

郎溪县中医院 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 郎溪县中医院 2022 年收支总表
2. 郎溪县中医院 2022 年收入总表
3. 郎溪县中医院 2022 年支出总表
4. 郎溪县中医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县中医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县中医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县中医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县中医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县中医院 2022 年项目支出表
10. 郎溪县中医院 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县中医院 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

(一)贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

(二)向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

(三)确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

(四)负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

(五)向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

(六)帮助和促进医共体成员单位发展。

(七)开展科研，教学工作。

(八)上级部门交办的其他医疗保障、疫情防控等工作。

二、单位预算构成

郎溪县中医院 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

二〇二二年，郎溪县中医院党委在县委、政府以及县卫健委党工委领导下，深入贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神、考察安徽重要讲话精神，认真领会党的十九届六中全会会议和安徽省第十一次

党代会精神，围绕中医院中心工作，对接长三角，抢抓共建“一地六县”机遇，做好常态化防控新冠疫情工作，提高医疗服务水平，充分发挥党委的战斗堡垒和共产党员先锋模范作用，促进县中医院又好又快的发展。

1、深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，是当前和今后一段时期的首要政治任务。牢固树立政治意识、大局意识，核心意识、看齐意识，自觉维护习近平总书记这一核心，坚定自觉地向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐。同时对入党积极分子、新入党同志及全体党员加强党史和党的基础知识教育与考核。通过不断学习，使我院全体党员统一思想，增强思想自觉，带动行动自觉。弘扬正确的世界观、人生观、价值观，按照“四讲四有”（讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为。）合格党员标准，严肃认真开展批评和自我批评，进一步强化党的观念、提高党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”和做到“两个维护”，进一步明确党委在医院内部治理结构中的领导地位和作用，把党的领导融入医院治理各环节，更好地发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（1）高度重视，精心组织。院党委继续组织学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，加强领导，推动学习宣传贯彻工作落到实处。院党委班子成员以上率下，带头学、带头讲、带头干，扎实做好党的十九届六中全会精神宣传工作，

营造学习宣传十九届六中全会精神的浓厚氛围。各支部要充分发挥自身优势，开展各具特色的学习教育活动。

（2）把好方向，把牢导向。坚持正面宣传为主的方针，统筹做好新闻宣传、理论宣传、网络宣传、进一步弘扬主旋律，传播正能量，着力用党的十九届六中全会精神统一思想、凝聚力量。落实意识形态工作责任制，加强对宣传思想文化阵地的管理，绝不给错误思想言论提供传播渠道。

（3）创新方式，增强实效。把握好要求，面向不同受众开展宣传，不断创新方式方法和平台载体，努力增强学习宣传党的十九届六中全会精神的针对性、实效性。坚持既严谨又生动，善于运用群众乐于参与、便于参与的方式，采取富有时代特色、体现时代要求的方法，在拓展广度深度上下功夫。创新媒体传播方式，不断增强学习宣传的实际效果。坚持典型引路，发挥示范作用。

2、继续加强“改善就医感受”“平安医院”建设。弘扬伟大的抗疫精神，尽快完成发热门诊新建并启用，在新冠疫情常态化防控中发挥积极作用。继续落实挂牌上岗制度，接受群众和病员的监督。进一步将文明创建活动向前推进，倡导“积极进取、精益求精、爱岗敬业、乐于奉献”的文明新风尚。强化安全意识，严格医疗质量监管，规范医疗活动，确保医疗安全。优化就诊流程和就诊环境，提高服务意识，改善医疗服务态度，切实保障人民群众健康权益。通过满意度调查，接待群众来访，不定期查岗等多种形式落实以人民

为中心的理念。

3、把党建工作同行政工作同部署、同安排、同落实，加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度。坚持和完善“三会一课”为主干的民主生活制度，对“三重一大”事项，党委认真听取委员意见，达成共识，集体决策。积极培养吸收优秀青年、业务骨干、一线工作人员入党，根据卫健委党委党员发展计划和名额，积极争取成熟一个发展一个，把业务骨干培养成党员，把党员培养成业务骨干，不断增强党的后备力量。认真执行党费收缴标准，确保按时足额交纳党费。

4、加强内涵建设，推进医院高质量快速发展。深入推进“提效能补短板攻坚年”活动，加快建设现代化医院管理制度，发挥制度在管理中的作用，实施精细化管理，解决效率、公平和发展的内部矛盾。借助医联体平台，加强与宣城市中心医院等区域联盟合作，定期邀请专家来院坐诊、会诊，狠抓重点学科建设，提升专科专病技术水平，开展新技术、新项目，拓宽服务领域。扎实做好社保工作，更好的满足群众各种就医需求。巩固健康脱贫成果，切实维护公立医院公益性。将患者受益作为出发点和立足点，推进服务提升年活动，强化责任意识，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益和运行效益的有机统一。

5、抢抓与安徽省中医药大学二附院及浙江省肿瘤医院合作的机遇，抓好医养结合、肿瘤中心、治未病中心项目建

设。夯实基础设施，引进先进设备，进一步改善就医条件。强化针推康复特色学科建设，发挥中医传统优势，满足老百姓的就医获得感、幸福感。要完善信息服务体系建设，加强智慧医院标准化、现代化建设，推进健康医疗大数据应用，促进服务水平提质增效。

6、推进人事制度改革，进一步完善绩效分配考核方案。科学定员定岗，优化绩效分配，绩效向业务骨干、关键岗位、高风险岗位倾斜，充分调动职工积极性、能动性和创造性。

7、加强紧密型医共体建设，提升区域医疗服务水平。发挥县级中医院的龙头作用，打造新型县乡村三级医疗卫生服务网络，整合医疗资源，大力帮扶基层卫生院，构建“基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治”的运行机制，做到“小病不出乡，大病不出县”，缓解基层看病难的问题。

8、深入贯彻落实国务院发布的《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，推行名院、名科、名医的“三名战略”，错位发展，实施中医药服务能力提升工程，发挥祖国医学简便廉验的作用，进一步提升中医药治疗率。

9、实施人才振兴战略。加大人才引进和培养力度，补短板，强弱项，使人才在技术攻关、医疗质量保证等过程中，发挥好重要作用。

10、继续开展祭先烈纪念活动。组织广大党员、入党积极分子、共青团员表达党员继承先烈奉献精神的坚定决心。听取他们对党委建设及医院发展的意见与合理化建议，制订

措施予以落实。

11、进一步加强对工会、共青团、妇联等群团组织的领导与支持，加强党群共建，为群众办实事办好事，促进社会和谐，围绕立足本职岗位争创一流业绩。积极支持群团组织结合各自工作特点开展丰富多彩、健康向上、凝心聚力的活动，引导广大干部职工积极投身到健康有益的文化生活中去，发挥他们的聪明才智，促进医院各项工作快速发展。

12、不断加强廉政建设，纪检工作常抓不懈。组织广大党员干部职工认真学习贯彻习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上讲话精神，落实《加强新时代郎溪县中医院党风廉政建设十条要求》，做到知行合一，严守政治纪律，同消极腐败现象作斗争，确保党永葆清正廉洁的政治本色。深入开展损害群众利益、“微腐败”问题整治行动，加强购销领域管理，全力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

二〇二二年，我院党委将不断增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，解放思想、奋勇争先，知重负重、攻坚克难，不断提升医疗服务质量，向三级中医院的目标迈进，推进健康郎溪建设，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献中医药力量。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县中医院 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	432.92	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	
		九、卫生健康支出	12524.23
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	12097	十二、农林水支出	
其中：事业收入	11314	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	783	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	5.69
		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	12529.92	本 年 支 出 小 计	12529.92
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	12529.92	支 出 总 计	12529.92

郎溪县中医院 2022 年收入总表

单位：万元

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						
郎溪县中医院	12529.92	432.92	432.92				12097	11314				783						

郎溪县中医院 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
210	卫生健康支出	12524.23	12299.23	225			
21002	公立医院	12511.53	12286.53	225			
2100202	中医（民族）医院	12511.53	12286.53	225			
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7				
2101102	事业单位医疗	12.7	12.7				
221	住房保障支出	5.69	5.69				
22102	住房改革支出	5.69	5.69				
2210202	提租补贴	5.69	5.69				
	合 计	12529.92	12304.92	225			

郎溪县中医院 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	432.92	一、本年支出	432.92
(一) 一般公共预算拨款	432.92	(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	
		(九) 卫生健康支出	427.23
		(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	5.69
		(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	432.92	支 出 总 计	432.92

单位公开表 5

郎溪县中医院 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	
210	卫生健康支出	427.23	202.23	202.23		225
21002	公立医院	414.53	189.53	189.53		225
2100202	中医(民族)医院	414.53	189.53	189.53		225
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7	12.7		
2101102	事业单位医疗	12.7	12.7	12.7		
221	住房保障支出	5.69	5.69	5.69		
22102	住房改革支出	5.69	5.69	5.69		
2210202	提租补贴	5.69	5.69	5.69		
	合 计	432.92	207.92	207.92		225

单 位 公 开 表 6

郎溪县中医院 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
210	卫生健康支出	202.23	202.23	
21002	公立医院	189.53	189.53	
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7	
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
	合 计	207.92	207.92	

单位公开表 7

郎溪县中医院 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			

注：郎溪县中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。

单位公开表 8

郎溪县中医院 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			

注：郎溪县中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。

郎溪县中医院 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		
特定目标类	化解债务	郎溪县中医院	200	200							
特定目标类	公立医院院长年薪	郎溪县中医院	25	25							
合 计			225	225							

郎溪县中医院 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
应急救治 服务	医疗设 备购置	400					400
公共信息 系统开发 与维护服 务	信息 建设	220					220
合 计		620					620

郎溪县中医院 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						

注：郎溪县中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，郎溪县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县中医院 2022 年收支总预算 12529.92 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：卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县中医院 2022 年收入预算 12529.92 万元，其中，本年收入 12529.92 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）、本年收入 12529.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 432.92 万元，占 3.46%，比 2021 年预算增加 232.31 万元，增长 115.80%，增长原因主要是公立医院化解债务项目款；单位资金收入 12097 万元，占 96.54%，比 2021 年预算增加 1778.11 万元，增长 17.23%，增长原因主要是事业收入增加。

（二）、上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县中医院 2022 年支出预算 12529.92 万元，比 2021 年预算增加 2010.42 万元，增长 19.11%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 12304.92 万元，占 98.20%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 225 万元，占 1.80%，主要用于公立医院化债资金。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县中医院 2022 年财政拨款收支预算 432.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 432.92 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 432.92 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 427.23 万元，占 98.69%；住房保障支出 5.69 万元，占 1.31%。

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。

郎溪县中医院 2022 年一般公共预算支出 432.92 万元，比 2021 年预算增加 232.31 万元，增长 115.80%，主要原因：一是公立医院化债资金；二是公立医院院长年薪。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 427.23 万元，占 98.69%；住房保障支出 5.69 万元，占 1.31%。

（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）中医（民族医院）（项）2022 年预算 414.53 万元，比 2021 年预算增加 231.15 万元，增长 126.05%，增长原因主要是公立医院化债资金及公立医院院长年薪。

2. 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 12.7 万元，比 2021 年预算增加 0.78 万元，增长 6.54%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022 年预算 5.69 万元，比 2021 年预算增加 0.38 万元，增长 7.16%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县中医院 2022 年一般公共预算基本支出 207.92 万元，其中，人员经费 207.92 万元。

人员经费 207.92 万元，主要包括：退休费、退休人员住房提租补贴、退休人员医疗补助。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县中医院 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

郎溪县中医院 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

郎溪县中医院 2022 年预算共安排项目支出 225 万元，比 2021 年预算增加 225 万元，增长 100%，增长原因主要是公立医院化债资金支出及院长年薪支出。主要包括：本年财政拨款安排 225 万元（其中，一般公共预算拨款安排 225 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县中医院 2022 年预算安排政府采购支出 620 万元，比 2021 年预算增加 620 万元，增长 100%，增长原因主要是医疗设备购置和信息化建设支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 620 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县中医院 2022 年未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. “公立医院化债资金”项目。

（1）项目概述。

郎溪县人民政府常务会议第 45 号，县财政每年安排 200 万元预算用于化解中医院历史债务。

（2）立项依据。

郎溪县人民政府常务会议第 45 号

（3）实施主体。

郎溪县中医院

（4）起止时间。

2022. 1. 1-2022. 12. 31

(5) 项目内容。

公立医院化债资金

(6) 年度预算安排。

2022 年公立医院化债资金预算安排 200 万元。

(7) 绩效目标。

明确发展目标，提高盈利水平，提供资金保障，发挥了积极作用，有计划地妥善解决历史遗留的债务问题。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		公立医院化债资金								
实施单位		郎溪县中医院								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		200		年度资金总额:		200	
			其中: 财政拨款		200		其中: 财政拨款		200	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	逐步化解医院存量债务, 促进医院健康稳定发展					逐步化解医院存量债务, 促进医院健康稳定发展				
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: 资金到位率	100%		数量指标	指标 1: 资金到位率	100%		
										
		质量指标	指标 1: 资金合规性	合规		质量指标	指标 1: 资金合规性	合规		
										
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年		
			经费执行率	100%			经	100		

						费执行率	%	
		成本指标	指标 1: 项目支出金额	200 万元	成本指标	指标 1: 项目支出金额	200 万元	
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻医院负担	明显	经济效益指标	指标 1: 减轻医院负担	明显	
								
		社会效益指标	指标 1: 医院发展影响程度	明显	社会效益指标	指标 1: 医院发展影响程度	明显	
								
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
								
		可持续影响指标	指标 1: 有计划解决历史遗留问题, 保障医院正常运转	明显	可持续影响指标	指标 1: 有计划解决历史遗留问题, 保障医院正常运转	明显	
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 债权人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 债权人满意度	≥90%	
								
								

2. “公立医院院长年薪”项目。

(1) 项目概述。

为深化公立医院改革, 坚持正确的办医方向, 强化公立医院公益性, 实行院长年薪制, 资金总额为 25 万元/年, 使其充分发挥院长行使医院管理职责, 更好的为群众提高优质的医疗保障。

(2) 立项依据。

郎溪县人民政府常务会议第 45 号

(3) 实施主体。

郎溪县中医院

(4) 起止时间。

2022. 1. 1-2022. 12. 31

(5) 项目内容。

公立医院院长年薪

(6) 年度预算安排。

2022 年公立医院院长年薪预算安排 25 万元。

(7) 绩效目标。

郎溪县中医院领导班子成员中，院长共 1 名，总院长年薪为 25 万元/年，激励了院长落实管理“责、权、利”三要素，充分发挥了院长行使医院管理职责，更好的为群众提高了优质的医疗保障。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

盖章

单位:万元

项目名称	公立医院院长年薪			
部门及代码	县卫健委 055001		实施单位	郎溪县中医院
项目属性	延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	25	年度资金总额:	25
	其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	25
	其他资金		其他资金	
			年度目标	

1:深化公立医院改革，坚持正确的办医方向，强化公立医院公益 充分发挥院长行使医院管理职责，更好的为群众提高优质的医疗保			目标 1:深化公立医院改革，坚持正确的办医方向，强化公立医院公益 充分发挥院长行使医院管理职责，更好的为群众提高优质的医疗保障。		
二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
数量指标	指标 1:公立医院院长（人）	1	数量指标	指标 1:公立医院院长（人）	1
质量指标	指标 1:资金支出合规性	合规	质量指标	指标 1:资金支出合规性	合规
	指标 2:			指标 2:	
时效指标	指标 1:经费支出时效性	及时	时效指标	指标 1:经费支出时效性	及时
	指标 2:项目完成及时性	2022 年		指标 2:项目完成及时性	2022 年
成本指标	指标 1:公立医院院长年薪	25 万元/人/年	成本指标	指标 1:公立医院院长年薪	25 万元/人/年
	指标 2:			指标 2:	
经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
	指标 2:			指标 2:	
社会效益 指标	指标 1:调动院长积极性，更好的 为群众提供优质的医疗服务保障	明显	社会效益 指标	指标 1:调动院长积极性，更好的 为群众提供优质的医疗服务保障	明显
	指标 2:			指标 2:	
生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
	指标 2:			指标 2:	
可持续影 响 指标	指标 1:形成有效的约束机制，强 化院长的管理职责，坚持医院的 正确办医方向	可持续	可持续影响 指标	指标 1:形成有效的约束机制，强 化院长的管理职责，坚持医院的正 确办医方向	可持续
	指标 2:			指标 2:	
服务对象 满意度指 标	指标 1:公立医院院长	≥90%	服务对象 满意度指标	指标 1:公立医院院长	≥90%
	指标 2:			指标 2:	

（二）机关运行经费。

郎溪县中医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位是差额拨款事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），按照部门预算机关运行经费口径，2022 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县中医院 2022 年政府采购预算 620 万元。其中：政府采购货物预算 620 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，郎溪县中医院共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 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 0 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，郎溪县中医院 2 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 225 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。