

宁国市人民医院  
2023年单位预算公开

2023年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市人民医院单位概况

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. 宁国市人民医院2023年收支总表
2. 宁国市人民医院2023年收入总表
3. 宁国市人民医院2023年支出总表
4. 宁国市人民医院2023年财政拨款收支总表
5. 宁国市人民医院2023年一般公共预算支出表
6. 宁国市人民医院2023年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市人民医院2023年政府性基金预算支出表
8. 宁国市人民医院2023年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市人民医院2023年基本支出表
10. 宁国市人民医院2023年项目支出表
11. 宁国市人民医院2023年政府采购支出表
12. 宁国市人民医院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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁国市人民医院单位概况

## 一、主要职责

(一)坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，以保障人民健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，从改革方案设计、卫生制度建立到服务体系建

设都要遵循公益性的原则，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，着力解决群众反映强烈的突出问题，努力实现人民群众病有所医。

(二)医院以优势学科为引导，不断提升核心竞争力。采取引进人才、加强培训、改善硬件条件和加强学科建设的方式提高服务能力。

(三)医院努力提升服务质量和效率。结合医院工作目标任务，围绕运营效率、医疗质量与安全、医保管理、护理管理、院感管理、综合管理等6个方面的考核指标，联合各职能部门加强医院科学化、规范化、精细化管理。

(四)医院加强财务管理，完善绩效考核与薪酬分配体系，实施全面预算管理，开展智慧医院建设。

(五)医院深入推进医联体与专科联盟建设，提升服务能力。在医院管理、技术帮扶、人才培养、分级诊疗、专科建设等方面和上级医院实现深度融合，不断满足人民群众健康需求。

(六)医院承担重大活动医疗保障任务，持续推进健康促进医院建设，强化慢病防控，促进医防融合。

(七)医院建设紧密型县域医共体，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力，制订年度对口帮扶方案及细则，每月制订帮扶计划，不断推进分级诊疗。

(八)医院承担上级党委、政府及各级卫健委交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市人民医院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。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市人民医院	公益二类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）全面加强党的建设，坚持党建引领，推动清廉医院建设，促进医院持续发展。注重医院干部队伍建设，建立后备干部队伍建设培养机制。

（二）推进五个提升专项活动，改善医疗服务。

（三）推进三甲医院创建工作，加强能力建设。不断加强内涵管理和学科建设，进一步做好融入长三角优质医疗资源对接。

（四）加强财务、绩效、成本等管理，加强经济运行管理，继续推进全面预算管理。

（五）继续加强药事管理和耗材管理。

（六）稳步实施迁扩建项目。

（七）持续深化医改工作。

（八）以智慧医院建设为抓手，为患者提供全流程、个性化和智能化服务，提高患者就医体验，推动医疗服务发展。

（九）做好2023年度设备引进工作。

（十）全面推行后勤服务社会化、安全生产、信访维稳、文明创建常态化。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宁国市人民医院2023年收支总表

单位：宁国市人民医院

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、一般公共预算收入	5578.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5578.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5578.02	本年支出小计	5578.02
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5578.02	支出总计	5578.02

### 宁国市人民医院2023年收入总表

单位：宁国市人民医院

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	其他收入					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	其他资金	
							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
合计	5578.02	5578.02	5578.02															
宁国市卫生健康委员会	5578.02	5578.02	5578.02															
宁国市人民医院	5578.02	5578.02	5578.02															

## 宁国市人民医院2023年支出总表

单位：宁国市人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5578.02	1350.72	4227.3
210	卫生健康支出	5578.02	1350.72	4227.3
21002	公立医院	5578.02	1350.72	4227.3
2100201	综合医院	5578.02	1350.72	4227.3

## 宁国市人民医院2023年财政拨款收支总表

单位：宁国市人民医院

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	5578.02	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5578.02	5578.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	5578.02	本年支出小计	5578.02	5578.02		
上年结转		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				
收入总计	5578.02	本年支出小计	5578.02	5578.02		

## 宁国市人民医院2023年一般公共预算支出表

单位：宁国市人民医院

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	
	合计	5578.02	1350.72	1350.72		4227.3
210	卫生健康支出	5578.02	1350.72	1350.72		4227.3
21002	公立医院	5578.02	1350.72	1350.72		4227.3
2100201	综合医院	5578.02	1350.72	1350.72		4227.3

## 宁国市人民医院2023年一般公共预算基本支出表

单位：宁国市人民医院

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1350.72	1350.72	
301	工资福利支出	746.78	746.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.78	746.78	
302	商品和服务支出	2.68	2.68	
30299	其他商品和服务支出	2.68	2.68	
303	对个人和家庭的补助	601.27	601.27	
30301	离休费	25.81	25.81	
30302	退休费	572.87	572.87	
30305	生活补助	2.59	2.59	

## 宁国市人民医院2023年政府性基金预算支出表

单位：宁国市人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宁国市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。

## 宁国市人民医院2023年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宁国市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。

## 宁国市人民医院2023年基本支出表

单位: 宁国市人民医院

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	1350.72	1350.72
301	工资福利支出	746.78	746.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.78	746.78
302	商品和服务支出	2.68	2.68
30299	其他商品和服务支出	2.68	2.68
303	对个人和家庭的补助	601.27	601.27
30301	离休费	25.81	25.81
30302	退休费	572.87	572.87
30305	生活补助	2.59	2.59

### 宁国市人民医院2023年项目支出表

单位：宁国市人民医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	4227.3	4227.3							
	宁国市人民医院	4227.3	4227.3							
市医院债务贴息	宁国市人民医院	335	335							
国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费项目	宁国市人民医院	3792.3	3792.3							
三级甲等医院创建经费	宁国市人民医院	100	100							

## 宁国市人民医院2023年政府采购支出表

单位：宁国市人民医院

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	其他资金
合计							

宁国市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。

## 宁国市人民医院2023年政府购买服务支出表

单位：宁国市人民医院

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宁国市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，宁国市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市人民医院2023年收支总预算5578.02万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是卫生健康支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宁国市人民医院2023年收入预算5578.02万元，其中，本年收入5578.02万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入5578.02万元。全部为一般公共预算拨款收入5578.02万元，占100.00%，比2022年预算增加4407.56万元，增长376.57%，增长原因主要是2023年预算包含项目收入4227.30万元，2022年项目预算由宁国市卫生健康委员会统一安排。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宁国市人民医院2023年支出预算5578.02万元，比2022年预算增加4407.56万元，增长376.57%，增长原因主要是2023年预算包含项目支出4227.30万元，2022年项目预算由宁国市卫生健康委员会统一安排。其中，基本支出1350.72万元，占24.22%，主要用于工资福利支出746.78万元，全部为机关事业单位基本养老保险缴费。商品和服务支出2.68万元，全部为其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助601.27万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。项目支出4227.3万元，占75.78%，主要用于市医院债务贴息335万元、国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费项目3792.30万元、三级甲等医院创建经费100万元。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

宁国市人民医院2023年财政拨款收支预算5578.02万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5578.02万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5578.02万元，无上年结转。支出按功能分类分为：卫生健康支出5578.02万元，占100.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加4407.56万元，增长376.57%。主要原因：2023年预算包含项目收支4227.30万元，2022年项目预算由宁国市卫生健康委员会统一安排。

#### **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。**

宁国市人民医院2023年一般公共预算支出5578.02万元，比2022年预算增加4407.56万元，增长376.57%，主要原因：2023年一般公共预算包含项目支出4227.30万元，2022年项目预算由宁国市卫生健康委员会统一安排。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出5578.02万元，占100.00%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**2023年预算5578.02万元，比2022年预算增加4407.56万元，增长376.57%，增长原因主要是2023年一般公共预算包含项目支出4227.30万元，2022年项目预算由宁国市卫生健康委员会统一安排。

#### **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市人民医院2023年一般公共预算基本支出1350.72万元。其中，人员经费1350.72万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1350.72万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：无。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市人民医院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**

宁国市人民医院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年基本支出表的说明**

宁国市人民医院2023年预算共安排基本支出1350.72万元，比2022年预算增加180.26万元，增长15.40%，增长原因主要是1、2023年周转池聘用转在编人员导致机关事业单位基本养老保险支出增加98.75万元。2、退休人员新增退休补贴导致退休费支出增加177.65万元。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宁国市人民医院2023年预算共安排项目支出4227.3万元，比2022年预算增加4227.30万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年预算包含项目支出4227.30万元，2022年项目预算由宁国市卫生健康委员会统一安排。主要包括：本年财政拨款安排4227.3万元（其中，一般公共预算拨款安排4227.3万元，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（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宁国市人民医院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采购支出，原因主要是宁国市人民医院2023年没有安排政府采购预算支出。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国市人民医院2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宁国市人民医院2023年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 市医院债务贴息

（1）项目概述。为减轻市医院债务压力，对市医院债务利息进行补贴，减轻财务风险。

（2）立项依据。2018年9月29日市政府第十八次常务会议纪要第8号。

（3）实施主体。宁国市人民医院。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。在市医院创建三级综合医院期内，市财政每年预算安排债务利息300万元（含2019年应预算安排华泰医院收购贴息225.4万元），创建结束后，在市医院巨额债务续存期内，每年继续按债务利息300万元对市医院进行补贴，并纳入财政年度预算，以减轻医院债务压力，使有限的资金用于提高服务能力。

（6）年度预算安排。335万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人(签字):	单位(盖章):
项目名称	市医院债务贴息

主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		335.00		年度资金总额：		335.00	
		其中：财政拨款		335.00		其中：财政拨款		335.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
		目标1：减轻医院债务压力，使有限的资金用于提高服务能力。目标2：保持医院平稳运行，减轻财务风险。				目标1：减轻医院债务压力，使有限的资金用于提高服务能力。目标2：保持医院平稳运行，减轻财务风险。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	保障银行利息足额偿还，偿还率	100%	数量指标	保障银行利息足额偿还，偿还率	100%	
			质量指标	降低医院债务风险	有所降低	质量指标	降低医院债务风险	有所降低	
			时效指标	每月按时偿还利息及时性	及时	时效指标	每月按时偿还利息及时性	及时	
			成本指标	节约医院资金支出	≤335万元	成本指标	节约医院资金支出	≤300万元	
		效益指标	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少	
			社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少	社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	医院健康发展	持续增强	可持续影响指标	医院健康发展	持续增强	
		满意度指标	满意度指标	减少偿债压力，节约资金用基础设施，改善就医体验，提高群众满意度	≥90%	满意度指标	减少偿债压力，节约资金用基础设施，改善就医体验，提高群众满意度	≥90%	
项目负责人：									

## 2. 三级甲等医院创建经费

(1) 项目概述。保障市医院三级医院的创建，进一步提升服务能力和服务水平，完成三级甲等医院的创建任务。

(2) 立项依据。2018年9月29日市政府第十八次常务会议纪要第8号。

(3) 实施主体。宁国市人民医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。市医院创建三级综合医院期内，市财政每年预算安排创建经费200万元。完成三级甲等医院的创建任务，进一步提升服务能力和服务水平。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目负责人（签字）：					单位（盖章）：					
项目名称		三级甲等医院创建经费								
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院				
项目属性		常年项目		项目期		1年				
项目资金（万元）		中期资金总额：		200.00		年度资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		100.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
		目标1：完成三级甲等医院的创建任务。目标2：进一步提升服务能力和服务水平。				目标1：按三级甲等医院标准理顺各项操作规程。目标2：完成三级甲等医院的创建任务。目标3：进一步提升服务能力和服务水平。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	增加门诊量	≥7万人次	数量指标	增加门诊量	≥7万人次/年		
				增加住院量	≥0.2万人次		增加住院量	≥0.2万人次/年		
			质量指标	三、四类手术占比	≥62%	质量指标	三、四类手术占比	≥62%		
			时效指标	补贴到位及时性	及时	时效指标	补贴到位及时性	及时		
			成本指标	项目所需经费	200万元	成本指标	项目所需经费	200万元		
		效益指标	经济效益指标	三级医院允许调整部分收费项目	适当增加收入	经济效益指标	三级医院允许调整部分收费项目	适当增加收入		
			社会效益指标	提高医院影响力、县域就诊率	≥90%	社会效益指标	提高医院影响力、县域就诊率	≥90%		
			生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标	增强医院发展后劲	诊断水平不断提高，服务能力不断提升	可持续影响指标	增强医院发展后劲	诊断水平不断提高，服务能力不断提升		
		满意度指标	满意度指标	通过学科建设和人才队伍建设，提高医院在区域内的影响力、提高病人满意度	≥90%	满意度指标	通过学科建设和人才队伍建设，提高医院在区域内的影响力、提高病人满意度	≥90%		
		项目负责人：								

### 3. 国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费项目

(1) 项目概述。对接财政局、住建局、自然资源局、税务局完成土地和房产的权证办理和过户手续，盘活医院本部5处房产和4宗土地。

(2) 立项依据。宁国市人民政府专题会议纪要53号。

(3) 实施主体。宁国市人民医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。为化解“办证难”及盘活国有闲置资

产，原则同意自然资源局先行为市医院津河东路杨帆商都 6 幢 3-6 层房产、房管中心东津路津三角大市场 3 幢 01-11及 13 号一二层房产办理不动产登记，津河东路 5 号 4-5 楼房产由住建局申请办理不动产首次登记，住建局、市医院负责，严格按照程序做好税费补缴等工作，完善相关手续，其中出让金909.53万元，市医院土地房产过户至国控集团3149.07万元，市医院资产测绘2.20万元，资产评估4.2万元，市医院资产办证印花税0.33万元，市医院住院2号楼结构安全性鉴定费7.97万元，不动产办证工本费0.17万元。

(6) 年度预算安排。3792.30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目负责人(签字):						单位(盖章):					
项目名称		国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费项目									
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金(万元)		中期资金总额:		4073.47		年度资金总额:		3792.30			
		其中:财政拨款		4073.47		其中:财政拨款		3792.30			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2023年—2023年)				年度目标					
		目标1:对接财政局、住建局、自然资源局、税务局完成土地和房产的权证办理和过户手续。目标2:按市政府统一要求,盘活医院本部5处房产和4宗土地。				目标1:对接财政局、住建局、自然资源局、税务局完成土地和房产的权证办理和过户手续。目标2:按市政府统一要求,盘活医院本部5处房产和4宗土地。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标	用地面积		27642.74m <sup>2</sup>	数量指标	用地面积		27642.74m <sup>2</sup>
					房产面积		55043.65m <sup>2</sup>		房产面积		55043.65m <sup>2</sup>
				质量指标	项目完成率		≥100%	质量指标	项目完成率		≥100%
				时效指标	预计项目实施时间		≥3个月	时效指标	预计项目实施时间		≥3个月
				成本指标	土地房产评估价值		35015万元	成本指标	土地房产评估价值		35015万元
		效益指标		经济效益指标	财政收入		明显增加	经济效益指标	财政收入		明显增加
				社会效益指标	国有资产效率		通过盘活资产效率提升	社会效益指标	国有资产效率		通过盘活资产效率提升
				生态效益指标	环境污染		无环境污染	生态效益指标	环境污染		无环境污染
				可持续影响指标	服务社会经济发展能力		明显提升	可持续影响指标	服务社会经济发展能力		明显提升

	满意度 指标	满意度 指标	病人满意度	≥90%	满意度 指标	病人满意度	≥90%
项目负责人：							

## （二）机关运行经费。

宁国市人民医院2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是宁国市人民医院2023年没有安排机关运行经费预算支出。

## （三）政府采购情况。

宁国市人民医院2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是宁国市人民医院2023年没有安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宁国市人民医院固定资产总金额（原值）63828.63万元，较上年增加1251.05万元，其中，土地、房屋及构筑物42216.78万元、通用设备2267.36万元、专用设备19115.93万元、其他资产228.56万元。

单位车改后保留车辆16辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有29台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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。

2023年，宁国市人民医院有4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4227.3万元、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。