

郎溪县人民医院2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.郎溪县人民医院2023 年收支总表
- 2.郎溪县人民医院2023 年收入总表
- 3.郎溪县人民医院2023 年支出总表
- 4.郎溪县人民医院2023 年财政拨款收支 总表
- 5.郎溪县人民医院2023 年一般公共预算 支出表
- 6.郎溪县人民医院2023 年一般公共预算 基本支出表
- 7.郎溪县人民医院2023 年政府性基金预 算支出表
- 8.郎溪县人民医院2023 年国有资本经营 预算支出表
- 9.郎溪县人民医院2023 年项目支出表
- 10.郎溪县人民医院2023 年政府采购支出
- 11.郎溪县人民医院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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

郎溪县人民医院始建于1949年，现已发展成为占地6万余平方米，设备较先进、功能较齐全的一所综合性医院。设18个病区和麻醉手术科、急救中心（120绿色通道）、重症医学科、血液透析中心、健康管理中心、康复医学中心等。另设有医学影像中心、心脑电中心、检验中心、介入中心、内窥镜中心和病理科等诊断科室。

主要职责包括：

- 1、门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治、部分特需医疗服务，开展双向转诊。
- 2、提供预防保健、健康教育、疾病控制、应对突发公共卫生事件等公共卫生服务。
- 3、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 4、开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务和公益活动。
- 5、从事医学教育和医学科研，引领医疗技术发展。

我院秉持“以病人为中心”的服务宗旨和“阳光郎医、温馨服务”的理念，奉行“科技兴院、服务至上、以人为本、文明行医”的信念，竭诚为广大民众提供“优质、安全、

便捷、高效”的医疗卫生服务，为郎溪县人民群众的生命健康提供有力保障。

二、 单位预算构成

郎溪县人民医院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。

三、 2023 年度主要工作任务

结合当前形势及我院“十四五”规划，全院广大干部职工要紧紧围绕“一个目标、二项改革、三大转变、四项重点任务”的工作思路，即：一个目标：以创建“三级综合医院”为目标。二项改革：主动参与卫生体制改革；深化县级公立医院综合改革。三大转变：实现从规模发展向内涵提升的转变，从重视内部医疗资源调配向上下级医疗联合发展战略转变，从自身发展技术模式向区域中心建设转变。四项重点工作：认真落实实施“人才兴院”战略，把人才作为第一资源优先发展；加快先进医疗技术的引进和应用，全面提升专科综合实力；坚持以质量为核心，确保医疗质量和医疗安全；积极创建优质服务品牌，大力提高医疗服务水平。

下一步，我们将具体做好以下工作：

（一）坚持党建统领。准确把握习近平总书记在党的二十大报告中的精神实质和精髓要义，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，为医院高质量发展提供坚强政治保障，坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合，同步规划、同步推进。

（二）推进“三级创建”。当前创建“三级”医院是我院最重要的一项中心任务，通过三级医院的创建和达标过程，对照《三级医院评审标准（2020年版）安徽省实施细则（试行）》，立足实际，进一步完善医院科学管理的长效机制，促进医院全面、协调、可持续发展，使医院整体实力和技术水平进入省内同级医院上游，争取在规划期内，通过三级综合性医院的评审。

（三）加强学科建设。结合各学科的特点、发展水平和发展潜力，以三级医院创建为抓手，不断完善科室架构，推进“五大中心”、烧伤整形科、血液内科、心胸外科、心理卫生等专科的建设和发展。推进各种微创技术向深度广度发展；加强重点专科建设，全面促进其他学科共同发展；持续加强与南京中大医院、江苏省第二中医院、江苏省人民医院、鼓楼医院、武心萍工作团队、弋矶山医院、杭州师范大学附属医院的沟通和联系，通过人才培养、学科共建、远程会诊等多种形式促进医院学科建设和发展。

（四）抓好人才培养。持续通过“送出去，引进来”的人才战略，扩大医院人才队伍建设，力争临床科室、医技科室主任正高职称比例达到40%-50%，同时培养一批具有临床专业性营养师、心理咨询师、临床药师等。

（五）注重科研教学。1. 加强人才培训和科研工作，强化住院医师培训、专科骨干培训、学科带头人培训，提高以多发病、常见病、疑难病防治研究为主攻方向的科研水平。2. 积极申报省、市重点专科和教学基地医院。

（六）深化医药卫生体制改革。在巩固医疗服务县乡一体化的基础上完善医共体建设，进一步完善基层首诊、分级诊疗和双向转诊制度；建立起上下联动、分工明确、协作密切的城乡医疗卫生服务体系；继续落实基本药品制度，严格执行药品、高值耗材零差率销售。

（七）改进绩效考核。继续贯彻落实深化医药卫生体制综合改革方案的精神，通过加强综合绩效管理，持续改进综合绩效考核体系，调整完善考核指标，改善医院的整体运营效率，促进医院良性可持续发展，未来五年内保持医院职工年人均收入增长与医院发展同步。

（八）加强医疗服务体系建设。进一步提高医院医疗质量管理水平，优化服务流程，改善就诊环境，推进预约诊疗服务，努力满足人民群众日益多样化、多层次的健康需求。畅通医患沟通渠道，转变服务作风，构建和谐医患关系，

切实提高就医满意度，到2025年病人满意度力争达到95%，职工满意度达到85%。

（九）加强医院信息化建设。使分布在不同部门的不同信息系统由分散到整合再到嵌合融合，形成基于平台的整体统一的电子病历信息系统。实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平。

（十）推进五大中心建设。巩固和提升卒中中心、胸痛中心、危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心建设，加强创伤中心建设，积极推进慢病管理中心建设，提升防治结合能力。

（十一）加大设备投入。未来五年，根据业务需要，医院拟陆续添置直线加速器、电子胃肠镜及内镜治疗二氧化碳泵、血球分析仪流水线、移动式C型臂数字血管减影机、生化分析仪、超声内镜、彩色超声诊断仪等大约3000万元的医疗设备。

（十二）夯实基础设施建设。积极推进应急能力提升综合病房楼项目，逐步完成感染楼、高压氧舱建设、室外道路管网及绿化、高低压配电系统及建平变电站10kV专线敷设、自备电源系统、供氧及负压系统、污水处理系统、智慧医院系统，加强老年病专科建设，推进医养结合发展新模式。

（十三）拓展健康体检业务。在现有体检业务的基础上进行探索改革，进一步增强服务意识，提高服务质量，完善体检项目，增加全身健康检测系统，有计划地扩大体检业务范围，开展健康跟踪等延伸服务。利用空置房屋合作发展医养结合，实现健康养老。

（十四）节能降耗，精细化管理。根据省内外二、三级医院成功经验，推进水电能耗托管，耗材办公用品SPD精细化管理，减少浪费。

（十五）加强新冠肺炎疫情防治。按照宣城市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室《关于印发宣城市新冠病毒感染者分

级分类诊疗工作实施方案和医疗救治相关工作要求的通知》等文件要求，加强医疗资源的准备、治疗药品和试剂的储备，建立合理的就医住院流程，积极对基层医疗卫生机构支持，加强院感培训，减少医务人员感染。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县人民医院2023 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	482.85	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	
		九、卫生健康支出	446.96
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	35.89
		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	482.85	本 年 支 出 小 计	482.85
上年结转数		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	482.85	支 出 总 计	482.85

郎溪县人民医院2023 年收入总表

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	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						
郎溪县人民医院	482.85	482.85	482.85															
.....																		

郎溪县人民医院 2023 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
210	卫生健康支出	446.96	402.79	44.17			
21002	公立医院	367.58	323.41	44.17			
2100201	综合医院	367.58	323.41	44.17			
21011	行政事业单位医疗	79.38	79.38				
2101102	事业单位医疗	79.38	79.38				
221	住房保障支出	35.89	35.89				
22102	住房改革支出	35.89	35.89				
2210202	提租补贴	35.89	35.89				
合 计		482.85	438.68	44.17			

郎溪县人民医院2023 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	482.85	一、本年支出	482.85
(一)一般公共预算拨款	482.85	(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	
		(九)卫生健康支出	446.96
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	35.89
		(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	482.85	支 出 总 计	482.85

郎溪县人民医院2023 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	
210	卫生健康支出	446.96	402.79	402.79		44.17
21002	公立医院	367.58	323.41	323.41		44.17
2100201	综合医院	367.58	323.41	323.41		44.17
21011	行政事业单位医疗	79.38	79.38	79.38		
2101102	事业单位医疗	79.38	79.38	79.38		
221	住房保障支出	35.89	35.89	35.89		
22102	住房改革支出	35.89	35.89	35.89		
2210202	提租补贴	35.89	35.89	35.89		
合 计		482.85	438.68	438.68		44.17

郎溪县人民医院2023 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
303	对个人和家庭的补助	438.68	438.68	
30302	退休费	359.31	359.31	
30307	医疗费补贴	79.38	79.38	
合 计		438.68	438.68	

郎溪县人民医院2023 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： 郎溪县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。

郎溪县人民医院2023 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：安徽省郎溪县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。

郎溪县人民医院2023 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	新门诊大楼 更换电脑、 打印机设备	郎溪县人民医院	19.17	19.17							
特定目标类	院长年薪	郎溪县人民医院	25.00	25.00							
合 计			44.17	44.17							

郎溪县人民医院2023 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
新门诊大楼 更换电脑、 打印机设备	台式计算机	17.37	17.37				
新门诊大楼 更换电脑、 打印机设备	激光打印机	1.80	1.80				
合 计		19.17	19.17				

郎溪县人民医院2023 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： 郎溪县人民医院没有安排政府购买服务支出， 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，郎溪县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县人民医院2023年收支总预算482.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县人民医院2023 年收入预算482.85万 元，其中本年收入482.85万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入482.85万元，全部为一般公共预算拨款收入482.85万元，占100.00%，比2022年预算减少429.92万元，下降47.10%，下降原因主要是退休人员工资纳入人社局发放，我单位仅拨入提租补贴、增加津补贴及医疗保险部分资金。

（二）上年结转收入0万元，比2022年预算持平，持平原因主要是2023年和2022年上年结转收入均为0。

三、关于2023 年支出总表的说明

郎溪县人民医院2023 年支出预算482.85万 元，比2022 年预算减少429.92万元，下降47.10%，下降原因主要是退休人员工资纳入人社局发放，我单位仅发放提租补贴、增加津补贴及医疗保险经费。其中，基本支出 438.68万元，占90.85%，主要用于发放退休人员提租补贴、增加津补贴及

医疗保险经费；项目支出44.17万元，占9.15%，主要用于院长年薪及更换新门诊大楼电脑、打印机设备。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县人民医院2023 年财政拨款收支预算482.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款482.85万元，按资金年度分全部为本年财政拨款收入482.85万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出446.96万元，占92.57%；住房保障支出35.89万元，占7.43%。

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。

郎溪县人民医院2023 年一般公共预算支出482.85万元，比2022 年预算减少429.92万元，下降47.10%，主要原因：退休人员工资纳入人社局发放，我单位仅发放提租补贴、增加津补贴及医疗保险经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出446.96万元，占92.57%；住房保障支出35.89万元，占7.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算367.58万元，比2022年预算减少466.77万元，下降55.94%，下降原因主要是退休人员工资纳入人社局发放，我单位仅发放增加津补贴及医疗保险经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算79.38万元，比2022年预算增加25.24万元，增长46.62%，增长原因主要是退休人员工资基数增加，同时退休人员医疗保险费用也相应增长。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算35.89万元，比2022年预算增加11.61万元，增长47.82%，增长原因主要是退休人员工资基数提高，相应提租补贴增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
郎溪县人民医院2023 年一般公共预算基本支出438.68万元，全部为人员经费。主要包括：退休职工基本医疗保险缴费、提租补贴、增加津补贴。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
郎溪县人民医院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
郎溪县人民医院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 年项目支出表的说明
郎溪县人民医院2023年预算共安排项目支出44.17万元，比2022年预算增加19.17万元，增长76.68%，增长原因主要是本年增加了一个新项目。主要包括：本年财政拨款安排44.17万元（其中，一般公共预算拨款安排44.17万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县人民医院2023年预算安排政府采购支出19.17万元，比2022年预算减少993.83万元，下降98.11%，下降原因主要是本年度均为一般公共预算安排的新门诊大楼台式计算机及激光打印机，无自有资金安排的物业管理预算及大型设备采购预算。其中，一般公共预算安排19.17万元，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 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人民医院2023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. “院长年薪”项目。

(1) 项目概述。

为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的精细化管理职责，坚持正确的办院宗旨，节约医疗管理成本，提高运行效率，推动公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，我县实行公立医院院长年薪制，并建立了一套科学的公立医院院长激励考核机制。

(2) 立项依据。

郎政办秘[2015]154号关于印发《郎溪县县级公立医院人事薪酬制度改革实施方案》的通知及皖人社发[2015]29号关于《完善公立医院人事薪酬制度的实施意见》的通知。

(3) 实施主体。

郎溪县人民医院。

(4) 起止时间。

2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。

公立医院实行院长年薪制。

(6) 年度预算安排。

2023年院长年薪预算安排25.00万元。

(7) 绩效目标。

完善公立医院薪酬制度，推进薪酬改革，实施院长年薪制，调动医务人员的积极性、主动性、创造性。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			院长年薪		
主管部门及代码			郎溪县卫生健康委员会	实施单位	郎溪县人民医院
项目来源			上级下达	项目期	2023年
项目资金（万元）			年度资金总额：	25万元	
			其中： 财政拨款	25万元	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	完善公立医院薪酬制度，推进薪酬改革，实施院长年薪制，调动医务人员的积极性、主动性、创造性。				
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	指标 1：考核对象数量（人）	2	
			...		
		质量指标	指标 1：经费支出合规	合规	
			指标2： 资金兑现流程合规性	合规	
		时效指标	指标 1：补助及时性	本年度完成	
			指标2： 经费支出时效性	及时	
		成本指标	指标 1：项目总成本	25万元	
			指标2： 在职职工人均工资性收入	12.51万元	
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			...		
		社会效益指标	指标 1：通过考核激励机制，对加强我院院长队伍建设的影 响	明显	
			...		
		生态效益指标	指标 1：		
			...		
		可持续影响指标	指标 1：对提高我院服务质量和管理水平的影响	明显	
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1：院长满意度	≥90%	
			...		

2. “新门诊大楼更换电脑、打印机设备”项目。

（1）项目概述。

加快医院信息化建设，将有利于医院管理者把握改革的大方向，有利于加强医院管理，调动广大职工的工作的积极性和主动性，提高社会效益和经济效益。在信息化工作中电脑是必不可少的工具，我院现用电脑已严重老化，需要更换配置高的设备，以便提升医院信息化建设水平，减轻医务人员工作负担。

（2）立项依据。

国办发〔2021〕18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》

（3）实施主体。

郎溪县人民医院

（4）起止时间。

2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。

购置电脑成本约为18万元，购置打印机设备成本约为1.8万元。

（6）年度预算安排。

2023年预算安排19.17万元。

（7）绩效目标。

在信息化工作中电脑是必不可少的工具，我院现用电脑已严重老化，需要更换配置高的设备，预计将购置电脑45台及打印机10台，总成本约为19.17万元，以便提升医院信息化建设水平，减轻医务人员工作负担，调动广大职工的工作的积极性和主动性。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		新门诊大楼更换电脑、打印机社备		
主管部门及代码		郎溪县卫生健康委员会	实施单位	郎溪县人民医院
项目来源		自主申报	项目期	2023年
项目资金（万元）		年度资金总额：	19.17万元	
		其中：财政拨款	19.17万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	在信息化工作中电脑是必不可少的工具，我院现用电脑已严重老化，需要更换配置高的设备，预计将购置电脑45台及打印机10台，总成本约为19.17万元，以便提升医院信息化建设水平，减轻医务人员工作负担，调动广大职工的工作的积极性和主动性。			
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	指标 1：购置电脑设备（台）	≥45
			指标 2：购置打印机设备（台）	≥10
		质量指标	指标 1：设备一次性验收合格率	≥98%
			...	
		时效指标	指标 1：电脑、打印机等设备验收及时性	及时
			...	
		成本指标	指标 1：设备总成本（万元）	≥19.17
			指标 2：电脑购置成本（万元/台）	≥0.386
			指标 3：打印机购置成本（万元/台）	≥0.18
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1：对提高医疗服务水平，满足居民诊疗需求，缩短患者就诊时间，方便医患就诊服务的影响	明显
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：提高医院设备配置水平，推进医疗卫生事业的高质量发展	明显
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：医务人员满意度	≥90%
			...	

(二) 机关运行经费。

郎溪县人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

郎溪县人民医院 2023 年政府采购预算 19.17万元。其中： 政府采购货物预算19.17万元， 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2022年12月31日，郎溪县人民医院共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备9台（套）。

2023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0台（套），购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，郎溪县人民医院2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44.17万元、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0万元和单位资金当年安排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。