

# 池州市第三人民医院 2023 年单位预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市第三人民医院 2023 年收支总表
2. 池州市第三人民医院 2023 年收入总表
3. 池州市第三人民医院 2023 年支出总表
4. 池州市第三人民医院 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市第三人民医院 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市第三人民医院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市第三人民医院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市第三人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市第三人民医院 2023 年项目支出表
10. 池州市第三人民医院 2023 年政府采购支出表
11. 池州市第三人民医院 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 2023 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、2023 年度主要工作任务

2023 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）抓紧推进救治救助政策。积极争取出台严重精神障碍患者救治救助政策，努力实现“应治尽治、应管尽管、

应收尽收”的目标，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会和谐稳定。

（二）抓好人才队伍建设。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 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州市第三人民医院 2023 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	5587.95	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、政府性基金预算拨款收入		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	437.50
		九、卫生健康支出	4890.70
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	259.75
		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	5587.95	本 年 支 出 小 计	5587.95
上年结转结余		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	5587.95	支 出 总 计	5587.95

## 池州市第三人民医院 2023 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							
池州市卫生健 康委员会	5587.95	5587.95	5587.95																
池州市第三人 民医院	5587.95	5587.95	5587.95																

## 池州市第三人民医院 2023 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	437.50	437.50				
20805	行政事业单位养老支出	437.50	437.50				
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.02	309.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.14	125.14				
210	卫生健康支出	4890.70	2435.79	2454.91			
21002	公立医院	4785.85	2330.94	2454.91			
2100205	精神病医院	4785.85	2330.94	2454.91			
21011	行政事业单位医疗	104.85	104.85				
2101102	事业单位医疗	104.85	104.85				
221	住房保障支出	259.75	259.75				
22102	住房改革支出	259.75	259.75				
2210201	住房公积金	259.75	259.75				
	合计	5587.95	3133.04	2454.91			

## 池州市第三人民医院 2023 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	5587.95	一、本年支出	5587.95
（一）一般公共预算拨款	5587.95	（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	437.50
		（九）卫生健康支出	4890.70
		（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	259.75
		（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	5587.95	支 出 总 计	5587.95

单位公开表 5

## 池州市第三人民医院 2023 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	437.50	437.50	437.45	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	437.50	437.50	437.45	0.05	
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	3.29	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.02	309.02	309.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.14	125.14	125.14		
210	卫生健康支出	4890.70	2435.79	2288.20	147.59	2454.91
21002	公立医院	4785.85	2330.94	2183.35	147.59	2454.91
2100205	精神病医院	4785.85	2330.94	2183.35	147.59	2454.91
21011	行政事业单位医疗	104.85	104.85	104.85		
2101102	事业单位医疗	104.85	104.85	104.85		
221	住房保障支出	259.75	259.75	259.75		
22102	住房改革支出	259.75	259.75	259.75		
2210201	住房公积金	259.75	259.75	259.75		
	合计	5587.95	3133.04	2985.40	147.64	2454.91

## 池州市第三人民医院 2023 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	2985.40	2985.40	
30101	基本工资	474.78	474.78	
30102	津贴补贴	0.20	0.20	
30103	奖金	415.10	415.10	
30107	绩效工资	1044.57	1044.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.02	309.02	
30109	职业年金缴费	125.14	125.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.85	104.85	
30112	其他社会保障缴费	251.98	251.98	
30113	住房公积金	259.76	259.76	
302	商品和服务支出	147.64		147.64
30205	水费	10.10		10.10
30206	电费	28.00		28.00
30209	物业管理费	39.86		39.86
30216	培训费	22.79		22.79
30228	工会经费	40.89		40.89
30239	其他交通费用	5.95		5.95
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
	合计	3133.04	2985.40	147.64

## 池州市第三人民医院 2023 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 2023 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
<b>合 计</b>				

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 2023 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	2023 年设备购置项目	池州市第三人民医院	249.00	249.00							
特定目标类	2023 年药品、试剂、耗材 采购项目	池州市第三人民医院	711.00	711.00							
特定目标类	2023 年医院运行发展经费	池州市第三人民医院	858.91	858.91							
特定目标类	2023 年自聘人员购买服务	池州市第三人民医院	636.00	636.00							
合计			2454.91	2454.91							

## 池州市第三人民医院 2023 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
2023 年设备购置项目	激光打印机	5.00	5.00				
2023 年设备购置项目	台式计算机	4.00	4.00				
2023 年设备购置项目	物理治疗、康复及 体育治疗仪器设备	50.00	50.00				
2023 年设备购置项目	硬件运维服务	130.00	130.00				
2023 年设备购置项目	中医器械设备	60.00	60.00				
	合计	249.00	249.00				

**池州市第三人民医院 2023 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

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 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 5587.95 万元，收入全部为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 2023 年收入总表的说明

池州市第三人民医院 2023 年收入预算 5587.95 万元，其中，本年收入 5587.95 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 5587.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 796.03 万元，增长 16.61%，增长原因主要是池州市精神卫生防治中心项目投入使用后，我院收入支出均相应增加。

（二）上年结转结余 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市第三人民医院 2023 年支出预算 5587.95 万元，比 2022 年预算增加 796.03 万元，增长 16.61%，增长原因主要是池州市精神卫生防治中心项目投入使用后，我院收入支出均相应增加。其中，基本支出 3133.04 万元，占 56.07%，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 2454.91 万元，占 43.93%，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 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

池州市第三人民医院 2023 年财政拨款收支预算 5587.95 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 5587.95 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 5587.95 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 437.50 万元，占 7.83%；卫生健康支出 4890.70 万元，占 87.52%；住房保障支出 259.75 万元，占 4.65%。

#### **五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 5587.95 万元，比 2022 年预算增加 796.03 万元，增长 16.61%，主要原因：一是池州市精神卫生防治中心项目投入使用后，收入支出相应增加；二是增员导致人员工资类增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 437.50 万元，占 7.83%；卫生健康支出 4890.70 万元，占 87.52%；住房保障支出 259.75 万元，占 4.65%。

##### **（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）2023 年预算 3.34 万元，比 2022 年预算增加 3.29 万元，增长 6580%，增长原因主要是 2023 年退休人员支出中新增加 3.29 万元的基础绩效奖。

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)2023年预算309.02万元,比2022年预算增加110.73万元,增长55.84%,增长原因主要是在编人员增加导致养老保险增加。

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)2023年预算125.14万元,比2022年预算增加26万元,增长26.23%,增长原因主要是在编人员增加导致养老保险增加。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2023年预算4785.85万元,比2022年预算增加676.60万元,增长16.47%,增长原因主要是池州市精神卫生防治中心项目投入使用后,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)2023年预算104.85万元,比2022年预算增加21.39万元,增长25.63%,增长原因主要是在编人员增加导致医疗保险增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算259.75万元,比2022年预算增加58.60万元,增长29.13%,增长原因主要是在编人员增加导致住房公积金增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市第三人民医院2023年一般公共预算基本支出3133.04万元,其中,人员经费2985.40万元,公用经费147.64万元。

(一) 人员经费2985.40万元,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。

(二) 公用经费 147.64 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市第三人民医院 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市第三人民医院 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

池州市第三人民医院 2023 年预算共安排项目支出 2454.91 万元，比 2022 年预算增加 482.91 万元，增长 24.49%，增长原因主要是池州市精神卫生防治中心项目投入使用后，收入支出相应增加，医用设备、药品、试剂等购置均较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排 2454.91 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2454.91 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 2023 年政府采购支出表的说明**

池州市第三人民医院 2023 年预算安排政府采购支出 249 万元，比 2022 年预算下降 947 万元，下降 79.18%，下降原因主要是上年度存在 700 万元药品、试剂、耗材采购项目，药品、试剂、医用耗材不属于政府集中采购目录项目，因此本年度该项目未列政府采购预算，且 2023 年度设备购置较上年减少。其中，一般公共预算安排 249 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市第三人民医院 2023 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. “2023 年设备购置项目”项目。

（1）项目概述。该项目主要是为改善医疗服务水平而购置的医疗设备，共 249 万元。

（2）立项依据。根据池州市精神卫生防治中心开诊运营的实际发展需要，根据患者的医疗服务需求。

（3）实施主体。该项目主管部门为池州市卫生健康委员会，实施主体单位为池州市第三人民医院。

（4）起止时间。该项目为一年期项目，起止时间为 2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。该项目主要包括以下五项内容共 33 台

(套)设备：10 台电脑\*4000 元=4 万元；20 台双面打印机\*2500 元=5 万元；经颅电刺激仪 1 台\*50 万元；信息系统三级等保整改 1 套 130 万元；声光振失眠综合治疗仪 1 台\*60 万元。

(6)年度预算安排。该项目 2023 年度预算安排资金 249 万元，2023 年当年完成政府采购，年底全部执行完毕。

(7)绩效目标。一是产出指标，通过采购 249 万元的药品、试剂和医用耗材，满足 500 名长期住院患者和 2 万余名门诊患者的医疗服务需求；二是效益指标，取得既定的经济效益和社会效益；三是满意度指标，稳步提高人民群众对市三院的满意度。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年设备购置项目			
主管部门及代码	池州市卫生健康委员会 203	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:	249		
	其中: 财政拨款	249		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 满足 500 名长期住院患者和 2 万余名门诊患者的诊疗和用药需求。 目标 2: 取得既定的经济效益和社会效益。 目标 3: 提高人民群众对市三院的满意度。			
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: 采购的设备数量	$\geq 33$ 台(套)
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	$\geq 90\%$
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年底
		成本指标	指标 1: 项目预计成本	249 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2023 年度预计医疗收入	4200 万元
		社会效益指标	指标 1: 精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率	有所提高
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响	良好
		可持续影响指标	指标 1: 医疗服务人员诊治水平	有所提高

满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%
-------	-------	-------------	------

## 2. “2023 年药品、试剂、耗材采购项目”项目。

(1) 项目概述。该项目主要为 2023 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 711 万元，其中药品 600 万元，试剂 102 万元，医用耗材 9 万元。

(2) 立项依据。根据池州市精神卫生防治中心开诊运营的实际发展需要，2023 年市三院长期住院患者预计达 500 人，年门诊量预计达 2 万人次。

(3) 实施主体。该项目主管部门为池州市卫生健康委员会，实施主体单位为池州市第三人民医院。

(4) 起止时间。该项目为一年期项目，起止时间为 2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目主要包括以下三项内容：药品 600 万元，试剂 102 万元，医用耗材 9 万元。

(6) 年度预算安排。该项目 2023 年度预算安排资金 711 万元，2023 年当年执行完毕。

(7) 绩效目标。一是产出指标，通过采购 711 万元的药品、试剂和医用耗材，满足 500 名长期住院患者和 2 万余名门诊患者的诊疗和用药需求；二是效益指标，取得既定的经济效益和社会效益；三是满意度指标，稳步提高人民群众对市三院的满意度。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年药品、试剂、耗材采购项目			
主管部门及代码	池州市卫生健康委员会 203	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:	711		
	其中: 财政拨款	711		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 满足 500 名长期住院患者和 2 万余名门诊患者的诊疗和用药需求。 目标 2: 取得既定的经济效益和社会效益。 目标 3: 提高人民群众对市三院的满意度。			
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: 采购的药品、试剂、耗材金额	711 万元
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	≥90%
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年底
		成本指标	指标 1: 项目预计成本	711 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2023 年度预计医疗收入	4200 万元
		社会效益指标	指标 1: 精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率	有所提高
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响	良好
		可持续影响指标	指标 1: 医疗服务人员诊治水平	有所提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%

### 3. “2023 年医院运行发展经费”项目。

(1) 项目概述。该项目主要为 2023 年度为保障医院正常运转的各类运行发展经费，项目总额 858.91 万元，其中班车租赁费 33.8 万元、委托业务费 539.59 万元、专项债利息 155.52 万元、影像楼项目经费 130 万元。

(2) 立项依据。根据池州市精神卫生防治中心开诊运营的实际发展需要，项目主要内容是维持医院正常运转的各类开支。

(3) 实施主体。该项目主管部门为池州市卫生健康委员会，实施主体单位为池州市第三人民医院。

(4) 起止时间。该项目为一年期项目，起止时间为 2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目主要包括四项内容：班车租赁费 33.8 万元、委托业务费 539.59 万元、专项债利息 155.52 万元、影像楼项目经费 130 万元。

(6) 年度预算安排。该项目 2023 年度预算安排资金 858.91 万元，2023 年当年执行完毕。

(7) 绩效目标。一是产出指标，通过列支医院运行发展经费，为 500 名长期住院患者和 2 万余名门诊患者提供辅助性保障；二是效益指标，取得既定的社会效益；三是满意度指标，稳步提高人民群众对市三院的满意度。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年医院运行发展经费			
主管部门及代码	池州市卫生健康委员会 203	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:	858.91		
	其中:财政拨款	858.91		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 保障 2023 年医院正常运转。 目标 2: 取得既定的经济效益和社会效益。 目标 3: 提高人民群众对市三院的满意度。			
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: 保运转的项目数量	4 项
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	≥90%
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年底
		成本指标	指标 1: 项目预计成本	858.91 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2023 年度预计医疗收入	4200 万元
		社会效益指标	指标 1: 精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率	有所提高
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响	良好
		可持续影响指标	指标 1: 医疗服务人员诊治水平	有所提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%

#### 4. “2023 年自聘人员购买服务”项目。

(1) 项目概述。该项目主要为 2023 年度医院 53 名编外聘用人员购买服务的工作经费，项目总额 636 万元。

(2) 立项依据。根据池州市精神卫生防治中心开诊运营的实际发展需要。

(3) 实施主体。该项目主管部门为池州市卫生健康委员会，实施主体单位为池州市第三人民医院。

(4) 起止时间。该项目为一年期项目，起止时间为 2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目主要内容是 53 名编外聘用人员购买服务的工作经费，人均 12 万元/年。

(6) 年度预算安排。该项目 2023 年度预算安排资金 636 万元，2023 年当年执行完毕。

(7) 绩效目标。一是产出指标，通过列支该项工作经费，保障医院编外聘用员工工资待遇，进一步做好精神患者的医疗服务工作；二是效益指标，取得既定的社会效益；三是满意度指标，稳步提高人民群众对市三院的满意度。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年自聘人员购买服务			
主管部门及代码	池州市卫生健康委员会 203	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:		636	
	其中: 财政拨款		636	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 保障 2023 年医院正常运转和人员开支。 目标 2: 取得既定的经济效益和社会效益。 目标 3: 提高人民群众对市三院的满意度。			
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: 2023 年度保障的编外聘用职工数量	53 名
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	≥90%
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年底
		成本指标	指标 1: 项目预计成本	636 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2023 年度预计医疗收入	4200 万元
		社会效益指标	指标 1: 精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率	有所提高
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响	良好
		可持续影响指标	指标 1: 医疗服务人员诊治水平	有所提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥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，2023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2023年政府采购预算249万元。其中：政府采购货物预算249万元，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2022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4台（套）。

2023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1台（套），购置费130万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市第三人民医院3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2205.91万元、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）精神病医院（项）：**反映用于精神病医院保障机构正常运转、完成日常工作任务和特定工作目标等方面的支出。