

**滁州市第二人民医院（市传染病医院、
市精神病医院）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

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

2023 年收支总表

2. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年收入总表

3. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年支出总表

4. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年财政拨款收支总表

5. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年一般公共预算支出表

6. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年一般公共预算基本支出表

7. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年政府性基金预算支出表

8. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年国有资本经营预算支出表

9. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年项目支出表

10. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年政府采购支出表

11. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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）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，推动医院各方面工作健康发展。

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

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）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。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在卫生健康大会、新冠疫情表彰大会和视察安徽重要讲话指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府的相关部署，聚焦“五坚持、五聚力”，通过促、扩、提、补、严五项措施，从基础设施、人才建设、能力提升、规范管理、从严治党五个方面，不断增强机遇意识和危机意识，准确识变、科学应变、主动求变，实现医院服务能力再提升，就医体验再改善,努力开创医院建设发展的新局面。

第二部分 2023 年单位预算表

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	1249.03	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	10.00
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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.98
		九、卫生健康支出	1339.91
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	1.46
		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	1249.03	本 年 支 出 小 计	1362.34
上年结转结余	113.31	结转下年	
一般公共预算	113.31	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	1362.34	支 出 总 计	1362.34

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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						
滁州市卫生健康委员会	1362.34	1249.03	1249.03									113.31	113.31				
滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	1362.34	1249.03	1249.03									113.31	113.31				

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	10.00		10.00			
20604	技术与研究开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98				
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98				
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	1,339.91	0.10	1,339.81			
21002	公立医院	1,236.50		1,236.50			
2100205	精神病医院	1,236.50		1,236.50			
21004	公共卫生	103.31		103.31			
2100408	基本公共卫生服务	2.96		2.96			
2100409	重大公共卫生服务	44.57		44.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.78		55.78			
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	1.46	1.46				
22102	住房改革支出	1.46	1.46				
2210202	提租补贴	1.46	1.46				
	合计	1362.34	12.54	1349.81			

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	1249.03	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1249.03	（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	113.31	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	113.31	（六）科学技术支出	10.00
（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	10.98
		（九）卫生健康支出	1339.91
		（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	1.46
		（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	1362.34	支 出 总 计	1362.34

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	10.00				10.00
20604	技术与开发	10.00				10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98			
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98			
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98			
210	卫生健康支出	1,339.91	0.10			1,339.81
21002	公立医院	1,236.50				1,236.50
2100205	精神病医院	1,236.50				1,236.50
21004	公共卫生	103.31				103.31
2100408	基本公共卫生服务	2.96				2.96
2100409	重大公共卫生服务	44.57				44.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.78				55.78
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10			
221	住房保障支出	1.46	1.46			
22102	住房改革支出	1.46	1.46			
2210202	提租补贴	1.46	1.46			
	合计	1362.34	12.53			1349.81

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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
302	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	12.29	12.29	
30302	退休费	2.19	2.19	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
	合 计	12.53	12.29	0.24

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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			

备注说明：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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。

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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				

备注说明：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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。

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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		
其他运转类	福利院基础建设配套费	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	59.50	59.50							
其他运转类	新冠疫情防控资金	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	98.00	98.00							
特定目标类	滁州市第二人民医院(市传染病医院、市精神病医院)2022 年结转项目	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	113.31	113.31							
特定目标类	严重精神障碍医疗救助和社会心理服务体系建设	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	150.00	150.00							
特定目标类	五大投入	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	929.00	929.00							
合计			1349.81	1349.81							

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院） 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
合计							

备注说明：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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。

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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
合计						

备注说明：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年收支总预算 1362.34 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1249.03 万元、上年结转 113.31 万元，支出包括：科学技术支出 10 万元、社会保障和就业支出 10.98 万元、卫生健康支出 1339.91 万元、住房保障支出 1.46 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年收入预算 1362.34 万元，其中：本年收入 1249.03 万元，上年结转结余 113.31 万元。

（一）本年收入 1249.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 872.27 万元，下降 41.12%，下降原因主要是福利院基础建设工程已处于后期建设期；

（二）上年结转结余 113.31 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 161.69 万元，下降 58.80%，下降原因主要是部分项目资金支付率较高；

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年支出预算 1362.34 万元，比 2022 年预算减少 1033.96 万元，下降 43.15%，下降原因主要是福利院基础建设工程处

于建设后期，项目经费减少。其中，基本支出 12.53 万元，占 0.92%，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 1349.81 万元，占 99.08%，主要用于全面维护全市人民医疗卫生健康的专项支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年财政拨款收支预算 1362.34 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 1249.03 万元，上年结转 113.31 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 10 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 10.98 万元，占 0.81%；卫生健康支出 1339.91 万元，占 98.35%；住房保障支出 1.46 万元，占 0.11%。

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。

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023 年一般公共预算支出 1362.34 万元，比 2022 年预算减 1033.96 万元，下降 43.15%，主要原因：福利院基础建设工程处于建设后期，项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 10 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 10.98 万元，占 0.81%；卫生健康支出 1339.91 万元，占 98.35%；住房保障支出 1.46 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是增加此项经费支出。

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 10.98 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 0.73%，增长原因主要是增加此项经费支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2023 年预算 1236.5 万元，比 2022 年预算减少 872.6 万元，下降 41.37%，下降原因主要是福利院基础建设工程处于建设后期，项目经费减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算 2.96 万元，比 2022 年预算增加（减少）2.96 万元，增长原因主要是增加此项经费支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算 44.57 万元，比 2022 年预算增加 44.57 万元，增长原因主要是增加此项经费支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算 55.78 万元，比 2022 年预算增加 37.18 万元，增加 199.89%，增长原因主要是增加此项经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.1 万元，比 2022

年预算增加 0 万元，持平原因主要是人员变动少，经费稳定。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 1.46 万元，比 2022 年预算增加 0.26 万元，增长 21.67%，增长原因主要是增加此项经费支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）
2023 年一般公共预算基本支出 12.53 万元，其中人员经费 12.29 万元，公用经费 0.24 万元。

（一）人员经费 12.29 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.24 万元，主要包括：其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）
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拨款情况说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）
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

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）
2023 年预算共安排项目支出 1349.81 万元，比 2022 年预算

减少 1034.29 万元，下降 43.38%，下降原因主要是福利院基础建设工程处于建设后期，项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 1236.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1236.5 万元），财政拨款结转结余安排 113.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 113.31 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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. “五大投入”项目。

（1）项目概述：政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入

（2）立项依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》

（3）实施主体：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

（4）起止时间：2023.01-2023.12

(5) 项目内容：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等。

(6) 年度预算安排：929 万元

(7) 绩效目标：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	五大投入								
实施单位	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		3146		年度资金总额：		929		
	其中：财政拨款		3146		其中：财政拨款		929		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2020年—2023年）				年度目标				
	目标 1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用				目标 1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用				
	目标 2：重点学科发展、人才培养				目标 2：重点学科发展、人才培养				
目标 3：切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局				目标 3：切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局					
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	指标 1：医疗服务收入占比	40%	大于	数量指标	指标 1：医院平均药占比	35%	小于
				
		质量指标	指标1：经费支出合规性	合规	定性	质量指标	指标1：医院次均住院费用平均增幅	5%	小于
				
	时效指标	时效指标	指标1：经费支出时效性	2023年12月31日前	定性	时效指标	指标1：经费支出时效性	2023年12月31日前	定性
.....								

	成本指标	指标1: 医院平均百元医疗收入(不含药品)消耗的卫生材料	20	小于	成本指标	指标1: 项目总成本	929万元	小于
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 减少医疗成本	有所减少	定性	经济效益指标	指标1: 减少医疗成本	有所减少	定性
			
	社会效益指标	指标1: 满足市民公共医疗需求	满足程度明显	定性	社会效益指标	指标1: 满足市民公共医疗需求	满足程度明显	定性
			
	生态效益指标	指标1: 就医环境	有所提高	定性	生态效益指标	指标1: 就医环境	有所提高	定性
			
可持续影响指标	指标1: 医疗文明建设	有所提高	定性	可持续影响指标	指标1: 提升医疗服务水平	提升或影响程度明显	定性	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医务人员满意度	98%	大于	服务对象满意度指标	指标1: 医患纠纷发生比例	下降程度明显	定性
			
				

2. “严重精神障碍医疗救助及心理服务体系建设项目”项目。

(1) 项目概述: 严重精神障碍医疗救助、专家会诊以及社会心理体系建设。

(2) 立项依据: 《滁州市严重精神障碍患者医疗救助和管理工作暂行办法》(滁政办〔2018〕73号)、《滁州市开展

全国社会心理服务体系建设项目实施方案》(滁办字〔2019〕102号)。

(3) 实施主体: 滁州市第二人民医院(市传染病医院、市精神病医院)。

(4) 起止时间: 2023.01-2023.12

(5) 项目内容: 滁州市 24 小时心理援助热线、心理咨询门诊、精神障碍社区康复站、儿童孤独症康复中心等心理服务场所志愿者劳务费, 心理健康巡讲团开展“六进”活动授课、心理团辅劳务费, 抑郁症、老年痴呆等精神障碍精准筛查科研经费, 心理健康宣传如媒体、报刊、电视、视频、宣传片制作、宣传材料印刷等, 社会心理服务云平台维护, 心理服务场所建设以及相关仪器设备的购置等。

(6) 年度预算安排: 150 万元。

(7) 绩效目标: 促进严重精神障碍患者治疗康复, 预防严重精神障碍患者肇事肇祸, 维护社会和谐稳定, 推进地方扶贫工作。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	严重精神障碍医疗救助及心理服务体系建设项目资金			
实施单位	滁州市第二人民医院(市传染病医院、市精神病医院)			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	600	年度资金总额:	150
	其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	150
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2020年—2023年)		年度目标	
	目标 1: 促进严重精神障碍患者治疗康复。		目标 1: 促进严重精神障碍患者治疗康复。	
	目标 2: 预防严重精神障碍患者肇事肇祸, 维护社会和		目标 2: 预防严重精神障碍患者肇事肇祸,	

标	谐稳定，推进地方扶贫工作。				维护社会和谐稳定，推进地方扶贫工作				
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	指标1：每年心理健康参与人数	1500人	大于	数量指标	指标1：每年心理健康培训次数	60次	大于
				
		质量指标	指标1：每年严重精神患者病人救助率	35%	大于	质量指标	指标1：每年心理健康患者参与率	90%	大于
				
		时效指标	指标1：经费支出时效性	2023年12月31日前	定性	时效指标	指标1：经费支出时效性	2023年12月31日前	定性
				
	成本指标	指标1：每年项目总成本	150万元	小于	成本指标	指标1：每年门诊救助金额	1000元	小于	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少重症患者家庭就医经费支出	有所减少	定性	经济效益指标	指标1：减少重症患者家庭就医经费支出	有所减少	定性
				
		社会效益指标	指标1：推进地方扶贫工作，维护社会稳定	有所加持	定性	社会效益指标	指标1：推进地方扶贫工作，维护社会稳定	有所加持	定性
				
		生态效益指标	指标1：就医环境	有所提高	定性	生态效益指标	指标1：就医环境	有所提高	定性
				
可持续影响指标		指标1：提高全民心理素质	有所提高	定性	可持续影响指标	指标1：提高全民心理素质	提升或影响程度明显	定性	

				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医务人员满意度	98%	大于	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	90%	大于	
				
				

(二) 机关运行经费

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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。

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023年各单位政府采购预算总额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2022年12月31日，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备10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。

2023年，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神

病医院) 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 1349.81 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。

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