

黄山市第三人民医院 2024 年
单位预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

1.以医疗为主,集预防保健、康复、科研和教学为一体,保障全区人民群众身体健康及做好突发公共卫生事件的处置工作。

2.负责本辖区的基本医疗服务;

3.负责本辖区突发公共卫生事件的报告,并根据上级部门要求组织实施处置;

4.负责承办区卫生健康委委托的相关业务和事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、单位预算构成

黄山市第三人民医院 2024 年度单位预算仅包括本单位预算,无其他下属单位预算

三、2024 年度主要工作任务

(一) 医院管理再增强

一是落实党委领导下的院长负责制,提升班子成员业务管理能力,改变重医疗,轻管理思想,重视成本管理和执行力管理;二是加强财务管理,做好财务预决算和日常工作管理,做好区卫生健康委牵头组织的(2021-2022 年度)市三院财务收支专项审计整改工作,并建章立制。

(二) 专科建设能力再提升

一是加快推进市管县建临床重点专科建设,力争 2025 年底完成四个重点专科建设工作,完成肛肠科专家工作站以

及内科专家工作站的建设工作；二是继续加强与安徽中医药大学、合肥市第一人民医院和黄山市人民医院合作，通过专家坐诊、带教手术、指导用药等多种合作方式，不断提升我院医疗服务能力，稳步提高区域就诊率。

（三）医疗服务能力再增强

一是强化医疗质量核心指标。按照公立医院高质量发展要求，对抗菌药物使用率、抗菌药物使用强度、平均住院日、临床路径、DIP 付费等重点指标继续进行严格管控。二是加大医疗安全监管力度，提升医疗服务水平。始终高度重视医疗安全，在提升医疗能力水平的同时，提供更加优质的医疗服务。三是继续做好医联体、医共体工作。一方面继续做好与黄山市人民医院紧密型医联体合作，通过市医院每年派遣各科室骨干医师入驻帮扶的方式，不断提升我院各科室诊疗水平。另一方面在区卫生健康委的组织谋划和积极推动下，持续推进医共体中心大药房的建设工作，并在此基础上，不断完善区域智慧共享中药房的建设工作，不断完善全区患者的就医体验。

（四）信息化建设再推进

加快推进智慧型医院和互联网医院建设，为患者提供更全面、更精细、更智能化的诊疗服务，配合区卫生健康委做好医院和基层医疗机构的互联互通，进一步推进全民健康信息平台建设。

（五）人才招聘工作再精准

加大人才引进力度，认真落实常态化招聘和紧缺性人才

招聘政策，建议对急诊、儿科等特殊科室适当放宽招聘条件，对信息、财务等管理人才设置岗位招聘，不断充实医疗管理服务队伍。

（六）硬件设备再提升

一是针对我院部分大型医疗设备缺乏、部分设备过于陈旧，如核磁共振的缺乏，胃肠镜和消毒供应中心等设备亟待更新，积极对上争取资金添置；二是积极配合区卫生健康委对接专项债项目，争取资金早日到位，用于更新设备和改善医院诊疗环境。

（七）绩效方案再完善

对 2020 年医院制定的月度绩效方案进行修订，坚持绩效优先，兼顾公平，实行按劳分配、多劳多得的原则，激发医院的内部活力，充分调动职工积极性。

（八）存量资产再盘活

一是拟启用新老年科大楼，在人力资源和设备配备成熟的情况下，通过与安徽中医药国医堂的合作以及我院现有的中医病房和老年医学科的基础上，成立中医康复科，通过中西医合作诊疗的方式为广大的慢性病、疑难病患者提供更加优质、有效的康复诊疗服务。同时在六楼设置一站式体检中心，满足健康体检、职业健康体检等工作需要；二是在传染科大楼规范设置感染科，并将内二科搬迁至感染科大楼三楼；三是在条件成熟的情况下，骨科、外科在住院医技大楼九楼十楼分楼层设置；四是在条件具备的情况下，启用 ICU，以满足重症患者医疗救治临床需要。

（九）其他工作再提升

在保障基本医疗工作的同时，克服困难，积极配合区委、区政府安排的各项公卫以及医疗保障工作，完成各项指令性任务。一是口腔健康行动、徽州区“消结”行动继续落实并加强；二是继续做好医疗保障工作。三是继续拓展体检工作，如学生体检、征兵体检、老年健康体检等工作。四是持续落实院感管理、安全生产和平安医院建设工作。五是进一步推进健康教育、健康促进医院建设，继续加强控烟宣传，建设戒烟门诊或戒烟热线，为需要戒烟的患者提供更好得服务；完善患者健康教育流程，实现从就诊到离院及离院后的全程健康教育指导；加强全员健康教育知识培训。五是我院继续按照全国卫生城市及全国文明城市创建标准常态化做好迎检工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

黄山市第三人民医院 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	1,398.46	一、一般公共服务支出	3.44
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	441.67
		九、卫生健康支出	4,965.64
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	4,118.90	十二、农林水支出	
其中：事业收入	4,118.90	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	108.61
		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	5,517.36	本 年 支 出 小 计	5,519.36
上年结转数	2.00	结转下年	
一般公共预算	2.00	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	5,519.36	支 出 总 计	5,519.36

黄山市第三人民医院 2024 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
黄山市第三人民医院	5519.36	5517.36	1,398.46				4,118.90	4,118.9					2.00	2.00				

黄山市第三人民医院 2024 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
201	一般公共服务支出	3.44	3.44				
20136	其他共产党事务支出	3.44	3.44				
2013699	其他共产党事务支出	3.44	3.44				
208	社会保障和就业支出	441.67	441.67				
20805	行政事业单位养老支出	441.67	441.67				
2080502	事业单位离退休	272.42	272.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.83	112.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.42	56.42				
210	卫生健康支出	4,965.64	1,038.41	3,927.23			
21002	公立医院	4912.24	987.01	3,925.23			
2100201	综合医院	4912.24	987.01	3925.23			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40				
2101102	事业单位医疗	51.40	51.40				
221	住房保障支出	108.61	108.61				
22102	住房改革支出	108.61	108.61				
2210201	住房公积金	108.61	108.61				
合计		5,519.36	1,592.13	3,927.23			

黄山市第三人民医院 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1398.46	（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	2.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2.00	（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	361.77
		（九）卫生健康支出	1038.69
		（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	1400.46	支 出 总 计	1400.46

黄山市第三人民医院 2024 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	361.77	361.77	361.77		
20805	行政事业单位养老支出	361.77	361.77	361.77		
2080502	事业单位离退休	272.42	272.42	272.42		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.57	59.57	59.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.78	29.78	29.78		
210	卫生健康支出	1038.69	421.69	408.66	13.03	617
21002	公立医院	1006.73	391.73	378.70	13.03	615
2100201	综合医院	1006.73	391.73	378.70	13.03	615
21004	公共卫生	2.00				2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	29.96		
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96	29.96		
合 计		1400.46	783.46	770.43	13.03	617

黄山市第三人民医院 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
301	工资福利支出	497.92	497.92	
30101	基本工资	248.92	248.92	
30102	津贴补贴	16.96	16.96	
30107	绩效工资	110.13	110.13	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59.57	59.57	
30109	职业年金缴费	29.78	29.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
302	商品和服务支出	13.03		13.03
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	4.92		4.92
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	272.51	272.51	
30302	退休费	264.56	264.56	
30305	生活补助	7.86	7.86	
30309	奖励金	0.08	0.08	
合 计		783.46	770.43	13.03

单位公开表 7

黄山市第三人民医院 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：黄山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。

黄山市第三人民医院 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				

黄山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。

黄山市第三人民医院 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		
特定目标类	徽州区医疗卫生机构服务能力提升建设项目	黄山市第三人民医院	2.00				2.00				
其他运转类	日常运转经费	黄山市第三人民医院	3,740.23	430.00							3,310.23
特定目标类	药品零差率补助区配套资金	黄山市第三人民医院		35.00							
特定目标类	提升医疗服务能力	黄山市第三人民医院		150.00							
合计			3927.23	615			2.00				3310.23

黄山市第三人民医院 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
日常运转经费	便携式计算机	2.00					2.00
日常运转经费	台式计算机	16.00					16.00
日常运转经费	空调机	1.80					1.80
日常运转经费	多功能一体机	1.60					1.60
日常运转经费	其他打印机	2.60					2.60
日常运转经费	复印机	6.00					6.00
合计		30.00					30.00

黄山市第三人民医院 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：黄山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。

黄山市第三人民医院 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
通用资产	便携式计算机	2	2.00
通用资产	台式计算机	20	16.00
通用资产	空调机	4	1.80
通用资产	多功能一体机	2	1.60
通用资产	复印机	20	6.00
通用资产	其他打印机	13	2.60
合计		61	30.00

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，黄山市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市第三人民医院 2024 年收支总预算 5519.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

黄山市第三人民医院 2024 年收入预算 5519.36 万元，其中，本年收入 5517.36 万元，上年结转收入 2.00 万元。

（一）本年收入 5517.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1398.46 万元，占 25.35%，比 2023 年预算增加 137.88 万元，增长 10.94%，增长原因主要是：一是正常调资；二是退休人员补贴增加；事业收入 4118.90 万元，占 74.65%，比 2023 年预算增加 418.90 万元，增长 11.32%，增长的原因主要是医疗服务收入增加。

（二）上年结转收入 2 万元，主要是：一般公共预算拨款收入 2 万元，占比 100%。

三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市第三人民医院 2024 年支出预算 5519.36 万元，比 2023 年预算增加 558.78 万元，增长 11.26%，增长原因主要是：一是正常调资；二是退休人员补贴增加。其中，基本支出 1592.13 万元，占 28.85%，主要用于保障医院日

常运转、完成日常医疗工作任务；项目支出 3927.23 万元，占 71.15%，主要用于保障急救分中心正常运转、同工同酬待遇、药品零差率补助地方配套资金、提升医疗服务能力等卫生健康事业。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

黄山市第三人民医院 2024 年财政拨款收支预算 1400.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1398.46 万元，上年结转 2.00 万元。

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。

黄山市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出 1400.46 万元，比 2023 年预算增加 139.88 万元，增长 11.10%，增长原因主要是退休人员补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 361.77 万元，占 25.84%；卫生健康支出 1038.69 万元，占 74.18%。

（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）行政事业单位离退休（项）2024 年预算 272.42 万元，比 2023 年预算增加 127.66 万元，增长 88.19%，增长原因主要是退休人员补贴增加。

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）2024 年预算 59.57 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，减幅

0.20%，减少原因主要是在编人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算29.78万元，比2023年预算减少0.07万元，减幅0.23%，减少原因减少原因主要是在编人员减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算1006.73万元，比2023年预算增加10.05万元，增幅1.01%，增长原因主要是项目经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算28.56万元，比2023年预算减少1.04万元，减幅3.51%，减少的原因在编人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出783.46万元，其中，人员经费770.43万元，公用经费13.03万元。

（一）人员经费770.43万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.03万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

黄山市第三人民医院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

黄山市第三人民医院 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

黄山市第三人民医院 2024 年预算共安排项目支出 615 万元,比 2023 年预算增加 4 万元,增长 0.65%,增长原因主要是同工同酬人员增加。主要包括:本年财政拨款安排 615 万元(其中,一般公共预算拨款安排 615 万元,财政拨款上年结转安排 2 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2 万元))。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市第三人民医院 2024 年没有安排政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市第三人民医院 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

黄山市第三人民医院 2024 年预算安排通用资产配置支出 30 万元,比 2023 年预算增加 5.4 万元,增长 21.95%,增长原因主要是单位办公设备老旧需更换。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “提升基本医疗服务能力专项经费”项目

(1) 项目概述:用于提升基本医疗服务能力,主要用于提高医生待遇和引进医生人才,稳定执业医师人才队伍,

激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

(2) 立项依据：根据区政府会议纪要（[2018]38号）精神。

(3) 实施主体：黄山市第三人民医院。

(4) 起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

(6) 年度预算安排：提升医疗服务能力项目拨款预算150万元，主要用于奖励性绩效工资。

(7) 绩效目标：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	提升医疗服务能力			
主管部门及代码	[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市第三人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	区政府 2018 年第 38 次常务会议研究了《关于给予黄山市第三人民医院提升基本医疗服务能力补助的请示》《关于对黄山市第三人民医院招聘紧缺急需临床医学人才给予奖励的意见》。会议原则同意对市三院提升基本医疗服务能力给予补助, 由区财政每年安排专项资金 150 万元, 并纳入年度财政预算。			
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	补贴人数	≥216 人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年
		成本指标	2024 年项目总成本	≤1500000 元
	效益指标	经济效益指标	缓解医院的支出压力, 改善医院的收支平衡	改善程度明显
		社会效益指标	提升我区公立医院的医疗卫生服务水平	改善程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	提高明显
	不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平, 减少医院职业医师的流失。		改善程度明显	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

黄山市第三人民医院 2024 年没有安排机关运行经费财政拨款预算支出。

（三）政府采购情况。

黄山市第三人民医院 2024 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 2023 年 12 月 31 日，黄山市第三人民医院共有救护车 8 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）6 台。

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（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，黄山市第三人民医院 3 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 615 万元、上年结转 2 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 万元和单位资金当年安排 3310.23 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、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。

四、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。

五、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。

附件：黄山市第三人民医院 2024 年度项目支出绩效目标