

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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.安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年收支总表
- 2.安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年收入总表
- 3.安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年支出总表
- 4.安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年政府采购支出表

11.安徽省安徽医科大学第一附属医院 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。医院连续 11 年入围中国最佳医院百强榜，科研学术排名全国 50 位，综合实力稳居安徽前茅。在国家三级公立医院绩效考核中，医院排名全国第 34 位，评价等级 A+。目前，医院共开放床位 4990 张，年度门诊人次 585 万，出院病人 30.28 万，手术台次 17.52 万。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。

二、单位预算构成

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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

推进国家区域医疗中心建设，打造国内一流心血管新高地；推进新版绩效分配方案落地，焕发医务人员干事创业激情；推进绩溪路院区新基建工程，提升广大群众就医体验感受；推进“三基三严”考核持续实施，提高诊疗行为供给质量水平；推进国内榜单排名争先进位，精细创新引领医院高质量发展；推进基本医疗服务一体化建设，共筑沪苏浙皖“健康长三角”。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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	11,424.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2,596.8	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	4,157.9
		九、卫生健康支出	699,367.3
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	691,550.5	十二、农林水支出	
其中：事业收入	689,550.5	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	2,000.0	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	
		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	702,975.2	本 年 支 出 小 计	703,525.2
上年结转数	550.0	结转下年	
一般公共预算	550.0	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	703,525.2	支 出 总 计	703,525.2

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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	703,525.2	702,975.2	11,424.7				691,550.5	689,550.5				2,000.0	550.0	550.0				
安徽医科大学第一附属医院	703,525.2	702,975.2	11,424.7				691,550.5	689,550.5				2,000.0	550.0	550.0				

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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
208	社会保障和就业支出	4,157.9	4,157.9				
20805	行政事业单位养老支出	4,157.9	4,157.9				
2080502	事业单位离退休	4,157.9	4,157.9				
210	卫生健康支出	699,367.3	652,550.5	46,816.8			
21002	公立医院	696,630.5	652,550.5	44,080.0			
2100201	综合医院	696,220.5	652,550.5	43,670.0			
2100299	其他公立医院支出	410.0		410.0			
21004	公共卫生	254.6		254.6			
2100408	基本公共卫生服务	98.9		98.9			
2100409	重大公共卫生服务	133.0		133.0			
2100499	其他公共卫生支出	22.7		22.7			
21006	中医药	12.9		12.9			
2100601	中医（民族医）药专项	12.9		12.9			
21099	其他卫生健康支出	2,469.3		2,469.3			
2109999	其他卫生健康支出	2,469.3		2,469.3			
	合计	703,525.2	656,708.4	46,816.8			

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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	11,424.7	一、本年支出	11,974.7
（一）一般公共预算拨款	11,424.7	（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	550.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	550.0	（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	4,157.9
		（九）卫生健康支出	7,816.8
		（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	
收 入 总 计	11,974.7	支 出 总 计	11,974.7

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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	
208	社会保障和就业支出	4,157.9	4,157.9	4,151.6	6.3	
20805	行政事业单位养老支出	4,157.9	4,157.9	4,151.6	6.3	
2080502	事业单位离退休	4,157.9	4,157.9	4,151.6	6.3	
210	卫生健康支出	7,816.8				7,816.8
21002	公立医院	5,080.0				5,080.0
2100201	综合医院	4,670.0				4,670.0
2100299	其他公立医院支出	410.0				410.0
21004	公共卫生	254.6				254.6
2100408	基本公共卫生服务	98.9				98.9
2100409	重大公共卫生服务	133.0				133.0
2100499	其他公共卫生支出	22.7				22.7
21006	中医药	12.9				12.9
2100601	中医(民族医)药专项	12.9				12.9
21099	其他卫生健康支出	2,469.3				2,469.3
2109999	其他卫生健康支出	2,469.3				2,469.3
	合计	11,974.7	4,157.9	4,151.6	6.3	7,816.8

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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
301	工资福利支出			
30102	津贴补贴			
302	商品和服务支出	6.3		6.3
30218	专用材料费			
30229	福利费	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	4.5		4.5
303	对个人和家庭的补助	4,151.6	4,151.6	
30301	离休费	249.5	249.5	
30302	退休费	3,902.1	3,902.1	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
	合计	4,157.9	4,151.6	6.3

单位公开表 7

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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

备注: 安徽省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

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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

备注: 安徽省安徽医科大学第一附属医院没有国有资本经营预算收入, 也没有国有资本经营安排的支出, 故本表无数据。

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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	高新分院建设	安徽医科大学第一附属医院	2,000.0								2,000.0
特定目标类	公立医院综合改革	安徽医科大学第一附属医院	400.0	400.0							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	安徽医科大学第一附属医院	121.6				121.6				
特定目标类	健康口腔行动	安徽医科大学第一附属医院	10.0				10.0				
特定目标类	临山壹号及老年护理院项目	安徽医科大学第一附属医院	12,000.0								12,000.0
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	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	烧伤楼改造	安徽医科大学第一附属医院	5,000.0								5,000.0
特定目标类	省级临床重点专科	安徽医科大学第一附属医院	241.7				241.7				

特定目标类	省级卫生健康人才培养	安徽医科大学第一附属医院	65.0				65.0				
特定目标类	卫生健康人才培养补助资金	安徽医科大学第一附属医院	98.8				98.8				
特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置—床位补助	安徽医科大学第一附属医院	2,670.0	2,670.0							
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	2,076.7	2,063.8			12.9				
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	133.0	133.0							
特定目标类	专用设备购置（自有资金）	安徽医科大学第一附属医院	20,000.0								20,000.0
合计			46,816.8	7,266.8			550.0				39,000.0

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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
合 计							

备注：安徽省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。

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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						

备注：安徽省安徽医科大学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

按照综合预算的原则，安徽省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。安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年收支总预算 703,525.2 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

三、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年收入预算 703,525.2 万元，其中，本年收入 702,975.2 万元，上年结转收入 550 万元。

（一）本年收入 702,975.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11,424.7 万元，占 1.6%，比 2022 年预算增加 306.6 万元，增长 2.8%，增长原因主要是退休人员增加。单位资金收入 691,550.5 万元，占 98.4%，比 2022 年预算减少 62,142.4 万元，下降 8.2%，下降原因主要是新冠疫情转入“乙类乙管”，医院门诊量及住院量有所下降。

（二）上年结转收入 550 万元，均来自于一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 1,763.4 万元，下降 76.2%，下降原因主要是结转结余作为一般公共预算支出的额度减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年支出预算

703,525.2 万元，比 2022 年预算减少 63,599.2 万元，下降 8.3%。其中基本支出 656,708.4 万元，占 93.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 46,816.8 万元，占 6.7%，主要用于专用设备购置、基建项目支出、药品耗材采购等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年财政拨款收支预算 11,974.7 万元，均来自于一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11,424.7 万元，上年结转收入 550 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4,157.9 万元，占 34.7%；卫生健康支出 7,816.8 万元，占 65.3%。

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。

安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年一般公共预算支出 11,974.7 万元，比 2022 年预算减少 1,456.8 万元，下降 10.8%，主要原因：卫生健康支出拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 4,157.9 万元，占 34.7%；卫生健康支出 7,816.8 万元，占 65.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 4,157.9 万元，比 2022 年预算增加 269.8 万元，增长 6.9%，增长原因主

要是退休人员增加。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算4,670万元，比2022年预算减少1,317.6万元，下降22.0%，下降原因主要是提前下发的2023年中央转移支付资金减少。

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410万元，比2022年预算减少575.4万元，下降58.4%，下降原因主要是提前下发的2023年中央转移支付资金减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算98.9万元，比2022年预算减少1.1万元，下降1.1%，下降原因主要是提前下发的2023年中央转移支付资金减少。

5.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133万元，比2022年预算减少27.3万元，下降17%，下降原因主要是提前下发的2023年中央转移支付资金减少。

6.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22.7万元，2022年无此项预算。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算12.9万元，比2022年预算减少37.1万元，下降74.2%，下降原因主要是提前下发的2023年中央转移支付资金减少。

8.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2,469.3万元，比2022年预算增加214.3万元，增长9.5%，增长原因主要是用于公立医院卫生人才培养及公立医院综合改革支出的补助资金增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省安徽医科大学第一附属医院2023年一般公共预算基本支出4,157.9万元，其中，人员经费4,151.6万元，公用经费6.3万元。

（一）人员经费4,151.6万元，主要包括离休费、退休费。

（二）公用经费6.3万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省安徽医科大学第一附属医院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

安徽省安徽医科大学第一附属医院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

安徽省安徽医科大学第一附属医院2023年预算共安排项目支出46,816.8万元，比2022年预算减少716,414.5万元，下降93.9%，下降原因主要是药品耗材支出、在职

人员工资、医院运转资金等今年于基本支出中申报。主要包括：本年财政拨款安排 7,266.8 万元（均来自于一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排 550 万元（均来自于一般公共预算拨款）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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

安徽省安徽医科大学第一附属医院 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. 高新分院建设 2000 万元

（1）项目概述。本项目主要用于建设高新分院，改善医院医疗用房条件和就医环境，提高医院诊疗能力，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。

（2）立项依据。医院事业发展需要。

（3）实施主体。安徽医科大学第一附属医院。

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

（5）项目内容。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。

(6) 年度预算安排。单位资金 2000 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	高新分院建设			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院	
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:	2000		
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	2000		
年度目标	预计本项目完成后,高新分院二期投入使用,本项目建设规模为动力中心、科教综合楼,建成集科研、教学功能为一体的现代化院内生活用房,提供高水平科研保障。			
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	总建筑面积	94161.5平方米
			建筑质量问题发生率	≤1%
		质量指标	验收合格率	≥99%
			经费支出合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	对我院综合能力的影晌程度	较高
		生态效益指标	使用材料的环保评价结果	达标
		可持续影响指标	对持续提升医疗质量和公共卫生服务的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥90%
			病人满意度	≥90%

2. “临山壹号住宅小区及老年护理院建设”项目。

(1) 项目概述。本项目用于老年护理院建设。

(2) 立项依据。老年护理院建成后将极大的改善合肥市老年护理医疗环境、更好的提高医疗护理等服务质量、为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。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。完成总面积68.79亩的建设，完善配套基础设施。

(6) 年度预算安排。单位资金12000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		临山壹号老年护理院项目		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院
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:	12000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	12000.00	
年度目标	项目具备竣工验收条件,老年护理院增加床位500张。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。			
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	建筑面积	17.3万平方米
			建筑数量	12栋
		质量指标	建筑质量问题发生率	≤1%
			验收合格率	≥99%
			经费支出合规性	较高
		时效指标	经费支出时效性	较高
		成本指标	建筑安装成本	11000万元
			设备成本	1000万元
	效益指标	社会效益指标	对提升老年护理医疗环境影响程度	较高
		生态效益指标	使用材料的环保评价结果	达标
		可持续影响指标	对持续提升医疗质量和公共卫生服务水平,提升老年护理医疗环境的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥90%
			病人满意度	≥90%

3.烧伤楼改造项目。

(1) 项目概述。本项目用于对烧伤楼进行改造，改善医院医疗用房条件和就医环境。

(2) 立项依据。医院事业发展需要。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。新建门诊医技综合楼地上层数12层（含裙楼6层），地下层数2层。总建筑面积约40,600平方米，其中地上建筑面积约29,000 m²，地下建筑面积约11,600 m²，新增床位288张，停车数约为330辆。缓解绩溪路院区门诊医技用房不足的短板，增加门诊医技用房面积，整合科室分布，将外科眼科、康复科、烧伤科等进行搬迁。该楼主要设置门诊区、医技影像检查区、输血科、病理科、消毒供应中心、手术室（8间）及6个标准病区。

(6) 年度预算安排。单位资金5000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	烧伤楼改造			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院	
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:	5000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	5000.00		
年度目标	增加绩溪路院区门诊、医技、住院面积,增加可用床位数,提升病人就医体验。新增地上建筑面积约52900平米,地下建筑面积约16800平米,总建筑面积约69700平方米。主要建设一栋病房综合楼及附属裙楼。地上24层,地下3层,设计床位约720张。			
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	改造面积	69700平方米
			增加床位数	720张
		质量指标	建筑质量问题发生率	≤1%
			验收合格率	≥99%
			经费支出合规性	较高
		时效指标	经费支出时效性	较高
		成本指标	建筑安装成本	≤5000万元
	效益指标	社会效益指标	对提升绩溪路院区医疗环境的影响	较高
		生态效益指标	使用材料的环保评价结果	达标
		可持续影响指标	对持续提升医疗质量和公共卫生服务水平的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥90%
			病人满意度	≥90%

4. “专用设备购置（自有资金）”项目。

（1）项目概述。用于医院医疗设备购置。

（2）立项依据。医院事业发展需要。

（3）实施主体。安徽医科大学第一附属医院。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31

日。

（5）项目内容。购买医院医疗设备。

（6）年度预算安排。单位资金20000万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专用设备购置(自有资金)			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院	
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:	20000		
	其中:财政拨款	0		
	上年结转	0		
	其他资金	20000		
年度目标	本项目资金用以合理更新医院医疗及科研设备, 预计2023年新增设备400个, 需要资金20000万元, 有效提高临床医疗质量, 满足事业发展需要。			
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	采购设备数量	400台
		质量指标	设备验收合格率	≥99%
		时效指标	采购完成及时率	≥95%
		成本指标	平均单位购置成本	50万元
	效益指标	社会效益指标	促进公共服务效率的改善程度	较高
		生态效益指标	设备环保测评结果	达标
		可持续影响指标	对医疗服务能力的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%
			病人满意度	≥90%

5. “其他事业发展项目类-药品耗材支出安排”项目。

(1) 项目概述。药品耗材支出。

(2) 立项依据。医院正常运转需要。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院。

(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2023年度购置药品、低值易耗品、卫生材料等专用材料购置支出。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款2000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他事业发展项目类-药品耗材支出安排				
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院		
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:	2000.00			
	其中:财政拨款	2000.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
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。				
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	购买药品耗材总资金量		2000万元
		质量指标	药品耗材验收合规率		100%
		时效指标	经费支出时效性		100%
		成本指标	药品耗材占总支出比		≤53%
	效益指标	社会效益指标	提升我院医疗服务能力		显著提升
		生态效益指标	医疗废弃物排放量		符合环保要求
		可持续影响指标	不断提升药品耗材管理的效率性和合规性		持续提升
	满意度指标	满意度指标	病人满意度		≥90%
			医务人员满意度		≥90%

6. “药品、低值易耗品等专用材料购置-床位补助”项目。

(1) 项目概述。床位定额补助用于购置药品及耗材。

(2) 立项依据。医院正常运转需要。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。本项目主要资金来源为财政床位定额补助，用于医院药品、低值易耗品等专用材料购置。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款2670万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	药品、低值易耗品等专用材料购置——床位补助			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽医科大学第一附属医院	
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:	2670.00		
	其中:财政拨款	2670.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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			
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	购买药品耗材总资金量	2670万元
		质量指标	药品耗材验收合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	药品耗材占总支出比	≤53%
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	显著提升
		生态效益指标	医疗废弃物排放量	符合环保要求
		可持续影响指标	持续提升我院医疗服务能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%
			医务人员满意度	≥90%

7. “医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)”项目。

(1) 项目概述。完成中央卫生健康人才培养项目任务。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年中央卫生健康部分补助资金的通知》(皖财社〔2022〕1386 号)、《关于清算下达 2022 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》皖财社〔2022〕643 号。

(3) 实施主体。安徽医科大学第一附属医院。

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

(5) 项目内容。开展相关卫生健康人才培养工作,完成年度培养培训计划。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 2063.8 万元,上年结转结余 12.9 万元,合计 2076.7 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（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	安徽医科大学第一附属医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2076.70		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	12.90		
	其他资金	2063.80		
年度目标	用于学员生活补助及带教相关支出,提升我院卫生健康服务能力,预计2023年使用完毕。			
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	培训人数	≥1200人
		质量指标	资金支出标准	专款专用
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目使用成本	2076.7万元
	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	显著提升
		可持续影响指标	持续提升培训人员业务能力	显著提升
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%
			医务人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省安徽医科大学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。

安徽省安徽医科大学第一附属医院 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省安徽医科大学第一附属医院共有车辆 20 辆，其他用车 20 辆。单价 100 万元以上的设备 358 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，安徽省安徽医科大学第一附属医院 14 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 7,816.8 万元、单位资金当年安排 39,000 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。