

铜陵市第四人民医院 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. 铜陵市第四人民医院 2022 年收支总表
2. 铜陵市第四人民医院 2022 年收入总表
3. 铜陵市第四人民医院 2022 年支出总表
4. 铜陵市第四人民医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市第四人民医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市第四人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市第四人民医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市第四人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市第四人民医院 2022 年项目支出表
10. 铜陵市第四人民医院 2022 年政府采购支出表
11. 铜陵市第四人民医院 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

铜陵市第四人民医院是铜陵市卫生健康委员会直属的非营利性公立保健医疗机构；集医疗、保健、预防、教学、科研、康复于一体的三级甲等第四人民医院；是国家卫生部授予的安徽省第一家“爱婴医院”。

医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的办院方向，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，承担铜陵市妇女儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务。

医院为院所合一机构，以临床为依托，保健与临床相结合，积极推进实施民生工程和公共卫生服务均等化项目，承担全市妇幼保健业务指导、培训和管理，建立起市、县、乡（镇）三级妇幼保健网络。作为“全国卫生系统先进集体”单位，全体职工将继续实践“质量第一、生命至上”的医院精神，秉承“诚、爱、博、精”的院训，科学严谨，大医精诚，以人为本，与时俱进，竭诚为广大人民群众的健康提供优质、高效的服务，为铜陵市的医疗保健事业做出积极贡献！

二、单位预算构成

铜陵市第四人民医院 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

我院继续在市委、市政府、市卫健委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以深化医药卫生体制改革为契机，不断提高医疗服务质量，全力提升妇幼保健服务能力。重点做好以下几个方面的工作：

（一）继续做好抓党建促业务工作

2022 年，我们要以建党 100 周年为起点，深入开展党史学习教育活动和新一轮深化“三个以案”警示教育活动，加强意识形态工作力度，扎实开展职工思想政治工作，强化责任担当；做深做实巡察反馈问题整改，推动整改常态、长效；完善党建目标考核，强化党风廉政建设，做好党支部书记抓党建述职。推动党建工作与业务工作深度融合，为加快医院健康发展提供政治保障。

（二）做好大型医院巡查工作

结合我院实际，围绕党建、行业作风建设、运行管理、规范医疗服务行为、改善医疗服务、信息化建设、绩效考核、高质量发展八个方面，对标对表，做好大型公立医院巡查迎检工作。

（三）持续做好疫情防控工作

我院仍将疫情防控工作作为医院首要工作来抓，压紧压实疫情防控责任，坚决做好依法科学精准和常态化的疫情防控工作。加快发热门诊改造和验收。

（四）强基础，抓质量，保安全

严格落实《医疗质量管理办法》，加强质量管理和环节管理，优化考核和监督机制，完善临床路径标准化，加强病

案首页填写培训。以医疗质量提升年活动为基准，积极促进医院内涵发展，把“三基”作为医务工作者的看家本领，严格落实核心制度，规范诊疗行为，完善医疗服务流程；通过夯实基础，提升技能，狠抓质量，筑牢患者生命安全防线。

（五）发挥妇幼专科联盟优势，提升妇幼保健服务能力

促进专科联盟内资源共享和下沉，加大与南京第四人民医院、省儿童医院的联系，构建保健医疗同质化的妇幼健康服务体系建设，推进妇幼保健特色服务的推广应用，推动全市医疗保健技术能力和服务水平提升。

（六）抓学科建设与人才培养

加强危重孕产妇救治和新生儿救治中心建设，提升危急重症孕产妇和新生儿救治能力。重视重点学科建设，加大人才培养和引进中医人才力度，深入高校开展专场人才招聘。对部分临床科室进行调整，实行医务人员科室轮转，鼓励在职医务人员学历提升。

（七）继续抓好医院经济运营管理工作

医院将加大经济运营管理力度，通过开展经济管理年活动，梳理分析存在的问题，及时整改堵塞漏洞，进一步加强财务管理，持续规范价格行为，夯实经济管理基础，加大内控管理力度，推进业务财务融合，促进经济管理提质增效，提高医院经济运行质量。

（八）持续推进大部制建设工作

拓宽业务范围，发挥妇幼保健专科特色，促进保健与临床深度融合，打通门诊与住院、保健与临床各部之间、各科室之间的各个环节，建立转介快捷通道，进一步提升就医感

受，切实达到以保健促临床、以临床带动保健的目标。

（九）做好公立医院、三级第四人民医院绩效考核工作
对照国家、省、市公立医院和第四人民医院绩效考核目标，制定任务清单和责任清单，对 2021 年工作进行摸底调查，梳理不足，补缺补短，将绩效考核工作做细、做实，力争国家公立医院和三级第四人民医院绩效考核少丢分。

（十）推进平安医院建设，做好安全生产工作

继续加强“平安医院”建设，进一步压实安全生产管理责任，坚持日常督查和专项检查相结合，坚持定期开展安全生产知识培训和应急演练，提高职工整体应急处突能力，努力营造安全和谐的医疗环境。

（十一）精心组织，完成工会委员会和团委换届工作

加强群团组织建设和，由各党支部牵头，团结和带领各分会、团支部认真组织工会和团委换届选举工作，为更好发挥群团组织的桥梁和纽带作用，提供组织保障。

（十二）科学编制并实施医院“十四五”规划工作

深入分析医院发展现状、面临的形势及问题，结合深化医药卫生体制改革和现代医院管理制度的要求，对照市卫健委“十四五”卫生健康规划，积极探索符合医院实际的发展新思路，合理设定规划目标，开创医院发展新局面。

（十三）加大医院信息化建设

不断推进以电子病历为核心、以信息互联互通目标的医院信息化建设，电子病历在 4 级水平基础上逐渐向高等级应用迈进，医院信息化争取达到互联互通四级甲等水平。

（十四）加大对外交流与合作力度

更新观念，坚持走出去，与上级医院建立稳定的联系和协作关系，寻求密切合作领域，拓展合作深度，开设名专家工作室，拓宽医院的影响力。

（十五）推动医院文化创新

注重文化创新，探索以文化驱动质量的有效路径，使医院核心竞争力得到不断加强。继续保持与新媒体的良好合作、互动，通过网站、微信公众号、走进直播间等多种形式，宣传医院特色项目和品牌形象，提升医院影响力。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市第四人民医院 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	1253.76	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	868.54
		九、卫生健康支出	16719.18
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	16907.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	16400.00	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	507.00	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	737.92
		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	18160.76	本 年 支 出 小 计	18325.64
上年结转结余	164.88	结转下年	
一般公共预算	164.88	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	18325.64	支 出 总 计	18325.64

注：本表可能存在四舍五入误差。

铜陵市第四人民医院 2022 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
铜陵市第四人民医院	18325.64	18160.76	1253.76				16907.00	16400.00				507.00	164.88	164.88				

注：本表可能存在四舍五入误差。

铜陵市第四人民医院 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	868.54	868.54				
20805	行政事业单位养老支出	868.54	868.54				
2080502	事业单位离退休	39.05	39.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.49	691.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00				
210	卫生健康支出	16719.18	8296.35	8422.83			
21002	公立医院	16436.54	8013.71	8422.83			
2100206	妇幼保健医院	16271.66	8013.71	8257.95			
2100299	其他公立医院支出	164.88		164.88			
21011	行政事业单位医疗	282.64	282.64				
2101102	事业单位医疗	282.64	282.64				
221	住房保障支出	737.92	737.92				
22102	住房改革支出	737.92	737.92				
2210201	住房公积金	587.95	587.95				
2210202	提租补贴	149.97	149.97				
	合 计	18325.64	9902.81	8422.83			

注：本表可能存在四舍五入误差。

单位公开表 4

铜陵市第四人民医院 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	1253.76	一、本年支出	1418.64
（一）一般公共预算拨款	1253.76	（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	164.88	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	164.88	（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	252.49
		（九）卫生健康支出	1062.79
		（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	103.36
		（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	1418.64	支 出 总 计	1418.64

注：本表可能存在四舍五入误差。

铜陵市第四人民医院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	252.49	252.49	240.35	12.14	
20805	行政事业单位养老支出	252.49	252.49	240.35	12.14	
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	10.65	12.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.70	229.70	229.70		
210	卫生健康支出	1062.79	886.04	884.39	1.65	176.75
21002	公立医院	969.48	792.73	791.08	1.65	176.75
2100206	妇幼保健院	804.60	792.73	791.08	1.65	11.87
2100299	其他公立医院支出	164.88				164.88
21011	行政事业单位医疗	93.31	93.31	93.31		
2101102	事业单位医疗	93.31	93.31	93.31		
221	住房保障支出	103.36	103.36	103.36		
22102	住房改革支出	103.36	103.36	103.36		
2210201	住房公积金	68.91	68.91	68.91		
2210202	提租补贴	34.45	34.45	34.45		
	合 计	1418.64	1241.89	1228.11	13.78	176.75

注：本表可能存在四舍五入误差。

铜陵市第四人民医院 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	1217.46	1217.46	
30101	基本工资	528.44	528.44	
30102	津贴补贴	184.24	184.24	
30107	绩效工资	105.67	105.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.70	229.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.31	93.31	
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
30113	住房公积金	68.91	68.91	
302	商品和服务支出	13.78		13.78
30229	福利费	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	12.14		12.14
303	对个人和家庭的补助	10.65	10.65	
30301	离休费	10.65	10.65	
	合 计	1241.89	1228.11	13.78

注：本表可能存在四舍五入误差。

单位公开表 7

铜陵市第四人民医院 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: 铜陵市第四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。

单位公开表 8

铜陵市第四人民医院 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: 铜陵市第四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。

铜陵市第四人民医院 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		
其他运转类	大宗商品印刷费	铜陵市第四人民医院	60.00								60.00
特定目标类	发热门诊	铜陵市第四人民医院	164.88				164.88				
特定目标类	房屋建筑物修缮	铜陵市第四人民医院	160.00								160.00
其他运转类	零星维修费	铜陵市第四人民医院	120.07	1.87							118.20
其他运转类	其他支出	铜陵市第四人民医院	238.60								238.60
特定目标类	设备维护费	铜陵市第四人民医院	286.00								286.00
其他运转类	网络维护	铜陵市第四人民医院	14.88								14.88
特定目标类	委托劳务	铜陵市第四人民医院	166.00								166.00
其他运转类	物业管理费	铜陵市第四人民医院	501.00								501.00
特定目标类	药品采购	铜陵市第四人民医院	3350.00								3350.00
其他运转类	医疗风险支出	铜陵市第四人民医院	130.00								130.00

其他运转类	债务利息	铜陵市第四人民医院	410.00	10.00							400.00
特定目标类	专用材料	铜陵市第四人民医院	2024.00								2024.00
特定目标类	专用设备购置	铜陵市第四人民医院	762.00								762.00
其他运转类	租赁费	铜陵市第四人民医院	35.40								35.40
合计			8422.83	11.87			164.88				8246.08

注：本表可能存在四舍五入误差。

铜陵市第四人民医院 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
铜陵市第四人民医院/ 公用经费(综合定额)	服务器	4.35					4.35
铜陵市第四人民医院/ 公用经费(综合定额)	其他办公设备	8.55					8.55
铜陵市第四人民医院/ 公用经费(综合定额)	台式计算机	17.10					17.10
合 计		30.00					30.00

注：本表可能存在四舍五入误差。

铜陵市第四人民医院 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：铜陵市第四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 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，铜陵市第四人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第四人民医院 2022 年收支总预算 18325.64 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、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

铜陵市第四人民医院 2022 年收入预算 18325.64 万元，其中，本年收入 18160.76 万元，上年结转结余 164.88 万元。

（一）本年收入 18160.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1253.76 万元，占 6.9%，比 2021 年预算增加 192.28 万元，增长 18.1%，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 16907.00 万元，占 93.1%，比 2021 年预算减少 345.50 万元，下降 2.0%，下降原因主要是医疗收入和其他收入减少。

（二）上年结转结余 164.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 164.88 万元，比 2021 年预算增加 164.88 万元，2021 年预算无上年结转结余，增长原因主要是自 2022 年起，上年结转专项资金收入纳入部门预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

铜陵市第四人民医院 2022 年支出预算 18325.64 万元，比 2021 年预算增加 11.66 万元，增长 0.1%，增长原因主要一是人员经费增加；二是部分项目跨年度实施，资金结转本年使用。其中，基本支出 9902.81 万元，占 54.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 8422.83 万元，占 46.0%，主要用于药品、耗材、医疗设备采购等医疗卫生事业发展项目支出。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

铜陵市第四人民医院 2022 年财政拨款收支预算 1418.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1253.76 万元，上年结转收入 164.88 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 252.49 万元，占 17.8%；卫生健康支出 1062.79 万元，占 74.9%；住房保障支出 103.36 万元，占 7.3%。

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。

铜陵市第四人民医院 2022 年一般公共预算支出 1418.64 万元，比 2021 年预算增加 357.16 万元，增长 33.6%，主要原因：一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；二是部分项目跨年度实施，资金结转本年使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 252.49 万元，占 17.8%；卫生健康支出 1062.79 万元，占 74.9%；住房保障支出 103.36 万元，占 7.3%。

（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 22.79 万元，比 2021 年预算增加 0.63 万元，增长 2.8%，增长原因主要是事业单位离退休预算增加。

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 229.70 万元，比 2021 年预算增加 2.70 万元，增长 1.2%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项) 2022 年预算 804.60 万元，比 2021 年预算增加 186.65 万元，增长 30.2%，增长原因主要是在职人员数量增加等客观因素导致的正常增长。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 2022 年预算 164.88 万元，比 2021 年预算增加 164.88 万元，增长原因主要是发热门诊项目跨年度实施，资金结转

本年使用。

5. 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 93.31 万元，比 2021 年预算增加 1.09 万元，增长 1.2%，增长原因主要是事业单位医疗预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 68.91 万元，比 2021 年预算增加 0.81 万元，增长 1.2%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 34.45 万元，比 2021 年预算增加 0.40 万元，增长 1.2%，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

铜陵市第四人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 1241.89 万元，其中，人员经费 1228.11 万元，公用经费 13.78 万元。

（一）人员经费 1228.11 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、离休费。

（二）公用经费 13.78 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

铜陵市第四人民医院 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

铜陵市第四人民医院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也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

铜陵市第四人民医院 2022 年预算共安排项目支出 8422.83 万元，比 2021 年预算增加 7652.83 万元，增长 993.9%，增长原因主要一是预算安排口径调整：二是部分项目跨年度实施，资金结转本年使用。主要包括：本年财政拨款安排 11.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.87 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 164.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 164.88 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 8246.08 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

铜陵市第四人民医院 2022 年预算安排政府采购支出 30.00 万元，比 2021 年预算减少 35.00 万元，下降 53.8%，下降原因主要是网络设备购置减少。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 30.00 万元，占 100.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市第四人民医院 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. “发热门诊”项目。

- （1）项目概述：发热门诊专用设备购置。
- （2）立项依据：铜陵市卫生健康委员会文件要求。
- （3）实施主体：铜陵市第四人民医院。
- （4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。
- （5）项目内容：购置医用 CT。
- （6）年度预算安排：财政拨款结转结余资金 164.88 万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	发热门诊专用设备购置			
实施单位	铜陵市第四人民医院			
项目属性	本年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	164.88
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	164.88
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						目标 1：满足新冠疫情防控需要			
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：满足发热门诊建设需要	满足全市疫情防控需要	计划标准
		质量指标				质量指标	指标 1：资金支出合规性	严格执行相关法规	计划标准
		时效指标				时效指标	指标 1：经费支出时效	2022 年	计划标准
		成本指标				成本指标	指标 1：项目总成本	预算内	行业标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1：本指标不适用		
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1：保障疫情防控需要	较高	行业标准
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1：本指标不适用		
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1：对持续保障全市妇女、儿童健康的影响	长期	行业标准
	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：群众满意度	≥90%	行业标准

2. “药品采购”项目。

（1）项目概述：用于购置药品疫苗等，维持医院正常运转。

（2）立项依据：根据医院开展医疗服务实际发生的药品成本支出。

（3）实施主体：铜陵市第四人民医院。

（4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

（5）项目内容：用于医院日常运转支出，购买药品疫

苗等。

(6) 年度预算安排：单位资金 3350.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		药品采购							
实施单位		铜陵市第四人民医院							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		3350.00	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金		3350.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
						目标 1: 申请 3350 万元预算资金, 用于医院购买药品, 保障医院诊疗开展和患者需要。			
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: 药品采购量	满足医院诊疗需要	计划标准
		质量指标				质量指标	指标 1: 药品网采率	≥95%	计划标准
							指标 2: 经费支出合规性	合规	计划标准
							指标 3: 药品质量达标率	100%	行业标准
		时效指标				时效指标	指标 1: 采购完成时间	2022 年	计划标准
							指标 2: 经费支出时效性	2022 年	计划标准
		成本指标				成本指标	指标 1: 药品进价	≤ 国家定价	行业标准
							指标 2: 项目总成本	预算内	
		效益	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	

	指 标	社会效 益指标				社 会 效 益 指标	对构建和谐社会 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：本指标 不适用		
		可持续 影响指 标				可 持 续 影 响指标	对保障市民健康 的影响程度	长期	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. “专用材料”项目。

- (1) 项目概述：用于医院购买医用耗材（化验试剂、卫生材料、高值耗材、其他卫生材料）保障医院诊疗开展和患者需求。
- (2) 立项依据：根据医院开展医疗服务实际发生的医用耗材成本支出。
- (3) 实施主体：铜陵市第四人民医院。
- (4) 起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。
- (5) 项目内容。购置医用耗材。
- (6) 年度预算安排：单位资金 2024.00 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	专用材料			
实施单位	铜陵市第四人民医院			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	2024.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	2024.00

总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						目标 1：申请 2024 万元预算资金，用于医院购买医用耗材，保障医院诊疗开展和患者需要。			
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：医用耗材采购量	满足医院诊疗需要	计划标准
		质量指标				质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规	计划标准
							指标 2：耗材质量达标率	100%	行业标准
		时效指标				时效指标	指标 1：采购完成时间	2022 年	计划标准
							指标 2：经费支出时效性	2022 年	计划标准
		成本指标				成本指标	指标 1：耗材进价	≤国家定价	行业标准
							指标 2：项目总成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1：本指标不适用		
		社会效益指标				社会效益指标	对构建和谐社会的 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：本指标不适用		
		可持续影响指标				可持续影响指标	对保障市民健康的影响程度	长期	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%	行业标准

4. “专用设备购置”项目。
- (1) 项目概述：用于医院购买专用医疗设备保障医院诊疗开展和患者需求

(2) 立项依据：根据医院发展需要满足患者诊疗需求

- (3) 实施主体：铜陵市第四人民医院
- (4) 起止时间：2022 年 1 至 2022 年 12 月
- (5) 项目内容：购置专用设备
- (6) 年度预算安排：单位资金 762.00 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		专用设备购置								
实施单位		铜陵市第四人民医院								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中 期 资 金 总 额:				年度资金总额:		762.00	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金		762.00	
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
						目标 1: 申请 762 万元预算资金, 用于医院购买专用医疗设备保障医院诊疗开展和患者需要。				
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: 设备采购 量	满足医院 诊疗需要	计划标准	
		质量 指标				质量 指标	指标 1: 公开招 标率	≥90%	行业标准	
							指标 2: 经费支 出合规性	合规	计划标准	
							指标 3: 设备质 量达标率	100%	行业标准	
		时效 指标				时效 指标	指标 1: 采购完 成时间	2022 年前	计划标准	
							指标 2: 经费支 出时效性	2022 年前	计划标准	
		成本 指标				成本 指标	指标 1: 项目总 成本	预算内	计划标准	

	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1：本指标不适用		
		社会效益指标				社会效益指标	对构建和谐社会的 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：本指标不适用		
		可持续影响指标				可持续影响指标	对保障市民健康的 影响程度	长期	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

5. “债务利息”项目。

- (1) 项目概述：用于医院住院楼建设融资（银行借款）利息支出。
- (2) 立项依据：铜发改社会【2007】379 号。
- (3) 实施主体：铜陵市第四人民医院。
- (4) 起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。
- (5) 项目内容：银行借款利息支出。
- (6) 年度预算安排：单位资金 400.00 万元、财政拨款资金 10.00 万元，合计 410.00 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	债务利息							
实施单位	铜陵市第四人民医院							
项目属性	延续项目							
项目资金	中期资金总		年度资金总额：	410.00				

(万元)		额:							
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		10.00	
		其 他 资 金				其他资金		400.00	
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						目标 1: 申请 410 万元预算资金, 用于医院住院楼融资(银行借款) 利息支出			
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: 住院楼融 资费用	项目利率	计划标准
		质量 指标				质量 指标	指标 1: 经费支出 合规性	合规	计划标准
		时效 指标				时效 指标	指标 1: 经费支出 时效性	2022 年	计划标准
		成本 指标				成本 指标	指标 1: 项目总成本	预算内	计划标准
	效 益 指 标	经 济 效 益指标				经 济 效 益指标	指标 1: 本指标不 适用		
		社会效 益指标				社 会 效 益指标	指标 1: 对构建和谐 社会的影响程度	较高	计划标准
		生态效 益指标				生 态 效 益指标	指标 1: 本指标不 适用		
		可持续 影响指 标				可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 对改善全市 妇女、儿童就医环 境影响程度	长期	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

6. “物业管理费”项目。

- (1) 项目概述：用于购买社会服务保障医院诊疗环境
和改善患者就医体验。
- (2) 立项依据：根据医院开展医疗服务实际发生的社
会服务支出。

- (3) 实施主体：铜陵市第四人民医院。
- (4) 起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。
- (5) 项目内容：物业管理、医疗垃圾清运、医用织物洗涤等。
- (6) 年度预算安排：单位资金 501.00 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		铜陵市第四人民医院							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：			年度资金总额：		501.00	
			其中：财政拨 款			其中：财政拨款			
			其他资金			其他资金		501.00	
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						目标 1：申请 501 万元预算资金，为争创“全国文明卫生城市”维护医院就医环境改善患者就医体验。			
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: 社会服务采购量	满 足 医 院 诊 疗 需要	计划标准
		质量 指标				质量 指标	指标 1：公开招标率	≥100%	计划标准
							指标 2：经费支出合规性	合规	计划标准
		时效 指标				时效 指标	指标 1：采购完成时间	2022 年	计划标准
							指标 2：经费支出时效性	2022 年	计划标准
		成本 指标				成本 指标	指标 1：项目总成本	预算内	行业标准
	效 益	经 济 效 益指标				经济 效 益指标	指标 1：本指标不适用		

	指 标	社会效 益指标				社 会 效 益指标	改善患者就医体验	较高	计划标准
		生态效 益指标				生态效 益指标	指标 1：本指标不适用		
		可持续 影响指 标				可 持 续 影响指 标	为争创全国文明卫生城市	长期	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

7. “房屋建筑物修缮”项目。

- (1) 项目概述：用于医院维护房屋建筑物正常使用保障全市妇女、儿童正常就医。
- (2) 立项依据：根据医院为保障正常医疗服务实际发生的房屋建筑物修缮支出。
- (3) 实施主体：铜陵市第四人民医院。
- (4) 起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月
- (5) 项目内容：房屋建筑物修缮、医疗科室调整装饰。
- (6) 年度预算安排：单位资金 160.00 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	房屋建筑物修缮			
实施单位	铜陵市第四人民医院			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	160.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	160.00
总体	中期目标（20××年—20××+n 年）		年度目标	

目标						目标 1: 申请 160 万元预算资金, 保障全市妇女、儿童正常就医需要。			
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: 保障全市妇女、儿童正常就医需要	满足医院正常诊疗需要	计划标准
		质量指标				质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	计划标准
		时效指标				时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年	计划标准
							指标 2: 经费支出时效性	2022 年	计划标准
		成本指标				成本指标	指标 1: 项目总成本	预算内	行业标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 本指标不适用		
		社会效益指标				社会效益指标	对保障全市妇女、儿童正常就医的影响程度	较高	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 本指标不适用		
		可持续影响指标				可持续影响指标	对保障市民健康的影响程度	长期	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

8. “医疗风险支出”项目。

(1) 项目概述: 用于构建和谐社会缓和医患关系保障医院正常运营。

(2) 立项依据: 根据医院开展医疗服务实际发生的医疗风险支出。

(3) 实施主体: 铜陵市第四人民医院。

(4) 起止时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容: 购买医疗责任保险、支付医疗纠纷费

用、医疗鉴定费、诉讼费。

(6) 年度预算安排：单位资金 130.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		医疗风险支出								
实施单位		铜陵市第四人民医院								
项目属性		延续项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		130.00	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金				其他资金		130.00	
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
						目标 1：申请 130 万元预算资金，保障医院正常运营缓和医患关系构建和谐社会				
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：保障 医院正常运转 需要	满 足 医 院 正常运营	计划标准	
		质量 指标				质量 指标	指标 1:经费支 出合规性	合 规	计划标准	
		时效 指标				时效 指标	指标 1：项目 完成时间	2022 年	计划标准	
							指标 2:经费支 出时效性	2022 年	计划标准	
		成本 指标				成本 指标	指标 1:项目总 成本	预 算 内	行业标准	
	效益 指标	经济效 益指标				经济效益指 标	指标 1：本指 标不适用			
		社会效 益指标				社会效益指 标	指标 1:对构建 和谐社会的影响 程度	较 高	计划标准	
		生态效 益指标				生态效益指 标	指标 1：本指 标不适用			
		可持续				可持续影响	指标 1:对缓和	长 期	计划标准	

		影响指标				指标	医患关系的影响程度		
	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

9. “其他支出”项目。

- (1) 项目概述：用于保障医护人员后勤需要和开展正常工会活动。
- (2) 立项依据：根据铜陵市第四人民医院相关决议。
- (3) 实施主体：铜陵市第四人民医院。
- (4) 起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。
- (5) 项目内容：食堂支出、工会活动费。
- (6) 年度预算安排：单位资金 238.60 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			其他支出							
实施单位			铜陵市第四人民医院							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		238.60	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金		238.60	
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
						目标 1: 申请 238.60 万元预算资金, 关爱医护工作者更好的为患者服务。				
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	数量 指标				数量 指标	指标 1: 保障医 护人员正常后勤 需要	相 关 文 件 规定	计划标准	

标	质量指标				质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规	计划标准
	时效指标				时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年	计划标准
						指标 2：经费支出时效性	2022 年	计划标准
	成本指标				成本指标	指标 1：项目总成本	预算内	计划标准
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1：本指标不适用		
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1：对构建和谐社会的影响程度	较高	计划标准
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1：本指标不适用		
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1：对保障市民健康的影响程度	长期	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：职工满意度	≥90%	计划标准

10. “零星维修费”项目。

- (1) 项目概述：用于保障医院正常运转总务维修支出。
- (2) 立项依据：根据医院实际需要列支。
- (3) 实施主体：铜陵市第四人民医院。
- (4) 起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。
- (5) 项目内容：空调维护维修费、电梯维护维修费、消防维护费、太阳能维修维护费、监控系统维修维护费等。
- (6) 年度预算安排：单位资金 118.20 万元、财政拨款资金 1.87 万元，合计 120.07 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			零星维修费							
实施单位			铜陵市第四人民医院							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中 期 资 金 总 额:				年度资金总额:		120.07	
			其中: 财政拨 款				其中: 财政拨款		1.87	
			其他资金				其他资金		118.20	
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
						目标 1: 申请 120.07 万元预算资金, 保障医院正常运转更 好的为患者服务				
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: 保障 医院正常运转	满足医院运转 要求	计划标准	
		质量 指标				质量 指标	指标 1: 经费 支出合规性	合规	计划标准	
		时效 指标				时效 指标	指标 1: 项目 完成时间	2022 年	计划标准	
							指标 2: 经费 支出时效性	2022 年	计划标准	
		成本 指标				成本 指标	指标 1: 项目 总成本	预算内	计划标准	
	效 益 指 标	经济效 益指标				经济效益指 标	指标 1: 本指 标不适用			
		社会效 益指标				社会效益指 标	指标 1: 对满 足居民就医的 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: 本指 标不适用			
		可持续 影响指 标				可持续影响 指标	指标 1: 对保 障市民健康的 影响程度	长期	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	

11. “设备维护费”项目。

- (1) 项目概述：用于保障医院正常运转器械维修支出。
- (2) 立项依据：根据医院实际需要列支。
- (3) 实施主体：铜陵市第四人民医院。
- (4) 起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。
- (5) 项目内容：供氧设备维护、供应消毒设备维修维护、实验室设备维修护、超声设备维修护、专业设备维护等。
- (6) 年度预算安排：单位资金 286.00 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		设备维护费								
实施单位		铜陵市第四人民医院								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中 期 资 金 总 额:				年度资金总额:		286.00	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金		286.00	
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
						目标 1: 申请 286 万元预算资金, 保障医院正常运转更好的为患者服务				
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	数量 指标				数量 指标	指标 1: 保障医院 正常运转	满足医院 运转要求	计划标准	

	指 标	质量 指标				质量 指标	指标 1: 经费支出 合规性	合规	计划标准
		时效 指标				时效 指标	指标 1: 项目完成 时间	2022 年	计划标准
							指标 2: 经费支出 时效性	2022 年	计划标准
		成本 指标				成本 指标	指标 1: 项目总成 本	预算内	计划标准
	效 益 指 标	经济效益 指标				经 济 效 益指标	指标 1: 本指标不 适用		
		社会效益 指标				社 会 效 益指标	指标 1: 对满足居 民就医的影响程度	较高	计划标准
		生态效益 指标				生 态 效 益指标	指标 1: 本指标不 适用		
		可持续影 响指标				可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 对保障市 民健康的影响程度	长期	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

12. “委托劳务”项目。

- (1) 项目概述：用于保障医院正常运转聘用临时人员。
- (2) 立项依据：根据医院实际需要列支。
- (3) 实施主体：铜陵市第四人民医院。
- (4) 起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。
- (5) 项目内容：聘用人员经费、劳务派遣经费。
- (6) 年度预算安排：单位资金 166.00 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			委托劳务							
实施单位			铜陵市第四人民医院							
项目属性			延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		166.00	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金				其他资金		166.00	
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
						目标 1：申请 166 万元预算资金，保障医院正常运转 更好的为患者服务				
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：保障 医院正常运转	满足医院 运转要求	计划标准	
		质量 指标				质量 指标	指标 1：经费 支出合规性	合规	计划标准	
		时效 指标				时效 指标	指标 1：项目 完成时间	2022 年	计划标准	
							指标 2：经费 支出时效性	2022 年	计划标准	
		成本 指标				成本 指标	指标 1：项目 总成本	预算内	计划标准	
	效 益 指 标	经 济 效 益指标				经济效益指标	指标 1：本指 标不适用			
		社会效 益指标				社会效益指标	指标 1：对满 足居民就医的 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：本指 标不适用			
		可持续 影响指 标				可持续影响 指标	指标 1：对保 障市民健康的 影响程度	长期	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	

13. “大宗商品印刷费”项目。

(1) 项目概述：用于保障医院正常运转减少公务开支。

(2) 立项依据：根据医院实际需要列支。

(3) 实施主体：铜陵市第四人民医院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容：电子病历、印刷费、文印服务。

(6) 年度预算安排：单位资金 60.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表 (2022 年度)

项目名称		大宗商品印刷费								
实施单位		铜陵市第四人民医院								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		60.00	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金				其他资金		60.00	
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
						目标 1：申请 60 万元预算资金，保障医院正常运转更好的为患者服务				
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：保障医院正常运转	满 足 医 院 运转要求	计划标准	
		质量 指标				质量 指标	指标 1：经费支出 合规性	合 规	计划标准	
		时效 指标				时效 指标	指标 1：项目完成 时间	2022 年	计划标准	
							指标 2：经费支出 时效性	2022 年	计划标准	

		成本指标				成本指标	指标 1: 项目总成本	预算内	计划标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 本指标不适用		
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 对满足居民就医的影响程度	较高	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 本指标不适用		
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 对保障市民健康的影响程度	长期	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

（二）机关运行经费

铜陵市第四人民医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年预算持平，持平原因是铜陵市第四人民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。

铜陵市第四人民医院 2022 年政府采购预算 30.00 万元。其中：政府采购货物预算 30.00 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，铜陵市第四人民医院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 15 台（套）。

2022 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 2 台（套），购置费 340.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，铜陵市第四人民医院 14 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 176.75 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安排 8246.08 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。