

# 桐陵市中医医院 2024 年单位预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 铜陵市中医医院 2024 年收支总表
2. 铜陵市中医医院 2024 年收入总表
3. 铜陵市中医医院 2024 年支出总表
4. 铜陵市中医医院 2024 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市中医医院 2024 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市中医医院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市中医医院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市中医医院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市中医医院 2024 年项目支出表
10. 铜陵市中医医院 2024 年政府采购支出表
11. 铜陵市中医医院 2024 年政府购买服务支出表

## 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. 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，安徽中医药大学研究生培养基地，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；7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、肿瘤科；5个市级中医重点专科康复科、中医儿科、中医内分泌科、中医妇科、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36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**

铜陵市中医医院 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。

## **三、2024 年度主要工作任务**

（一）积极对接国内一流医院和学科，采取邀请专家定期坐诊、设立工作室、驻院指导等方式，持续推进区域内医疗专科合作，强化中西医结合优势技术的引进运用，积极融入长三角医疗一体化。

（二）强化省市级重点专科建设，精中选优、重点扶持，把学科带头人的培养使用作为重点专科建设的关键，把特色技术作为重点专科建设的基石，谋划打造 1-2 个在皖中南具有影响力的品牌科室。

（三）加强智慧中药房建设，以全市、县域智慧中药房推广工作为切入点，扩大智慧中药房规模，优化服务流程，促进智慧中药房在基层单位的推广应用，同时密切结合经典名方和临床实际，综合应用现代科学方法，深入研究开发新的中药制剂，争取在今年获得 1-2 个中药制剂批准文号，在临床推广应用，发挥公立中医医院传承国粹、经方惠民的积极作用。

（四）加大对高层次人才、学科带头人的引进，推动长三角名中医坐诊，对内加强青年名中医队伍建设、主动学习掌握高新技术，同时以三级公立医院绩效考核为抓手，建立健全符合中医院特色的薪酬机制和科学的评价机制，将中药饮片使用率纳入绩效考核中，在薪酬分配上提升技术劳务价值，打造在医疗技术上精耕细作的专业团队。

（五）加强医疗质量管理和控制，建立自上而下的质控网络，进一步提高医疗质量精细化管理，同时改革医疗纠纷点评工作，对患者提出的投诉建议进行分析研究，在解决个例的同时从根源堵塞服务漏洞。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 铜陵市中医医院 2024 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	941.62	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	938.37
		九、卫生健康支出	14447.95
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	15000.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	15000.00	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	600.94
		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	15941.62	本 年 支 出 小 计	15987.27
上年结转结余	45.65	结转下年	
一般公共预算	45.65	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	15987.27	支 出 总 计	15987.27

## 铜陵市中医医院 2024 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	15987.27	15941.62	941.62				15000.00	15000.00					45.65	45.65				

## 铜陵市中医医院 2024 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	938.37	938.37				
20805	行政事业单位养老支出	938.37	938.37				
2080502	事业单位离退休	215.90	215.90				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	579.02	579.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	143.45	143.45				
210	卫生健康支出	14447.95	7923.37	6524.58			
21002	公立医院	14242.97	7742.03	6500.94			
2100202	中医（民族）医院	14220.97	7742.03	6478.94			
2100299	其他公立医院支出	22.00		22.00			
21004	公共卫生	17.65		17.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	17.65		17.65			
21011	行政事业单位医疗	181.34	181.34				
2101102	事业单位医疗	181.34	181.34				

21017	中医药事务	6.00		6.00			
2101799	其他中医药事务支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	600.94	600.94				
22102	住房改革支出	600.94	600.94				
2210201	住房公积金	461.56	461.56				
2210202	提租补贴	139.38	139.38				
<b>合 计</b>		<b>15987.27</b>	<b>9462.68</b>	<b>6524.58</b>			

## 铜陵市中医医院 2024 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	941.62	一、本年支出	987.27
（一）一般公共预算拨款	941.62	（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	45.65	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	45.65	（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	357.11
		（九）卫生健康支出	535.50
		（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	94.66
		（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>987.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>987.27</b>

## 铜陵市中医医院 2024 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	357.11	357.11	349.14	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	357.11	357.11	349.14	7.96	
2080502	事业单位离退休	215.90	215.90	207.94	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	141.21	141.21	141.21		
210	卫生健康支出	535.5	459.85	458.81	1.04	75.65
21002	公立医院	454.49	402.49	401.45	1.04	52.00
2100202	中医(民族)医院	432.49	402.49	401.45	1.04	30.00
2100299	其他公立医院支出	22.00				22.00
21004	公共卫生	17.65				17.65
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.65				17.65
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37	57.37		
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37	57.37		
21017	中医药事务	6.00				6.00
2101799	其他中医药事务支出	6.00				6.00
221	住房保障支出	94.66	94.66	94.66		
22102	住房改革支出	94.66	94.66	94.66		

2210201	住房公积金	56.21	56.21	56.21		
2210202	提租补贴	38.45	38.45	38.45		
合 计		987.27	911.62	902.62	9.00	75.65

## 铜陵市中医院 2024 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	694.35	694.35	
30101	基本工资	237.66	237.66	
30102	津贴补贴	137.14	137.14	
30107	绩效工资	60.8	60.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.21	141.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.37	57.37	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	56.21	56.21	
302	商品和服务支出	9.00		9.00
30229	福利费	1.04		1.04
30229	其他商品和服务支出	7.96		7.96
303	对个人和家庭的补助	208.27	208.27	
30302	退休费	207.94	207.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
<b>合计</b>		<b>911.62</b>	<b>902.62</b>	<b>9.00</b>

## 铜陵市中医医院 2024 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			

备注说明：“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”。

## 铜陵市中医医院 2024 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

备注说明：“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 2024 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	公立医院综合改革资金	铜陵市中医医院	22.00				22.00				
其他运转类	基本建设贷款贴息	铜陵市中医医院	10.00	10.00							
特定目标类	全民健康信息平台	铜陵市中医医院	40.00								40.00
特定目标类	卫生材料成本	铜陵市中医医院	950.00								950.00
其他运转类	物业管理费	铜陵市中医医院	248.94								248.94

特定目标类	新冠患者救治费用中央 财政预拨资金	铜陵市中医医院	17.65				17.65				
特定目标类	药品成本	铜陵市中医医院	5100.00								5100.00
特定目标类	中医药事业传承与发展	铜陵市中医医院	6.00				6.00				
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	110.00								110.00
合 计			6524.58	30.00			45.65				6448.94

## 铜陵市中医医院 2024 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
全民健康信息平台	应用软件	40.00					40.00
物业管理费	中医医院服务	248.94					248.94
专业设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	30.00					30.00
专业设备购置	医用激光仪器及设备	80.00					80.00
<b>合 计</b>		398.94					398.94

## 铜陵市中医医院 2024 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

备注说明：“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 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，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 2024 年收支总预算 15987.27 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 2024 年收入总表的说明**

铜陵市中医医院 2024 年收入预算 15987.27 万元，其中，本年收入 15941.62 万元，上年结转收入 45.65 万元。

（一）本年收入 15941.62 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 941.62 万元，占 5.91%，比 2023 年预算增加 153.16 万元，增长 19.43%，增长原因主要是财政拨款由于预算安排政策变化等客观因素导致的正常增长；单位资金收入 15000 万元，占 94.09%，比 2023 年预算增加 1000 万元，增长 7.14%，增长原因主要是医疗收入增加。

（二）上年结转收入 45.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加了 45.65 万元，增长原因主要是公立医院综合改革资金、新冠病毒感染患者救治资金及中医药事业传承与发展资金财政项目款上年结转。

#### **三、关于 2024 年支出总表的说明**

铜陵市中医医院 2024 年支出预算 15987.27 万元，比

2023 年预算增加 1198.81 万元，增长 8.11%，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 9462.68 万元，占 59.19%，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 6524.58 万元，占 40.81%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵市中医医院 2024 年财政拨款收支预算 987.27 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分：本年财政拨款收入 941.62 万元，上年结转收入 45.65 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 357.11 万元，占 36.17%；卫生健康支出 535.50 万元，占 54.24%；住房保障支出 94.66 万元，占 9.59%。

#### **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。**

铜陵市中医医院 2024 年一般公共预算支出 987.27 万元，比 2023 年预算增加 198.81 万元，增长 25.21%，主要原因是财政供给的退休人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 357.11 万元，占 36.17%；卫生健康支出 535.50 万元，占 54.24%；住房保障支出 94.66 万元，占 9.58%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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）2024年预算215.90万元，比2023年预算增加208.88万元，增长2975.49%，增长原因主要是离退休人员经费增加。

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）2024年预算141.21万元，比2023年预算减少11.64万元，下降7.62%，下降原因主要是预算安排人员经费调整。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算432.49万元，比2023年预算减少33.06万元，下降7.10%，下降原因主要是预算安排人员经费调整。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算22万元，比2023年预算增加22万元，增长原因主要是公立医院综合改革资金财政项目款上年结转。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算17.65万元，比2023年增加17.65万元，增长原因主要是新冠病毒感染患者救治资金财政项目款上年结转。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2024年预算6万元，比2023年预算增加6万元，增长原因主要是中医药事业传承与发展资金财政项目款上年结转。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算57.37万元，比2023年预算减少4.73万元，下降7.62%，下降原因主要是预算安排人员经费调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.21万元，比2023年预算减少4.62万元，下降7.59%，下降原因主要是住房公积金预算安排调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算38.45万元，比2023年预算减少1.65万元，下降4.11%，下降原因主要是提租补贴预算安排调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市中医医院2024年一般公共预算基本支出911.62万元，其中，人员经费902.62万元，公用经费9万元。

（一）人员经费902.62万元，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市中医医院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**

铜陵市中医医院 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**

铜陵市中医医院 2024 年预算共安排项目支出 6524.58 万元，比 2023 年预算增加 1302.58 万元，增长 24.94%，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），财政拨款上年结转安排 45.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 45.65 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 6448.93 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

铜陵市中医医院 2024 年预算安排政府采购支出 398.94 万元，比 2023 年预算增加 158.94 万元，增长 66.23%，增长原因主要是医疗业务发展需要购置新设备以及物业管理服务。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；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 398.94 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

铜陵市中医医院 2024 年没有政府购买服务收入，也没有使用政府购买服务的支出。

## 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：2024 年药品成本

（2）立项依据：根据上一年度药品支出情况

（3）实施主体：铜陵市中医医院

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日到 12 月 31 日

（5）项目内容：西药、中成药、中药饮片

（6）年度预算安排：5100 万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		药品成本			
主管部门及代码	铜陵市卫健委 224	实施单位	铜陵市中医医院		
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：	5100			
	其中：财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	5100			
年度目标	满足全市人民临床诊疗需求				
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：药品采购量	满足全市人民诊疗需要	
		质量指标	指标 1：药品网采量	100%	
			指标 2：药品合格率	100%	

	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前	
		指标 2: 采购完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	指标 1: 药品进价	小于等于国家限价	
		指标 2: 项目总成本	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 根据国家政策和安徽省相关带量采购政策降低药品价格	程度较高
		社会效益指标	指标 1: 保障全市人民健康水平	程度较高
			指标 2: 对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	程度较高
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
	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	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度	较高
指标 2: 向患者详细解读药品相关政策, 降低患者经济负担同时			≥90%	

## 2. “卫生材料成本”项目。

- (1) 项目概述: 2024 年卫生材料成本。
- (2) 立项依据: 根据上一年卫生材料支出情况。
- (3) 实施主体: 铜陵市中医医院。
- (4) 起止时间: 2024 年 1 月 1 日到 12 月 31 日。
- (5) 项目内容: 卫生材料成本。
- (6) 年度预算安排: 950 万元。
- (7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生材料成本
------	--------

主管部门及代码	铜陵市卫健委 224		实施单位	铜陵市中医医院
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:		950	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		950	
年度目标	满足全市人民诊疗需求			
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: 卫生材料采购品种	≥500 种
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	指标 1: 项目总成本	文件规定标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 提高应急救治能力	较高
		生态效益指标	指标 1: 不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	指标 1: 提高公共服务水平	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满足全市应急救治	较高

### 3. “物业管理费”项目。

(1) 项目概述: 2024 年物业管理费。

(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：2024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：248.94万元。
- (7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		铜陵市中医医院物业服务		
主管部门及代码		铜陵市卫健委 224	实施单位	铜陵市中医医院
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：	248.94	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	248.94	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：物业服务面积	≧ 31750 平方米
			指标 2：服务人员数量	≧ 450 人次
		质量指标	指标 1：物业服务质量	计划完成质量
		时效指标	指标 1：卫生保洁及时率	计划完成时间
			指标 2：设施设备维保及时率	计划完成时间
	指标 3：物业服务完成及时性		计划完成时间	
	成本指标	指标 1：项目总成本	≦ 总成本预算数	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		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
			指标 2：对住院环境的改善或提升程度	
生态	指标 1：不适用			

	效益指标		
	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
满意度指标	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
		指标 2: 服务对象满意度	≧项目设计标准值

#### 4. “专业设备购置”项目。

(1) 项目概述：铜陵市中医医院采购动脉硬化检测装置一台，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：2024年1月1日到2024年12月31日

(5) 项目内容：采购动脉硬化检测装置一台，钬激光一台。

(6) 年度预算安排：项目申请支出110万元，30万元用于动脉硬化检测装置采购，80万用于钬激光采购。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	铜陵市中医院采购动脉硬化检测装置、钬激光		
主管部门及代码	铜陵市卫健委 224	实施单位	铜陵市中医医院
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:	110	
	其中: 财政拨款		
	上年结转		
	其他资金	110	
年度目标	目标: 满足全市人民诊疗需求		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 设备购置采购数量
质量指标			指标 1: 经费支出的合规性	严格执行相关制度
时效指标			指标 1: 采购计划完成时间	2024 年底
成本指标			指标 1: 项目总成本	控制在预算范围内
效益指标		经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 提高医疗服务水平	较高
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 促进医疗水平提升的持续影响程度	较高
满意度指标		满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	较高

### (二) 机关运行经费。

铜陵市中医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。**

铜陵市中医医院2024年政府采购预算398.94万元。其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算248.94万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023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。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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。**

2024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0万元和单位资金当年安排6408.94万元。

## 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。