加 170 万元，增长 100.0%，增长原因

主要是医疗业务发展需要购置新设备。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 170 万元，占 100.0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市中医医院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “药品成本”项目。

（1）项目概述：用于采购医院提供医疗服务所需求的药品等。

（2）立项依据：根据医院开展医疗服务实际发生的药品费用等成本支出费用。

（3）实施主体：铜陵市中医医院

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日到 12 月 31 日

（5）项目内容：药品采购及使用。

（6）年度预算安排：单位资金 3561.19 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	药品成本
实施单位	铜陵市中医医院
项目属性	常年项目

项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	3561.19					
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款						
		其他资金		其他资金	3561.19					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标					
					目标 1: 保证临床所需药品的配备。					
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					数量指标	指标 1: 西药 中成药 中药饮片 采购量	满足我院临床需要	计划标准
		质量指标					质量指标	指标 1: 药品验收合格率	100%	计划标准
								指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规	计划标准
		时效指标					时效指标	指标 1: 本年度周期内	1 年	计划标准
								指标 2: 经费支出时效性	2022 年底	计划标准
	成本指标					成本指标	指标 1: 药品总成本	控制在预算内	计划标准	
							指标 2: 药品进价	≤国家限额	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标	指标 1: 采购国家集采药品和国家医保谈判药品	患者经济负担减轻	计划标准
		社会效益指标					社会效益指标	指标 1: 帮助诊疗救治	患者病痛得到减轻和治愈	计划标准
								指标 2: 对构建和谐社 会、促进居民健康水平 的影响程度	较高	计划标准
		生态效益指标					生态效益指标	指标 1: 不适用		
	可持续影响指标					可持续影响指标	指标 1: 对持续提升医 疗服务水平的影响程 度	较高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意					服务对象满意	指标 1: 患者满意度	≥90%	计划标准

		度指 标				度指 标			
--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--

## 2. “卫生材料”项目。

- (1) 项目概述：为满足临床诊疗需要，采购相关耗材。
- (2) 立项依据：根据上一年度耗材采购情况。
- (3) 实施主体：铜陵市中医医院。
- (4) 起止时间：2022年1月1日到12月31日
- (5) 项目内容：采购临床所需耗材。
- (6) 年度预算安排：单位资金1000万元。
- (7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		卫生材料							
实施单位		铜陵市中医医院							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		1000			
		其中： 财政拨款		其中：财政拨款					
		其他资金		其他资金		1000			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
					目标1：保证临床所需耗材的配备				
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				数量指标	指标1：指标1：耗材采购量	满足我院临床需要	计划标准
		质量指标				质量指标	指标1：根据国家标准规范	全部合格	计划标准

						指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规	计划标准
	时效指标				时效指标	指标 1: 本年度周期内	1 年	计划标准
						指标 2: 经费支出时效性	2022 年底	计划标准
	成本指标				成本指标	指标 1: 耗材总成本	控制在预算内	计划标准
						指标 2: 药品进价	≤国家限额	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 采购国家集采耗材和安徽省带量采购耗材	患者经济负担减轻	计划标准
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 帮助诊疗救治	患者病痛得到减轻和治愈	计划标准
						指标 2: 对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	较高	计划标准
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 不适用		
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 对持续提升医疗服务水平的影响程度	较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	计划标准

### 3. “物业管理费”项目。

(1) 项目概述: 物业服务项目采购。

(2) 立项依据: 关于修订铜陵市中医医院招标和采购管理办法及实施细则(试行)的通知。

(3) 实施主体: 铜陵市中医医院。

(4) 起止时间: 2022 年 1 月 1 日到 12 月 31 日

(5) 项目内容: 铜陵市中医医院物业服务项目采购。

(6) 年度预算安排: 单位资金 187.15 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表 (2022 年度)

项目名称		物业管理费							
实施单位		铜陵市中医医院							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			187.15	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款				
		其他资金			其他资金			187.15	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						目标 1: 物业服务项目采购			
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				数量指标	指标 1: 物业服务面积	≥39000 平方米	计划标准
							指标 2: 服务人数数量	≥520 人次	计划标准
		质量指标				质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规	计划标准
			时效指标					时效指标	指标 1: 卫生保洁及时率
						指标 2: 设施设备维保及时率	计划完成时间		计划标准
						指标 3: 物业服务完成及时性	计划完成时间		计划标准
	成本指标				成本指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算数	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 不适用		
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 对办公环境的改善或提升程度	影响程度明显	计划标准

	生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 不适用		
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 对保障医院正常运转的持续影响	很高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象投诉率(或次数)	≤ 项目设计标准值	计划标准
						指标 2: 服务对象满意度	≥95%	计划标准

#### 4. “专业设备购置”项目。

(1) 项目概述：采购彩色多普勒超声诊断仪一台，钬激光一台。

(2) 立项依据：关于修订铜陵市中医医院招标和采购管理办法及实施细则（试行）的通知。

(3) 实施主体：铜陵市中医医院。

(4) 起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容：采购彩色多普勒超声诊断仪一台，钬激光一台。

(6) 年度预算安排：单位资金 170 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	专业设备购置			
实施单位	铜陵市中医医院			
项目属性	常年项目			
项目资金	中期资金总		年度资金总额:	170

(万元)		额:								
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款				
		其他资金				其他资金		170		
总体目标	中期目标					年度目标				
						目标 1: 购置彩色多普勒超声诊断仪 1 台 目标 2: 购置钬激光 1 台				
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				数量指标	指标 1: 彩色多普勒超声诊断仪 1 台, 钬激光 1 台	2 台	计划标准	
		质量指标				质量指标	指标 1: 验收合格率 100%	100%	计划标准	
							指标 2: 设备利用率 100%	100%	计划标准	
							指标 3: 经费支出合规	计划指标严格执行相关采购法规、制度	计划标准	
		时效指标				时效指标	指标 1: 在计划时间内开展采购工作, 按时完成	计划时间	计划标准	
		成本指标				成本指标	指标 1: 控制在项目金额内	按规定标准	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 多普勒超声诊断仪产生效益 100 万/年左右	100 万/年	计划标准	
							指标 2: 钬激光产生效益 21 万/年	21 万/年	计划标准	
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 提升应急救治能力	较高	其他标准	
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 对环境无影响	无影响	计划标准	
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 促进事业发展的持续影响程度	有效提升	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	计划标准		

## **(二) 机关运行经费。**

铜陵市中医医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年持平，持平原因是铜陵市中医医院是差额拨款事业单位，无机关运行经费。

## **(三) 政府采购情况。**

铜陵市中医医院 2022 年政府采购预算 170 万元。其中：政府采购货物预算 170 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，铜陵市中医医院共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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 6 台（套）。

2022 年部门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 120 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2022 年，铜陵市中医医院 4 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 0 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 4918.34 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。