

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

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

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,竭诚为广大人民群众提供“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 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。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县人民医院	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。在新的历史坐标和起点上，医院将以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以三级医院的运行指标为标杆，以“综合医改工作推进年”“医疗服务质量提升年”为导向，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，坚定不移推进以下重点工作：

（一）坚持以高质量党建引领高质量业务发展，紧扣第二批主题教育、医药领域腐败问题集中整治、省委巡视整改、干部队伍建设等中心工作，为医院高质量发展提供坚强政治和组织保证。

（二）加强与长三角以及省内等地高水平医院建立战略合作关系，不断提高医院医疗质量与医疗服务水平，提升医院品牌源动力。

（三）纵深推进医共体建设，在院内以自主报名的方式从临床科室遴选责任心及沟通协调能力强的人员担任六家成员单位联络人；同时确定以毕桥镇卫生院为试点，逐步落实紧密型县域医共体“八统一”的建设要求，不断提高基层的服务能力。

（四）坚持“引育留人、事业留人、待遇留人”战略，锻造一支医术精湛、医德高尚的专业技术队伍，以高质量人才赋能医院高质量发展。

（五）加大宣传力度，及时发现、宣传身边的亮点，充分利用网络新媒体优势，讲好郎医故事，提升医院知名度。

（六）加快信息化建设进程，做好新软件系统功能开发，实现信息数据互联互通，为患者提供更加快捷、高效、优质的智慧化服务。

（七）推进绩效改革，完善内部控制机制。建立健全预算编制和风险管理，有效防范管控风险，提升医院服务效能和内部治理水平。

（八）突出安全底线，确保平安医院建设平稳有序。加快推进分布式光伏发电项目和能耗托管项目的实施，坚持勤俭节约，重视和严格控制医院运行成本，进一步减少不合理支出。

（九）根据健康素养要求以及老年友善型医疗机构创建标准，加强医务人员健康教育技能培训，确保健康促进医院、老年友善型医疗机构顺利创建。

（十）坚决做好控烟工作，组织开展戒烟知识、控烟工作培训，持续提升职工控烟责任意识，为来院患者提供一个舒适、健康的无烟就医环境。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县人民医院 2024 年收支总表

单位：郎溪县人民医院

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	452.03	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	26,128.85
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	25,719.15	十二、农林水支出	
其中：事业收入	25,719.15	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	42.34
		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	26,171.19	本 年 支 出 小 计	26,171.19
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	26,171.19	支 出 总 计	26,171.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民医院 2024 年收入总表

单位：郎溪县人民医院

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	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						
合计	26,171.19	26,171.19	452.03				25,719.15	25,719.15										
郎溪县卫生健康委员会	26,171.19	26,171.19	452.03				25,719.15	25,719.15										
郎溪县人民医院	26,171.19	26,171.19	452.03				25,719.15	25,719.15										

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民医院 2024 年支出总表

单位：郎溪县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	26,171.19	26,131.05	40.14			
210	卫生健康支出	26,128.85	26,088.71	40.14			
21002	公立医院	26,113.02	26,072.88	40.14			
2100201	综合医院	26,113.02	26,072.88	40.14			
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83				
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83				
221	住房保障支出	42.34	42.34				
22102	住房改革支出	42.34	42.34				
2210202	提租补贴	42.34	42.34				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民医院 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	452.03	一、本年支出	452.03
（一）一般公共预算拨款	452.03	（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	409.69
		（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	42.34

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	452.03	支出总计	452.03

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民医院 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县人民医院

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	452.03	411.89	411.89		40.14
210	卫生健康支出	409.69	369.55	369.55		40.14
21002	公立医院	393.86	353.72	353.72		40.14
2100201	综合医院	393.86	353.72	353.72		40.14
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	15.83		
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	15.83		
221	住房保障支出	42.34	42.34	42.34		
22102	住房改革支出	42.34	42.34	42.34		
2210202	提租补贴	42.34	42.34	42.34		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县人民医院

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	411.89	411.89	
301	工资福利支出	15.83	15.83	
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	
303	对个人和家庭的补助	396.06	396.06	
30302	退休费	396.06	396.06	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民医院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县人民医院

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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 2024 年项目支出表

单位：郎溪县人民医院

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		
		合计	40.14	40.14							
		郎溪县人民医院	40.14	40.14							
特定目 标类	院长年薪	郎溪县人民医院	25.00	25.00							
特定目 标类	新门诊大楼更换电脑、打印机 社备	郎溪县人民医院	15.14	15.14							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民医院 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县人民医院

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	单位资金
	合计	15.14	15.14				
新门诊大楼更换电脑、打印机设备	其他打印机	2.00	2.00				
新门诊大楼更换电脑、打印机设备	台式计算机	13.14	13.14				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民医院 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县人民医院

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县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。

郎溪县人民医院 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县人民医院

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	台式计算机	36	13.14
通用设备	A4 黑白打印机	10	2.00
合计		46	15.14

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，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 2024 年收支总预算 26,171.19 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县人民医院 2024 年收入预算 26,171.19 万元，其中，本年收入 26,171.19 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 26,171.19 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 452.03 万元，占 1.73%，比 2023 年预算减少 30.82 万元，下降 6.38%，下降原因主要是自 2023 年 10 月取消了退休人员医疗保险经费拨款，单位资金收入 25,719.15 万元，占 98.27%，比 2023 年预算增加 25,236.3 万元，增长 5,226.53%，增长原因主要是去年预算数只包含财政拨款收入，事业收入未纳入。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县人民医院 2024 年支出预算 26,171.19 万元，比

2023 年预算增加 25,688.34 万元，增长 5,320.15%，增长原因主要是去年预算数只包含财政拨款支出，事业支出未纳入。其中，基本支出 26,131.05 万元，占 99.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 40.14 万元，占 0.15%，主要用于支付院长年薪及更换新门诊大楼电脑、打印机设备。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县人民医院 2024 年财政拨款收支预算 452.03 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：卫生健康支出 409.69 万元，占 90.63%；住房保障支出 42.34 万元，占 9.37%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 30.82 万元，下降 6.38%，主要原因：自 2023 年 10 月取消了退休人员医疗保险经费拨款。

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

郎溪县人民医院 2024 年一般公共预算支出 452.03 万元，比 2023 年预算减少 30.82 万元，下降 6.38%，主要原因：自 2023 年 10 月取消了退休人员医疗保险经费拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况

卫生健康支出 409.69 万元，占 90.63%；住房保障支出 42.34 万元，占 9.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
2024 年预算 393.86 万元,比 2023 年预算减少 53.1 万元,下降 11.88%,下降原因主要是自 2023 年 10 月取消了退休人员医疗保险经费拨款。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 15.83 万元,比 2023 年预算增加 15.83 万元,增长原因主要是 2023 年度预算编制时没有此项政策,未安排公务员医疗补助资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算 42.34 万元,比 2023 年预算增加 6.45 万元,增长 17.97%,增长原因主要是新增退休人员 13 人及退休人员重核工资标准同时相应提租补贴增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 411.89 万元。其中,人员经费 411.89 万元,公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 411.89 万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、退休费。

（二）公用经费 0.00 万元,主要包括:无。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县人民医院 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

郎溪县人民医院 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 40.14 万元，比 2023 年预算减少 4.03 万元，下降 9.12%，下降原因主要是本年度更换台式计算机及激光打印机设备预算减少了 4.03 万元。主要包括：本年财政拨款安排 40.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.14 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县人民医院 2024 年预算安排政府采购支出 15.14 万元，比 2023 年预算减少 4.03 万元，下降 21.02%，下降原因主要是本年度更换台式计算机及激光打印机设备预算减少了 4.03 万元。其中，一般公共预算安排 15.14 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.0%；财政专户管理非税收入安排 0.00 万元，占 0.0%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人民医院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县人民医院 2024 年预算安排通用资产配置支出 15.14 万元，比 2023 年预算减少 4.03 万元，下降 21.02%，下降原因主要是本年度更换台式计算机及激光打印机设备预算减少了 4.03 万元。

十三、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。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。公立医院实行院长年薪制。

（6）年度预算安排。财政拨款 25 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			院长年薪		
主管部门及代码		[055]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		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公立医院院长年薪由基本年薪和管理绩效年薪组成,基本年薪是基本工资和岗位津补贴,管理绩效年薪多少取决于本院职工当年平均收入、医院规模和年度绩效考核结果。实行院长年薪制旨在转变院长管理导向,让院长真正代表政府对医院进行精细化管理。通过对公立医院薪酬管理,提高人员工作积极性以及患者医疗效率,提高医疗服务水平以及社会认同感。2024年预计医疗收入较上年增长5%,需发放院长年薪25万元,本次申请财政资金25万元。				
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	考核对象数量		1人
		质量指标	经费支出合规		合规
			人均工资性收入的倍数		≥2倍
			完成公立医院绩效考核		合格
		时效指标	年薪发放时间		本年度完成
		成本指标	项目总成本		≥25万元
			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	医疗收入较上年增长		≤5%
			职工平均收入增长		≤5%
		社会效益指标	通过考核激励机制,对加强我院院长队伍建设的影响		明显
			促进公立医院管理,实现院长职业化管理、推动公立医院人事薪酬制度改革,建立现代医院管理制度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受益对象满意度		≥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。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。购置电脑成本约为13.14万元，购置打印机设备成本约为2万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款15.14万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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			[055]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			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	15.14	
			其中:财政拨款	15.14	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
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36台及打印机10台,总成本约为15.14万元,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。本次申请财政资金15.14万元。				
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	购置打印机设备	≥10台	
			购置电脑设备	≥36台	
		质量指标	设备一次性验收合格率	≥98%	
		时效指标	电脑、打印机等设备验收及时性	及时	
		成本指标	电脑购置成本	≥3650元/台	
			电脑、打印机等设备总成本	≥15.14万元	
			打印机购置成本	≥2000元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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			
		可持续影响指标	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	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，2024 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 2024 年政府采购预算 15.14 万元。其中：政府采购货物预算 15.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县人民医院共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 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 40.14 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：郎溪县人民医院 2024 年度项目支出绩效目标