

# 池州市第三人民医院 2024 年单位预算

2024 年 2 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.池州市第三人民医院 2024 年收支总表
- 2.池州市第三人民医院 2024 年收入总表
- 3.池州市第三人民医院 2024 年支出总表
- 4.池州市第三人民医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市第三人民医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市第三人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市第三人民医院 2024 年项目支出表
- 10.池州市第三人民医院 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市第三人民医院 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

池州市第三人民医院(池州市精神病医院), 隶属池州市卫生健康委员会, 列全额拨款、公益一类事业单位, 正处级建制。池州市第三人民医院是池州市唯一集医疗、预防、康复、教学、科研功能于一体的三级设置精神病专科医院, 主要职责有:

(一)贯彻执行国家和省有关精神卫生的法律法规及政策规定, 为人民群众身体健康提供医疗服务。

(二)负责全市精神疾病的治疗和科学研究。

(三)承担精神疾病的康复指导和鉴定工作。

(四)承担其他临床疾病的防治等工作。

## 二、单位预算构成

池州市第三人民医院 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。

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年, 市三院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 按照市委、市政府和市卫生健康委的决策部署, 补齐短板、突出亮点, 全面推进精神卫生事业持续、健康发展。重点做好以下几项工作:

(一)做好严重精神障碍患者救助管理。根据《池州市严重精神障碍患者医疗救助工作实施方案》要求, 积极做好全

市范围内的医疗救助对象集中收治工作，确保严重精神障碍患者应收尽收、应治尽治、应管尽管，兜牢民生保障底线，维护社会大局和谐稳定。

(二)抓好人才队伍培养建设。探索吸引人才和引进人才机制，继续开展人才招聘、高层次精神专科人才引进、邀请专家教学、选派进修等工作。

(三)抓牢重点特色专科建设。根据重点特色专科建设规划和要求，加大投入力度，确保重点特色专科建设工作落到实处，取得实效。

(四)抓实精神心理卫生宣教。加强心理健康、精神疾病预防的宣传和健康教育，通过多种形式普及精神卫生知识，积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，提高全社会对精神卫生重要性的认识。

# 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

## 池州市第三人民医院 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	7,034.86	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	635.14
		九、卫生健康支出	5,880.79
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	
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	518.93
		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	7,034.86	本 年 支 出 小 计	7,034.86
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	7,034.86	支 出 总 计	7,034.86



## 池州市第三人民医院 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	635.14	635.14				
20805	行政事业单位养老支出	635.14	635.14				
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.48	418.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.24	209.24				
210	卫生健康支出	5,880.79	3,406.68	2,474.11			
21002	公立医院	5,733.23	3,259.12	2,474.11			
2100205	精神病医院	5,733.23	3,259.12	2,474.11			
21011	行政事业单位医疗	147.56	147.56				
2101102	事业单位医疗	147.56	147.56				
221	住房保障支出	518.93	518.93				
22102	住房改革支出	518.93	518.93				
2210201	住房公积金	345.01	345.01				
2210202	提租补贴	173.93	173.93				
	<b>合计</b>	<b>7,034.86</b>	<b>4,560.75</b>	<b>2,474.11</b>			

## 池州市第三人民医院 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	7,034.86	一、本年支出	7,034.86
（一）一般公共预算拨款	7,034.86	（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	635.14
		（九）卫生健康支出	5,880.79
		（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	518.93
		（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	7,034.86	支 出 总 计	7,034.86

## 池州市第三人民医院 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	635.14	635.14	635.14		
20805	行政事业单位养老支出	635.14	635.14	635.14		
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	7.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.48	418.48	418.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.24	209.24	209.24		
210	卫生健康支出	5,880.79	3,406.68	2,868.02	538.66	2,474.11
21002	公立医院	5,733.23	3,259.12	2,720.46	538.66	2,474.11
2100205	精神病医院	5,733.23	3,259.12	2,720.46	538.66	2,474.11
21011	行政事业单位医疗	147.56	147.56	147.56		
2101102	事业单位医疗	147.56	147.56	147.56		
221	住房保障支出	518.93	518.93	518.93		
22102	住房改革支出	518.93	518.93	518.93		
2210201	住房公积金	345.01	345.01	345.01		
2210202	提租补贴	173.93	173.93	173.93		
合计		7,034.86	4,560.75	4,022.08	538.66	2,474.11

## 池州市第三人民医院 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	3,941.31	3,941.31	
30101	基本工资	546.61	546.61	
30102	津贴补贴	172.74	172.74	
30103	奖金	484.25	484.25	
30107	绩效工资	1,602.45	1,602.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.48	418.48	
30109	职业年金缴费	209.24	209.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.56	147.56	
30112	其他社会保障缴费	14.97	14.97	
30113	住房公积金	345.01	345.01	
302	商品和服务支出	617.53	78.87	538.66
30201	办公费	219.00		219.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	28.50		28.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	170.14		170.14
30216	培训费	32.08	32.08	
30227	委托业务费	90.00		90.00
30228	工会经费	46.69	46.69	
30239	其他交通费用	6.02		6.02
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
30302	退休费	1.42	1.42	
30305	生活补助	0.48	0.48	
合计		4,560.75	4,022.08	538.66

## 池州市第三人民医院 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			

注：池州市第三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。

## 池州市第三人民医院 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
	合 计			

注：池州市第三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。

### 池州市第三人民医院 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	设备购置项目	池州市第三人民医院	49.50	49.50							
特定目标类	药品、试剂、医用耗材项目	池州市第三人民医院	648.00	648.00							
特定目标类	医院保基本运行项目	池州市第三人民医院	1,096.79	1,096.79							
特定目标类	自聘人员购买服务项目	池州市第三人民医院	679.82	679.82							
合计			2,474.11	2,474.11							

## 池州市第三人民医院 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
设备购置项目	A4 黑白打印机	3.00	3.00				
设备购置项目	空调机	3.50	3.50				
设备购置项目	台式计算机	12.00	12.00				
合计		18.50	18.50				

**池州市第三人民医院 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
合计						

注：池州市第三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 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，池州市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市第三人民医院 2024 年收支总预算 7034.86 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

池州市第三人民医院 2024 年收入预算 7034.86 万元，其中，本年收入 7034.86 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 7034.86 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1446.91 万元，增长 25.89%，增长原因主要是一是在职职工增加 17 人，导致全年人员经费有所增长；二是 2024 年度根据市人社局、市财政局核定的人员薪酬水平和总量标准有所提高，导致在职职工薪酬总量较上年增长明显；三是二期项目正常运营以来，物业管理费、水电费、定额公务费等日常公用经费增长明显。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市第三人民医院 2024 年支出预算 7034.86 万元，比 2023 年预算增加 1446.91 万元，增长 25.89%，增长原因主要是一是在职职工增加 17 人，导致全年人员经费有所增长；二

是 2024 年度根据市人社局、市财政局核定的人员薪酬水平和总量标准有所提高，导致在职职工薪酬总量较上年增长明显；三是二期项目正常运营以来，物业管理费、水电费、定额公务费等日常公用经费增长明显。其中，基本支出 4560.75 万元，占 64.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和保障人员工资等；项目支出 2474.11 万元，占 35.17%，主要用于保障自聘人员购买服务支出、购置医疗设备、购置药品、试剂与医用耗材等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

池州市第三人民医院 2024 年财政拨款收支预算 7034.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 7034.86 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 635.14 万元，占 9.03%；卫生健康支出 5880.79 万元，占 83.59%；住房保障支出 518.93 万元，占 7.38%。

#### **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**

池州市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出 7034.86 万元，比 2023 年预算增加 1446.91 万元，增长 25.89%，主要原因：一是在职职工增加 17 人，导致全年人员经费有所

增长;二是 2024 年度根据市人社局、市财政局核定的人员薪酬水平和总量标准有所提高,导致在职职工薪酬总量较上年增长明显;三是二期项目正常运营以来,物业管理费、水电费、定额公务费等日常公用经费增长明显。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 635.14 万元,占 9.03%;卫生健康支出 5880.79 万元,占 83.59%;住房保障支出 518.93 万元,占 7.38%。

## **(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)** 2024 年预算 7.42 万元,比 2023 年预算增加 4.08 万元,增长 122.16%,增长原因主要是 2024 年退休人员增加 1 人,相对应的退休费、基础绩效奖增加。

**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 418.48 万元,比 2023 年预算增加 109.46 万元,增长 35.42%,增长原因主要是在职职工增加 17 人导致养老保险缴费增加。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024 年预算 209.24 万元,比 2023 年预算增加 84.1 万元,增长 67.2%,增长原因主要是在职职工增加 17 人导致职业年金缴费增加。

**4.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)**

2024 年预算 5733.23 万元，比 2023 年预算增加 947.38 万元，增长 19.8%，增长原因主要是池州市精神卫生防治中心项目正常运营以来，办公费、水电费、物业费及人员工资经费等相应增加。

**5.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 147.56 万元，比 2023 年预算增加 42.71 万元，增长 40.73%，增长原因主要是在职职工增加 17 人导致医疗保险缴费增加。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 345.01 万元，比 2023 年预算增加 85.25 万元，增长 32.82%，增长原因主要是在职职工增加 17 人导致住房公积金增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 173.93 万元，比 2023 年预算增加 173.93 万元，增长原因主要是 2023 年年初未安排此科目，2024 年预算新增提租补贴项资金。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 4560.75 万元，其中，人员经费 4022.08 万元，公用经费 538.66 万元。

（一）人员经费 4022.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

(二)公用经费 538.66 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、其他交通费用。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市第三人民医院 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**

池州市第三人民医院 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**

池州市第三人民医院 2024 年预算共安排项目支出 2474.11 万元,比 2023 年预算增加 19.2 万元,增长 0.78%,增长原因主要是池州市精神卫生防治中心项目正常运营以来,保障运转的各项工作经费均较上年增加。主要包括:本年财政拨款安排 2474.11 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2474.11 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 2024 年政府采购支出表的说明

池州市第三人民医院 2024 年预算安排政府采购支出 18.5 万元，比 2023 年预算减少 230.5 万元，下降 92.57%，下降原因主要是 2024 年度政府采购支出减少，为了厉行节约坚持过紧日子原则，将约 200 万元医疗设备暂缓购置。其中，一般公共预算安排 18.5 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市第三人民医院 2024 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. “药品、试剂、医用耗材”项目。

（1）项目概述。该项目主要为 2024 年度为满足患者就诊需要实际采购的药品、试剂和医用耗材，项目总额 648 万元，其中药品 520 万元，试剂 116 万元，医用耗材 12 万元。

（2）立项依据。《池州市卫生健康委 池州市发展改革委 关于印发池州市“十四五”卫生健康规划的通知》（池卫健[2022]73 号）。

（3）实施主体。池州市第三人民医院。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。该项目主要包括以下三项内容：药品 520 万元，试剂 116 万元，医用耗材 12 万元。

(6) 年度预算安排。648.0 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、试剂、医用耗材项目			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院	
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:	648.00		
	其中:财政拨款	648.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 648 万元财政资金, 主要用于药品、试剂、医用耗材购置方面, 实现提升诊疗效果, 改善患者就医感受的社会效益。			
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	服务的门诊患者人次	≥25000 人次
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
		成本指标	项目预计成本	≤648 万元
		社会效益指标	对精神卫生、心理咨询等医疗诊治水平的提升程度	提高
		可持续影响指标	对提升我市精神患者幸福感的影响程度	提高
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	

## 2. “自聘人员购买服务”项目。

(1) 项目概述。该项目主要为 2024 年度医院 52 名编外聘用人员购买服务的工作经费，项目总额 679.82 万元。

(2) 立项依据。《池州市卫生健康委 池州市发展改革委 关于印发池州市“十四五”卫生健康规划的通知》(池卫健[2022]73 号)。

(3) 实施主体。池州市第三人民医院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目主要内容是 52 名编外聘用人员购买服务的工作经费，人均约 13.07 万元/年。

(6) 年度预算安排。679.82 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自聘人员购买服务项目			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院	
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:	679.82		
	其中:财政拨款	679.82		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 239.20 万元财政资金,主要用于自聘人员薪资待遇保障方面,实现提升诊疗效果,改善患者就医感受的社会效益。			
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	保障的人员数量	=52 人
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
		成本指标	项目预计成本	≤679.82 万元
		社会效益指标	对精神卫生、心理咨询等医疗服务社会知晓率的提升程度	提高
		可持续影响指标	对提高医疗诊治水平的影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	医疗服务人员满意度	≥90%

### 3. “医院保基本运行”项目。

(1) 项目概述。该项目主要为 2024 年度为保障医院日常运转的各类运行发展经费，项目总额 1096.79 万元，其中班车租赁费 33.8 万元、委托业务费 723.17 万元、聘用人员工资 53.4 万、物业管理费 50.18 万元、办公费 21.57 万元、电费 112.5 万元、房屋建筑物购建 44 万元、公务接待费 2 万元、信息网络及软件购置更新 56.17 万元。

(2) 立项依据。《池州市卫生健康委 池州市发展改革委 关于印发池州市“十四五”卫生健康规划的通知》(池卫健[2022]73 号)。

(3) 实施主体。池州市第三人民医院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目主要包括九项内容:班车租赁费 33.8 万元、委托业务费 723.17 万元、聘用人员工资 53.4 万、物业管理费 50.18 万元、办公费 21.57 万元、电费 112.5 万元、房屋建筑物购建 44 万元、公务接待费 2 万元、信息网络及软件购置更新 56.17 万元。

(6) 年度预算安排。1096.79 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医院保基本运行项目		
主管部门及代码		[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院
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:	1096.79	
		其中:财政拨款	1096.79	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1989.44 万元财政资金,主要用于医院保障基本运行的各项业务支出,实现提升诊疗效果,改善患者就医感受的社会效益。			
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	实施的项目数量	≤18 个
		数量指标	劳务派遣人数	=10 人
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	项目预计成本	≤1096.79 万元
		社会效益指标	提供最优的精神卫生、心理咨询等医疗服务,对提升患者生活质量的影响程度	提高
		可持续影响指标	对规范医院健康有序发展的影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	患者对医疗服务人员的满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

池州市第三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。

池州市第三人民医院2024年政府采购预算18.5万元。其中：政府采购货物预算18.5万元，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2023年12月31日，池州市第三人民医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）4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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市第三人民医院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2474.11万元、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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

## 池州市第三人民医院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	药品、试剂、医用耗材项目	648.0
2	自聘人员购买服务项目	679.82
3	医院保基本运行项目	1096.79
4	设备购置项目	49.5

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	药品、试剂、医用耗材项目			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院	
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:	648.00		
	其中:财政拨款	648.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 648 万元财政资金, 主要用于药品、试剂、医用耗材购置方面, 实现提升诊疗效果, 改善患者就医感受的社会效益。			
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	服务的门诊患者人次	≥25000 人次
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
		成本指标	项目预计成本	≤648 万元
		社会效益指标	对精神卫生、心理咨询等医疗诊治水平的提升程度	提高
	可持续影响指标	对提升我市精神患者幸福感的影响程度	提高	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自聘人员购买服务项目			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院	
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:	679.82		
	其中:财政拨款	679.82		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 239.20 万元财政资金,主要用于自聘人员薪资待遇保障方面,实现提升诊疗效果,改善患者就医感受的社会效益。			
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	保障的人员数量	=52 人
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
		成本指标	项目预计成本	≤679.82 万元
		社会效益指标	对精神卫生、心理咨询等医疗服务社会知晓率的提升程度	提高
		可持续影响指标	对提高医疗诊治水平的影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	医疗服务人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医院保基本运行项目		
主管部门及代码		[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院
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:	1096.79	
		其中:财政拨款	1096.79	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1989.44 万元财政资金,主要用于医院保障基本运行的各项业务支出,实现提升诊疗效果,改善患者就医感受的社会效益。			
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	实施的项目数量	≤18 个
		数量指标	劳务派遣人数	=10 人
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	项目预计成本	≤1096.79 万元
		社会效益指标	提供最优的精神卫生、心理咨询等医疗服务,对提升患者生活质量的影响程度	提高
		可持续影响指标	对规范医院健康有序发展的影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	患者对医疗服务人员的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	设备购置项目			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院	
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:	49.50		
	其中:财政拨款	49.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 177.62 万元财政资金,主要用于设备购置方面,实现提升诊疗效果,改善患者就医感受的社会效益。			
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	采购的设备数量	≤61 台
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
		成本指标	项目预计成本	≤49.5 万元
		社会效益指标	对精神卫生、心理咨询等医疗服务社会知晓率的提升程度	提高
		可持续影响指标	对医疗服务人员诊治水平的提升程度	提高
	满意度指标	满意度指标	患者对就医环境的满意度	≥90%