

附件 1

安徽省第二人民医院 2023 年单位预算

单位负责人：吴文涌

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.安徽省第二人民医院 2023 年收支总表
- 2.安徽省第二人民医院 2023 年收入总表
- 3.安徽省第二人民医院 2023 年支出总表
- 4.安徽省第二人民医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省第二人民医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省第二人民医院 2023 年政府性基金预算支出
表
- 8.安徽省第二人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省第二人民医院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省第二人民医院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省第二人民医院 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

我院的主要职责是：贯彻执行党的卫生工作方针和国家有关卫生法律法规及政策，面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作；以临床为依托，开展医疗教学和科研工作；为基础医疗卫生工作提供技术指导和服务；承担并完成主管部门和上级部门交办的其他工作及下达的公共卫生任务。

二、单位预算构成

安徽省第二人民医院 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

（一）坚持党的全面领导，进一步加强党的建设。全面落实党委领导下的院长负责制。持续加强领导班子和干部队伍建设，强化医院公益属性。召开医院第三次党代会。

（二）加强医疗质量管理，确保医疗安全。抓好常态化疫情防控工作。持续提升医疗诊治水平，进一步完善救治体系。加强优质护理专科建设。

（三）加强人才队伍建设，实现增量提质。适当扩大人才队伍规模，优化人才结构，加大人才引进力度，培养高端领军人才。

（四）加强内涵质量建设，着力提升教科研水平。健全教

学科研管理制度，完善教学考核机制，建立科学合理的教学体系。加大教学、科研投入。

（五）改善医院硬件条件，加快基本建设步伐。完成省眼科医院大楼及科教功能区建设并投入使用，推进黄山路院区和临淮路院区改扩建和拆迁重建进程。根据实际需要，合理配置医疗设备。

（六）打造区域性职业病防治中心，加强省职业病防治院建设。提升专业能力，强化专业队伍，提升医防融合实效。

（七）巩固加强国际合作，以中古友谊眼科医院为平台，建设高水平眼科医院。

（八）全面对接和融入长三角卫生健康一体化发展，深化与上海交通大学医学院附属仁济医院等长三角地区先进医疗机构合作。推进消化病区域医疗中心建设进程。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省第二人民医院 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	4,762.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,359.2	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	52.7
		九、卫生健康支出	146,423.8
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	145,000.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	145,000.0	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		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	3,435.9
		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	149,762.4	本 年 支 出 小 计	149,912.4
上年结转数	150.0	结转下年	
一般公共预算	150.0	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	149,912.4	支 出 总 计	149,912.4

安徽省第二人民医院 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	149,912.4	149,762.4	4,762.4				145,000.0	145,000.0					150.0	150.0					
安徽省第二人民医院	149,912.4	149,762.4	4,762.4				145,000.0	145,000.0					150.0	150.0					

安徽省第二人民医院 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	52.7	52.7				
20805	行政事业单位养老支出	52.7	52.7				
2080502	事业单位离退休	52.7	52.7				
210	卫生健康支出	146,423.8	141,984.6	4,439.2			
21002	公立医院	143,992.9	141,062.9	2,930.0			
2100201	综合医院	143,992.9	141,062.9	2,930.0			
21004	公共卫生	491.0		491.0			
2100409	重大公共卫生服务	31.0		31.0			
2100499	其他公共卫生支出	460.0		460.0			
21011	行政事业单位医疗	921.7	921.7				
2101102	事业单位医疗	921.7	921.7				
21099	其他卫生健康支出	1,018.2		1,018.2			
2109999	其他卫生健康支出	1,018.2		1,018.2			
221	住房保障支出	3,435.9	3,435.9				
22102	住房改革支出	3,435.9	3,435.9				
2210201	住房公积金	3,200.0	3,200.0				
2210202	提租补贴	235.9	235.9				
	合计	149,912.4	145,473.2	4,439.2			

安徽省第二人民医院 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	4,762.4	一、本年支出	4,912.4
（一）一般公共预算拨款	4,762.4	（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	150.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	150.0	（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	52.7
		（九）卫生健康支出	4,843.8
		（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	15.9

		(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	4,912.4	支 出 总 计	4,912.4

安徽省第二人民医院 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	52.7	52.7	51.0	1.7	
20805	行政事业单位养老支出	52.7	52.7	51.0	1.7	
2080502	事业单位离退休	52.7	52.7	51.0	1.7	
210	卫生健康支出	4,843.8	404.6	371.2	33.4	4,439.2
21002	公立医院	3,312.9	382.9	349.5	33.4	2,930.0
2100201	综合医院	3,312.9	382.9	349.5	33.4	2,930.0
21004	公共卫生	491.0				491.0
2100409	重大公共卫生服务	31.0				31.0
2100499	其他公共卫生支出	460.0				460.0
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7	21.7		
2101102	事业单位医疗	21.7	21.7	21.7		
21099	其他卫生健康支出	1,018.2				1,018.2
2109999	其他卫生健康支出	1,018.2				1,018.2
221	住房保障支出	15.9	15.9	15.9		
22102	住房改革支出	15.9	15.9	15.9		
2210202	提租补贴	15.9	15.9	15.9		
	合计	4,912.4	473.2	438.0	35.2	4,439.2

安徽省第二人民医院 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	35.2		35.2
30229	福利费	7.9		7.9
30299	其他商品和服务支出	27.2		27.2
303	对个人和家庭的补助	438.0	438.0	
30301	离休费	52.1	52.1	
30302	退休费	364.3	364.3	
30307	医疗费补助	21.7	21.7	
	合计	473.2	438.0	35.2

单位公开表 7

安徽省第二人民医院 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
		0	0	0

注：安徽省第二人民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

安徽省第二人民医院 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
		0	0	0

注：安徽省第二人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有国有营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省第二人民医院 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	复明流动眼科手术车日常经费	安徽省第二人民医院	30.0	30.0							
特定目标类	惠民医疗补助经费	安徽省第二人民医院	200.0	200.0							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	安徽省第二人民医院	460.0	460.0							
特定目标类	省级卫生健康人才培养项目	安徽省第二人民医院	150.0				150.0				
特定目标类	药品及专用材料购置	安徽省第二人民医院	1,700.0	1,700.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	安徽省第二人民医院	868.2	868.2							
特定目标类	重大传染病防控经费	安徽省第二人民医院	31.0	31.0							
特定目标类	自有资金(其他)	安徽省第二人民医院	1,000.0	1,000.0							
合计			4,439.2	4,289.2			150.0				

单位公开表 10

安徽省第二人民医院 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
		0	0	0	0	0	0

注：安徽省第二人民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。

单位公开表 11

安徽省第二人民医院 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
					0	0

注：安徽省第二人民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，安徽省第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省第二人民医院 2023 年收支总预算 149912.4 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、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省第二人民医院 2023 年收入预算 149912.4 万元，其中，本年收入 149762.4 万元，上年结转收入 150 万元。

（一）本年收入 149762.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4762.4 万元，占 3.2%，比 2022 年预算 4402.9 万元增加 359.5 万元，增长 8.2%，增长（下降）原因主要是医疗服务与保障能力提升补助资金增加 366.6 万元，基本公共卫生服务补助资金减少 102 万元，国库管理的非税收入中事业单位国有资产出租出借收入减少 200 万元；单位资金收入 145000 万元，占 96.7%，比 2022 年预算 131315 万元增加 13685 万万元，增长 10.4%，增长原因主要是医院考虑随着医院医疗技术的提升及影响，就医病人会增加，预计医疗收入会有所上升。

（二）上年结转收入 150 万元，全部为一般公共预算拨款收入 150 万元，占 0.1%，比 2022 年预算增加 150 万元，增长（下降）原因主要是 2022 年无上年结转收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省第二人民医院 2023 年支出预算 149912.4 万元，比 2022 年预算 135717.9 万元增加 14194.5 万元，增长 10.5%，增长原因主要是医院考虑随着医院医疗技术的提升及影响，就医病人会增加，预计医疗收入会有所上升，医疗服务与保障能力提升补助资金增加，相应支出增加。其中，基本支出 145473.2 万元，占 97.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4439.2 万元，占 3.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常及卫生健康服务等工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省第二人民医院 2023 年财政拨款收支预算 4912.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 4912.4 万元（含上年结转 150 万元）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 52.7 万元，占 1.1%；卫生健康支出 4843.8 万元，占 98.6%；住房保障支出 15.9 万元，占 0.3%。

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。

安徽省第二人民医院 2023 年一般公共预算支出 4912.4 万元，比 2022 年预算 4402.9 万元增加 509.5 万元，增长 11.6%，主要原因：一是其他卫生健康支出增加 616.6 万元；二是公共卫生支出减少 71 万元，基本支出中公用经费减少 29.3 万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 52.7 万元，占 1.1%；卫生健康支出 4843.8 万元，占 98.6%；住房保障支出 15.9 万元，占 0.3%。

(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 52.7 万元。比 2022 年预算增加 52.7 万元，增长 100%，增长原因主要是此项为 2023 年预算新增项。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算 3312.9 万元，比 2022 年预算 3339.3 减少 26.4 万元，减少 0.8%。减少原因主要是 2023 预算基本支出中人员经费增加 204.7 万元、公用经费减少 31.1 万元，2023 年项目支出减少 200 万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）2023 年预算 31 万元，比 2022 年预算增加 31 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年预算新增重大公共卫生服务资金项目。

4. 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 460 万元，比 2022 年预算 562 万元减少 102 万元，下降 18.1%，下降原因主要是 2023 年预算减少了其他公共卫生支出补助资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 21.7 万元，比 2022 年预算增

加 21.7 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年预算基本支出中新增事业单位医疗补助资金。

6. 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 1018.2 万元，比 2022 年预算 401.6 万元增加 616.6 万元，增长 153.5%，增长原因主要是增加医疗服务与保障能力提升补助资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 15.9 万元，比 2022 年预算增加 15.9 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算基本支出人员经费中新增提租补贴资金。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 473.2 万元，其中：人员经费 438 万元，公用经费 35.2 万元。

（一）人员经费 438 万元，主要包括：离休费 52.1 万元、退休费 364.3 万元、医疗费补助 21.7 万元。

（二）公用经费 35.2 万元，主要包括：福利费 7.9 万元、其他商品和服务支出 27.2 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省第二人民医院 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

安徽省第二人民医院 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

安徽省第二人民医院 2023 年预算共安排项目支出 4439.2 万元，比 2022 年预算 135508.6 万元减少 131069.4 万元，下降 96.7%，下降原因主要是：2022 年预算中人员经费（自有资金）49900 万元和自有资金项目 81415 万元按当年要求作为项目支出编制预算。2023 年预算项目支出 4439.2 万元主要包括：本年财政拨款一般公共预算安排 4289.2 万元，财政拨款上年结转一般公共预算安排 150 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省第二人民医院 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

安徽省第二人民医院 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. “基本公共卫生服务补助资金”项目 460 万元。

（1）项目概述：开展省级培训与督导、省级现场验证与复核和全省职业病危害因素定期质量监测。

（2）立项依据：《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。

（3）实施主体：安徽省第二人民医院。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容：完成 2023 年职业病人才省级培训与督导、省级现场验证与复核和全省职业病危害定期检测报告质量监测等任务。开展省级培训与督导、省级现场验证与复核和全省职业病危害因素定期质量监测。

(6) 年度预算安排：本年财政拨款 460 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目来源		基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省第二人民医院
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：	460.00	
		其中：财政拨款	460.00	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.00	
年度目标	掌握我省重点职业病危害现状，为制定辖区内职业病防治策略提供技术依据，为我省培养一批职业病防治人才，基层职业病防治机构职业病防治能力得到提升。			
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	职业健康核心指标个案复核	≥5%

			工作场所监测任务数	≥2080 家
		质量指标	职业病放射性疾病监测地市覆盖率	100%
			非医疗机构放射性危害因素监测地市覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2023 年度
		成本指标	项目总成本	≤460 万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	对当地职业病防治工作带来的直接或间接影响	明显提升	
	生态效益指标	降低工作环境职业病危害	合规	
	可持续影响指标	职业病防治能力提升	明显提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. “药品及专用材料购置”项目 1700 万元

(1) 项目概述：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。

(2) 立项依据：根据编制床位费补助标准20000元/张，850张床位，计1700万元财政拨款资金，不足部分由自有资金安排。皖发改社会[2006]565号文批复省立新安医院编制床位数350张；皖卫计秘[2008]504号文件批复省立友谊医院编制床位数500张。安徽省第二人民医院为2012年安徽省编办批复由安徽省立友谊医院和安徽省立新安医院整合成立。

(3) 实施主体：安徽省第二人民医院。

- (4) 起止时间：2023年1月1日至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：本年财政拨款1700万元。
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	药品及专用材料购置		
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省第二人民医院
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：	1700.00	
	其中：财政拨款	1700.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	<p>我院核定编制床位 850 张，床位费补助标准为 20000 元 / 张，共计 1700 万元。用于采购药品、专用卫生材料及植入性材料等。保障医院正常运转，提升医疗服务能力。2023 年完成药品、低值易耗品等专用材料的购置，保障专用材料充足供应，并要求验收合格率达到 100%，医疗服务水平、技术水平显著提升，保障全省人民健康。</p>		

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	药品及耗材药品供应率	≥98%
			采购抗癌药物品种	≥20 品种
		质量指标	质量合格率	≥100%
		时效指标	完成时间	2023 年度
		成本指标	项目总成本	≤1700 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	医疗服务影响力	显著提高
		生态效益指标	环境保护	合规
		可持续影响指标	医院保持持续健康发展态势	持续发展程度明细
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥96%	
		患者满意度	≥98%	

3. “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目 868.2 万元。其中：住院医师规范化培训 399 万元、万名医师支援农村工程 9.2 万元、职业病防治人才培养 140 万元、职业病诊断机构能力提升 320 万元。

(1) 项目概述：深化公立医院综合改革，提升医院服务能力，提高医疗卫生质量，加强规培基地建设、规培学员的培养和师资队伍建设，提高规培学员的工资福利待遇。加强职业病防治人才培养和师资队伍的带教能力；继续拓展职业卫生监测评价任务，进一步优化我省放射卫生监测实施方案。购置相关设备，积极参加总 α、总 β 放射性和伽马能谱样品检测全国的质量控制检测考核比对。

(2) 立项依据：《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）。

(3) 实施主体：安徽省第二人民医院。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容：提升医院服务能力，提高医疗卫生质量，加强规培基地建设、规培学员的培养和师资队伍建设，提高规培学员的工资福利待遇。加强职业病防治人才培训和师资队伍的带教能力；继续拓展职业卫生监测评价任务，进一步优化我省放射卫生监测实施方案。

(6) 年度预算安排：本年财政拨款 868.2 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	安徽省第二人民医院
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:		868.20
		其中:财政拨款		868.20
		上年结转		0.0
		其他资金		0.00
年度目标	2023 年度继续做好住院医师招生及规范化培训工作,提升师资带教水平,使规培生的临床业务水平不断提高,力争 2023 年的规培生结业合格率达到 100%。加强职业病防治人才培训和师资队伍的带教能力;继续拓展职业卫生监测评价任务,进一步优化我省放射卫生监测实施方案。计划重点加强职业病临床救治和重大职业病危害事故应急处置能力,继续做好国家职业病防治项目。			
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完成率	≥90%
			住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	≥85%
			购置职业病防治医疗设备	8 台
			职业病防治人才培养人数	138 名
			派驻帮扶农村村医人数	3 名
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%
			职业病诊断	合规
			职业病防治人才培养合格率	>95%
			疑难危重诊治能力	不断提高
		时效指标	完成时间	2023 年度
	成本指标	项目总成本	≤868.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	职业病防治能力	明显提升
			参培住院医师业务水平	不断提高
		生态效益指标	环境保护水平	合规
		可持续影响指标	医疗服务及培训水平	不断提高
	职业病诊断及监测水平		不断提高	
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%
基层机构满意度			≥90%	

4. “自有资金（其他）”项目 1000 万元。

（1）项目概述：满足医院日常发展需要，用于购置医疗专用设备。提升临床诊断能力水平，加强学科建设，促进提升医院服务能力，提高医疗卫生服务质量，保障患者就医感不断提升。

（2）立项依据：医院日常运转需要。

（3）实施主体：安徽省第二人民医院。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容：满足医院日常发展需要，用于购置医疗专用设备。提升临床诊断能力水平，加强学科建设，促进提升医院服务能力，提高医疗卫生服务质量，保障患者就医感不断提升。

（6）年度预算安排：本年财政拨款 1000 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	自有资金(其他)			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省第二人民医院	
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:	1000.00		
	其中:财政拨款	1000.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目绩效目标: 面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作; 以临床为依托, 开展医疗教学和科研工作; 为基础医疗卫生工作提供技术指导和服务; 承担并完成主管部门和上级部门交办的其他工作及下达的公共卫生任务。加强医疗质量管理, 确保医疗安全的同时, 保障医院全方位运营, 提升医疗技术水平及服务质量。该项目主要用于医院基本运营支出, 药品、卫生材料、耗材、水、电、气及医疗、办公、维修等费用的支出			
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	服务门诊患者	≥ 1300000 人次
			服务住院患者	≥ 75000 人次
		质量指标	提升医疗后勤服务水平	持续增长
		时效指标	完成时间	2023 年 1-12 月
		成本指标	2023 年度支出	≤ 1000 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	提升就医环境	逐步提高
		生态效益指标	环境保护	合规
		可持续影响指标	可持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	医患满意度	$\geq 95\%$

（二）机关运行经费。

安徽省第二人民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。

安徽省第二人民医院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，安徽省第二人民医院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值100万元以上的专用设备68台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备7台（套），购置费2440万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省第二人民医院8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4439.2万元、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。

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、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。

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。