

铜陵市第二人民医院 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 铜陵市第二人民医院 2022 年收支总表
2. 铜陵市第二人民医院 2022 年收入总表
3. 铜陵市第二人民医院 2022 年支出总表
4. 铜陵市第二人民医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市第二人民医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市第二人民医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市第二人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市第二人民医院 2022 年项目支出表
10. 铜陵市第二人民医院 2022 年政府采购支出表
11. 铜陵市第二人民医院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

各类急、慢性传染病的医疗救治，呼吸及消化系统常见病、多发病和疑难危重疾病；职业病的检查、诊断与防治以及鉴定；老年病、慢性病康复，神经及骨伤（工伤）康复；外科（肺部、腹部、关节等）微创治疗，以及其它相关疾病的诊断和治疗。

二、单位预算构成

铜陵市第二人民医院 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）抓好常态化疫情防控和传染病管理，全面提升医疗护理和院感管控质量。

（二）加强重点学科建设和人才培养，提高医疗救治体制。

（三）推进基础实施和信息化建设，提升医院规范化精细化管理。

（四）统筹做好文明创建和社会治安综合治理工作。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市第二人民医院 2022 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	871.88	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	472.20
		九、卫生健康支出	6889.00
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	7000.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	7000.00	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	510.68
		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	7871.88	本 年 支 出 小 计	7871.88
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	7871.88	支 出 总 计	7871.88

注：本表可能存在四舍五入误差。

铜陵市第二人民医院 2022 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	
铜陵市第二人民医院	7871.88	871.88	871.88				7000.00	7000.00											

注：本表可能存在四舍五入误差。

铜陵市第二人民医院 2022 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	472.20	472.20				
20805	行政事业单位养老支出	472.20	472.20				
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.51	331.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00				
210	卫生健康支出	6889.00	4534.00	2355.00			
21002	公立医院	6719.39	4364.39	2355.00			
2100203	传染病医院	6719.39	4364.39	2355.00			
21011	行政事业单位医疗	169.61	169.61				
2101102	事业单位医疗	169.61	169.61				
221	住房保障支出	510.68	510.68				
22102	住房改革支出	510.68	510.68				
2210201	住房公积金	360.45	360.45				
2210202	提租补贴	150.23	150.23				
	合 计	7871.88	5516.88	2355.00			

注：本表可能存在四舍五入误差。

铜陵市第二人民医院 2022 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	871.88	一、本年支出	871.88
（一）一般公共预算拨款	871.88	（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	179.10
		（九）卫生健康支出	616.99
		（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	75.79
		（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	871.88	支 出 总 计	871.88

注：本表可能存在四舍五入误差。

单位公开表 5

铜陵市第二人民医院 2022 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	179.10	179.10	168.41	10.69	
20805	行政事业单位养老支出	179.10	179.10	168.41	10.69	
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69		10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41	168.41		
210	卫生健康支出	616.99	606.99	605.77	1.22	10.00
21002	公立医院	548.57	538.57	537.35	1.22	10.00
2100203	传染病医院	548.57	538.57	537.35	1.22	10.00
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	68.42		
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42	68.42		
221	住房保障支出	75.79	75.79	75.79		
22102	住房改革支出	75.79	75.79	75.79		
2210201	住房公积金	50.53	50.53	50.53		
2210202	提租补贴	25.26	25.26	25.26		
	合计	871.88	861.88	849.97	11.91	10.00

注：本表可能存在四舍五入误差。

单位公开表 6

铜陵市第二人民医院 2022 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	846.87	846.87	
30101	基本工资	347.89	347.89	
30102	津贴补贴	135.94	135.94	
30107	绩效工资	70.42	70.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.41	168.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.42	68.42	
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	50.53	50.53	
302	商品和服务支出	11.91		11.91
30229	福利费	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出	10.69		10.69
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
30305	生活补助	3.10	3.10	
	合 计	861.88	849.97	11.91

注：本表可能存在四舍五入误差。

单位公开表 7

铜陵市第二人民医院 2022 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			

说明：铜陵市第二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。

铜陵市第二人民医院 2022 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				

说明：铜陵市第二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。

铜陵市第二人民医院 2022 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		
特定项目类	棉织物洗涤	铜陵市第二人民医院	20.00								20.00
特定项目类	日元贷款配套经费	铜陵市第二人民医院	10.00	10.00							
特定项目类	污水处理站托管运维费	铜陵市第二人民医院	20.00								20.00
特定项目类	物业管理费	铜陵市第二人民医院	100.00								100.00
特定项目类	药品成本	铜陵市第二人民医院	1600.00								1600.00
特定项目类	医疗废物处置	铜陵市第二人民医院	20.00								20.00
特定项目类	医用循环车租赁费	铜陵市第二人民医院	30.00								30.00
特定项目类	专用材料	铜陵市第二人民医院	555.00								555.00
合计			2355.00	10.00							2345.00

注：本表可能存在四舍五入误差。

铜陵市第二人民医院 2022 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
合计							

说明：铜陵市第二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采购支出，故本表无数据。

铜陵市第二人民医院 2022 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						

说明：铜陵市第二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 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第二人民医院 2022 年收支总预算 7871.88 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 2022 年收入总表的说明

铜陵市第二人民医院 2022 年收入预算 7871.88 万元，其中，本年收入 7871.88 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 7871.88 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 871.88 万元，占 11.1%，比 2021 年预算增加 68.37 万元，增长 8.5%，增长原因主要是人员变动工资福利支出增加；单位资金收入 7000.00 万元，占 88.9%，比 2021 年预算减少 60.00 万元，下降 0.9%，下降原因主要是疫情防控期间，预计医疗收入下降。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

铜陵市第二人民医院 2022 年支出预算 7871.88 万元，比 2021 年预算增加 8.4 万元，增长 0.1%，增长原因主要是疫情防控期间，成本增加。其中，基本支出 5516.88 万元，占 70.1%，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 2355.00 万元，占 29.9%，主要用于药品成本、专用材料费、物业管理费、

棉织物洗涤、日元贷款配套经费、污水处理站托管运维费、医疗废物处置费、医用循环车租赁费。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 2022 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市第二人民医院 2022 年财政拨款收支预算 871.88 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 179.10 万元，占 20.5%；卫生健康支出 616.99 万元，占 70.8%；住房保障支出 75.79 万元，占 8.7%。

五、关于 2022 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。

铜陵市第二人民医院 2022 年一般公共预算支出 871.88 万元，比 2021 年预算增加 68.37 万元，增长 8.5%，主要原因：人员变动工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 179.10 万元，占 20.5%；卫生健康支出 616.99 万元，占 70.8%；住房保障支出 75.79 万元，占 8.7%。

（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）2022 年预算 10.69 万元，与 2021 年预算减少 9.61 万元，下降 47.3%，下降原因主要是离退休人员减少。

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）2022年预算168.41万元，比2021年预算减少1.29万元，下降0.8%，下降原因主要在编在职人数减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2022年预算548.57万元，比2021年预算增加80.36万元，增长17.2%，增长主要原因是人员变动工资福利支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算68.42万元，比2021年预算减少0.52万元，下降0.8%，下降原因主要是在编在职人数减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算50.53万元，比2021年预算减少0.38万元，下降0.8%，下降原因主要是在编在职人数减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算25.26万元，比2021年预算减少0.19万元，下降0.7%，下降原因主要是在编在职人数减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出861.88万元，其中，人员经费849.97万元，公用经费11.91万元。

（一）人员经费849.97万元，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、离退休费、生活补助。

（二）公用经费11.91万元，主要是：福利费、其他商品服

务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市第二人民医院 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市第二人民医院 2022 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 2022 年项目支出表的说明

铜陵市第二人民医院 2022 年预算共安排项目支出 2355.00 万元。比 2021 年预算增加 2230.00 万元，增长 1784.0%，增长原因主要是药品成本、专用材料费纳入 2022 年项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 10.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.00 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），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 2345 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

铜陵市第二人民医院 2022 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采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市第二人民医院 2022 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. “物业管理费”项目。

(1) 项目概述：保洁服务、水电维修、消控保安。

(2) 立项依据：为保证医院各项工作正常运作，根据要求规定，对物业公司进行招标。

(3) 实施主体：铜陵市第二人民医院

(4) 起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容：保洁服务、水电维修、消控保安。

(6) 年度预算安排：单位资金100.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	物业管理费								
实施单位	铜陵市第二人民医院								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：			年度资金总额：			100.00万元		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款					
	其他资金			其他资金			100.00万元		
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
						目标1：通过安保工作，保障医院各项工作正常运行。通过物业保洁和一般维修，提高医疗服务效能，降低可控因素。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	指标1：物业服务面积	≥18330平方米	计划标准

	质量指标				质量指标	指标 1: 病区管理完好率	≥90%	计划标准
						指标 2: 公共设施维护率	≥90%	计划标准
						指标 3: 维护申报处理率	≥95%	计划标准
	时效指标				时效指标	指标 1: 卫生保洁及时率	计划完成时间	计划标准
						指标 2: 设备维修及时性	计划完成时间	计划标准
	成本指标				成本指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算内	计划标准
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 本指标不适用		
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 对医疗环境的改善或提升程度	较高	计划标准
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 项目实施对水电能的节约率	≥项目标准值	计划标准
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 保障医院正常运转的持续影响程度	较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	计划标准

2. “药品成本”项目。

(1) 项目概述: 用于医院购买药品, 保障医院诊疗开展和病人需求。

(2) 立项依据: 根据医院开展医疗服务实际发生的药品费用等成本支出费用。

(3) 实施主体: 铜陵市第二人民医院

(4) 起止时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容: 用于医院购买药品, 保障医院诊疗开展和病人需求。

(6) 年度预算安排: 单位资金 1600.00 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	药品成本									
实施单位	铜陵市第二人民医院									
项目属性	延续项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			1600.00 万元			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款						
	其他资金			其他资金			1600.00 万元			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
						目标 1: 安排 1600 万元预算资金, 用于医院购买药品, 保障医院诊疗开展和病人需求。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
	产出 指标	数量 指标					数量 指标	指标 1: 药品采购量	满足医院全市诊疗需求	计划标准
		质量 指标					质量 指标	指标 1: 药品网采率	≥95%	计划标准
								指标 2: 经费支出合规性	合规	计划标准
								指标 3: 药品质量达标率	100%	计划标准
		时效 指标					时效 指标	指标 1: 采购完成时间	2022 年 12 月前	计划标准
						指标 2: 经费支出时效性		2022 年 12 月前	计划标准	
	成本 指标					成本 指标	指标 1: 项目总成本	控制在预算内	计划标准	
							指标 2: 药品进价	≤国家规定的限价	计划标准	
	效益 指标	经济效 益指标					经济效 益指标	指标 1: 对降低患者用药, 减轻患者经济负担的影响程度	程度较高	计划标准
		社会效 益指标					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	较高	计划标准
								指标 2: 对构建和谐社 会、促进居民健康水平 的影响程度	较高	计划标准
		生态效 益指标					生态效 益指标	指标 1: 本指标不适用		
		可持续 影响 指标					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	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标					服务对 象满意 度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	计划标准

3. “专用材料”项目。

(1) 项目概述：用于医院购买专用材料，保障医院诊疗开展和病人需求。

(2) 立项依据：根据医院开展医疗服务实际发生的专用材料费用等成本支出费用。

(3) 实施主体：铜陵市第二人民医院

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：用于医院购买专用材料，保障医院诊疗开展和病人需求。

(6) 年度预算安排：单位资金 555.00 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表 (2022年度)

项目名称	专用材料								
实施单位	铜陵市第二人民医院								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：			年度资金总额：			555.00 万元		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款					
	其他资金			其他资金			555.00 万元		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						目标 1: 安排 555 万元预算资金, 用于医院购买专用材料, 保障医院诊疗开展和病人需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量				数量	指标 1: 专用材料采购量	满足医院全市诊疗	计划标准

指标	指标				指标		需求		
						指标 1: 经费支出合规性	合规	计划标准	
						指标 2: 材料质量达标率	100%	计划标准	
	时效指标				时效指标	指标 1: 采购完成时间	2022 年 12 月前	计划标准	
						指标 2: 经费支出时效性	2022 年 12 月前	计划标准	
	成本指标				成本指标	指标 1: 项目总成本	控制在预算内	计划标准	
						指标 2: 专用材料进价	≤国家规定的限价	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 对降低患者用药, 减轻患者经济负担的影响程度	程度较高	计划标准
		社会效益指标				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	较高	计划标准
							指标 2: 对构建和谐社 会、促进居民健康水平 的影响程度	较高	计划标准
生态效益指标					生态效益指标	指标 1: 本指标不适用			
可持续影响指标					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	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	计划标准	

(二) 机关运行经费。

铜陵市第二人民医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 本年预算与上年持平, 持平原因是铜陵市第二人民医院是差额拨款事业单位, 无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

铜陵市第二人民医院 2022 年政府采购预算 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，铜陵市第二人民医院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，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 7 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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。

2022 年，铜陵市第二人民医院 8 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 10.00 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 万元和单位资金安排安排 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。