

# 铜仁市人民医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市人民医院 编制

2022 年 2 月

# 目 录

<b>第一部分 铜仁市人民医院概况</b> .....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
<b>第二部分 铜仁市人民医院 2022 年预算公开报表</b> .....	- 3 -
铜仁市人民医院 2022 年部门收支总表.....	- 3 -
铜仁市人民医院 2022 年部门收入总表.....	- 5 -
铜仁市人民医院 2022 年部门支出总表.....	- 6 -
铜仁市人民医院 2022 年财政拨款收支总表.....	- 7 -
铜仁市人民医院 2022 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
铜仁市人民医院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 9 -
铜仁市人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 12 -
铜仁市人民医院 2022 年政府性基金预算支出表.....	- 13 -
铜仁市人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表.....	- 13 -
<b>第三部分 铜仁市人民医院 2022 年预算安排说明</b> .....	- 14 -
一、收支总体情况说明.....	- 14 -
二、收入总体情况说明.....	- 15 -

三、支出总体情况说明.....	- 15 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 16 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 17 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 17 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 18 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 18 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 18 -
<b>第四部分 其他重要事项说明</b> .....	<b>- 19 -</b>
一、部门运行经费安排情况.....	- 19 -
二、政府采购情况。.....	- 19 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 19 -
四、预算绩效管理情况.....	- 20 -
五、项目支出安排说明.....	- 23 -
六、部分专有名词解释.....	- 23 -

# 铜仁市人民医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市人民医院概况

### 一、部门主要职能

铜仁市人民医院始建于 1909 年，是贵州省最早的西医医院之一，是铜仁市卫生健康局直属公益二类事业单位，是一所集急救、医疗、预防、保健、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院，其主要职能：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和临床、教学、科研、实习服务，以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、针灸科、急诊科、麻醉科、检验科、病理科、放射科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研与教学等相关工作。

### 二、部门机构设置

#### （一）预算单位构成

铜仁市人民医院是财政差额拨款事业单位，属于铜仁市卫生健康局的二级预算单位。2022 年部门预算仅包含本院 1 个预算单位。

## （二）内设机构设置

铜仁市人民医院内设党政管理机构、医疗服务机构及临床教学研究机构三类机构共计 105 个科室，其中：党政管理机构包括党委办公室、医院行政办公室、人事科、规划财务部、医务部等 30 个科室；医疗服务机构包括病理科、医学检验科、输血科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、内分泌科等 67 个科室；临床教学教研机构包括内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室等 8 个教研室。

## 三、部门人员构成

铜仁市人民医院核定编制数为 1200 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 1200 人。2021 年年末实有人数总计 2522 人，其中：在职人员 2118 人（在职在编人员 1151 人、在职编外人员 967 人），离退休人员为 404 人（离休人员 4 人、退休人员 400 人）。

## 第二部分 铜仁市人民医院 2022 年预算公开报表

### 铜仁市人民医院 2022 年部门收支总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	3,474.34	一、一般公共服务支出		
其中：原一般公共预算收入	3,469.44	三、国防支出		
纳入一般公共预算管理非税收入	4.90	四、公共安全支出		
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出		
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出		
四、财政专户管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
五、单位资金收入	97,210.99	八、社会保障和就业支出		
		十、卫生健康支出	98,235.38	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		

## 铜仁市人民医院 2022 年部门收支总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		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		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出		
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	<b>100,685.33</b>	本年支出合计	<b>98,235.38</b>	
上年结转	430.42	结转下年	2,880.37	上年结转和结转下年都是医疗结转结余资金。
<b>收 入 总 计</b>	<b>101,115.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>101,115.75</b>	

## 铜仁市人民医院 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金收入	备注
类	款	项									
210			卫生健康支出	<b>101,115.75</b>	430.42	3,474.34	0.00	0.00	0.00	97,210.99	上年结转是医疗结转结余资金
210	02		公立医院	<b>101,115.75</b>	430.42	3,474.34	0.00	0.00	0.00	97,210.99	上年结转是医疗结转结余资金
210	02	01	综合医院	<b>101,115.75</b>	430.42	3,474.34	0.00	0.00	0.00	97,210.99	上年结转是医疗结转结余资金
合计				<b>101,115.75</b>	<b>430.42</b>	<b>3,474.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,210.99</b>	上年结转是医疗结转结余资金



## 铜仁市人民医院 2022 年部门支出总表

单位：万  
元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	财政专户 管理资金 收入安排 的支出	政府性基 金预算拨 款收入安 排的支出	国有资本 经营预算 收入安排 的支出	单位资金 收入安排 的支出	备注
类	款	项									
210			卫生健康支出	<b>98,235.38</b>	4.90	3,469.44	0.00	0.00	0.00	94,761.04	
210	02		公立医院	<b>98,235.38</b>	4.90	3,469.44	0.00	0.00	0.00	94,761.04	
210	02	01	综合医院	<b>98,235.38</b>	4.90	3,469.44	0.00	0.00	0.00	94,761.04	
<b>合计</b>				<b>98,235.38</b>	<b>4.90</b>	<b>3,469.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,761.04</b>	

## 铜仁市人民医院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出						备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	3,474.34	一、一般公共服务支出						
（一）一般公共预算拨款	3,474.34	三、国防支出						
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出						
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出						
（四）财政专户管理收入		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						
		十、卫生健康支出	3,474.34	3,474.34				
		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						
		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出						
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十九、其他支出						
二、上年结转		二、结转下年						
<b>收入总计</b>	<b>3,474.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,474.34</b>	<b>3,474.34</b>				

## 铜仁市人民医院 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
合计							
210			卫生健康支出	3,474.34	4.90	3,469.44	
210	02		公立医院	3,474.34	4.90	3,469.44	
210	02	01	综合医院	3,474.34	4.90	3,469.44	
合计				<b>3,474.34</b>	<b>4.90</b>	<b>3,469.44</b>	

注：此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

## 铜仁市人民医院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	4.90	**	**	合 计	4.90
505		对事业单位经常性补助	4.90	301		工资福利支出	
	1	工资福利支出			1	基本工资	
					2	津贴补贴	
					3	奖金	
					7	绩效工资	
					8	机关事业单位基本养老保险缴费	
					9	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					99	其他工资福利支出	

			302	商品和服务支出	4.90
				1 办公费	
				2 印刷费	
				3 咨询费	
				4 手续费	
				5 水费	4.90
				6 电费	
				7 邮电费	
				9 物业管理费	
				11 差旅费	
				13 维修（护）费	
				14 租赁费	
				15 会议费	
				16 培训费	
				17 公务接待费	
				18 专用材料费	
				24 被装购置费	
				25 专用燃料费	
				26 劳务费	
				27 委托业务费	
				28 工会经费	
				29 福利费	
				31 公务用车运行维护费	
2	商品和服务支出	4.90			

					39	其他交通费用	
					99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	
	1	资本性支出（一）			2	办公设备购置	
	2	资本性支出（二）			7	信息网络及软件购置更新	
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
	1	社会福利和救助			4	抚恤金	
					5	生活补助	
					6	救济费	
					7	医疗费补助	
	2	助学金			8	助学金	
	5	离退休费			1	离休费	
					2	退休费	
					3	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出	

## 铜仁市人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：  
万元

项目	2021 年初预算数	2022 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
一、因公出国（境）费	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
二、公务接待费	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
三、公务用车购置及运行维护费	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
1. 公务用车运行维护费	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2. 公务用车购置费	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

## 铜仁市人民医院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
210	02		公立医院	0.00	0.00	0.00	
210	02	01	综合医院	0.00	0.00	0.00	
合计				0.00	0.00	0.00	

## 铜仁市人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
210	02		公立医院	0.00	0.00	0.00	
210	02	01	综合医院	0.00	0.00	0.00	
合计				0.00	0.00	0.00	



## 第三部分 铜仁市人民医院 2022 年预算安排说明

### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 101,115.75 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 3,474.34 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 430.42 万元；财政专户管理 0 万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款；单位资金收入 97,210.99 万元。

2. 支出预算总额 101,115.75 万元，其中：本年支出预算安排 98,235.38 万元，按支出功能分为：卫生健康支出 98,235.38 万元；结转下年金额 2,880.37 万元，根据预算编制要求保证收支业务平衡，需略有结余。

3. 铜仁市人民医院 2022 年收支总预算 101,115.75 万元，比上年收支总预算减少 325.47 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入比上年减少 2,757.19 万元。

## 二、收入总体情况说明

收入预算总额 101,115.75 万元（本年预算收入 100,685.33 万元，上年结转本年度单位继续安排使用 430.42 万元），比上年减少 325.47 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入比上年减少 2,757.19 万元。收入预算总额包括一般公共预算拨款收入 3,474.34 万元，占总收入的 3.44%；上年结转本年度单位继续安排使用 430.42 万元，占总收入的 0.42%；单位资金收入 97,210.99 万元，占总收入的 96.14%。按支出功能分为：卫生健康支出 101,115.75 万元，占总收入的 100%。具体如下：

卫生健康支出（类）101,115.75 万元。其中：公立医院（款）综合医院（项）101,115.75 万元，占总收入的 100%。卫生健康支出比上年减少 325.47 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入比上年减少 2,757.19 万元。

## 三、支出总体情况说明

2022 年本年支出预算 98,235.38 万元，比上年减少 785.33 万元，主要原因一般公共预算财政拨款安排的预算支出减少。其中：基本支出 4.9 万元，比上年减少 6,226.63 万元，主要原因一是铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位，市财政根据《铜仁市市级公立医院综合改革补偿实施方案(试行)》(铜财社[2017]4 号)文件精神：“财政对市人民医院的供款标准为在职在编人员工资的 60%”进行测算对医院的补助，2021

年预算资金是以基本支出人员经费下发批复，2022年预算资金是以对公立医院的补助项目下发批复，二是一般公共预算财政拨款安排的预算支出减少，占部门支出的0.005%。基本支出用于单位水费等支出，按支出功能分为：卫生健康支出（类）4.9万元；项目支出3,469.44万元，占部门支出的3.532%，比上年增加3,469.44万元，主要是2022年财政项目拨款经费增加。项目支出主要用于设备购置、人才培养、重点专科建设、离退休人员经费等支出，按支出功能分为：卫生健康支出（类）3,469.44万元；单位资金收入安排的支出94,761.04万元，占部门支出的96.463%，比上年增加1,971.86万元，主要原因：单位开展医疗业务量的增加相应的支出随之增加。单位资金收入安排的支出主要用于人员经费、药品、卫生材料、设备购置、以及重点学科发展等方面支出。按支出功能分为：卫生健康支出（类）94,761.04万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额3,474.34万元，比上年减少2,757.19万元，主要原因是2022年财政对公立医院的补助经费减少。其中：一般公共预算拨款3,474.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转本年度单位继续使用0万元。

2. 支出预算总额3,474.34万元，比上年减少2,757.19万元，主要原因是2022年财政对公立医院的补助经费减少相应安排的支出经费也减少。其中：卫生健康支出3,474.34万元。结转下年0万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 3,474.34 万元，比上年减少 2,757.19 万元，主要原因是 2022 年财政对公立医院的补助经费减少。其中：基本支出 4.9 万元，占一般公共预算支出总额的 0.14%；项目支出 3,469.44 万元，占一般公共预算支出总额的 99.86%。基本支出中综合医院支出 4.9 万元。项目支出中综合医院支出 3,469.44 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 4.9 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 0 万元，占基本支出的 0%；商品和服务支出 4.9 万元，占基本支出的 100%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占基本支出的 0%；资本性支出 0 万元，占基本支出的 0%。按支出用途分类：包括人员经费支出 0 万元，占基本支出的 0%；公用经费支出 4.9 万元，占基本支出的 100%。具体如下：

1. 人员经费支出 0 万元，比上年减少 6,231.53 万元，主要原因：一是铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位，市财政根据《铜仁市市级公立医院综合改革补偿实施方案（试行）》（铜财社[2017]4号）文件精神：“财政对市人民医院的供款标准为在职在编人员工资的 60%”进行测算对医院的补助，2021 年预

算资金是以基本支出人员经费下发批复，2022年预算资金是以对公立医院的补助项目下发批复，二是一般公共预算财政拨款安排的预算支出减少。

2. 公用经费支出 4.9 万元，比上年增加 4.9 万元，原因是 2022 年有非税返还支出预算安排，2021 年没有。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，用于水费支出 4.9 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，是因为铜仁市人民医院属于差额拨款单位，一般公共预算没有“三公”经费预算安排，因此无一般公共预算“三公”经费支出。

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

铜仁市人民医院没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

铜仁市人民医院没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2022 年部门运行经费预算为 0 万元,是因为铜仁市人民医院属于差额拨款单位,未安排部门运行经费。

### 二、政府采购情况。

2022 年没安排政府采购预算。

### 三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年初,单位国有资产合计 231,586.22 万元,包括流动资产 134,461.01 万元、固定资产净值 95,944.54 万元(原值 140,371.00 万元)、在建工程 616.25 万元、无形资产净值 564.43 万元(原值 1,287.11 万元),比上年增加 42,751.38 万元,主要原因是应收医保款的增加和固定资产的增加。(其中:部门及所属预算单位车辆共计 20 辆,含:一般公务用车 0 辆、机要通信专用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 5 辆)。

#### 四、预算绩效管理情况

2022年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门绩效目标4个，预算资金3,469.44万元。其中：其他运转类项目1个，绩效目标3个，预算资金3,469.44万元。相关项目情况、绩效目标及指标如下：

##### （一）其他运转类项目

##### 1. 财政对公立医院的补助项目

（1）项目概述：坚持以人民健康为中心，加强公立医院主体地位，坚持公益性，以建立健全现代医院管理制度为目标，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，在2025年建成省级区域中心医院。为推动市级公立医院改革，健全完善公立医院财政投入保障机制，落实政府投入责任，减轻市级公立医院负担，财政补偿方案为：一、保障符合国家规定的离退休人员经费；二是财政按照对公立医院在编在职人员相关工资项目（岗位工资、薪级工资、护士工资10%、护龄津贴、艰苦边远津贴、基础性绩效、移动通讯费）标准60%安排对医院的补偿经费，主要用于弥补医院正常运转、重点学科建设和人才培养等方面。社会保险缴费按照工资标准承担。

(2) 立项依据：根据《铜仁市市级公立医院综合改革补偿实施方案（试行）》（铜财社[2017]4号）文件精神，财政对公立医院的补偿按照：一、保障符合国家规定的离退休人员经费；二、财政按照对公立医院在编在职人员相关工资项目（岗位工资、薪级工资、护士工资10%、护龄津贴、艰苦边远津贴、基础性绩效、移动通讯费）标准60%安排对医院的补偿经费，主要用于弥补医院正常运转、重点学科建设和人才培养等方面。社会保险缴费按照工资标准承担。

(3) 实施主体：铜仁市人民医院

(4) 实施方案：用于设备购置、人才培养、重点学科建设、离退休人员经费等支出。

(5) 实施周期：该项目为财政对公立医院的补助经费，将按年进行实施。

(6) 年度预算安排：3,469.44万元

(7) 项目绩效目标申报表

### 铜仁市人民医院财政对公立医院的补助项目

（2022年度）

专项名称	铜仁市人民医院财政对公立医院的补助项目		
市级财政部门	铜仁市财政局	市级主管部门	铜仁市卫生健康局
资金情况（万元）：	年度资金总额	3,469.44万元	



	财政拨款	3,469.44 万元			
	其中：市级补助	3,469.44 万元			
	其他资金				
总体目标	<p>坚持以人民健康为中心，加强公立医院主体地位，坚持公益性，以建立健全现代医院管理制度为目标，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，在 2025 年建成省级区域中心医院。</p> <p>目标 1：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加强人才培养，提升医疗服务质量；</p> <p>目标 2：加强医院设备投入和信息化建设，提升医院的服务水平；</p> <p>目标 3：加强临床重点专科建设，提升医院的科研教学水平。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
			指标符号	指标值	
产出指标	数量指标	大型医用设备检查阳性率	≥	90%	
		政府采购率	≥	75%	
		引进（培养）高层次人次	≥	25 人	
		突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100.00%	
		抗菌药物使用强度（DDDs）	≤	36.00%	
		当年住院医师规范化培训招收完成率	≥	80.00%	
		全科医生转岗培训招收完成率	≥	80.00%	
		出院患者手术占比	≥	30.00%	
		出院患者四级手术比例	≥	12.00%	
	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	30.00%	
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	定性	与上年相比逐步提高	
		全科医生转岗培训通过率	≥	70%	
		人员支出占业务支出比重	定性	与上年相比逐步提高	

		住院医师首次参加结业考核理论通	≥	80%	
	时效指标	完成时间	定性	2022年12月31日	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡，收支略有结余	≥	1000万元	
	社会效益指标	医院的服务能力	定性	逐步提高	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5年	
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥	85%	
		住院患者满意度	≥	85%	
		医务人员满意度	≥	90%	

## 五、项目支出安排说明

本单位2022年项目支出预算为3,469.44万元，主要是用于设备购置、重点专科建设、人才培养、离退休人员经费等公立医院专项工作经费支出。其中财政对公立医院的补助项目3,469.44万元，占项目预算总支出的100%。

## 六、部分专有名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的财政预算资金

**上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

**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。