

安徽医科大学第一附属医院  
2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽医科大学第一附属医院 2022 年收支总表
2. 安徽医科大学第一附属医院 2022 年收入总表
3. 安徽医科大学第一附属医院 2022 年支出总表
4. 安徽医科大学第一附属医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽医科大学第一附属医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽医科大学第一附属医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽医科大学第一附属医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽医科大学第一附属医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽医科大学第一附属医院 2022 年项目支出表
10. 安徽医科大学第一附属医院 2022 年政府采购支出表
11. 安徽医科大学第一附属医院 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

安徽医科大学第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型综合性教学医院，为国家卫生应急医疗移动救治中心和安徽省紧急医疗救治基地。目前，医院开放床位4889张，设临床科室41个，医技科室19个，临床教研室26个。年门诊量超过556万人次，年出院病人约24.11万人次，年手术约14.43万台次，医院拥有卫生部重点实验室数1个，省部重点实验室数10个，国家药物临床试验机构16个，国家卫健委专科、住院医师培训基地共42个，获批10个国家临床医学研究分中心和5个安徽省临床医学研究中心，学科综合实力位列全球前1%。

### 二、单位预算构成

安徽医科大学第一附属医院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

（一）高质量完成大学和省卫健委年度党建和综合目标考核任务。深刻认识高质量发展对卫生健康事业提出的新要求，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，围绕国家三级公立医院绩效考核各项指标，深化公立医院改革，推动医院“三转变、三提高”，为人民群众提供高效便捷的医疗服务。

（二）继续提高医疗服务质量和效率。全年完成门诊量556万人次，出院病人25万人次，手术14.43万台次，三、四类手

术占比达到 70%，平均住院日小于 8 天；新技术、新项目国际先进 2 项，国内领先 10 项。

（三）继续提高医学教育培养质量。全面落实三全育人综合改革，师资队伍建设成效显著，教学经费保障有力；举办第十届中国大学生技能大赛华东分区赛；立项省级本科教学质量工程 20 项以上；住院医师规范化培训首次医师资格考试通过率大于 85%，住院医师规范化培训首次结业考核通过率大于 90%。

（四）继续提升医学科学研究水平。争取获得 45 项以上的国家自然科学基金项目，55 项以上省部级科研项目，获得 12 项以上省（部）级奖项，SCI 收录论文影响因子 10 分的 15 篇以上；深入推进“登峰计划”实施，在集聚资源打造优势学科上取得明显成效；加快推进医院科研实验平台建设并投入使用，推进 I 期药物临床试验平台建设。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽医科大学第一附属医院 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	11,118.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2,655.0	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	3,888.1
		九、卫生健康支出	763,231.3
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	753,692.9	十二、农林水支出	
其中：事业收入	753,692.9	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		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	4.9
		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	764,811.0	本年支出小计	767,124.4
上年结转结余	2,313.4	年终结转结余	
一般公共预算	2,313.4	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	767,124.4	支 出 总 计	767,124.4

## 安徽医科大学第一附属医院 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	
安徽医科大学第一附属医院	767,124.4	764,811.0	11,118.1				753,692.9	753,692.9					2,313.4	2,313.4					

## 安徽医科大学第一附属医院 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
208	社会保障和就业支出	3,888.1	3,888.1				
20805	行政事业单位养老支出	3,888.1	3,888.1				
2080502	事业单位离退休	3,888.1	3,888.1				
210	卫生健康支出	763,231.3		763,231.3			
21002	公立医院	760,665.9		760,665.9			
2100201	综合医院	759,680.5		759,680.5			
2100299	其他公立医院支出	985.4		985.4			
21004	公共卫生	260.3		260.3			
2100408	基本公共卫生服务	100.0		100.0			
2100409	重大公共卫生服务	160.3		160.3			
21006	中医药	50.0		50.0			
2100601	中医（民族医）药专项	50.0		50.0			
21099	其他卫生健康支出	2,255.0		2,255.0			
2109999	其他卫生健康支出	2,255.0		2,255.0			
221	住房保障支出	4.9	4.9				
22102	住房改革支出	4.9	4.9				
2210202	提租补贴	4.9	4.9				
	合计	767,124.4	3,893.1	763,231.3			

## 安徽医科大学第一附属医院 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	11,118.1	一、本年支出	13,431.5
（一）一般公共预算拨款	11,118.1	（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	2,313.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2,313.4	（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	3,888.1
		（九）卫生健康支出	9,538.4
		（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	4.9
		（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	13,431.5	支出总计	13,431.5



## 安徽医科大学第一附属医院 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	
208	社会保障和就业支出	3,888.1	3,888.1	3,880.1	8.1	
20805	行政事业单位养老支出	3,888.1	3,888.1	3,880.1	8.1	
2080502	事业单位离退休	3,888.1	3,888.1	3,880.1	8.1	
210	卫生健康支出	9,538.4				9,538.4
21002	公立医院	6,973.0				6,973.0
2100201	综合医院	5,987.6				5,987.6
2100299	其他公立医院支出	985.4				985.4
21004	公共卫生	260.3				260.3
2100408	基本公共卫生服务	100.0				100.0
2100409	重大公共卫生服务	160.3				160.3
21006	中医药	50.0				50.0
2100601	中医（民族医）药专项	50.0				50.0
21099	其他卫生健康支出	2,255.0				2,255.0
2109999	其他卫生健康支出	2,255.0				2,255.0
221	住房保障支出	4.9	4.9	4.9		
22102	住房改革支出	4.9	4.9	4.9		
2210202	提租补贴	4.9	4.9	4.9		
	合计	13,431.5	3,893.1	3,885.0	8.1	9,538.4

## 安徽医科大学第一附属医院 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
302	商品和服务支出	8.1		8.1
30229	福利费	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	5.7		5.7
303	对个人和家庭的补助	3,885.0	3,885.0	
30301	离休费	229.0	229.0	
30302	退休费	3,656.0	3,656.0	
	合计	3,893.1	3,885.0	8.1

单位公开表 7

### 安徽医科大学第一附属医院 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：安徽医科大学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

### 安徽医科大学第一附属医院 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：安徽医科大学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。

## 安徽医科大学第一附属医院 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	“临山壹号”住宅小区及老年护理院建设	安徽医科大学第一附属医院	20,000.0								20,000.0
特定目标类	安徽省紧急医疗救护基地	安徽医科大学第一附属医院	200.0								200.0
特定目标类	高新分院建设	安徽医科大学第一附属医院	500.0								500.0
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	安徽医科大学第一附属医院	100.0				100.0				
特定目标类	其他事业发展项目类-药品耗材支出安排	安徽医科大学第一附属医院	1,900.0	1,900.0							
特定目标类	全科医生临床培养基地建设	安徽医科大学第一附属医院	100.0								100.0
特定目标类	人员经费(自有资金)	安徽医科大学第一附属医院	272,000.0								272,000.0
特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置	安徽医科大学第一附属医院	3,087.6	2,670.0			417.6				

特定目标类	医疗补助服务资金-卫生健康人才培养	安徽医科大学第一附属医院	87.1				87.1			
特定目标类	医疗补助服务资金-中医专项	安徽医科大学第一附属医院	50.0				50.0			
特定目标类	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	安徽医科大学第一附属医院	1,498.3				1,498.3			
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	安徽医科大学第一附属医院	2,655.0	2,655.0						
特定目标类	肿瘤治疗中心建设	安徽医科大学第一附属医院	100.0							100.0
特定目标类	重大疾病防控-慢病和精神卫生	安徽医科大学第一附属医院	160.3				160.3			
特定目标类	自有资金项目-安医一附院专用设备购置	安徽医科大学第一附属医院	23,000.0							23,000.0
特定目标类	自有资金项目-其他支出	安徽医科大学第一附属医院	39,762.9							39,762.9
特定目标类	自有资金项目-药品耗材采购	安徽医科大学第一附属医院	398,030.0							398,030.0
合计			763,231.3	7,225.0			2,313.4			753,692.9

## 安徽医科大学第一附属医院 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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：安徽医科大学第一附属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。

## 安徽医科大学第一附属医院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：安徽医科大学第一附属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 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，安徽医科大学第一附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽医科大学第一附属医院 2022 年收支总预算 767124.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 11118.1 万元、单位资金收入 753692.9 万元、上年结转收入 2313.4 万元，支出包括：社会保障和就业支出 3888.1 万元、卫生健康支出 763231.3 万元、住房保障支出 4.9 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽医科大学第一附属医院 2022 年收入预算 767124.4 万元，其中，本年收入 764811.0 万元，上年结转结余 2313.4 万元。

（一）本年收入 764811.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11118.1 万元，占 1.5%，比 2021 年预算增加 621.8 万元，增长 5.9%，增长原因主要是 1. 退休人员增加； 2 中央转移支付资金提前下发，按文件规定编入 2022 年预算；单位资金收入 753692.9 万元，占 98.5%，比 2021 年预算增加 54671.5 万元，增长 7.8%，增长原因主要是医疗服务能力提升，门诊量及住院量上升。

（二）上年结转结余 2313.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 916.1 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1397.3 万元，增长 152.5%，增长原因主要是中央财政转移支付资金结转额增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽医科大学第一附属医院 2022 年支出预算 767124.4 万元，



比 2021 年预算增加 56690.6 万元，增长 7.9%，增长原因主要是医院业务规模扩大，运营成本上升。其中，基本支出 3893.1 万元，占 0.5%，主要用于离退休人员工资及生活补助等；项目支出 763231.3 万元，占 95.5%，主要用于医院药品耗材的采购、基建项目支出及人员经费发放等。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽医科大学第一附属医院 2022 年财政拨款收支预算 13431.5 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；资金年度分为：本年财政拨款收入 11118.1 万元，上年结转 2313.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3888.1 万元，占 28.9%；卫生健康支出 9538.4 万元，占 71.0%；住房保障支出 4.9 万元，占 0.1%。

#### **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。**

安徽医科大学第一附属医院 2022 年一般公共预算支出 13431.5 万元，比 2021 年预算增加 2019.1 万元，增长 17.7%，主要原因：一是本院退休人员增加，财政基本拨款收入增加；二是中央财政转移支付提前拨付纳入 2022 年一般公共预算；三是结转结余作为一般公共预算支出的额度增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 3888.1 万元，占 28.9%；卫生健康支出 9538.4 万元，占 71.0%；住房保障支出 4.9 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）2022年预算3888.1万元，比2021年预算增加245.6万元，增长6.7%，增长原因是退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算5987.5万元，比2021年预算增加1087.4万元，增加22.1%，增长原因是结转结余项目资金增加，并用于综合医院事业发展。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他综合医院（项）2022年预算985.4万元，比2021年预算减少892.8万元，减少47.5%，减少原因是结转结余的项目资金主要用于公立医院综合发展，用于其他项目的部分减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2022年预算100万元，比2021年预算增加80万元，增长原因是中央转移支付资金下达，纳入2022年预算支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算160.3万元，比2021年预算减少90万元，减少原因是中央转移支付资金下达部分减少。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算50万元，比2021年预算减少4.7万元，减少原因是按照转移拨付的实际数填列，比去年少拨付4.7万元。

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）2022年预算2255万元，比2021年预算增加2055万元，增长原因是非税收入和部分结转结余金额用于我院其他卫生健康服务支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.9万元，比2021年预算增加2.2万元，增长原因

主要是提租补贴预算安排标准提高。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽医科大学第一附属医院 2022 年一般公共预算基本支出 3893.1 万元，其中，人员经费 3885.0 万元，公用经费 8.1 万元。

（一）人员经费 3885.0 万元，主要包括：离休费和退休费。

（二）公用经费 8.1 万元，主要包括：**福利费及其他商品和服务支出。**

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽医科大学第一附属医院 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

安徽医科大学第一附属医院 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

安徽医科大学第一附属医院 2022 年预算共安排项目支出 763231.3 万元，比 2021 年预算增加 313274.6 万元，增长 69.6%，增长原因主要一是医院药材、耗材采购量上升；二是人员经费 2022 年度作为项目支出列示；三是本年新增“医用设备采购”项目。主要包括：本年财政拨款安排 7225 万元（全部是一般公共预算拨款安排 7225 万元），财政拨款结转结余安排 2313.4 万元（全部是一般公共预算拨款安排 2313.4 万元）和单位资金安 753692.9 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽医科大学第一附属医院 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽医科大学第一附属医院 2022 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. 其他事业发展项目类-药品耗材支出安排

（1）项目概述。该项目主要资金来源为我院上报的国库管理非税收入，用于采购药品及耗材。

（2）立项依据。国库管理非税收入资金安排。

（3）实施主体。安徽医科大学第一附属医院。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。非税收入购置我院药品及耗材。

（6）年度预算安排。1900 万元

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		其他事业发展项目类-药品耗材支出安排					
实施单位		安徽医科大学第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5700	年度资金总额:		1900
		其中: 财政拨款		5700	其中: 财政拨款		1900
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标				年度目标		
	满足医院日常发展的需要, 保障医院正常运转。				药品、低值易耗品等专用材料购置是维持医院运营的基本项目, 在药品、耗材的充足供给的同时, 要保证药品耗材管理的效率且合规, 在此基础上稳步推进医院可持续发展。		
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	购买药品耗材完成率	100%	数量指标	购买药品耗材完成率	100%
		质量指标	药品耗材质量达标率	100%	质量指标	药品耗材质量	100%
		时效指标	计划完成及时性	≤36 个月	时效指标	计划完成及时性	≤12 个月
		成本指标	资金使用成本	≤5700万元	成本指标	资金使用成本	≤1900万元
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力持续提升	医疗服务能力连续三年有所提升	可持续影响指标	医疗服务能力持续提升	医疗服务能力有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	

## 2. 药品、低值易耗品等专用材料购置

(1) 项目概述。本项目主要资金来源为财政床位定额补助，用于我院药品、低值易耗品等专用材料购置。

(2) 立项依据。床位定额补助，每张床位 2 万元，每张观察床位 1 万元，上年结转 417.6 万元。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。床位定额补助用于购置药品及耗材。

(6) 年度预算安排。3087.6 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		低值易耗品等专用材料购置					
实施单位		安徽医科大学第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	9262.8		年度资金总额:	3087.6	
		其中: 财政拨款	9262.8		其中: 财政拨款	3087.6	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	满足医院日常发展的需要, 保障医院正常运转。				药品、低值易耗品等专用材料购置是维持医院运营的基本项目, 在药品、耗材的充足供给的同时, 要保证药品耗材管理的效率且合规, 在此基础上稳步推进医院可持续发展。		
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	购买耗材及药品完成率	100%	数量指标	购买耗材及药品完成率	100%
		质量指标	药品验收合格率	100%	质量指标	药品验收合格率	100%
		时效指标	计划完成及时性	≤36个月	时效指标	计划完成及时性	≤12个月
		成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料 (不含药品)	≤40%	成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料 (不含药品)	≤40%
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力的改善或提高程度	医疗服务能力提升明显	社会效益指标	医疗卫生服务能力的改善或提高程度	医疗服务能力提升明显
		可持续影响指标	不断提升药品耗材管理的效率及合规性	逐年提升	可持续影响指标	不断提升药品耗材管理的效率及合规性	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度指标	患者满意度	≥90%

### 3. 医疗服务与保障能力提升补助资金

(1) 项目概述。中央财政提前下达的补助，主要用于公立医院卫生人才培养及公立医院综合改革支出。

(2) 立项依据。皖财社（2021）1346 号文。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1. 卫生健康人才培养补助资金。2. 公立医院综合改革

(6) 年度预算安排。2655 万元

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升					
实施单位		安徽医科大学第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7000	年度资金总额:		2655
		其中: 财政拨款		7000	其中: 财政拨款		2655
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	推动医院公立医院改革, 加快现代公立医院信息化建设, 提升我院卫生健康服务能力, 为病人提供更高效、快捷、便利的医疗服务。				目标1. 开展卫生人才职业技能培养; 目标2. 购置卫生服务信息化软件。		
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	培训在培人数	≥3000人	数量指标	培训在培人数	≥1200人
			购买信息化设备数量	3套		购买信息化设备数量	1套
		质量指标	住院医师规范化培训考核通过率	≥93%	质量指标	住院医师规范化培训考核通过率	≥93%
			设备出现故障数	0		设备出现故障数	0
		成本指标	培训成本	≤预算总成本	成本指标	培训成本	≤预算总成本
	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	业务水平提升明显	社会效益指标	参培人员业务水平	业务水平提升明显
		可持续影响指标	持续提升培训人员业务能力	逐年提升	可持续影响指标	持续提升培训人员业务能力	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			病人满意度	≥90%		病人满意度	≥90%

#### 4. 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）

（1）项目概述。本项目为 2021 年结转至 2022 年使用的资金，预计 2022 年使用完毕不再结转至下年。

（2）立项依据。按规定要求结转结余。

（3）实施主体。安徽医科大学第一附属医院

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。卫生健康人才培养资金。

（6）年度预算安排。1498.3 万元

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		卫生健康人才培养补助资金					
实施单位		安徽医科大学第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4494.9	年度资金总额:		1498.3
		其中: 财政拨款		4494.9	其中: 财政拨款		1498.3
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	提升医院卫生健康服务能力, 提高医务人员业务水平。				按要求开展医院卫生人员职业技能培养, 完成培养培训任务。		
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	培训在培人数	≥2000人	数量指标	培训在培人数	≥750人
		质量指标	住院医师规范化培训考核通过率	≥93%	质量指标	住院医师规范化培训考核通过率	≥93%
		成本指标	项目使用成本	≤预算总成本	成本指标	项目使用成本	≤预算总成本
	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	业务水平提升明显	社会效益指标	参培人员业务水平	业务水平提升明显
		可持续影响指标	持续提升培训人员业务能力	逐年提升	可持续影响指标	持续提升培训人员业务能力	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

## 5. 人员经费（自有资金）

(1) 项目概述。本项目的支出主要用于发放公立医院人员工资。

(2) 立项依据。医院日常业务发展需要。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。卫生健康人才培养资金。

(6) 年度预算安排。272000万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		人员经费（自有资金）					
实施单位		安徽医科大学第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		816000	年度资金总额:		272000
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金		816000	其他资金		272000
总体目标	中期目标（2022-2024年）				年度目标		
	用于发放我院医疗及行政人员基本工资和绩效，旨在通过人力资源管理，提升我院工作人员业务能力水平，最终提升我院医疗服务质量及科研教学实力。				严格按照财政制度及内部控制规定发放人员工资及绩效，保证资金使用安全及质量，提升我院职工的满意度。		
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	质量指标	资金使用规范率	100%	质量指标	资金使用规范	100%
		时效指标	计划完成时限	≤36个月	时效指标	计划完成时限	≤12个月
		成本指标	项目使用成本	≤816000万元	成本指标	项目使用成本	≤272000万元
	效益指标	可持续影响指标	持续提升公立医院人员业务能力	逐年提升	可持续影响指标	持续提升公立医院人员业务能力	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 6. 自有资金-药品耗材采购

(1) 项目概述。本项目用于采购我提供医疗服务所需求的药品和医用耗材，资金来源皆为自有资金安排。

(2) 立项依据。医院日常业务发展需要。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。药品及医用耗材采购款。

(6) 年度预算安排。398030万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	自有资金-药品耗材采购						
实施单位	安徽医科大学第一附属医院						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1194090	年度资金总额:		398030	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金		1194090	其他资金		398030	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	药品、低值易耗品等专用材料是维持医院运营的基本项目, 在药品、耗材充足供给的同时, 要保证药品耗材管理的效率合规, 在此基础上稳步推进医院可持续发展。				满足医院日常发展需要, 保障医院正常运转。		
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	购买药品耗材总资金量	1194090万元	数量指标	购买药品耗材总资金量	398030万元
		质量指标	药品耗材验收合规率	100%	质量指标	药品耗材验收合规率	100%
		时效指标	计划支出时限	≤36个月	时效指标	计划支出时限	≤12个月
		成本指标	药品耗材占总支出比	≤55%	成本指标	药品耗材占总支出比	≤55%
	效益指标	社会效益指标	公立医院医疗服务能力	提升明显	社会效益指标	公立医院医疗服务能力	提升明显
		可持续影响指标	药品耗材管理的效率性和合规性	逐年提升	可持续影响指标	药品耗材管理的效率性和合规性	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%

## 7. 临山壹号住宅小区及老年护理院建设

(1) 项目概述。总用地面积 68.79 亩、其中住宅用地 58.79 亩、老年护理院用地 10 亩。拟建设住宅面积约为 88200 m<sup>2</sup>，约合 800 套、老年护理院面积约为 16660 m<sup>2</sup>、地下室面积约 58660 m<sup>2</sup>、设计车位约 1493 个、车户比 1.9。1。其它配套用房约 5680 m<sup>2</sup>、其中含 9 个班幼儿园、物业、社区、活动中心、公厕、配电房等、配套建设道路、给排水、消防、供电、燃气及绿化等公共基础设施。

(2) 立项依据。老年护理院建设项目建成后将极大的改善合肥市老年护理医疗环境、医疗工作者更好的提高医疗护理等服务质量、为来合肥市老年患者提供质优价廉的医疗护理服务、对促进经济发展、扩大劳动者就医、提升城市形象具有重要作用。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。高新分院住宅及老年护理院基本建设项目支出。

(6) 年度预算安排。20000 万元

(7) 绩效目标。



## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		临山壹号住宅小区及老年护理院建设					
实施单位		安徽医科大学第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60000	年度资金总额:		20000
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金		60000	其他资金		20000
总体目标	中期目标 (2022年—2024 年)				年度目标		
	老年护理院建设项目建成后极大的改善合肥市老年护理医疗环境, 医疗工作者更好的提高医疗护理等服务质量, 预计 2024 年基本完成项目。				保证完成年度工程进度, 提升项目执行质量和效率。		
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	项目完成度	100%	数量指标	项目完成度	70%
		质量指标	安全事故、质量问题	安全事故0起, 质量问题3起	质量指标	安全事故、质量问题	安全事故0起, 质量问题≤1起
		成本指标	建造成本	≤预算总成本	成本指标	建造成本	≤预算总成本
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	影响较明显	社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	影响较明显
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	影响较明显	可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	影响较明显
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	

## 8. 高新分院建设

(1) 项目概述。一期医疗综合楼项目建设规模 30.7 万平方米、床位 2000 张、二期科教综合楼项目建设规模 15 万平方米、两期工期预计总投资 17 亿元。

(2) 立项依据。为了改善医院医疗用房条件和就医环境、提高医院诊疗能力、解决病人看病难、住院难的问题、给病人创造方便、快捷、人性化的就诊环境、更好地为社会服务、为患者服务、本着以人为本的原则、经上级有关部门批准、建设高新分院

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。高新分院后续基建款决算支出。

(6) 年度预算安排。500 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		高新分院建设						
实施单位		安徽医科大学第一附属医院						
项目属性		特定目标类						
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500	年度资金总额:		500	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金		500	其他资金		500	
总体目标		中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
		进一步提升医院公共卫生医疗服务水平, 提高群众就医满意度。				对项目的开展积极监管, 保证项目进行的质量和效率, 保证完成年度工程进度。		
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	门诊量	≥65万人	数量指标	门诊量	≥20万人
				住院人次	≥17万人		住院人次	≥5万人
			质量指标	建筑质量问题发生率	≤1%	质量指标	建筑质量问题发生率	≤1%
			时效指标	计划支出时限	≤12个月	时效指标	计划支出时限	≤12个月
			成本指标	建造成本	≤500万元	成本指标	建造成本	≤500万元
		效益指标	可持续影响指标	提高或改善公共服务水平的持续影响程度	持续提升	可持续影响指标	提高或改善公共服务水平的持续影响程度	持续提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%

## 9. 专用设备购置

(1) 项目概述。用于购买我院医疗设备，资金来源为自有资金。

(2) 立项依据。为了持续给病人提供高质量的医疗卫生服务，需要及时更新医用设备。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。医用专用设备及通用设备支出。

(6) 年度预算安排。23000万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		专用设备购置					
实施单位		安徽医科大学第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		75000	年度资金总额:		23000
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金		75000	其他资金		23000
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	满足医院日常发展需要, 保障医院正常运转。				医用设备是维持医院运营的基本项目, 要保医用设备的效率合规, 在此基础上稳步推进医院可持续发展。		
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	购置资金使用量	75000万元	数量指标	购置资金使用量	23000万元
		质量指标	专用设备验收合规率	100%	质量指标	专用设备验收合规率	100%
		时效指标	计划支出时限	≤36个月	时效指标	计划支出时限	≤12个月
		成本指标	采购成本	≤75000万元	成本指标	采购成本	≤23000万元
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提升医疗服务能力幅度明显	社会效益指标	医疗服务能力	提升医疗服务能力幅度明显
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	医疗服务能力逐年提升	可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	医疗服务能力逐年提升
			专用设备管理的效率性和合规性	效率性合规性逐年提升		专用设备管理的效率性和合规性	效率性合规性逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%

## 10. 自有资金项目-其他支出

(1) 项目概述。主要包括科研支出、工会经费、物业费、水电费、办公费、维护运营费等其他支出。资金来源为自有资金。

(2) 立项依据。本项目包含除药品耗材、人员支出以及专用专用设备以外的，公立医院日常运营过程中的其他支出。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。医用专用设备及通用设备支出。

(6) 年度预算安排。39762.9万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		自有资金支出-其他项目					
实施单位		安徽医科大学第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金		中期资金总额:		119288.7	年度资金总额:		39762.9
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金		119288.7	其他资金		39762.9
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	<p>本项目包含除药品耗材、人员支出以及专用专用设备以外的, 公立医院日常运营过程中的其他支出。这些支出属于非刚性支出, 但对于维持医院稳定运营有十分重要的意义。主要包括科研支出、工会经费、物业费、水电费、办公费、维护运营费等。中期目标为保证此项支出资金使用的效率及质量, 保证资金支出安全, 所采购的服务高质高效, 促进公立医院的改革及发展。</p>				<p>改善院内安保服务、物业服务, 减少不必要的能耗支出, 减少一般性经费支出、优先保证刚性支出, 促进资金使用增质提效。</p>		
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	质量指标	资金使用质量	资金使用质量提高	质量指标	资金使用质量	资金使用质量提高
		时效指标	计划支出时限	≤36个月	时效指标	计划支出时限	≤12个月
		成本指标	采购成本	成本支出降低	成本指标	采购成本	成本支出降低
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	提升医疗服务质量明显	社会效益指标	医疗服务质量	提升医疗服务质量明显
		可持续影响指标	能耗比、一般性支出占比	逐年降低	可持续影响指标	能耗比、一般性支出占比	逐年降低
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

安徽医科大学第一附属医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。安徽医科大学第一附属医院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

安徽医科大学第一附属医院 2022 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 2021 年 12 月 31 日，安徽医科大学第一附属医院共有车辆 19 辆，其中：其他用车 19 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 36 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 264 台。

**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，安徽医科大学第一附属医院 17 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 7225 万元、一般公共预算结转 2313.4 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 753692.6 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。