

安徽省蚌埠医学院第一附属医院
2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目录

第一部分 单位概况

1. 单位主要职责
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. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年收支总表
2. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年收入总表
3. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年支出总表
4. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年项目支出表
10. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年政府采购支出表
11. 蚌埠医学院第一附属医院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算编制说明

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

蚌埠医学院第一附属医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗、护理、保健、疾病预防、康复与急救服务，以及医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等。

二、单位预算构成

蚌埠医学院第一附属医院 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

蚌埠医学院第一附属医院 2022 年主要工作任务是：贯彻执行国家卫生政策，为广大患者提供基本医疗服务；应对突发公共卫生事件；承担对口支援基层卫生机构，培训医务人员，开展学术交流、专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事科研教育，引领学科发展、医疗技术进步等职责。

。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

蚌埠医学院第一附属医院 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	3400.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1246.2	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入	366940.0	九、卫生健康支出	370340.5
其中：事业收入	355390.0	十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	11550.0	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	
本 年 收 入 小 计	370340.5	本 年 支 出 小 计	370340.5
上年结转结余		年终结转结余	
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		财政专户	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	370340.5	支 出 总 计	370340.5

蚌埠医学院第一附属医院2022 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
蚌埠医学院第一附属医院	370340.5	370340.5	3400.5				366940.0	355390.0				11550.0					

单位公开表 3

蚌埠医学院第一附属医院 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
210	卫生健康支出	370,340.5	94.3	370,246.2			
21002	公立医院	369,494.3	94.3	369,400.0			
2100201	综合医院	369,094.3	94.3	369,000.0			
2100299	其他公立医院支出	400.0		400.0			
21099	其他卫生健康支出	846.2		846.2			
2109999	其他卫生健康支出	846.2		846.2			
	合计	370,340.5	94.3	370,246.2			

蚌埠医学院第一附属医院 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	3400.5	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	3400.5	(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	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	3400.5
		(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	3400.5	支 出 总 计	3400.5

蚌埠医学院第一附属医院 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	
210	卫生健康支出	3,400.5	94.3	90.3	4.0	3,306.2
21002	公立医院	2,554.3	94.3	90.3	4.0	2,460.0
2100201	综合医院	2,154.3	94.3	90.3	4.0	2,060.0
2100299	其他公立医院支出	400.0				400.0
21099	其他卫生健康支出	846.2				846.2
2109999	其他卫生健康支出	846.2				846.2
	合计	3,400.5	94.3	90.3	4.0	3,306.2

单位公开表 6

蚌埠医学院第一附属医院 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	4.0		4.0
30229	福利费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
303	对个人和家庭的补助	90.3	90.3	
30301	离休费	90.3	90.3	
	合计	94.3	90.3	4.0

蚌埠医学院第一附属医院 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

注：蚌埠医学院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。

蚌埠医学院第一附属医院 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

注：蚌埠医学院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。

蚌埠医学院第一附属医院 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	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心	蚌埠医学院第一附属医院	40000.0								40000.0
特定目标类	维修维护经费	蚌埠医学院第一附属医院	12000.0	20.0							11980.0
特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置	蚌埠医学院第一附属医院	2040.0	2040.0							
特定目标类	医疗服务能力提升补助资金	蚌埠医学院第一附属医院	1246.2	1246.2							
特定目标类	人员经费	蚌埠医学院第一附属医院	128000.0								128000.0
特定目标类	商品和服务支出	蚌埠医学院第一附属医院	186960.0								186960.0
		合计	370246.2	3306.2							366940.0

蚌埠医学院第一附属医院 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：蚌埠医学院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。

蚌埠医学院第一附属医院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	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：蚌埠医学院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 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算管理的原则，蚌埠医学院第一附属医院所有收入和支出全部纳入单位预算管理。蚌埠医学院第一附属医院 2022 年收入总预算为 370340.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出全部为卫生健康支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

蚌埠医学院第一附属医院 2022 年收入预算 370340.5 万元，全部为本年收入。

（一）本年收入 370340.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3400.5 万元，占 0.9%，比 2021 年预算增加 424.8 万元，增长 14.3%，增长原因主要是中央转移支付收入比去年增加 445.2 万元；单位资金收入 366940 万元，占 99.1%，比 2021 年预算增加 15852 万元，增长 4.5%，增长原因主要是随着新冠疫情防控不断加强，医院进一步发展。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

蚌埠医学院第一附属医院 2022 年支出预算 370340.5 万元，比 2021 年预算增加 16033.2 万元，增长 4.5%，增长原因主要是引进高素质人才致人员经费的增长以及筹建心脑血管中心基础设施

建设费用的增加。其中，基本支出 94.3 万元，占 0.03%，主要用于发放单位人员经费等；项目支出 370246.2 万元，占 99.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠医学院第一附属医院 2022 年财政拨款收支预算 3400.5 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类全部为卫生健康支出。

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。

蚌埠医学院第一附属医院 2022 年一般公共预算支出 3400.5 万元，比 2021 年预算增加 181.2 万元，增长 5.6%，主要原因是中央转移支付收入安排的支出比去年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 3400.5 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 2022 年预算 2154.3 万元，比 2021 年预算增加 104.3 万元，增长 5.09%，增长原因主要是离退休补助支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他综合医院（项）支出 2022 年预算 400 万元，比 2021 年预算减少 623.1 万元，下降 60.9%，下降原因主要是人才培养补助项目结转资金较上年减少。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他卫生健康支出(项)

支出 2022 年预算 846.2 万元，比 2021 年预算增加 824.7 万元，增长 3835.8%，增长原因主要是引进高层次人才，培养补助费用增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠医学院第一附属医院 2022 年一般公共预算基本支出 94.3 万元，其中，人员经费 90.3 万元，公用经费 4 万元。

(一) 人员经费 90.3 万元，主要包括：离休费。

(二) 公用经费 4 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

蚌埠医学院第一附属医院 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

蚌埠医学院第一附属医院 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

蚌埠医学院第一附属医院 2022 年预算共安排项目支出 370246.2 万元，比 2021 年预算增加 16058.3 万元，增长 4.5%，增长原因主要是引进高层次人才人员经费的增长以及筹建心脑血管中心基础设施建设费用的增加。主要包括：本年财政拨款安排 3306.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3306.2 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 万元和单位资金安排 366940 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

蚌埠医学院第一附属医院 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

蚌埠医学院第一附属医院 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. “药品费、低值易耗品等专用材料购置”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于西药费、中药费、低值易耗品等专用材料购置。

(2) 项目立项依据。经医院党委会研究决定,此项目为医院正常业务需要。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

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

(5) 项目内容。西药费、中药费、低值易耗品等专用材料采购。

(6) 年度预算安排。本年度一般公共预算拨款采购西药费、

中药费、低值易耗品等专用材料 2040 万元，以满足医院正常业务的需要。

(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	蚌埠医学院第一附属医院						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	530970.0			年度资金总额:	2040.0	
	其中:财政拨款	6120.0			其中:财政拨款	2040.0	
	其他资金	524850.00			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2024年)				年度目标		
	满足医院日常发展需要,并要求药品验收合格率达到100%。				2022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%。		
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	药品支出占比	≤40%	数量指标	药品支出占比	≤40%
		质量指标	药品验收合格率	100%	质量指标	药品验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	群众就医负担	不断降低	经济效益指标	群众就医负担	不断降低
		社会效益指标	公立医院医疗水平	不断提高	社会效益指标	公立医院医疗水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

2. “维修维护经费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于房屋建筑物等基础设施的维修改造和医疗专用设备维修等正常运营维护费用。

(2) 项目立项依据。经医院党委会研究决定，此项目为医院正常业务需要。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于上年未开工的外科大楼维修改造工程以及医疗专用设备维修，以实现满足医院正常业务需要的目标，有效确保周边群众的医疗需求。

(6) 年度预算安排。本年度总预算维修维护费用12000万元，单位资金支出11980万元，一般公共预算拨款支出20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		维修维护经费					
实施单位		蚌埠医学院第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	69010.0	年度资金总额:	12000.0		
		其中: 财政拨款	30.0	其中: 财政拨款	20.0		
		其他资金	68980.00	其他资金	11980.0		
总体目标	中期目标 (2021年—2024年)				年度目标		
	完成外科大楼的维修改造, 同时完成专用医疗设备维修台次6000台, 总金额控制在69010万元之内。				2022年完成外科大楼的维修改造工程, 同时完成专用医疗设备及其他维修, 总成本控制在12000万元之内。		
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	项目成本占总成本比重	≤5%	数量指标	项目成本占总成本比重	≤4%
		质量指标	房屋维修验收合格率	≥95%	质量指标	房屋维修验收合格率	≥95%
			设备维修验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	3年之内	时效指标	完成时限	1年之内
		成本指标	项目总成本	≤69010万元	成本指标	项目总成本	≤12000万元
	效益指标	经济效益指标	群众就医负担	不断降低	经济效益指标	群众就医负担	不断降低
		社会效益指标	公立医院医疗服务质量	不断提高	社会效益指标	公立医院医疗服务质量	不断提高
		可持续影响指标	促进单位事业发展持续影响程度	影响较明显	可持续影响指标	促进单位事业发展持续影响程度	影响较明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

3. “蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于心脑血管中心建设。

(2) 项目立项依据。经医院党委会研究决定申请立项(蚌医一附[2019]50号)，此项目为医院正常业务需要。

(3) 项目内容。蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心基础设施建设。

(4) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

(5) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(6) 年度预算安排。本年度自筹资金计划完成心脑血管中心基建工程40000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心						
实施单位	蚌埠医学院第一附属医院						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		60000.0	年度资金总额:		40000.0	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金		60000.00	其他资金		40000.0	
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心项目计划2024年完工, 住院建设心脑血管中心、妇产科、儿科、康复医学科等学科。建设床位1450张, 项目一期建筑面积约20万平方米, 投资估算为12亿。				2022年度完成项目主体基础建设, 本年度约投资40000万元。		
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	建筑面积	≥20万平方米	数量指标	建筑面积	≥10万平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%
			项目支出合规率	100%		项目支出合规率	100%
		时效指标	完成时限	3年之内	时效指标	完成时限	1年之内
		成本指标	项目总成本	≤60000万元	成本指标	项目总成本	≤40000万元
	效益指标	经济效益指标	医院固定资产增长率	不断提高	经济效益指标	医院固定资产增长率	不断提高
		社会效益指标	改善患者住院难问题	不断提高	社会效益指标	改善患者住院难问题	不断提高
		可持续影响指标	提高公共水平服务水平	逐年提升	可持续影响指标	提高公共水平服务水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

4. “医疗服务与保障能力提升”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于医疗服务与保障能力提升。

(2) 立项依据。根据皖财社〔2021〕1346号文，财政预下发财政拨款，此项目为公立医院改革发展业务需要。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。公立医院综合改革以及住院医师规范化培训。

(6) 年度预算安排。本年度一般公共预算拨款支出1246.2万元。

(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项目						
实施单位	蚌埠医学院第一附属医院						
项目属性	特定目标类						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3738.6	年度资金总额:		1246.2	
	其中: 财政拨款		3738.6	其中: 财政拨款		1246.2	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	深化公立医院综合改革, 提升医院服务能力, 提高医疗卫生服务质量; 加强规培基地建设、规培学员的培养和师资队伍建设。				深化公立医院综合改革, 加强规培基地建设、规培学员的培养和师资队伍建设。		
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	住院医师规范化培训招收完成率	≥85%	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥85%
			重点专科建设数量	≥15		重点专科建设数量	≥15
		质量指标	住院医师规范化培训考核率	≥90%	质量指标	住院医师规范化培训考核率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤3740万元	成本指标	项目总成本	≤1246.2万元
	效益指标	可持续影响指标	住培学员的技能提升程度	不断提高	可持续影响指标	住培学员的技能提升程度	不断提高
			对各级医疗机构临床医师水平提升的持续影响程度	不断提高		对各级医疗机构临床医师水平提升的持续影响程度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

5、“人员经费（自有资金）”项目。

(1) 项目概述。单位自有资金安排的人员经费。

(2) 立项依据。医院日常业务发展需要。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。医院2022年度用于人员经费支出，包括人员奖金、基础工资、绩效工资及其他人员补助等。

(6) 年度预算安排。单位资金支出128000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		人员经费项目					
实施单位		蚌埠医学院第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		400000.0	年度资金总额:		128000.0
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金		400000.0	其他资金		128000.0
总体 目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	深化公立医院综合改革, 促进提升医院服务能力, 提高医疗卫生服务质量。				深化公立医院综合改革, 加强医疗人才的培养和引进及学科建设, 切实保障与提高职工的福利待遇。		
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	职工人数	≥12990人次	数量指标	职工人数	≥4330人次
		质量指标	项目支出合规率	100%	质量指标	项目支出合规率	100%
		时效指标	完成时限	3年之内	时效指标	完成时限	1年之内
		成本指标	项目总成本	≤400000万元	成本指标	项目总成本	≤128000万元
	效益 指标	可持续影响 指标	医护员工的服务能力、服务质量促进的持续影响程度	不断提高	可持续影响 指标	医护员工的服务能力、服务质量促进的持续影响程度	不断提高
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥95%

6. “商品和服务支出”项目

(1) 项目概述。医院自有资金开支的差旅费、办公费、等日常公用经费。

(2) 立项依据。医院日常业务发展需要。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第一附属医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。医院2022年度用于员工差旅培训、办公印刷邮电，水电物业管理、协作劳务等商品服务支出。

(6) 年度预算安排。单位资金支出186960万元。

(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		蚌埠医学院第一附属医院					
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	560880.0	年度资金总额:	186960.0		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金	560880.0	其他资金	186960.0		
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。				不断强化内部控制, 努力开源节流, 提高资金的运营效率。		
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	门急诊人次	≥618万人次	数量指标	门急诊人次	≥206万人次
		质量指标	项目支出合规率	100%	质量指标	项目支出合规率	100%
		时效指标	完成时限	3年之内	时效指标	完成时限	1年之内
	效益指标	经济效益指标	群众就医负担	不断降低	经济效益指标	群众就医负担	不断降低
		社会效益指标	公立医院医疗服务质量	不断提高	社会效益指标	公立医院医疗服务质量	不断提高
		可持续影响指标	医护员工成本控制的意识与管理能力持续影响程度	不断提高	可持续影响指标	医护员工成本控制的意识与管理能力持续影响程度	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

蚌埠医学院第一附属医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。蚌埠医学院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。

蚌埠医学院第一附属医院 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，蚌埠医学院第一附属医院共有车辆 16 辆，其中：应急保障用车 4 辆、其他用车 12 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 181 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 年蚌埠医学院第一附属医院对 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3306.2 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 万元和单位资金安排 366940 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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。