

# 安徽省立医院 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省立医院 2023 年收支总表
- 2.安徽省立医院 2023 年收入总表
- 3.安徽省立医院 2023 年支出总表
- 4.安徽省立医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省立医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省立医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省立医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省立医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省立医院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省立医院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省立医院 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

安徽省立医院前身为合肥基督医院，始建于 1898 年，历经风雨洗礼，已发展成为一所设备先进、专科齐全、技术力量雄厚，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院，在最新一轮（2021 年度）全国三级公立医院绩效考核排名第 21 位，等级 A+，连续五年进入“复旦版中国医院排行榜”全国百强。

在“十四五”新征程中，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察安徽重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在省委省政府、中国科学技术大学和安徽省卫生健康委员会的坚强领导下，牢固树立为人民健康服务的宗旨，紧抓健康中国、长三角一体化发展战略和“科大新医学”良好机遇，聚焦高质量发展，为创建一流医院和国家区域医疗中心而奋力前行，努力为全省及周边地区人民提供健康保障！

## 二、单位预算构成

安徽省立医院 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，安徽省立医院将继续红专并进，“医”心为民，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持党的全面领导，扛牢公益性旗帜，用心用情用力解决患者急难愁盼问题，坚持“人民至上，生命至上”，全方位、全周期为群众提供更高质量、更高水平的医疗健康服务。

2023年医院将在中国科大和安徽省卫生健康委的坚强领导下，坚定聚焦“四个面向”，奋力践行“科大新医学”，以高质量医学创新引领医院高质量发展。持续提升医疗水平，改善医疗服务；聚焦临床需求，优化学科布局；深化医教研协同创新，人才+项目双轮驱动，努力实现医院各项事业稳中向好、好中求进、进中育新，为中国科大世界一流大学和健康安徽、健康中国建设做出新的更大贡献。

# 第二部分 预算公开表

部门（单位）公开表1

## 安徽省立医院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	11,550.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2,683.2	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	20,514.2
		九、卫生健康支出	734,091.0
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	754,096.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	734,096.0	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	20,000.0	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	14,028.7
		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	765,646.2	本 年 支 出 小 计	768,633.9
上年结转数	2,987.7	结转下年	
一般公共预算	2,987.7	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	768,633.9	支 出 总 计	768,633.9

安徽省立医院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							其他收入
安徽省卫生健康委员会	768,633.9	765,646.2	11,550.2				754,096.0	734,096.0				20,000.0	2,987.7	2,987.7				
安徽省立医院	768,633.9	765,646.2	11,550.2				754,096.0	734,096.0				20,000.0	2,987.7	2,987.7				

## 安徽省立医院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
208	社会保障和就业支出	20,514.2	20,514.2				
20805	行政事业单位养老支出	19,925.2	19,925.2				
2080502	事业单位离退休	14,825.2	14,825.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5,100.0	5,100.0				
20899	其他社会保障和就业支出	589.0	589.0				
2089999	其他社会保障和就业支出	589.0	589.0				
210	卫生健康支出	734,091.0	659,617.0	74,474.0			
21002	公立医院	726,564.3	656,117.0	70,447.3			
2100201	综合医院	724,920.1	656,117.0	68,803.1			
2100299	其他公立医院支出	1,644.2		1,644.2			
21004	公共卫生	129.2		129.2			
2100409	重大公共卫生服务	109.0		109.0			
2100499	其他公共卫生支出	20.2		20.2			
21006	中医药	3.9		3.9			
2100601	中医（民族医）药专项	3.9		3.9			
21011	行政事业单位医疗	3,500.0	3,500.0				
2101102	事业单位医疗	3,500.0	3,500.0				
21099	其他卫生健康支出	3,893.5		3,893.5			
2109999	其他卫生健康支出	3,893.5		3,893.5			
221	住房保障支出	14,028.7	14,028.7				
22102	住房改革支出	14,028.7	14,028.7				
2210201	住房公积金	13,000.0	13,000.0				
2210202	提租补贴	1,028.7	1,028.7				
	合计	768,633.9	694,159.9	74,474.0			



### 安徽省立医院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	11,550.2	一、本年支出	14,537.9
(一) 一般公共预算拨款	11,550.2	(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	2,987.7	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,987.7	(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	4,235.2
		(九) 卫生健康支出	10,299.0
		(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	3.7
		(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>	<b>14,537.9</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>14,537.9</b>

## 安徽省立医院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	
208	社会保障和就业支出	4,235.2	4,235.2	4,229.5	5.7	
20805	行政事业单位养老支出	4,235.2	4,235.2	4,229.5	5.7	
2080502	事业单位离退休	4,235.2	4,235.2	4,229.5	5.7	
210	卫生健康支出	10,299.0				10,299.0
21002	公立医院	6,272.3				6,272.3
2100201	综合医院	4,628.1				4,628.1
2100299	其他公立医院支出	1,644.2				1,644.2
21004	公共卫生	129.2				129.2
2100409	重大公共卫生服务	109.0				109.0
2100499	其他公共卫生支出	20.2				20.2
21006	中医药	3.9				3.9
2100601	中医（民族医）药专项	3.9				3.9
21099	其他卫生健康支出	3,893.5				3,893.5
2109999	其他卫生健康支出	3,893.5				3,893.5
221	住房保障支出	3.7	3.7	3.7		
22102	住房改革支出	3.7	3.7	3.7		
2210202	提租补贴	3.7	3.7	3.7		
	合计	14,537.9	4,238.9	4,233.2	5.7	10,299.0

## 安徽省立医院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	5.7		5.7
30229	福利费	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	3.9		3.9
303	对个人和家庭的补助	4,233.2	4,233.2	
30301	离休费	239.6	239.6	
30302	退休费	3,993.6	3,993.6	
	合计	4,238.9	4,233.2	5.7

### 安徽省立医院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

注：安徽省立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。

### 安徽省立医院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

注：安徽省立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。

### 安徽省立医院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	2022健康口腔行动	安徽省立医院	10.0				10.0				
特定目标类	公立医院综合改革	安徽省立医院	400.0	400.0							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	安徽省立医院	20.2				20.2				
特定目标类	上海交通大学附属第六人民医院安徽医院运转项目	安徽省立医院	47,200.0								47,200.0
特定目标类	设备购置（含区域医疗中心建设）	安徽省立医院	17,929.1	954.1							16,975.0
特定目标类	省级临床重点专科建设项目	安徽省立医院	228.1				228.1				
特定目标类	省级卫生健康人才培养	安徽省立医院	1,245.0				1,245.0				
特定目标类	省属公立医院事业发展专项资金	安徽省立医院	1,225.8				1,225.8				
特定目标类	卫生健康人才培养（住院医师规培）	安徽省立医院	2,174.2	2,174.2							
特定目标类	卫生健康人才培养培养	安徽省立医院	75.0				75.0				
特定目标类	药品购置	安徽省立医院	3,674.0	3,674.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	安徽省立医院	183.6				183.6				
特定目标类	重大传染病防控经费	安徽省立医院	109.0	109.0							
合计			74,474.0	7,311.3			2,987.7				64,175.0

### 安徽省立医院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

注：安徽省立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。

## 安徽省立医院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

注：安徽省立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，安徽省立医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省立医院 2023 年收支总预算 768633.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省立医院 2023 年收入预算 768633.9 万元，其中，本年收入 765646.2 万元，上年结转收入 2987.7 万元。

（一）本年收入 765646.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11550.2 万元，占 1.5%，比 2022 年预算增加 178 万元，增长 1.6%，增长原因主要是事业单位离退休费增加；单位资金收入 754096 万元，占 98.5%，比 2022 年预算增加 61627.8 万元，增长 8.9%，增长原因主要是医院业务收入增加。

（二）上年结转收入 2987.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1727.4 万元，增长 137.1%，增长原因主要是其他卫生健康支出 2022 年结转资金增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省立医院 2023 年支出预算 768633.9 万元，比 2022 年预算增加 63533.2 万元，增长 9.0%，增长主要是医院引进新技术和高端人才，同时北区试运营，单位运营成本增

加。其中，基本支出 694159.9 万元，占 90.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 74474 万元，占 9.7%，主要用于药品和设备购置以及卫生健康人才培养。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省立医院 2023 年财政拨款收支预算 14537.9 万元。收入按资金来源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 11550.2 万元，上年结转收入 2987.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4235.2 万元，占 29.1%；卫生健康支出 10299 万元，占 70.8%；住房保障支出 3.7 万元，占 0.1%。

#### **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。**

安徽省立医院 2023 年一般公共预算支出 14537.9 万元，比 2022 年预算增加 1905.4 万元，增长 15.1%，主要原因是 2022 年结转收入增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 4235.2 万元，占 29.1%；卫生健康支出 10299 万元，占 70.8%；住房保障支出 3.7 万元，占 0.1%。

##### **（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）事业单位离退休（项）2023 年预算 4235.2 万元，比 2022 年预算减少 353.1 万元，下降 7.7%，下降原因主

要是非税收入安排的离退休人员经费减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算4628.1万元，比2022年预算减少4.1万元，下降0.9%，下降原因主要是2022年无结转项目资金纳入本年预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算1644.2万元，比2022年预算增加1222万元，增长289.4%，增长原因主要是2022年结转项目资金纳入本年预算。

4. 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109万元，比2022年预算减少132.9万元，下降54.9%，下降原因主要是2022年无结转项目资金纳入本年预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算20.2万元，比2022年预算增加20.2万元，增长100.0%，增长原因主要是2022年无此项目预算。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算3.9万元，比2022年预算减少16.1万元，下降80.5%，下降原因主要是2022年中央提前下达中医药专项资金。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算3893.5万元，比2022年预算增加1203.6万元，增长44.7%，增长原因主要是2022

年结转项目资金纳入本年预算。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算3.7万元，比2022年预算增加3.7万元，增长100.0%，增长原因主要是2022年无此项目预算。

#### **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省立医院2023年一般公共预算基本支出4238.9万元，其中，人员经费4233.2万元，公用经费5.7万元。

（一）人员经费4233.2万元，主要包括：离休费、退休费。

（二）公用经费5.7万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出

#### **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省立医院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**

安徽省立医院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**

安徽省立医院2023年预算共安排项目支出74474万元，比2022年预算减少616203.9万元，下降89.2%，下降原因主要是2022年按省财政厅要求将医院自有资金支出的人员经费和公用经费列入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排7311.3万元（均为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排2987.7万元（均为一般公共预算拨

款安排)和单位资金安排 64175 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省立医院 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

安徽省立医院 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. “药品购置”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于药品购置项目。

(2) 立项依据。医院事业发展需要。

(3) 实施主体。安徽省立医院。

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

(5) 项目内容。按编制床位每年给予 2 万元财政补助,用于购置医院医疗活动所需药品,满足患者治疗需求。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制专项经费预算 3674 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	药品购置			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省立医院	
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:	3674.00		
	其中: 财政拨款	3674.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	药品供给充足、验收合格率达标; 资金按时完成支付, 经费使用合规; 项目成本控制良好, 达到保障人民健康安全逐年提升, 稳步推进医院可持续发展的目标。			
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	中药饮片数量	$\geq 260$ 种
			西药、中成药数量	$\geq 1300$ 种
		质量指标	药品验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时支付药品款
		成本指标	药品支出占医院总支出的比	$\leq 35\%$
			项目总成本	$\leq 3674$ 万元
	效益指标	社会效益指标	满足患者用药需求	满足患者的治疗和用药的需求
		生态效益指标	控制过期药品	合理控制过期药品
		可持续影响指标	提升医疗服务水平	明显提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$

## 2.“设备购置”项目。

(1) 项目概述。购置专用设备。

(2) 立项依据。医院事业发展需要。

(3) 实施主体。安徽省立医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。购置专用设备。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算17929.1万元，其中，财政拨款954.1万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	设备购置			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省立医院	
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:	17929.09		
	其中: 财政拨款	954.09		
	上年结转	0.00		
	其他资金	16975.00		
年度目标	合理安排资金, 科学配置, 通过新设备的引进提高我院医疗能力和水平, 有效地促进学科发展。			
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	设备购置数量	$\geq 200$ 台
		质量指标	设备购置验收合格率	100%
		时效指标	按期支付	根据合同付款期限按期付款
		成本指标	总成本	$\leq 18000$ 万元
	效益指标	社会效益指标	对就诊效率的影响程度	有效减少患者检查或化验等待时间
		生态效益指标	环保节能	同等条件下选择购置环保节能的设备
		可持续影响指标	可持续运营	设备保证医院可持续运营
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$



### 3.“上海交通大学附属第六人民医院安徽医院运转项目”项目。

(1) 项目概述。用于保障上海交通大学附属第六人民医院安徽医院人员经费及公用经费,维持医院正常运转。

(2) 立项依据。医院事业发展需要。

(3) 实施主体。上海交通大学附属第六人民医院安徽医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。满足医院正常运转,支付上海交通大学附属第六人民医院安徽医院人员经费、办公费、水、电、气、物业管理费、药品费、卫生材料等经费,保障医院运营需要,建设国家创伤区域医疗中心。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算47200万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	上海交通大学附属第六人民医院安徽医院运转项目			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省立医院	
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:	47200.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	47200.00		
年度目标	按时支付人员经费和办公费、差旅费、会议费等各项费用,保证上海交通大学附属第六人民医院安徽医院正常运转,打造国家创伤区域医疗中心。			
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	年门急诊量	≥50000 人次
			质量指标	培养创伤相关专业技术人才
		经费支出合规		支出合规
		时效指标	保障上海六院安徽医院正常运营	2023 年诊疗业务正常运转
		成本指标	项目总成本	≤47200 万元
			药品支出占总支出的比重	≤40%
	效益指标	社会效益指标	提高应对创伤性卫生事件的医疗救治能力	明显提高
		可持续影响指标	提高安徽省创伤诊疗水平	提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%

#### 4.“省级卫生健康人才培养项目”项目。

(1) 项目概述。医院高层次人才补助资金。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。安徽省立医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。实施人才强卫战略，引进高层次人才，加强卫生健康人才队伍建设，提高医院医疗和科研水平。

(6) 年度预算安排。结转至2023年预算1245万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		省级卫生健康人才培养		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省立医院
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:	1245.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1245.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成引进高层次人才工作任务。			
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	发表论文数	≥30篇
			申报获批课题数量	≥10项
		质量指标	国自然课题立项数	≥5项
			引进高层次人才履约率	≥90%
			直接引进人才财政补助资金用于项目比重	50%
			直接引进人才财政补助资金用于补贴奖励比重	50%
	时效指标	经费支出时效性	按协议约定, 按年支付	
	效益指标	社会效益指标	医疗技术水平提升	效果明显
			人才队伍结构优化	效果明显
		可持续影响指标	推动省级以上人才项目申报	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 5.“省属公立医院事业发展专项资金”项目。

(1) 项目概述。支持公立医院绩效考核奖补、省级区域专科医疗中心建设和发热门诊运营等。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。安徽省立医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。支持公立医院绩效考核奖补、省级区域专科医疗中心建设和发热门诊运营。

(6) 年度预算安排。结转至2023年预算1225.8万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	省属公立医院事业发展专项资金			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省立医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1225.8		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1225.8		
	其他资金	0.00		
年度目标	认真完成省级区域医疗中心建设、老年人方便门诊服务、公立医院运营绩效、发热门诊运行工作任务。			
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	志愿者服务人次	≥90 人次
			建立专病数据库数量	3 项
			建立移植规范项目数量	4 项
		质量指标	与安庆市立医院血液科共同派人员进修学习	技术明显提高
			与阜阳市第二人民医院共同派人员进修学习	技术明显提高
		时效指标	2022-2023 年老年人门诊就医便民服务	按计划完成
			按时完成帮扶年度计划	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	医疗、科研设备购置数量	根据需要随时调整购置台套
	老年人方便门诊项目成本		≤108 万元	
	效益指标	社会效益指标	安庆市立医院血液科整体水平	明显提高
			阜阳市第二人民医院感染科整体水平	明显提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意率	≥90%

## 6.“卫生健康人才培养（住院医师规培）”项目。

（1）项目概述。完成年度住院医师规范化培训和紧缺专业卫生健康人才培养，不断提升基层医疗水平。

（2）立项依据。中央财政提前下达资金。

（3）实施主体。安徽省立医院。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。完成2023年住院医师和紧缺专业卫生健康人才培养。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算2174.2万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省立医院	
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:		2174.2	
	其中:财政拨款		2174.2	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	经住院医师规范化培训的临床医师数量进一步增加, 加强紧缺专业卫生健康人才培养, 基层医疗水平不断提升。			
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收完成率	≥90%
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
		时效指标	按时完成年度培训计划	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤2174.2
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	明显提高
			参培老年医学骨干医师业务水平	明显提高
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥80%



## （二）机关运行经费。

安徽省立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。

安徽省立医院2023年政府采购预算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，安徽省立医院共有车辆25辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车19辆。单价100万元以上的设备386台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省立医院13个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7311.3万元、上年财政结转结余2987.7万元和单位资金当年安排64175万元。

## 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。