

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）  
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. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年收支总表
2. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年收入总表
3. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年支出总表
4. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年财政拨款收支总表
5. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年一般公共预算支出表
6. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年一般公共预算基本支出表
7. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年政府性基金预算支出表
8. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年国有资本经营预算支出表
9. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年项目支出表
10. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年政府采购支出表

11. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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

根据相关文件规定，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）主要职责是：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）医院现为国家首批三级甲等医院、国家爱婴医院、国家药物临床试验机构、国家首批住院医师规范化培训基地和省级全科医学师资培训基地，是皖南及皖江地区最大的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的省级区域性医学中心和医学技术指导中心。

### 二、单位预算构成

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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）全面深化改革，确保各项改革任务落地见效。
- （二）强化医疗质量，提升医院核心竞争力。
- （三）加强医院管理，不断提升服务管理效能。
- （四）加强学科建设，提升科技创新能力。
- （五）坚持立德树人，培养高素质创新性应用型人才。
- （六）坚持引培并举，不断加强人才队伍建设。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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	3,395.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,095.0	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	11,518.5
		九、卫生健康支出	310,542.8
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	322,069.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	311,296.0	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	10,773.0	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	3,402.8
		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	325,464.1	本 年 支 出 小 计	325,464.1
上年结转结余		结转下年	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	325,464.1	支 出 总 计	325,464.1

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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	
皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	325,464.1	325,464.1	3,395.1				322,069.0	311,296.0				10,773.0							

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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	11,518.5	138.5	11,380.0			
20805	行政事业单位养老支出	10,448.5	138.5	10,310.0			
2080502	事业单位离退休	1,218.5	138.5	1,080.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,630.0		4,630.0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,600.0		4,600.0			
20899	其他社会保障和就业支出	1,070.0		1,070.0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,070.0		1,070.0			
210	卫生健康支出	310,542.8		310,542.8			
21002	公立医院	308,747.8		308,747.8			
2100201	综合医院	308,347.8		308,347.8			
2100299	其他公立医院支出	400.0		400.0			
21011	行政事业单位医疗	1,100.0		1,100.0			
2101102	事业单位医疗	1,100.0		1,100.0			
21099	其他卫生健康支出	695.0		695.0			
2109999	其他卫生健康支出	695.0		695.0			
221	住房保障支出	3,402.8	2.8	3,400.0			
22102	住房改革支出	3,402.8	2.8	3,400.0			
2210201	住房公积金	3,400.0		3,400.0			
2210202	提租补贴	2.8	2.8				
	合计	325,464.1	141.3	325,322.8			

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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	3,395.1	一、本年支出	3,395.1
（一）一般公共预算拨款	3,395.1	（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	138.5
		（九）卫生健康支出	3,253.8
		（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	2.8
		（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	3,395.1	支 出 总 计	3,395.1



**皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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	138.5	138.5	133.8	4.7	
20805	行政事业单位养老支出	138.5	138.5	133.8	4.7	
2080502	事业单位离退休	138.5	138.5	133.8	4.7	
210	卫生健康支出	3,253.8				3,253.8
21002	公立医院	2,558.8				2,558.8
2100201	综合医院	2,158.8				2,158.8
2100299	其他公立医院支出	400.0				400.0
21099	其他卫生健康支出	695.0				695.0
2109999	其他卫生健康支出	695.0				695.0
221	住房保障支出	2.8	2.8	2.8		
22102	住房改革支出	2.8	2.8	2.8		
2210202	提租补贴	2.8	2.8	2.8		
	合计	3,395.1	141.3	136.6	4.7	3,253.8

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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	4.7		4.7
30229	福利费	1.4		1.4
30299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
303	对个人和家庭的补助	136.6	136.6	
30301	离休费	136.6	136.6	
	合计	141.3	136.6	4.7

单位公开表 7

### 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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

注：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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

### 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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

注：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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。

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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	发热门诊及附属配套工程	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	2,073.0								2,073.0
特定目标类	急救医学中心	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	10,696.0								10,696.0
特定目标类	科教经费支出	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	600.0								600.0
特定目标类	内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	2,200.0								2,200.0
特定目标类	其他资金项目	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	198.8	198.8							
特定目标类	人员经费（自有资金）	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	130,000.0								130,000.0

特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	1,960.0	1,960.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	1,095.0	1,095.0							
特定目标类	专用设备购置	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	6,500.0								6,500.0
特定目标类	自有资金项目	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	170,000.0								170,000.0
合计			325,322.8	3,253.8							322,069.0

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 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：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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。

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 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：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）没有安排政府购买服务支出，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，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年收支总预算 325464.1 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、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年收入预算 325464.1 万元，其中，本年收入 325464.1 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 325464.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3395.1 万元，占 1.0%，比 2021 年预算增加 510.9 万元，增长 17.7%，增加原因主要是中央财政转移支付项目拨款增加；单位资金收入 322069 万元，占 99.0%，比 2021 年预算增加 34212.2 万元，增长 11.9%，增长原因主要是医院业务增长，带动单位收支规模同步增长。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年支出预算 325464.1 万元，比 2021 年预算增加 34723.1 万元，增长



11.9%，增长原因主要是医院业务增长，带动单位收支规模同步增长。其中，基本支出 141.3 万元，占 1.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 325322.8 万元，占 99.0%，主要用于基础建设及药品、耗材、医疗设备的购置等。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年财政拨款收支预算 3395.1 万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款；按资金年度全部是本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 138.5 万元，占 4.1%；卫生健康支出 3253.8 万元，占 95.8%；住房保障支出 2.8 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。**

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年一般公共预算支出 3395.1 万元，比 2021 年预算增加 510.9 万元，增长 17.7%，主要原因是中央财政转移支付项目拨款增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 138.5 万元，占 4.1%；卫生健康支出 3253.8 万元，占 95.8%；住房保障支出 2.8 万元，占 0.1%。

##### **（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）2022 年预算 138.5 万元，比

2021年预算减少30.4万元，下降18.0%，下降原因主要是离退休人员减少。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2022年预算2158.8万元，比上年预算数减少555.2万元，减少20.5%，减少主要原因是中央转移支付项目资金减少。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2022年预算400万元，比上年预算数增加400万元，增长100.0%，增长主要原因是新增了提前下达的2022年中央卫生健康补助--医疗与保障能力提升(公立医院综合改革项目)资金。

4. 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695万元，比上年预算数增加695万元，增长100.0%，增长主要原因是新增了提前下达的2022年中央卫生健康补助--医疗与保障能力提升(卫生健康人才培养项目)资金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算2.8万元，比2021年预算增加1.5万元，增长115.0%，增长原因主要是住房公积金预算安排标准提高。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)2022年一般公共预算基本支出141.3万元，其中，人员经费136.6万元，公用经费4.7万元。

(一) 人员经费136.6万元，主要包括：离休费。

(二) 公用经费4.7万元，主要包括：福利费、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**

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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**

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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**

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 年预算共安排项目支出 325322.8 万元，比 2021 年预算增加 156330.8 万元，增长 92.5%，增长原因主要是单位资金安排的修购建设类支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 3253.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3253.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和全部是一般公共预算拨款安排）及单位资金安排 322069 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022 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. 发热门诊及附属配套工程项目 2073 万元

（1）项目概述。新建皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）发热门诊及立体停车库等配套附属工程。

（2）立项依据。依据《芜湖市发展和改革委员会关于同意皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）新建发热门诊及附属配套工程项目立项的批复》（芜发改社会〔2020〕447号）文件精神，设立该项目。

（3）实施主体。皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

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

（5）项目内容。主要包括建筑、结构、强弱电、给排水、暖通、消防、内外装饰及管网、道路、绿化景观灯工程。总建筑面积约 3500 平方米，拟设置发热门诊病床 12 张。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费 2073 万元

（7）项目绩效

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	发热门诊及附属配套工程						
实施单位	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2073		年度资金总额:		2073
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
	其他资金		2073		其他资金		2073
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	符合发热门诊流程 (新冠), 改善患者就医和住院环境, 更好地服务患者。				发热门诊建设完成, 处理发热患者流程更加合理, 改善患者就医环境。		
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	新增电梯	2部	数量指标	新增床位	2部
			新增床位	16张		新增电梯	16张
		质量指标	工程质量	100%	质量指标	工程质量	100%
		时效指标	2022年7月	按时完工	时效指标	2022年7月	按时完工
		成本指标	预算超支率	0%	成本指标	预算超支率	0%
	效益指标	经济效益指标	对医院发展的促进	改善发热门诊就医环境, 明显提升感染性疾病的医疗水平	经济效益指标	对医院发展的促进	改善发热门诊就医环境, 明显提升感染性疾病的医疗水平
		社会效益指标	增加医院床位数	明显提升发热病人救治能力	社会效益指标	增加医院床位数	明显提升发热病人救治能力
		可持续影响指标	使用寿命	使用50年	可持续影响指标	使用寿命	使用50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
施工方满意度			≥95%	施工方满意度		≥95%	

## 2. 急救医学中心项目 10696 万元

(1) 项目概述。为了医院的发展及扩张，新建急救中心，解决医院现阶段资源饱和的问题，建有高标准的急救中心、住院部、依托该项目设立安徽省紧急医疗救护基地皖南分站。

(2) 立项依据。皖南急救医学中心为合并建设项目，包含以下 4 个立项批复项目：《安徽省发展改革委关于同意皖南急救医学中心项目立项的复函》（皖发改社会函〔2013〕236 号）、《芜湖市发展改革委关于皖医弋矶山医院康复（预防保健）中心建设项目的批复》（芜发改社会函〔2013〕448 号）、《芜湖市发展改革委关于皖南医学院弋矶山医院门诊楼及生殖医学中心扩建项目的批复》（芜发改社会函〔2015〕204 号）和《芜湖市发展和改革委员会（物价局）关于皖南医学院弋矶山医院地下停车库建设项目的批复》（芜发改社会函〔2018〕249 号）。

(3) 实施主体。皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

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

(5) 项目内容。皖南急救医学中心项目规划床位 750 张。按照院前院内急救一体化模式，建有高标准的急救中心、住院部、依托该项目设立安徽省紧急医疗救护基地皖南分站，位于该项目一、二、五层，同时设有皖南地区首个救援直升机停机坪，是融急诊急救、紧急医疗救援、医疗转诊、重症监护、慢病康复等功能于一体的现代化急救医疗中心和

急救医学教学研究中心。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费  
10696 万

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	急救医学中心						
实施单位	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		12000	年度资金总额:		10696	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金		12000	其他资金		10696	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	扩大建筑面积, 增加床位, 改善患者就医和住院环境, 更好地服务患者。				皖南急救医学中心建设完成, 增加医院的建筑面积, 增加床位。		
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	增加建筑面积	84555.4平方米	数量指标	增加建筑面积	84555.4平方米
			新增床位	760张		新增床位	760张
			新增电梯	19张		新增电梯	19张
		质量指标	工程质量	100%	质量指标	工程质量	100%
		时效指标	7月完工	7月完工	时效指标	7月完工	7月完工
		成本指标	预算超支率	0%	成本指标	预算超支率	0%
	效益指标	经济效益指标	对医院发展的促进	大大提升医院在皖南地区的急救水平	经济效益指标	对医院发展的促进	大大提升医院在皖南地区的急救水平
		社会效益指标	满足病人住院需求	缓解床位紧张	社会效益指标	满足病人住院需求	缓解床位紧张
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 施工方满意度	≥95% ≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度 施工方满意度	≥95% ≥95%



### 3. 科教经费支出 600 万元

(1) 项目概述。做好科教经费收支管理，强化对科研教学经费使用的过程管理，规范经费使用范围，保障科研教学活动顺利开展。

(2) 立项依据。为保障单位科研教学活动的有序开展，提高经费使用效益，依据《皖南医学院弋矶山医院科研经费管理办法》和《皖南医学院弋矶山医院教研室教学活动经费管理办法》，设立该项目。

(3) 实施主体。皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

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

(5) 项目内容。做好科教经费收支管理，强化对科研教学经费使用的过程管理，规范经费使用范围，保障科研教学活动顺利开展。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费 600 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科教经费支出						
实施单位	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		800	年度资金总额:		600	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金		800	其他资金		600	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	目标1: 国家级项目数年均10项左右, 各类纵向科研经费年均1000万以上, 省级科技奖数量、等级均有提升; 目标2: 科研平台更加优化, 完成教育厅重点实验室验收, 申报1-2个省级重点实验室或协同创新中心, 争取获批1-2个省级临床医学研究中心; 目标3: 学科建设水平稳步提升, 争取获批2-3个国家临床重点专科。				目标1: 国家级项目数8-10项, 纵向科研经费数达1000万元以上; 目标2: 完成教育厅重点实验室验收, 申报1个省级临床医学研究中心或协同创新中心等省级科研平台; 目标3: 获批1-2个国家临床重点专科。		
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	国家级科研项目	年均10项	数量指标	国家级科研项目	8项
			国家级临床重点专科数	2-3个		国家级临床重点专科数	1个
		质量指标	人才培养质量、科研创新能力	持续提升	质量指标	人才培养质量、科研创新能力	持续提升
			学科建设水平	稳步提升		学科建设水平	稳步提升
		时效指标	预算执行率	80%以上	时效指标	预算执行率	80%以上
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展水平	持续增强	经济效益指标	服务地方经济发展水平	持续增强
		可持续影响指标	促进医院持续健康发展	持续提升	可持续影响指标	促进医院持续健康发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%		职工满意度	≥95%

#### 4. 内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）2200 万元

（1）项目概述。购置内窥镜手术器械控制系统，完成安装验收工作，尽快投入使用，满足临床需求。

（2）立项依据。内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）在安徽省 2019 年乙类大型医用设备配置审批许可清单内，并且医院的功能定位、临床服务需求、技术条件、配套设备、人员资质和能力、质控保障等条件都符合该设备配置条件。

（3）实施主体。皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

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

（5）项目内容。完成设备的安装验收工作，组织外科多科室培训学习，促使该设备尽快投入临床使用，提高外科多科室手术水平，为患者的治疗质量和手术康复提供重大保障，提高医院声誉。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费 2200 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）						
实施单位	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2200	年度资金总额:		2200	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金		2200	其他资金		2200	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	提高医院的硬件配置和行业知名度，进一步完善城市公立医院的医疗设施体系。				医院业务发展需要，购买手术机器人1台，计划2022年底投入使用。		
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	手术机器人	1台	数量指标	手术机器人	1台
		质量指标	设备利用率	100%	质量指标	设备利用率	100%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%
		时效指标	项目采购计划完成时间	2022年8月	时效指标	项目采购计划完成时间	2022年8月
	成本指标	集中采购，降低设备采购成本	不超过2200万	成本指标	集中采购，降低设备采购成本	不超过2200万	
	效益指标	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	影响较明显	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	影响较明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥100%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥100%

## 5. 人员经费（自有资金）130000 万元

（1）项目概述。使用单位自有资金支付诸如工资福利、对个人和家庭补助等各类人员支出。

（2）立项依据。依据医院现有人员情况，合理预估满足医院正常运转和事业发展需要的相关人员支出。

（3）实施主体。皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

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

（5）项目内容。基本工资 9500 万元、津贴补贴 7850 万元、奖金 41000 万元、伙食补助费 440 万元、绩效工资 4500 万元、职业年金支出（单位）4600 万元、职工基本医疗保险缴费 930 万元、基本养老保险支出（单位）4630 万元、工伤保险支出（事业）20 万元、生育保险支出 30 万元、失业保险支出（事业）80 万元、其他社保缴费 10 万元、住房公积金 3400 万元、医疗费 700 万元、其他工资福利支出 48000 万元、离休人员其他支出 80 万元、退休费 1000 万元、抚恤金 100 万元、生活性补助 30 万元、医疗费补助 400 万元、其他对个人和家庭的补助 2700 万元。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费 130000 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	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		130000		年度资金总额:		130000
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
	其他资金		130000		其他资金		130000
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	保障医院人员正常开支，维护职工合法权益，促进医院长期稳定发展。				为了促进医院整体发展，提高医患的满意度，吸引医院人才，提高诊疗水平，提高员工的积极性，促进医院长期稳定发展。		
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	在职员工	≥3197	数量指标	在职员工	≥3197
		质量指标	项目支出合规性	合法合规	质量指标	项目支出合规性	合法合规
	效益指标	经济效益指标	对医院事业发展的促进	保证聘用制员工收入，满足医院开展正常工作的需要	经济效益指标	对医院事业发展的促进	保证聘用制员工收入，满足医院开展正常工作的需要
		社会效益指标	医疗服务能力	维持医院正常运转，更好地服务于病人	社会效益指标	医疗服务能力	维持医院正常运转，更好地服务于病人
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

## 6. “药品、低值易耗品等专用材料购置”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于弋矶山医院药品、低值易耗品等专用材料购置支出。

(2) 立项依据。医院事业发展需要。

(3) 实施主体。弋矶山医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于购置医院医疗活动所需药品及低值易耗品，满足患者治疗需求。

(6) 年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费1960万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	药品、低值易耗品等专用材料购置						
实施单位	安徽省肿瘤医院						
项目属性	特定目标类						
项目资金(万元)	中期资金总额:		2400	年度资金总额:		800	
	其中:财政拨款		2400	其中:财政拨款		800	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年-2024年)				年度目标		
	按要求购置医院药品、低值易耗品,维持医院正常运转,为患者提供更优质服务。				使用财政资金2400万元购置药品、卫生材料等专用材料。		
绩效目标	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	西药品种	≥277个	数量指标	西药品种	≥277个
			中成药品种	≥56个		中成药品种	≥56个
			中药饮片品种	≥963个		中药饮片品种	≥963个
		质量指标	购入药品、卫生材料质量合格率	100%	质量指标	购入药品、卫生材料质量合格率	100%
		时效指标	补助资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	补助资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算总成本	≤2400万元	成本指标	预算总成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	100%	经济效益指标	补助资金使用率	100%
		可持续影响	确保医院能够稳定、健康的可持续发展影响程度	不断发展	可持续影响	确保医院能够稳定、健康的可持续发展影响程度	不断发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%



## 7. 医疗服务与保障能力提升补助资金 1095 万元

(1) 项目概述。围绕医院未来发展规划，及时添置新设备，满足临床需求，提高医疗服务水平，促进医院可持续发展。及时发放住院医师规范化培训学员生活补助。

(2) 立项依据。按照中央资金提前下达项目，设立该项目。

(3) 实施主体。皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

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

(5) 项目内容。提升公立医院综合改革及卫生健康人才培养。公立医院综合改革 400 万元；卫生健康人才培养 695 万元。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费 1095 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补助资金					
实施单位		皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3285	年度资金总额:		1095
		其中: 财政拨款		3285	其中: 财政拨款		1095
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	为医院未来发展规划, 及时添置新设备, 满足临床需求, 提高医疗服务水平, 促进医院可持续发展。				目标1: 按时发放学员补助, 保障学员待遇; 目标2: 及时添置新设备, 满足临床需求。		
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	学员生活补助	639万元	数量指标	学员生活补助	639万元
			指导老师带教费用	56万元		指导老师带教费用	56万元
		质量指标	住培学员结业考核通过率	≥92%	质量指标	住培学员结业考核通过率	≥92%
			经费支出合规性	合规使用		经费支出合规性	合规使用
	时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升住院医师质量	逐年提升	社会效益指标	提升住院医师质量	逐年提升
		可持续影响指标	提升教学医院住培培养质量	影响较明显	可持续影响指标	提升教学医院住培培养质量	影响较明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员满意度	>90%	服务对象满意度指标	住培学员满意度	>90%

## 8. 专用设备购置 6500 万元

(1) 项目概述。围绕医院未来发展规划，及时添置新设备，满足临床需求，提高医疗服务水平，促进医院可持续发展。

(2) 立项依据。根据医院“一院两区”整体发展规划和设备更新需要安排此项目，以满足患者就医需求和医院发展需要。

(3) 实施主体。皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

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

(5) 项目内容。围绕医院未来发展规划，及时添置新设备，满足临床需求，提高医疗服务水平，促进医院可持续发展。购置医疗设备等专用设备。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费 6500 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	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		6500	年度资金总额:		6500	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金		6500	其他资金		6500	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	根据医院的整体预算, 合理安排资金, 统筹全院设备采购, 严格设备采购流程, 合理配置, 发挥设备效益最大化。提升医院医教科研水平, 提高医院在中部医疗水平, 辐射周边。				新增一批医院继续的医疗和科研设备, 短期内满足医院医疗和科研需求, 提升医疗诊治能力和科研水平。		
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	固定资产采购数量	180台	数量指标	固定资产采购数量	180台
		质量指标	设备利用率	100%	质量指标	设备利用率	100%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%
		时效指标	项目采购计划完成时间	本年底前	时效指标	项目采购计划完成时间	本年底前
		成本指标	总项目采购成本	≤预算总成本	成本指标	总项目采购成本	≤预算总成本
	效益指标	社会效益指标	项目的实施对促进单位履职、事业发展的影响	影响明显	社会效益指标	项目的实施对促进单位履职、事业发展的影响	影响明显
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	影响较明显	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	影响较明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

## 9. 自有资金项目 170000 万元

(1) 项目概述。支付维持医院正常发展的各类支出，保障医院能正常提供医疗服务，满足医院可持续发展需求。

(2) 立项依据。依据医院实际情况，合理预估满足医院正常运转和事业发展需要的除人员支出外的诸如办公费、水电费等支出。

(3) 实施主体。皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）。

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

(5) 项目内容。使用单位自有资金支付维持医院正常发展的各类支出。办公费 35 万元、印刷费 38 万元、咨询费 3 万元、水费 250 万元、电费 1350 万元、邮电费 100 万元、物业管理费 2600 万元、差旅费 75 万元、维修（护）费 4646 万元、租赁费 205 万元、会议费 5 万元、培训费 150 万元、公务接待费 20 万元、专用材料费 152440 万元、专用燃料费 830 万元、劳务费 275 万元（邀请专家来院开办讲座的讲课费、授课费、评审费、培训费等）、委托业务费 375 万元（委托第三方开展审计服务、法律顾问服务、信息系统开发与维护服务的费用以及委托外院检验的费用）、工会经费 265 万元、公务用车运行维护费 35 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 6050 万元、办公设备购置 170 万元、信息网络及软件购置更新 80 万元。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费 170000 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	自有资金项目						
实施单位	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		510000	年度资金总额:		170000	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金		510000	其他资金		170000	
总体 目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	依规支出, 维持医院正常运转, 提升医院发展能力。				依据医院实际情况, 合理预估满足医院正常运转和事业发展需要的除人员支出外的诸如办公费、水电费等支出。		
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	水电费成本	<5000万元	数量指标	水电费成本	<1800万元
		质量指标	费用支出合规性	合法合规	质量指标	费用支出合规性	合法合规
		时效指标	项目支出时效性	及时完成	时效指标	项目支出时效性	每月及时完成支付
		成本指标	成本控制有效性	通过有效降低能源消耗医院管理费用支出, 减少医院负担	成本指标	水电费成本	通过有效降低能源消耗医院管理费用支出, 减少医院负担
	效益 指标	社会效益指 标	医疗服务能力	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	社会效益指 标	医疗服务能力	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	>90%	服务对象满 意度指标	员工满意度	>90%
患者满意度			>90%	患者满意度		>90%	

## （二）机关运行经费。

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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。

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车9辆。单位价值50万元以上的通用设备21台（套），单位价值100万元以上的专用设备125台（套）。

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，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）10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3253.8万元、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 322069 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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。