

2022 年度  
莆田学院附属医院  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田学院附属医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与保健服务。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担莆田学院医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

## 二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括莆田学院附属医院包括79个科室，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田学院附属医院	差额	2511

### 三、单位主要工作任务

为人民群众提供医疗保健、疾病预防及公共卫生服务，并推动医院高质量发展。

2022年，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续抓紧抓实抓细疫情防控工作；
- （二）精心抓好学科建设工作；
- （三）全面抓好教学工作；
- （四）持续抓好住培基地和科研管理；
- （五）推进省级区域医疗中心建设。

第二部分  
2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4978.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	7278.64
十、上年结转结余		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7278.64	支出合计	7278.64

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：

科目编码	科目名称	总计	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 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7278.64	4978.64	2300								
210	卫生健康支出	7278.64	4978.64	2300								
21002	公立医院	6624	4324	2300								
2100201	综合医院	6624	4324	2300								
21011	行政事业单位医疗	654.64	654.64									
2101102	事业单位医疗	654.64	654.64									



### 三、支出预算总表

#### 支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		7278.64	792.64	6486			
210	卫生健康支出	7278.64	792.64	6486			
21002	公立医院	6624	138	6486			
2100201	综合医院	6624	138	6486			
21011	行政事业单位医疗	654.64	654.64				
2101102	事业单位医疗	654.64	654.64				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4978.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	7278.64
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7278.64	支出合计	7278.64

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		4978.64	792.64	4186
210	卫生健康支出	4978.64	792.64	4186
21002	公立医院	4324	138	4186
2100201	综合医院	4324	138	4186
21011	行政事业单位医疗	654.64	654.64	
2101102	事业单位医疗	654.64	654.64	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2300		2300
210	卫生健康支出	2300		2300
21002	公立医院	2300		2300
2100201	综合医院	2300		2300

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	本表无金额			

注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		4978.64
301	工资福利支出	1791.64
302	商品和服务支出	2027
309	资本性支出（基本建设）	1160
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
312	对企业补助	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		792.64	791.64	1
301	工资福利支出	791.64	791.64	
30101	基本工资	132	132	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2	2	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	655.64	655.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	1	1	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1	1	
302	商品和服务支出	1		1
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		1	1
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			



31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							6486	4186	2300	0	
莆田市卫生健康委员会	儿童医疗救治体系建设	根据莆政【2014】31号文件和《莆田市2009-2011年医药卫生体系改革实施方案》的精神，补助医院开展儿童医疗救治技术培训费5万元/年	1	根据莆政【2014】31号文件和《莆田市2009-2011年医药卫生体系改革实施方案》的精神，补助医院开展儿童医疗救治技术培训费5万元/年	财政补助经费主要用于医院开展全市儿童医疗救治技术培训等开支，提高基层儿童医务人员的技术水平，保障儿童健康。		5	5			项目法
莆田市卫生健康委员会	肺科医院人员及运营经费	根据市政府专题会议纪要【2012】94号和市长办公会议纪要【2012】26号文件精神	1	据市政府专题会议纪要【2012】94号和市长办公会议纪要【2012】26号文件精神，市第五医院收储资金专项用于市肺科医院病房大楼建设，肺科医院承担全市烈性传染病的救治任务。	医院承担全市公共卫生烈性传染病收治救治，经费主要用于肺科医院人员及医院运营的开支。		500	500			项目法
莆田市卫生健康委员会	肺科医院人员及运营经费	根据市政府专题会议纪要【2012】94号和市长办公会议纪要【2012】26号文件精神	1	据市政府专题会议纪要【2012】94号和市长办公会议纪要【2012】26号文件精神，市第五医院收储资金专项用于市肺科医院病房大楼建设，肺科医院承担全市烈性传染病的救治任务。	医院承担全市公共卫生烈性传染病收治救治，经费主要用于肺科医院人员及医院运营的开支。		526	526			项目法
莆田市卫生健康委员会	肺科医院人员及运营经费	根据市政府专题会议纪要【2012】94号和市长办公会议纪要【2012】26号文件精神	1	据市政府专题会议纪要【2012】94号和市长办公会议纪要【2012】26号文件精神，市第五医院收储资金专项用于市肺科医院病房大楼建设，肺科医院承担全市烈性传染病的救治任务。	医院承担全市公共卫生烈性传染病收治救治，经费主要用于肺科医院人员及医院运营的开支。		500	500			项目法

莆田市卫生健康委员会	核酸检测基地建设	0	1	在现有莆田市城市核酸检测基地的基础上新建莆田学院附属医院核酸检测基地，增强县(区)二级及以上公立医院和疾控机构核酸检测能力，全力提升全市公立医疗卫生机构核酸检测水平。	0	1800	1800		项目法
莆田市卫生健康委员会	疫情防控经费	按市政府、市疫情防控指挥部要求，平时做好疫情防控物资储备，收治确诊、反阳病例，免费为“应检尽检”人员核酸检测，免费为群众接种疫苗等。	1	国外疫情仍然严峻，国内疫情时有零星出现，“外防输入，内防反弹”成为工作常态，医院做为疫情防控的前沿重地，并做为全市疫情防控定点救治医院，按照市指挥部要求对重点人群“应检尽检”人群免费核酸检测等。	按照市疫情防控指挥部要求，平时做好疫情防控物资储备，做为新冠肺炎定点医院，收治确诊、反阳病例、对重点人群“应检尽检”人群免费核酸检测、配置防疫物资、医疗设备等。	1000	1000		项目法
莆田市卫生健康委员会	疫情防控经费	按市政府、市疫情防控指挥部要求，平时做好疫情防控物资储备，收治确诊、反阳病例，免费为“应检尽检”人员核酸检测，免费为群众接种疫苗等。	1	国外疫情仍然严峻，国内疫情时有零星出现，“外防输入，内防反弹”成为工作常态，医院做为疫情防控的前沿重地，并做为全市疫情防控定点救治医院，按照市指挥部要求对重点人群“应检尽检”人群免费核酸检测等。	按照市疫情防控指挥部要求，平时做好疫情防控物资储备，做为新冠肺炎定点医院，收治确诊、反阳病例、对重点人群“应检尽检”人群免费核酸检测、配置防疫物资、医疗设备等。	1160	1160		项目法
莆田市卫生健康委员会	药品耗材零差价补偿及运维费用	根据市政府督查件(阅办 NO:2015011)和市政府莆政办(2015)5号文件精神:	1	根据市政府督查件(阅办 NO:2015011)和市政府莆政办(2015)5号文件精神:每年按医院计算出药品、耗材加成差价总额的10%给予财政补助。实行药品耗材零差价财政补偿,能够优化医院收入结构,规范诊疗行为,减轻群众看病用药负担,缓解“看病贵看病难”的问题,促进医药改革良性运行。	根据市政府督查件(阅办 NO:2015011)和市政府莆政办(2015)5号文件精神:每年按医院计算出药品、耗材加成差价总额的10%给予财政补助。实行药品耗材零差价财政补偿,能够优化医院收入结构,规范诊疗行为,减轻群众看病用药负担,缓解“看病贵看病难”的问题,促进医药改革良性运行。	495	495		项目法
莆田市卫生健康委员会	核酸移动检测项目资金	0	1	全市将建设一支机动核酸检测支援队,配备2台移动核酸检测车,建立快速反应机动支援机制,按上级部门安排由附属医院购买1台核酸检测移动车,每台500万元	全市辖区内公立医疗卫生机构核酸检测能力总和达到或超过全市常住人口全员核酸检测需求的70%,按照国家卫健委有关检测技术规范,可在2天内完成辖区内320万常住人口全员核酸检测任务,在省里的支援下一天内完成。	500	500		项目法

# 第三部分

## 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入医院预算管理。2022年，莆田学院附属医院收入预算为7278.64万元，比上年增加5916.22万元，主要原因是疫情防控经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4978.64万元、政府性基金预算拨款收入2300万元。

相应安排支出预算7278.64万元，比上年增加5916.22万元，主要原因是医院作为疫情定点救治医院，增加疫情防控经费开支。其中：基本支出792.64万元、项目支出6486万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4978.64万元，比上年增加3616.22万元，增长265%，主要原因是医院作为疫情定点救治医院，增加疫情防控经费的投入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100201-综合医院4324万元。主要用于日常开展疫情防控所需要购买的医疗耗材、检测试剂、相关设备等支出，以及肺科医院人员及运营的支出。

(二) 2100202-事业单位医疗654.64万元。主要用于医院职工医疗保险费的支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出2300万元，比上年减少2300万元，增长100%，主要原因新增核酸基地建设项目补

助用于疫情防控，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2100201-综合医院 2300 万元。主要用于核酸检测基地的建设及相关配套医疗设备支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 792.64 万元，其中：

(一) 人员经费 791.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年持平。



## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年，本单位共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6486万元。

### 儿童医疗救治体系建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	财政补助经费主要用于医院开展全市儿童医疗救治技术培训等开支，提高基层儿童医务人员的技术水平，保障儿童健康。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培养基层医疗卫生人员	≥45人
			质量指标	卫生健康业务知识培训考核通过率
		出院病人治愈好转率		≥92%
		时效指标		资金到位率
		成本指标	三公经费压减率	≥0.2%
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例	≤29.55
		社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	≥100%
		可持续影响指标	抗菌药物门诊处方点评率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥93%

## 肺科医院人员及运营经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1526.00	
	财政拨款:		1526.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	医院承担全市公共卫生烈性传染病收治救治, 经费主要用于肺科医院人员及医院运营的开支。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年住院服务量	≥75000 人次
			出院者平均住院日	≤8.5 天
		质量指标	新冠肺炎疫情防控督查覆盖率	≥100%
			病床使用率	≥96%
		时效指标	课题研究结题及时率	≥80%
		成本指标	成本节约率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例	≤30%
		社会效益指标	常见传染病可检测项目比率	≥91%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥95%
		可持续影响指标	质控考核合格率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥92%

## 核酸检测基地建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1800.00		
	财政拨款:	1800.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	0			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	$\geq 2$ 次
		质量指标	新型冠状标本核酸检测准确率	$\geq 96\%$
			院内感染发生率	$\leq 5\%$
		时效指标	核酸检测出具报告耗时	$\leq 12$ 小时
		成本指标	核酸检测基地建设	$\leq$ 预算申报数万元
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	$\geq 31\%$
		社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	$\geq 100\%$
		生态效益指标	生态环境改善度	$\geq 96\%$
		可持续影响指标	抗菌药物门诊处方点评率	$\geq 76\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	$\geq 90\%$

## 药品耗材零差价补偿及运维费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	495.00		
	财政拨款:	495.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据市政府督查件(阅办 NO:2015011)和市政府莆政办(2015)5 号文件精神:每年按医院计算出药品、耗材加成差价总额的 10%给予财政补助。实行药品耗材零差价财政补偿,能够优化医院收入结构,规范诊疗行为,减轻群众看病用药负担,缓解“看病贵看病难”的问题,促进医药改革良性运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥160 人次
			手术开展次数	≥75000 人次
		质量指标	药品阳光采购率	≥99%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	三公经费压减率	≥0.4%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥30%
		社会效益指标	当年住院医师规范化培训招收完成率	≥85%
		生态效益指标	污染物排放降低率	≥2%
		可持续影响指标	抗菌药物门诊处方点评率	≥78%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥93%

## 疫情防控经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2160.00	
	财政拨款:		2160.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按照市疫情防控指挥部要求，平时做好疫情防控物资储备，做为新冠肺炎定点医院收治医院，收治确诊、反阳病例、对重点人群“应检尽检”人群免费核酸检测、配置防疫物资、医疗设备等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	收治点开放新冠疫情防控床位数	$\geq 100$ 床
			质量指标	院内感染发生率
		确诊新冠肺炎病人治愈率		$\leq 100\%$
		时效指标	核酸检测出具报告耗时	$\leq 12$ 小时
		成本指标	疫情防控经费	$\leq$ 预算申报数万元
		效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例
	社会效益指标		医疗技术支援人员到位率	$\geq 100\%$
	生态效益指标		生态环境改善度	$\geq 100\%$
	可持续影响指标		抗菌药物门诊处方点评率	$\geq 75\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	$\geq 90\%$

## 核酸移动检测项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全市辖区内公立医疗卫生机构核酸检测能力总和达到或超过全市常住人口全员核酸检测需求的 70%，按照国家卫健委有关检测技术规范，可在 2 天内完成辖区内 320 万常住人口全员核酸检测任务，在省里的支援一天内完成。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	传染病检测项目室间质评参加次数	≥2 人
			质量指标	急性传染病检测报告准确率
		出院病人治愈好转率		≥92%
		时效指标	核酸检测出具报告耗时	≤10
		成本指标	三公经费压减率	≥0.2%
		效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例
	社会效益指标		危重大传染疾病报告率	≥100%
	可持续影响指标		质控考核合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥93%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，医院政府采购预算总额15524万元，其中：政府采购货物预算14446万元、政府采购工程预算1078万元

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆4辆，其中：疫情防控指挥部用车1辆、核酸移动检测用车2辆；医院用车1辆。

# 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支

出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、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、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。