

附件 1

# 芜湖市第三人民医院 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.芜湖市第三人民医院 2024 年收支总表
- 2.芜湖市第三人民医院 2024 年收入总表
- 3.芜湖市第三人民医院 2024 年支出总表
- 4.芜湖市第三人民医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.芜湖市第三人民医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市第三人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.芜湖市第三人民医院 2024 年项目支出表
- 10.芜湖市第三人民医院 2024 年政府采购支出表
- 11.芜湖市第三人民医院 2024 年政府购买服务支出表
12. 芜湖市第三人民医院 2024 年通用资产配置支出表

## 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. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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 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

(一) 不懈发挥党建引领作用。加强理论学习，制定 2024 年度党总支理论学习中心组学习计划，每月按期开展学习，推进理论学习入脑入心，高质量落实好“第一议题制度”，做到逢会必学，把理论学习贯穿始终。认真落实“三会一课”制

度，丰富学习内容和方式，做好党员干部教育培训工作。积极推进院党风廉政建设工作，切实履行党风廉政建设第一责任人的职责，并对中层干部、重点岗位开展廉政谈话。定期分析研判意识形态领域情况，认真辨析职工中的倾向性、苗头性问题，有针对性的加以引导，维护意识形态安全。

（二）稳步加强人才队伍培养。着眼岗位需求分析，因事设岗，提高人力资源的利用率。加强人才梯队建设，鼓励在职职工攻读硕士学位，落实高层次人才培养政策，2024年度拟人才引进学科带头人一名。同时，在推进“芜湖市公立医院高质量发展学科高地示范项目”基础上，借助市二院一体化平台，常态化做好医疗队伍进修、培养、考核工作。完善护理队伍分层培训计划，实现院科两级分层培训，制订专科护士管理办法，加强专科技能考核，提升护理队伍整体素质。

（三）坚持创新学科业务发展。充分考虑我市结核病合并精神疾患患者的正常诊疗需求，探索学科融合。目前已成立结核病合并精神疾患诊疗中心筹备小组，完成结核科专科病房改造，必要设施设备配置到位。后续将继续选派优秀医疗、护理骨干人才进行再培训再学习，努力提升医疗队伍精神疾患专科服务能力。计划2024年年初启动精神病伴结核病病房。同时，充分整合全院医疗资源，拓展门诊业务范围，增加非免疫规划疫苗接种，延伸肝病体检、碳14呼气试验、咬伤清创缝合等诊疗服务，坚持开展人工肝、肝穿刺等新项目、新技术。继续发挥检验优势，引进全自动分枝杆菌液体培养及药敏，加快结核诊断时效。及时跟进感染性疾病重点

学科建设进度，按计划执行医院高质量发展学科高地示范项目的验收考核。

（四）着力完善医院运营管理。借助医院运营管理系统全面升级改造的契机，确保预算、成本等多个模块数据互联互通、发挥作用。定期汇报医院运营管理情况，不断规范医院相关业务流程。同时联合临床科室对关键指标进行分析、查找问题，保障业务和财务相互促进。在 2023 年全面预算编制的基础上，进一步加强预算执行与控制，提升医院管理效率。积极争取财政保障资金，做好资金运营筹资和专项资金管理，按照“保、压、控”原则，保人员经费、压后勤支出、控药品及耗材占比，加强内控制度建设，不断规范财务运行管理。

（五）全力提升医疗服务质量水平。积极贯彻“以病人为中心”的服务理念，加强质量控制管理，做好针对“三合理”内容的不定期联合督察行动，保障医疗安全。加强院感防控力度，充分发挥“三级”医院感染监控体系作用，定期开展医院感控知识与技能培训，提高医务人员自身防护意识。不断优化护理队伍服务水平，探索优质护理服务举措，采取“一病一品”护理流程，制定评价方法和指标，打造护理品牌。持续巩固“四固定”专家合作，精神病房开启后将有计划地对接该方面专家开展坐诊查房。

（六）聚力推动基建项目落地。在完善设备物资规范管理、做好第三批固定资产报废等日常工作的基础上，统筹推进医院环境提升改造项目，确保按期完工，优化医院整体环

境和患者就医体验。持续跟进新区项目建设进程，根据市政府相关安排，逐步进行用地红线、设计单位招标、环评以及协调弋江区政府对规划用地的拆迁等工作，力争按计划于2024年7月动工。

（七）切实提高信息化建设水平。一方面要加强数据安全，保护患者隐私。做好医院系统的维护和优化，确保其稳定运行。同时建立和完善数据备份和恢复机制，防止数据丢失。并通过重新招标的方式安排专业人员负责机房运维，定期进行网络安全检测和漏洞修复。另一方面要根据医院发展规划需要，推进医疗信息化项目实施落地。计划引进升级医院排队叫号系统及运营管理系统，并做好项目反馈验收，不断推进智慧化医院建设进程。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 芜湖市第三人民医院 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	1157.86	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	307.23
		九、卫生健康支出	960.68
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	
收 入		支 出	



收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	1157.86	本年支出小计	1267.91
上年结转数	110.05	结转下年	
一般公共预算	110.05	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	1267.91	支出总计	1267.91

### 芜湖市第三人民医院 2024 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	1267.91	1157.86	1157.86										110.05	110.05					



## 芜湖市第三人民医院 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	1157.86	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1157.86	（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	110.05	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	110.05	（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	307.23
		（九）卫生健康支出	960.68
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	1267.91	支 出 总 计	1267.91



## 芜湖市第三人民医院 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
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	307.23	307.23	
合 计		307.23	307.23	

## 芜湖市第三人民医院 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：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 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：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 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		
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	公立医院改革补助	芜湖市第三人民医院	785.63	785.63							
一般项目	2023 年中央财政卫生健康专项补助(公立医院综合改革)	芜湖市第三人民医院	71.27				71.27				

一般项目	2023年中央财政公共卫生补助(重大传染病防控)	芜湖市第三人民医院	35.78				35.78				
一般项目	2023年医疗服务与保障能力提升(传染病实验室检测质量提升)	芜湖市第三人民医院	3.00				3.00				
<b>合计</b>			<b>960.68</b>	<b>850.63</b>			<b>110.05</b>				

## 芜湖市第三人民医院 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
2023 年中 央财政卫生 健康专项补 助(公立医院 综合改革)	政府采购 货物	68.60	68.60				
合 计		68.60	68.60				

## 芜湖市第三人民医院 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：芜湖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。

## 芜湖市第三人民医院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：芜湖市第三人民医院没有安排通用资产配置支出，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，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 2024 年收支总预算 1267.91 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。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

芜湖市第三人民医院 2024 年收入预算 1267.91 万元，其中，本年收入 1157.86 万元，上年结转收入 110.05 万元。

（一）本年收入 1157.86 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2749.26 万元，下降 70.37%，下降原因主要是根据《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，2023 年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，但 2024 年停止该政策，导致人员经费投入大幅下降。

（二）上年结转收入 110.05 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 241.56 万元，下降 68.70%，下降原因主要是 2023 年加快了高质量发展专项资金使用进度。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市第三人民医院 2024 年支出预算 1267.91 万元，比 2023 年预算减少 2990.82 万元，下降 70.23%，下降原因主要是取消一类保障政策之后人员经费支出大幅下降。其中，基本支出 307.23 万元，占 24.23%，主要用于保障退休人员退休费；项目支出 960.68 万元，占 75.77%，主要用于发放人员工资和购置医疗设备、药品试剂。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

芜湖市第三人民医院 2024 年财政拨款收支预算 1267.91 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 1157.86 万元，上年结转收入 110.05 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 307.23 万元，占 24.23%；卫生健康支出 960.68 万元，占 75.77%。

#### **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。**

芜湖市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出 1267.91 万元，比 2023 年预算减少 2990.82 万元，下降 70.23%，主要原因：一是取消一类保障政策之后人员经费支出大幅下降；二是较上年减少了中心供氧项目和方舱 CT 项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 307.23 万元，占 24.23%；卫生健康支出 960.68 万元，占 75.77%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

##### **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307.23万元，比2023年预算增加11.47万元，增长3.88%，增长原因主要是退休人员数量较上年有所增加。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2024年预算924.90万元，比2023年预算减少3036.07万元，下降76.65%，下降原因主要是取消公益一类保障后人员经费大幅下降，同时减少了中心供氧和方舱CT项目。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算35.78万元，比2023年预算增加35.78万元，增长100%，增长原因主要是2023年无相关经费，2024年有中央重大传染病防控经费从上年结转而来。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出307.23万元，其中，人员经费307.23万元，公用经费0万元。

（一）人员经费307.23万元，主要包括：退休费307.23万元。

（二）公用经费0万元。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市第三人民医院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

芜湖市第三人民医院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

芜湖市第三人民医院 2024 年预算共安排项目支出 960.68 万元，比 2023 年预算增加 127.59 万元，上升 15.32%，上升原因主要是存在上年没用完的项目结转到 2024 年。主要包括：本年财政拨款安排 850.63 万元（全部是一般公共预算拨款安排资金），财政拨款上年结转安排 110.05 万元（全部是一般公共预算拨款安排资金）。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市第三人民医院 2024 年预算安排政府采购支出 68.60 万元，比 2023 年预算减少 347.88 万元，下降 83.53%，下降原因主要是较上年减少了中心供氧和移动方舱 CT 项目。其中，一般公共预算安排 68.60 万元，占 100%。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市第三人民医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市第三人民医院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

## 项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

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	重大传染病救治项目	30.00
2	结核病防治项目(含特殊人群筛查)	35.00
3	2023 年中央财政卫生健康专项补助(公立医院综合改革)	71.27
4	2023 年中央财政公共卫生补助(重大传染病防控)	35.78
5	2023 年医疗服务与保障能力提升(传染病实验室检测质量提升)	3.00
6	公立医院改革补助	785.63

## 1. “重大传染病救治项目”项目。

(1) 项目概述。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，同时承担突发公共卫生事件的应急处理工作。肝病科、结核病科为我院重点建设学科，传染病治疗主要以药物治疗为主，在芜湖市实行药品零差率后，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，同时为了稳定一支传染病救治队伍以便及时应对全市公共卫生突发事件，现申请财政补助维持医院正常运行。

(2) 立项依据。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。

(3) 实施主体。第三人民医院。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。保障药品采购经费。

(6) 年度预算安排。30 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病救治项目			
主管部门及代码	303-芜湖市卫生健康委员会	实施单位	芜湖市第三人民医院	
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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障医院开展重大传染病救治活动的经费,提升医疗服务质量。			
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: 2024 年保障药品耗材采购金额	30 万元
		质量指标	指标 1: 项目资金执行率	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	30 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标不适用	不适用
		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	明显
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标不适用	不适用
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 病患群体满意度	≥90%
		满意度指标	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。

(1) 项目概述。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，同时承担突发公共卫生事件的应急处理工作。肝病科、结核病科为我院重点建设学科，传染病治疗主要以药物治疗为主，在芜湖市实行药品零差率后，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，同时为了稳定一支传染病救治队伍以便及时应对全市公共卫生突发事件，现申请财政补助维持医院正常运行。

(2) 立项依据。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。

(3) 实施主体。第三人民医院。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。保障药品采购经费。

(6) 年度预算安排。35 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	结核病防治项目(含特殊人群筛查)			
主管部门及代码	303-芜湖市卫生健康委员会	实施单位	芜湖市第三人民医院	
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:		35.00	
	其中:财政拨款		35.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障医院开展结核病防治、筛查等医疗活动的经费,提升医疗服务质量。			
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: 2024 年保障药品耗材采购金额	35 万元
		质量指标	指标 1: 项目资金执行率	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	35 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标不适用	不适用
		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	明显
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标不适用	不适用
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 病患群体满意度	≥90%
满意度指标		指标 2: 医务人员满意度	≥90%	

### 3.“2023 年中央财政卫生健康专项补助(公立医院综合改革)”项目。

(1) 项目概述。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，同时承担突发公共卫生事件的应急处理工作。肝病科、结核病科为我院重点建设学科，传染病治疗主要以药物治疗为主，在芜湖市实行药品零差率后，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，同时为了稳定一支传染病救治队伍以便及时应对全市公共卫生突发事件，现申请财政补助维持医院正常运行。

(2) 立项依据。《关于 2023 年公立医院综合改革中央补助经费预分配方案的通知》(芜卫法规体改〔2023〕1 号)。

(3) 实施主体。第三人民医院。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。上年结转 2023 年高质量发展学科高地项目资金。

(6) 年度预算安排。71.27 万元

(7) 绩效目标。



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央财政卫生健康专项补助(公立医院综合改革)			
主管部门及代码	303-芜湖市卫生健康委员会	实施单位	芜湖市第三人民医院	
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:	71.27		
	其中:财政拨款			
	上年结转	71.27		
	其他资金			
年度目标	提高医院医疗服务质量, 更好地保障医院运营。			
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: 全年门诊人次	≥30000
		质量指标	指标 1: 项目资金执行率	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	71.27 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标不适用	不适用
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 医务人员满意度	≥90%

#### 4.“2023 年中央财政公共卫生补助(重大传染病防控)”项目。

(1) 项目概述。市三院为全市定点传染病医院，承担着全市及周边地区肺结核诊治工作，同时承担突发公共卫生事件的应急处理工作。结核病科为我院重点建设学科，主要以药物治疗为主，为了更好地服务于社会，满足广大患者的医疗需求，同时为了稳定一支结核救治队伍以便及时应对全市公共卫生突发事件，现申请财政补助维持医院正常运行。

根据芜卫疾控【2020】23号文件《关于印发芜湖市艾滋病抗病毒治疗职能移交实施方案的通知》精神，芜湖市艾滋病的防治工作由疾控转入三院。为落实艾滋病的防治“一站式”服务，医院投入大量人力物力财力，切实保障了艾滋病诊疗职能的顺利交接，保证了艾滋病诊疗中心的正常开诊。由于该项目为民生工程，大部分为免费项目，不能产生经济效益，为更好地为艾滋病患者提供“一站式”服务，作为艾滋病定点防治医院，现申请拨付艾滋病防治专项经费。

(2) 立项依据。《关于清算下达 2023 年中央重大传染病防控经费的通知》（财社〔2023〕373 号）。

(3) 实施主体。第三人民医院。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。上年结转 2023 年中央重大传染病防控资金。

(6) 年度预算安排。35.78 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央财政公共卫生补助(重大传染病防控)			
主管部门及代码	303-芜湖市卫生健康委员会	实施单位	芜湖市第三人民医院	
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:	35.78		
	其中:财政拨款			
	上年结转	35.78		
	其他资金			
年度目标	提高医院医疗服务质量, 更好地保障医院运营。			
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: 门诊接诊艾滋病患者人次	$\geq 5000$
		质量指标	指标 1: CD4 细胞检测比例	$\geq 90\%$
		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	35.78 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标不适用	不适用
		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	明显
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标不适用	不适用
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 病患群体满意度	$\geq 90\%$

## 5.“2023 年医疗服务与保障能力提升(传染病实验室检测质量提升)”项目。

(1) 项目概述。为提升市三院传染病检测水平，增加实验室检测质量考核通过率，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量。现申请 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）专项资金 3 万元，用于传染病实验室检测质量提升。

(2) 立项依据。《关于下达 2023 年医疗服务与保障能（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2022〕493 号）。

(3) 实施主体。第三人民医院。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。上年结转 2023 年医疗服务与保障能力提升(传染病实验室检测质量提升)资金。

(6) 年度预算安排。3 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升(传染病实验室检测质量提升)			
主管部门及代码	303-芜湖市卫生健康委员会	实施单位	芜湖市第三人民医院	
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:	3.00		
	其中:财政拨款			
	上年结转	3.00		
	其他资金			
年度目标	提高医院医疗服务质量, 更好地保障医院运营。			
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: 省级疾控机构实验室检测质量考核通过率	≥85%
		质量指标	指标 1 资金使用合规率	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	3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 医务人员满意度	≥90%

## 6.“公立医院改革补助”项目。

(1) 项目概述。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，同时承担突发公共卫生事件的应急处理工作。肝病科、结核病科为我院重点建设学科，传染病治疗主要以药物治疗为主，在芜湖市实行药品零差率后，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，同时为了稳定一支传染病救治队伍以便及时应对全市公共卫生突发事件，需要财政补助维持医院正常运行。根据《市医管委 2021 第 1 号专题会纪要》、《芜湖市传染病医院“公益一类保障、二类绩效管理”实施办法》（芜卫财〔2021〕11 号）文件精神，对市三院按一类单位标准进行经费保障。

(2) 立项依据。《市医管委 2021 第 1 号专题会纪要》、《芜湖市传染病医院“公益一类保障、二类绩效管理”实施办法》（芜卫财〔2021〕11 号）。

(3) 实施主体。第三人民医院。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。保障 2024 年医院基本运行所需的人员经费，按时发放医院职工工资，津贴和其他福利待遇。。

(6) 年度预算安排。785.63 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		公立医院改革补助		
主管部门及代码		303-芜湖市卫生健康委员会	实施单位	芜湖市第三人民医院
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:	785.63	
		其中: 财政拨款	785.63	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	提高医院医疗服务质量, 更好地保障医院运营。			
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: 保障在编职工人员数量	138 人
		质量指标	指标 1 资金使用合规率	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	785.63 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标不适用	不适用
		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	明显
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 对促进单位事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 医务人员满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

芜湖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。

芜湖市第三人民医院2024年政府采购预算68.60万元。其中：政府采购货物预算68.60万元，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，芜湖市第三人民医院共有车辆1辆，为其他用车。单价100万元以上的设备7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100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024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850.63万元，其中一般公共预算当年财政拨款850.63万元。



## 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。