

# 蚌埠医学院第一附属医院

## 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.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.蚌埠医学院第一附属医院 2023 年收支总表
- 2.蚌埠医学院第一附属医院 2023 年收入总表
- 3.蚌埠医学院第一附属医院（单位）2023 年支出总表
- 4.蚌埠医学院第一附属医院（单位）2023 年财政拨款收支总表
- 5.蚌埠医学院第一附属医院（单位）2023 年一般公共预算支出表
- 6.蚌埠医学院第一附属医院（单位）2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蚌埠医学院第一附属医院（单位）2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蚌埠医学院第一附属医院（单位）2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蚌埠医学院第一附属医院（单位）2023 年项目支出表
- 10.蚌埠医学院第一附属医院（单位）2023 年政府采购支

出表

11.蚌埠医学院第一附属医院（单位）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

蚌埠医学院第一附属医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗、护理、保健、疾病预防、康复与急救服务，以及医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等。

“十四五”的新征程已经开启，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立为人民健康服务宗旨，紧抓长三角一体化发展战略机遇，紧盯“高质量发展”这个目标，全面提升医疗核心竞争力，为创建一流医院和国家区域医疗中心而努力奋进，努力为人民健康保驾护航。

### 二、单位预算构成

蚌埠医学院第一附属医院 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。

### 三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓长三角一体化发展战略机遇，奋力开创医院

“十四五”高质量发展新局面，在全面做好医、教、研、管理各项工作基础上，重点做好以下方面工作：

一是坚持和加强党对医院工作的全面领导，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

二是整体谋划、系统重塑，提升应急响应能力，健全重大疫情救治体系，筑牢人民健康防线。

三是聚焦医院内涵建设，医疗服务稳中求质。

四是践行立德树人使命，教学质量再上新台阶。

五是注重创新示范引领，学科和科研齐头并进。

六是坚持服务人民健康，医院公益性质充分彰显。

七是突出科学规范管理，运营保障能力持续提升。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 蚌埠医学院第一附属医院 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	2962.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	808.2	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	

其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、事业收入	383606.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	398118.1
六、事业部门经营收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
七、上级补助收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
八、附属部门上缴收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
九、其他收入	11550.0	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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	398118.1	本年支出小计	398118.1
上年结转结余		年终结转结余	

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	
部门资金		部门资金	
收 入 总 计	398118.1	支 出 总 计	398118.1

### 蚌埠医学院第一附属医院 2023 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				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	
							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
安徽省卫生健康委员会	398118.1	398118.1	2962.1				395156.0	383606.0				11550.0					

蚌埠医学院第一附属医院	398118.1	398118.1	2962.1				395156.0	383606.0				11550.0					
-------------	----------	----------	--------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

## 蚌埠医学院第一附属医院 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
210	卫生健康支出	398118.1	327269.9	70848.2			
21002	公立医院	397309.9	327269.9	70040.0			
2100201	综合医院	397309.9	327269.9	70040.0			
21004	公共卫生	13.0		13.0			
2100409	重大公共卫生服务	13.0		13.0			
21099	其他卫生健康支出	795.2		795.2			
2109999	其他卫生健康服务	795.2		795.2			
	合 计	398118.1	327269.9	70848.2			

## 蚌埠医学院第一附属医院 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	2962.1	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2962.1	（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	2962.1
		（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	
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	2962.1	<b>支 出 总 计</b>	2962.1

单位公开表 5

## 蚌埠医学院第一附属医院 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	
210	卫生健康支出	2,962.1	75.9	72.7	3.2	2,886.2
21002	公立医院	2,153.9	75.9	72.7	3.2	2,078.0
2100201	综合医院	2,153.9	75.9	72.7	3.2	2,078.0
21004	公共卫生	13.0				13.0
2100409	重大公共卫生服务	13.0				13.0
21099	其他卫生健康支出	795.2				795.2
2109999	其他卫生健康服务	795.2				795.2
合计		2,962.1	75.9	72.7	3.2	2,886.2

单位公开表 6

### 蚌埠医学院第一附属医院 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	商品和服务费用	3.2		3.2
30229	福利费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务费用	2.4		2.4
303	对个人和家庭的补助	72.7	72.7	
30301	离休费	72.7	72.7	
合 计		75.9	72.7	3.2

单位公开表 7

### 蚌埠医学院第一附属医院 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			
----	--	--	--

注：蚌埠医学院第一附属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

### 蚌埠医学院第一附属医院 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				

注：蚌埠医学院第一附属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。



## 蚌埠医学院第一附属医院 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		
特定目标类	心脑血管中心	蚌埠医学院第一附属医院	60000.0								60000.0
特定目标类	维修维护经费	蚌埠医学院第一附属医院	8000.0	38.0							7962.0
特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置	蚌埠医学院第一附属医院	2040.0	2040.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	蚌埠医学院第一附属医院	795.2	795.2							
特定目标类	重大传染病防控经费	蚌埠医学院第一附属医院	13.0	13.0							
合计			70848.2	2886.2							67962.0

## 蚌埠医学院第一附属医院 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
	其他普通期刊	207.0					207.0
	空调机组	65.0					65.0
	多功能一体机	5.3					5.3
	便携式计算机	10.0					10.0
	碎纸机	0.4					0.4
	商务车	60.0					60.0
	激光打印机	36.5					36.5
	液晶显示器	2.0					2.0
	针式打印机	3.7					3.7
	台式计算机	160.0					160.0
	投影仪	15.0					15.0
	扫描仪	2.0					2.0
	电梯	50.0					50.0
	书籍、课本	27.0					27.0
	复印机	9.0					9.0
	<b>合计</b>	652.9					652.9

## 蚌埠医学院第一附属医院 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						

注：蚌埠医学院第一附属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

按照综合预算管理的原则，蚌埠医学院第一附属医院所有收入和支出全部纳入单位预算管理。2023 年收入总预算为 398118.1 万元，包括一般公共预算拨款收入 2962.1 万元、单位资金收入 395156 万元；支出总预算 398118.1 万元，全额用于卫生健康支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

蚌埠医学院第一附属医院 2023 年收入预算 398118.1 万元，全部为本年收入，无上年结转收入。主要包括：一般公共预算拨款收入 2962.1 万元，占 0.7%，比 2022 年预算减少 438.4

万元，降低 12.9%，减少的原因主要是中央转移支付收入减少 438 万元，降低 35.15%；单位资金收入 395156 万元，占 99.3%，比 2022 年预算增加 28216 万元，增长 7.7%，增长原因主要是医院医教研全面平稳运营与发展，外科大楼上半年改造修缮完成投入使用，增加开放床位；为筹建心脑血管中心增加了债务收入。

### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

蚌埠医学院第一附属医院 2023 年支出预算 398118.1 万元，比 2022 年预算增加 27777.6 万元，增长 7.5%。增长原因主要是心脑血管中心基础设施建设投资增加了 20000 万。其中：基本支出 327269.9 万元，占 82.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 70848.2 万元，占 17.8%，主要用于心脑血管中心基建工程、外科大楼等大型修缮改造项目、医疗服务与保障能力提升项目、重大传染病以及慢病、精神卫生疾病预防工作。

### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

蚌埠医学院第一附属医院 2023 年财政拨款收支预算 2962.1 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入；按支出功能分类全部为卫生健康支出。

### **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。**

蚌埠医学院第一附属医院 2023 年一般公共预算支出 2962.1 万元，比 2022 年预算减少 438.4 万元，降低 12.9%，减少原因主要是中央转移支付收入减少 438 万元，降低 35.15%

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出 2962.1 万元，占 100%；

### **(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）支出 2023 年预算 2153.9 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降主要原因是离休人员经费减少了 18.4 万元；非税收入安排的维修维护费增加了 18 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）支出 2023 年预算 13 万元，比 2022 年预算增加 13 万元，增长主要原因是 2022 年预算无此项安排。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）支出 2023 年预算 795.2 万元，比 2022 年预算减少 51 万元，下降 6%，下降的主要原因是医疗服务能力保障与提升项目减少了 51 万元。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

蚌埠医学院第一附属医院 2023 年一般公共预算基本支出 75.9 万元，其中，人员经费 72.7 万元，公用经费 3.2 万元。

(一) 人员经费 72.7 万元，主要包括离休费 72.7 万元。

(二) 公用经费 3.2 万元，主要包括福利费 0.8 万元、其

他商品和服务费用 2.4 万元。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

蚌埠医学院第一附属医院 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**

蚌埠医学院第一附属医院 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**

蚌埠医学院第一附属医院 2023 年预算共安排项目支出 70848.2 万元，其中一般公共预算安排 2886.2 万元，单位资金安排 67962 万元，比 2022 年预算减少 299398 万元，下降 80.9%，下降原因主要是指口径不一致，上年自有资金安排的人员经费 128000 万元与商品服务费用 186960 万元纳入项目支出，本年纳入基本支出。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

蚌埠医学院第一附属医院 2023 年政府采购支出 652.9 万元，全部由单位资金安排，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、财政专户管理资金安排的政府采购支出。比 2022 年预算增加 652.9 万元，增长原因主要是 2022 年预算未安排政府采购支出。

### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

蚌埠医学院第一附属医院 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. “药品费、低值易耗品等专用材料购置”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于西药、中药、卫生材料、低值易耗品等专用材料购置。

(2) 项目立项依据。经医院党委会研究决定，此项目为医院正常业务需要。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。药品、卫生材料等专用材料采购。

(6) 年度预算安排。本年度一般公共预算拨款采购药品、卫生材料等专用材料2040万元，以满足医院正常业务的需要。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医学院第一附属医院
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:	2040.00	
		其中:财政拨款	2040.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2023年完成药品、卫生材料、低值易耗品等专用材料的购置2040万元,保障部分专用材料供应,并要求验收合格率达到100%。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	购买药品耗材完成率	100 百分比
		质量指标	专用材料验收合格率	100 百分比
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤2040 万元
	效益指标	经济效益指标	群众就医负担	不断降低
		社会效益指标	公立医院医疗水平	不断提高
		生态效益指标	对创建绿色节能环保医院的影响程度	达标
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥95 百分比

## 2. “维修维护经费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于房屋建筑物等基础设施的维修改造和医疗专用设备维修等正常运营维护。

(2) 项目立项依据。经医院党委会研究决定，此项目为医院正常业务需要。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于上年未完工的外科大楼维修改造工程以及医疗专用设备维修，以实现满足医院正常业务需要的目标，有效确保周边群众的医疗需求。

(6) 年度预算安排。本年度总预算维修维护费用 8000 万元，单位资金支出 7962 万元，一般公共预算拨款支出 38 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		维修维护经费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医学院第一附属医院
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:	8000.00	
		其中: 财政拨款	38.00	
		上年结转		
		其他资金	7962.00	
年度目标	完成外科楼改造项目竣工验收及责任缺陷期内的维修, 完成其他大型修缮、维修改造工程, 设备维修维护, 保障医院正常运营。			
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	病房改造面积	≥24830 平方米
		质量指标	维修验收合格率	≥95 百分比
			支出合规率	100 百分比
		时效指标	项目完成的及时程度	按时完成项目整体
		成本指标	项目总成本不得超过总成本预算数的控制	≤8000 万元
	效益指标	经济效益指标	医院固定资产增长率	提高
		社会效益指标	提高医疗服务能力的程度	较高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较高
		可持续影响指标	促进单位事业发展持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥95 百分比

### 3. “蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于心脑血管中心基建工程建设。

(2) 项目立项依据。经医院党委会研究决定(蚌医一附〔2019〕50号文)，此项目为医院正常业务需要。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。心脑血管中心基建工程建设。

(6) 年度预算安排。本年度计划完成心脑血管中心基建工程建设投资60000万元，全部由单位自筹资金安排。

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医学院第一附属医院
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:	60000.00	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	60000.00	
年度目标	1-4#楼、6#楼塔吊拆除完成、5-7#楼精装修完成,2-4#楼精装修完成25%、5#、7#楼幕墙连廊钢构施工完成,6#楼幕墙连廊钢结构完成50%,2-4#楼幕墙连廊钢结构完成20%、5#、7#楼机电安装施工完成、施工电梯收口完成、标识系统施工完成			
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	项目面积	≥264000平方米

	质量指标	竣工验收合格率	100 百分比	
		项目支出合规率	100 百分比	
		时效指标	项目完成时间	2023 年内
		成本指标	项目成本	≤60000 万元
	效益指标	经济效益指标	医院固定资产增长率	不断提高
		社会效益指标	改善患者住院难问题的程度	不断改善
		生态效益指标	项目节能绿色环保	达标
		可持续影响指标	医院医疗服务能力	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比

#### 4. “医疗服务与保障能力提升”项目。

(1) 项目概述。用于公立医院综合改革以及卫生健康人才培养，以提高医院医疗服务与保障能力。

(2) 项目立项依据。根据皖财社〔2022〕1386号文，财政预下发医疗服务与保障能力提升补助资金。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于公立医院综合改革以及卫生健康人才培养。

(6) 年度预算安排。本年度一般公共预算拨款支出795.2万元：公立医院综合改革发展资金100万元、卫生健康人才培养资金695.2万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医学院第一附属医院	
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：	795.2		
	其中：财政拨款	795.2		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	财政预下发医疗服务与保障能力提升补助资金，用于公立医院综合改革以及住院医师规范化培训、万名医师支援农村工程等卫生健康人才培养，持续提升我院学科能力建设，提高医院医疗服务水平；全面加强卫生健康人才培养服务能力，满足城乡医疗服务需求。预算执行率 100%，经费支出时效性 100%			
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	住院医师规范化培训招生率	≥70%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核	≥90%
		时效指标	补助资金到位及时性	较高
		成本指标	住院医师规范化培训人均补助	≥2720 元
	效益指标	经济效益指标	降低住培学员的经济负担	较高
		社会效益指标	提升参培住院医师业务水平	较高
		生态效益指标	提高学生勤俭节约的习惯	较高
		可持续影响指标	持续提高临床医师水平	较高
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%

### 5. “重大传染病防控经费”项目。

(1) 项目概述。组织实施重大传染病、慢病、精神卫生疾病预防工作，有效控制疾病流行。

(2) 项目立项依据。根据皖财社〔2022〕1386号文，财政预下发公共卫生补助资金重大传染病防控经费。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于重大传染病、慢病、精神卫生疾病防控工作。

(6) 年度预算安排。本年度一般公共预算拨款重大传染病防控经费13万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医学院第一附属医院
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:		13
		其中:财政拨款		13
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	按要求组织实施慢病、精神卫生疾病预防工作,有效控制疾病流行,提高人民群众健康水平;加强医院急诊救治能力建设,并发挥辐射带动作用,让患者得到规范、及时、有效的救治,降低死亡率、提升救治率。经费预算执行率100%,经费支出时效性100%			
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	机会筛查例数	≥2000例

		质量指标	诊治传染病报告率	100%
		时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤130000 元
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	达成目标
		生态效益指标	减少传染病传播	达成目标
		可持续影响指标	公共卫生服务水平逐步提高	达成目标
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

蚌埠医学院第一附属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。

蚌埠医学院第一附属医院 2023 年政府采购预算 652.9 万元，其中：政府采购货物预算 652.9 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，蚌埠医学院第一附属医院共有车辆 16 辆，其中：应急保障用车 4 辆、其他用车 12 辆。单位价值 100 万元以上的设备 167 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 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年蚌埠医学院第一附属医院5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2886.2万元和单位资金安排67962万元。

### **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。