

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

（一）承担传染病和一般常见病多发病的基本医疗服务和预防、保健和康复服务工作。传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重传染病病人的重症监护及全市传染病救治领域的科研。同时发展适宜的综合医疗服务，承担区域内常见病多发病和疑难危重病症的诊治任务，开展内、外、中医、妇科等日常门诊及住院诊疗工作。

（二）接受下一级医疗卫生机构传染病转诊任务，开展相关医学专业技术培训和技术指导。

（三）承担本辖区社区卫生服务工作。

（四）开展相关临床医学教学、科研任务。

（五）承担突发公共卫生和重大安全事件救治任务，完成政府指令性医疗任务。

二、单位预算构成

芜湖市第三人民医院 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

（一）在党的建设上继续下功夫，创新推动党建业务融合。充分学习领会党的二十大文件精神，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，巩固党史学习教育成果，进一步提升基层

党组织建设能力，深入推动支部对所辖业务科室的引导和监督作用，加强意识形态领域建设，发挥党员先锋模范作用，带头树立干事创业良好氛围，创新将党性修养、道德建设纳入医院文化建设当中。

（二）在业务发展上继续下功夫，探索“平战”结合“三院路径”。进一步完善医院疫情应急响应机制，不断优化诊疗模式，逐步降低疫情收治对医院正常诊疗业务及在院患者影响。引导广大职工摆脱“疫情心态”，以患者满意度为引领，锐意进取，攻坚克难，不断提高医疗业务发展水平。

（三）在项目建设上继续下功夫，蹄疾步稳推动项目落地。牢牢把握高质量发展示范项目契机，快速提高医院特色专科水平，加紧提升医院信息化等级，推动与上级医院在信息技术上互联互通，打造智慧医院、逐步建立院感监测信息系统、运营管理智慧信息系统。稳步推进医院新区建设，确保如期完成项目进度。

（四）在人才培养上继续下功夫，持续优化引人用人机制。着眼岗位需求分析，实行因事设岗，提高人力资源的利用率，加强人才梯队建设，落实高层次人才培养政策，加强新进人员培养，推动建立职业生涯发展规划。同时有针对性地为不同学科建立人才需求目录，探索人才引进规划，通过外聘“长三角”重点城市知名专家，引进医疗卫生专业技术团队，实现多渠道引进人才。加强院内人文关怀，柔性化解

人才培养过程中存在的问题，提升职工归属感。

（五）在对外宣传上继续下功夫，“三点发力”提升医院知名度。以制作一批素材、培养一批人才、扩充传播平台为着力点，优化宣传投入配比，加强内容审核，提高宣传实际效果，创新宣传形式，加紧搭上新媒体传播时代列车，进一步探索宣传激励机制，提高医院职工积极性，充分发挥宣传阵地作用，切实完成各项宣传工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市第三人民医院 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	3907.12	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	2.00
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	295.76
		九、卫生健康支出	3960.97
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	
		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		本 年 支 出 小 计	4258.73
上年结转结余	351.61	年终结转结余	
一般公共预算	351.61	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	4258.73	支 出 总 计	4258.73

芜湖市第三人民医院 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							
芜湖市第三人民医院	4258.73	3907.12	3907.12										351.61	351.61					

芜湖市第三人民医院 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
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	295.76	295.76				
20805	行政事业单位养老支出	295.76	295.76				
2080502	事业单位离退休	295.76	295.76				
210	卫生健康支出	3960.97	3129.88	831.09			
21002	公立医院	3960.97	3129.88	831.09			
2100203	传染病医院	3960.97	3129.88	831.09			
	合 计	4258.73	3425.64	833.09			

芜湖市第三人民医院 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	3907.12	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3907.12	（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	351.61	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	351.61	（六）科学技术支出	2.00
（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	295.76
		（九）卫生健康支出	3960.97
		（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）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	4258.73	支 出 总 计	4258.73

芜湖市第三人民医院 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	
206	科学技术支出	2.00				2.00
20699	其他科学技术支出	2.00				2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	295.76	295.76	295.76		
20805	行政事业单位养老支出	295.76	295.76	295.76		
2080502	事业单位离退休	295.76	295.76	295.76		
210	卫生健康支出	3960.97	3129.88			831.09
21002	公立医院	3960.97	3129.88			831.09
2100203	传染病医院	3960.97	3129.88			831.09
	合 计	4258.73	3425.64	3425.64		833.09

芜湖市第三人民医院 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			
30101	基本工资	3129.88	3129.88	
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	295.76	295.76	
	合 计	3425.64	3425.64	

芜湖市第三人民医院 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：芜湖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。

芜湖市第三人民医院 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
合计				

注：芜湖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。

芜湖市第三人民医院 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		
一般项目	重大传染病救治项目	芜湖市第三人民医院	30.00	30.00							
一般项目	结核病防治项目 (含特殊人群筛查)	芜湖市第三人民医院	35.00	35.00							
一般项目	中心供氧项目	芜湖市第三人民医院	166.48	166.48							
一般项目	移动方舱 CT	芜湖市第三人民医院	250.00	250.00							
科研项目	2022 年市科技计划项目财政拨款	芜湖市第三人民医院	2.00				2.00				
一般项目	2022 年中央补助公立医院改革与高质量发展示范项目	芜湖市第三人民医院	349.61				349.61				
合计			833.09	481.48			351.61				

芜湖市第三人民医院 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间 (填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	中心供氧项目	166.48	166.48								需采购一套全新的中心供氧系统，其中包括2个5立方米的液氧罐，保障患者救治要求。	2月	否	
2	移动方舱CT	250.00	250.00								需购置移动方舱CT 1台，用以缓解CT设备短缺的现状，提高患者就医感受，作为我院16排CT的升级替代，最好是32排移动方舱CT。	10月	否	

芜湖市第三人民医院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市第三人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，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，芜湖市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市第三人民医院 2023 年收支总预算 4258.73 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市第三人民医院 2023 年收入预算 4258.73 万元，其中，本年收入 3907.12 万元，上年结转结余 351.61 万元。

（一）本年收入 3907.12 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1539.80 万元，增长 65.04%，增长原因主要是根据《芜湖市卫生健康委 芜湖市财政局 芜湖市医疗保障局关于印发〈芜湖市第三人民医院（市传染病医院）“公益一类保障、二类绩效管理”实施办法（试行）〉的通知》（芜卫财〔2021〕11 号）文件，市财政对市三院实行公益一类保障，加大了人员经费的投入；同时中心供氧项目和移动方舱 CT 项目在 2022 年未安排。

（二）上年结转结余 351.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 351.61 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年没有上年结转结余，2023 年的上年结转结余为 2022 年中央补助公立医院改革与高质量发展示

范项目 349.61 万元和 2022 年市科技计划项目财政拨款项目 2.00 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市第三人民医院 2023 年支出预算 4258.73 万元，比 2022 年预算增加 1891.41 万元，增长 79.90%，增长原因主要是人员经费支出增加和新增项目产生支出。其中，基本支出 3425.64 万元，占 80.44%，主要用于保障人员工资和退休人员退休费；项目支出 833.09 万元，占 19.56%，主要用于购置方舱 CT 和中心供氧设备。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市第三人民医院 2023 年财政拨款收支预算 4258.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3907.12 万元，上年结转 351.61 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 2.00 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 295.76 万元，占 6.94%；卫生健康支出 3960.97 万元，占 93.01%。

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。

芜湖市第三人民医院 2023 年一般公共预算支出 4258.73 万元，比 2022 年预算增加 1891.41 万元，增长 79.90%，主要原因：一是按公益一类标准保障人员经费增加 827.56 万元；二是新增退休人员退休费 295.76 万元，上年同期预算未安排；三是新增了中心供氧项目 166.48 万元和移动方舱

CT项目 250.00 万元；四是上年结转结余的公立医院改革与高质量发展示范项目 349.61 万元和市科技计划项目 2.00 万元预计在 2023 年支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 2.00 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 295.76 万元，占 6.94%；卫生健康支出 3960.97 万元，占 93.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算 2.00 万元，比 2022 年预算增加 2.00 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转结余的市科技计划项目 2.00 万元预计在 2023 年支出。

2. 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 295.76 万元，比 2022 年预算增加 295.76 万元，增长 100%，增长原因主要是上年年初预算未安排该项目。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2023 年预算 3960.97 万元，比 2022 年预算增加 1593.65 万元，增长 67.32%，增长原因主要是按公益一类标准保障人员经费增加 827.56 万元；新增了中心供氧项目 166.48 万元和移动方舱 CT 项目 250.00 万元；上年结转结余的公立医院改革与高质量发展示范项目 349.61 万元预计在 2023 年支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市第三人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 3425.64 万元，其中，人员经费 3425.64 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 3425.64 万元，主要包括：基本工资 3129.88 万元、退休费 295.76 万元。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市第三人民医院 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

芜湖市第三人民医院 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

芜湖市第三人民医院 2023 年预算共安排项目支出 833.09 万元，比 2022 年预算增加 768.09 万元，增长 92.20%，增长原因主要是新增了中心供氧项目和移动方舱 CT 项目，同时公立医院改革与高质量发展示范项目和市科技计划项目在上年有结转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排 481.48 万元（全部为一般公共预算拨款安排资金），财政拨款结转结余安排 351.61 万元（全部为一般公共预算拨款安排资金）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市第三人民医院 2023 年预算安排政府采购支出 416.48 万元，比 2022 年预算增加 416.48 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年新增了中心供氧项目和移动方舱 CT 项目，上年未安排预算。其中，一般公共预算安排 416.48 万元，占 100.00%。专门预留给中小企业政府采购支出 0.00 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市第三人民医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023 年度）

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	公立医院改革补助	3129.88	3129.88	
	任务 2	退休人员增加补贴（事业）	295.76	295.76	
	任务 3	重大传染病救治项目	30.00	30.00	
	任务 4	结核病防治项目(含特殊人群筛查)	35.00	35.00	
	任务 5	中心供氧项目	166.48	166.48	
	任务 6	移动方舱 CT	250.00	250.00	
	任务 7	2022 年市科技计划项目财政拨款	2.00	2.00	
	任务 8	2022 年中央补助公立医院改革与高质量发展示范项目	349.61	349.61	
	金额合计			4258.73	4258.73
年度 总体 目标	目标 1：加强基层党组织和党风廉政建设 目标 2：促进医疗质量与医疗服务共发展 目标 3：推动基础设施和管理水平建设 目标 4：提升医院可持续发展水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：保障人员经费覆盖人数	=	183 人
			指标 2：退休人员补贴人数	=	=76 人
			指标 3：门诊人次	》	30000 人次
		质量指标	指标 1：资产验收合格率	=	100%
			指标 2：经费支出合规性	是	合规
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	《	2023 年
	成本指标	指标 1：基本支出总成本	=	3425.64 万元	
		指标 2：项目支出总成本	=	833.09 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全年医疗收入	》	2000 万元
		社会效益指标	指标 1：对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1：生态效益指标不适用	0	0
		可持续影响指标	指标 1：对提升医疗服务水平的持续影响程度	影响程度	明显
	指标 2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：病患群体满意度	》	90%
指标 2：医务人员满意度			》	90%	

（二）项目绩效目标情况。

1. “重大传染病救治项目”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	重大传染病救治项目					
主管部门	芜湖市卫生健康委					
实施单位	芜湖市第三人民医院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算（万元）	30		项目当年预算（万元）	30		
项目资金来源情况 （万元）	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金		
			30			
同名项目上年预算额	30		同名项目上年预算执行数	30		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>项目概况：市三院为全市定点传染病医院，承担着全市及周边地区肝炎、肺结核、艾滋病等常见传染病诊治工作。传染病治疗主要以药物治疗为主，在实行药品零差率后，医院发展限于停顿，为了更好地服务于社会，满足广大患者的医疗需求，现申请财政补助维持医院正常运行。</p> <p>设立依据：购买肝病治疗用药水飞蓟宾葡甲胺片9000盒，每盒单价33.34元，总计约30万元。</p> <p>必要性：稳定我院传染病救治队伍，能及时应对全市公共卫生突发事件，维持医院正常运行。</p> <p>预期目标：保障医院开展重大传染病救治活动的经费。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	采购药品数量	》	9000 盒
		质量指标	指标 1:	项目资金执行率	=	100%
			指标 2:	药品合格率	=	100%
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	《	2023 年
	成本指标	指标 1:	项目总成本	=	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		社会效益指标	指标 1:	对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		可持续影响指标	指标 1:	对提升医疗服务水平的持续影响程度	影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	病患群体满意度	≥	90%	
		指标 2:	医务人员满意度	≥	90%	

2. “结核病防治项目(含特殊人群筛查)”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	结核病防治项目(含特殊人群筛查)					
主管部门	芜湖市卫生健康委					
实施单位	芜湖市第三人民医院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	35	项目当年预算(万元)	35			
项目资金来源情况 (万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
		30				
同名项目上年预算额	35	同名项目上年预算执行数	35			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>项目概况:市三院为全市定点传染病医院,承担着全市及周边地区肝炎、肺结核、艾滋病等常见传染病诊治工作。传染病治疗主要以药物治疗为主,在实行药品零差率后,医院发展限于停顿,为了更好地服务于社会,满足广大患者的医疗需求,现申请财政补助维持医院正常运行。</p> <p>设立依据:购买结核病治疗用药富马酸丙酚替诺福韦片820盒每盒单价430元,总计约35万元。</p> <p>必要性:稳定我院传染病救治队伍,能及时应对全市公共卫生突发事件,维持医院正常运行。</p> <p>预期目标:保障医院开展结核病防治、筛查等医疗活动的经费。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	采购药品数量	》	820 盒
		质量指标	指标 1:	项目资金执行率	=	100%
			指标 2:	药品合格率	=	100%
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	《	2023 年
	成本指标	指标 1:	项目总成本	=	35 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		社会效益指标	指标 1:	对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		可持续影响指标	指标 1:	对提升医疗服务水平的持续影响程度	影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	病患群体满意度	≥	90%	
		指标 2:	医务人员满意度	≥	90%	

3. “中心供氧项目”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中心供氧项目					
主管部门	芜湖市卫生健康委					
实施单位	芜湖市第三人民医院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 1 月-2024 年 12 月					
项目总预算(万元)	181.53	项目当年预算(万元)	166.48			
项目资金来源情况 (万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
		166.48				
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>项目概况:自2020年新冠肺炎疫情席卷全球以来,我院作为芜湖市新冠肺炎患者定点救治医院,住院楼中心供氧配套设备于2009年建成,目前配套设备因年限久远,设备老化无法正常使用。</p> <p>设立依据:新冠肺炎定点医院设置方案要求,医用气体系统可行性报告,中心供氧项目合同。</p> <p>必要性:我院现有的中心供氧系统由于年久失修,已经完全废弃,目前医院依旧使用瓶装液氧进行患者救治。自新冠肺炎疫情以来,医院的医用气体的使用受到严重挑战,根据新冠肺炎患者救治所需要的符合国家相关规范、标准的供气系统要求,我院目前的医用气体不能满足相应要求。因此全面建设一套高标准的医用气体系统显得尤为重要且必不可少。</p> <p>预期目标:项目竣工完成后,将会有一套全新的中心供氧系统,其中包括2个5立方米的液氧罐。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	中心供氧系统	=	1套
		质量指标	指标 1:	项目竣工验收合格率	=	100%
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	《	2024年
		成本指标	指标 1:	项目总成本	=	181.53万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		社会效益指标	指标 1:	对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		可持续影响指标	指标 1:	对提升医疗服务水平的持续影响程度	影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	病患群体满意度	≥	90%
指标 2:			医务人员满意度	≥	90%	

4. “移动方舱 CT” 项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	移动方舱 CT					
主管部门	芜湖市卫生健康委					
实施单位	芜湖市第三人民医院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 1 月-2024 年 12 月					
项目总预算 (万元)	250	项目当年预算 (万元)	250			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		250				
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>项目概况: 市三院为芜湖市新冠肺炎定点救治医院, 同时, 又是传染病(结核、艾滋病和肝病) 定点收治医疗机构。目前, 医院仅一台 CT 机用于日常诊疗服务。根据国家卫健委有关定点医院相关文件规定, “为防止院内感染, 新冠肺炎患者与普通患者不得共用一台 CT”, 为做好新冠疫情常态化管理工作, 经医院专家委员会反复论证, 一致认为需紧急增加采购一台国产移动方舱 CT。因此, 特申请财政拨付疫情专项资金 250 万元。</p> <p>设立依据: 关于芜湖市第三人民医院紧急采购移动方舱CT的可行性报告。</p> <p>必要性: 现医院 CT 用于新冠病毒感染阳性患者检查, 而本院其他患者 CT 检查时需到外院, 给患者造成极度不便, 影响患者满意度, 尤其危重患者转外院 CT 检查, 造成医疗安全隐患, 带来极大风险。</p> <p>预期目标: 购置一台移动方舱 CT, 不仅有利于医院正常业务开展, 而且有利于解决患者就医不便, 更有助于化解患者的风险。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	移动方舱 CT	=	1 台
		质量指标	指标 1:	设备验收合格率	=	100%
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	=	100%
		成本指标	指标 1:	项目总成本	=	250 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	医疗类等专用检测设备预计产生收入	》	125 万元/年
		社会效益指标	指标 1:	对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		可持续影响指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	病患群体满意度	≥	90%
指标 2:			医务人员满意度	≥	90%	

5. “2022 年市科技计划项目财政拨款”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年市科技计划项目财政拨款					
主管部门	芜湖市卫生健康委					
实施单位	芜湖市第三人民医院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算 (万元)	2	项目当年预算 (万元)	2			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		2				
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>项目概况: 关于奥密克戎变异株感染后的临床表现、疾病转归、预后需要更多的数据支持, 如何提高对普通型、重型、危重型患者的鉴别、干预和治疗, 对 COVID-19 而言非常重要, 对公共卫生及疫情的防控亦有举足轻重的作用。</p> <p>设立依据: 芜湖市科学技术局芜湖市科技计划项目任务书。</p> <p>必要性: 研究奥密克戎变异株感染后的临床特点、治疗方案以及预后追踪, 对该病的诊治有积极作用, 以便能更好的制定出个性化诊疗方案。探索奥密克戎变异株的生物学特性, 以及传播规律, 为疫情防控提供部分建议。</p> <p>预期目标: 探索适合芜湖地区患者的个体化治疗方案, 以报告形式呈现。同时撰写相关论文 2 篇。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	相关论文数量	=	2 篇
			指标 2:	项目研究报告	=	1 篇
		质量指标	指标 1:	研究报告合格率	=	100%
			时效指标	指标 1:	项目完成时间	《
		成本指标	指标 1:	项目总成本	=	2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		社会效益指标	指标 1:	对疫情防控方案科学性的影响程度	影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		可持续影响指标	指标 1:	对奥密克戎变异株感染后诊疗方案完善的影响程度	影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	医务人员满意度	≥	90%	

6. “2022 年中央补助公立医院改革与高质量发展示范”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央补助公立医院改革与高质量发展示范项目					
主管部门	芜湖市卫生健康委					
实施单位	芜湖市第三人民医院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 1 月-2024 年 12 月					
项目总预算(万元)	349.61	项目当年预算(万元)	349.61			
项目资金来源情况 (万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
		349.61				
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>项目概况:为推动优质医疗资源扩容,加强感染病临床专科内涵建设,提升品牌效应和影响力,进一步满足人民群众对看病就医的需求,结合本院实际,制定学科高地示范项目实施方案。在“十四五”市级重点培育专科建设基础上,立足本市、服务皖南、放眼长三角。周期内将感染性疾病急危重症和疑难疾病诊疗及专科医疗服务质量达到省内先进水平。</p> <p>设立依据:芜湖市公立医院改革与高质量发展相关文件</p> <p>必要性:从智慧医院建设要求来看,我院信息化程度有待提升,特别是对传染病专项管理仍缺乏有效的信息化管理手段。鉴于此,我院拟针对当前技术、业务架构,进行基于现有微服务架构、现有应用体系,通过应用系统升级与新建,实现我院“三位一体”智慧医院的能力提升。。</p> <p>预期目标:使科室感染性疾病的诊疗水平达到省级先进水平。形成明显的专科优势,推动学术和科研进步,扩大医疗服务的知名度和影响力。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	采购床旁支气管镜	=	1 台
		质量指标	指标 1:	设备验收合格率	=	100%
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	《	2024 年
		成本指标	指标 1:	项目总成本	=	349.61 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		社会效益指标	指标 1:	对医院发挥职能的改善或提升程度	影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1:	不适用	0	0
		可持续影响指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	病患群体满意度	≥	90%
指标 2:			医务人员满意度	≥	90%	

（三）机关运行经费。

芜湖市第三人民医院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2022 年预算持平，持平主要原因是本年度和上年度均未安排预算。

（四）政府采购情况。

芜湖市第三人民医院 2023 年政府采购预算 416.48 万元。其中全部为政府采购货物预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市第三人民医院共有车辆 1 辆，为其他用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），购置费 250.00 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市第三人民医院 6 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 833.09 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 833.09 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。