

安徽省蚌埠医学院第二附属医院  
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.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年收支总表
- 2.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年收入总表
- 3.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年支出总表
- 4.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年政府采购支

出表

11.安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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

蚌埠医学院第二附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康养、健身、休闲、餐饮、购物、文化旅游为一体的省直高校附属综合性三级甲等医院。已形成“一院三区”深度融合，协调发展医疗体系，拥有国家药物临床试验机构(GCP)、国家高级卒中中心、国家住院医师及全科医师规范化培训基地、国家儿童医学中心等教学科研和医疗服务机构。骨科、神经外科、泌尿外科、整形外科、产前诊断中心等一批具有先进水平的省级重点学科引领区域医学发展。普外科、微创外科、肿瘤外科、康复医学、重症医学科、儿科、心血管内科等特色鲜明。医院临床医学转化实验中心、3D打印技术服务支持中心、医学影像联合工作室、临床基因检测实验室等不断挖潜创新，为医院的跨越发展提供了坚实的支撑，服务于皖北人民。

## 二、单位预算构成

安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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

蚌埠医学院第二附属医院 2023 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、及政府相关的指令性任务；从事科研教育，引领重点学科发展、提供医疗服务水平等职责。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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	2,122.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	266.6	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	4,858.8
		九、卫生健康支出	84,134.0
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	90,000.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	86,000.0	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	4,000.0	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	3,129.4
		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	92,122.1	本年支出小计	92,122.1
上年结转数		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	92,122.1	支出总计	92,122.1

单位公开表 2

## 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 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							附属单位收入
安徽省卫生健康委员会	92,122.1	2,122.1	2122.1				90,000.0	86,000.0				4,000.0					
蚌埠医学院第二附属医院	92,122.1	2,122.1	2122.1				90,000.0	86,000.0				4,000.0					

## 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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	4,858.8	4,858.8				
20805	行政事业单位养老支出	4,858.8	4,858.8				
2080502	事业单位离退休	2,398.8	2,398.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.0	2,100.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.0	360.0				
210	卫生健康支出	84,134.0	79,267.4	4,866.6			
21002	公立医院	83,810.0	79,210.0	4,600.0			
2100201	综合医院	83,810.0	79,210.0	4,600.0			
21011	行政事业单位医疗	57.4	57.4				
2101102	事业单位医疗	57.4	57.4				
21099	其他卫生健康支出	266.6		266.6			
2109999	其他卫生健康支出	266.6		266.6			
221	住房保障支出	3,129.4	3,129.4				
22102	住房改革支出	3,129.4	3,129.4				
2210201	住房公积金	2,500.0	2,500.0				
2210202	提租补贴	629.4	629.4				
	合计	92,122.1	87,255.5	4,866.6			

## 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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	2,122.1	一、本年支出	2,122.1
(一) 一般公共预算拨款	2,122.1	(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	698.8
		(九) 卫生健康支出	1,394.0
		(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	29.4
		(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	2,122.1	支 出 总 计	2,122.1

## 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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	698.8	698.8	654.6	44.2	
20805	行政事业单位养老支出	698.8	698.8	654.6	44.2	
2080502	事业单位离退休	698.8	698.8	654.6	44.2	
210	卫生健康支出	1,394.0	27.4	27.4		1,366.6
21002	公立医院	1,100.0				1,100.0
2100201	综合医院	1,100.0				1,100.0
21011	行政事业单位医疗	27.4	27.4	27.4		
2101102	事业单位医疗	27.4	27.4	27.4		
21099	其他卫生健康支出	266.6				266.6
2109999	其他卫生健康支出	266.6				266.6
221	住房保障支出	29.4	29.4	29.4		
22102	住房改革支出	29.4	29.4	29.4		
2210202	提租补贴	29.4	29.4	29.4		
<b>合 计</b>		2,122.1	755.5	711.3	44.2	1,366.6

## 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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
302	商品和服务支出	44.2		44.2
30218	专用材料费			
30229	福利费	14.7		14.7
30299	其他商品和服务支出	29.5		29.5
303	对个人和家庭的补助	711.3	711.3	
30301	离休费	19.6	19.6	
30302	退休费	664.4	664.4	
30307	医疗费补助	27.4	27.4	
399	其他支出			
39999	其他支出			
合 计		755.5	711.3	44.2

## 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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
合 计				

注：安徽省蚌埠医学院第二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。

## 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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
合计				

注：安徽省蚌埠医学院第二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。

## 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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	药品、低值易耗品等专用材料购置	蚌埠医学院第二附属医院	1,100.0	1,100.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	蚌埠医学院第二附属医院	266.6	266.6							
特定目标类	专用设备购置	蚌埠医学院第二附属医院	3,500.0								3,500.0
合计			4,866.6	1,366.6							3,500.0

## 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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							

注：安徽省蚌埠医学院第二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。

## 安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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						

注：安徽省蚌埠医学院第二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，安徽省蚌埠医学院第二附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年收支总预算 92122.1 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 2023 年收入总表的说明

安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年收入预算 92122.1 万元，其中，本年收入 92122.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 92122.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2122.1 万元，占 2.3%，比 2022 年预算增加 431.3 万元，增长 25.5%，增长原因主要是增加离退休人员一次性补贴；单位资金收入 90000 万元，占 97.7%，比 2022 年预算增加 10000 万元，增长 12.5%，增长原因主要是新院区收入增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年支出预算 92122.1 万元，比 2022 年预算增加 9342.2 万元，增长 11.3%，增长原因主要是新院区支出增加。其中，基本支出 87255.5 万元，占 94.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4866.6 万元，占 5.3%，主要用于药品、耗材、

医疗设备等购置。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年财政拨款收支预算 2122.1 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 698.8 万元，占 32.9%；卫生健康支出 1394 万元，占 65.7%；住房保障支出 29.4 万元，占 1.4%。

#### **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。**

安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年一般公共预算支出 2122.1 万元，比 2022 年预算减少 657.8 万元，下降 23.7%，主要原因：2022 年有上年结转项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 698.8 万元，占 32.9%；卫生健康支出 1394 万元，占 65.7%；住房保障支出 29.4 万元，占 1.4%。

##### **（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）行政事业单位离退休（项）**2023 年预算 698.8 万元，比 2022 年预算增加 536.3 万元，增长 329.9%，增长原因主要是增加离退休人员一次性补贴。

**2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**2023 年预算 1100 万元，与 2022 年预算相比无变化。

**3. 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27.4万元，比2022年预算增加1.9万元，增长7.5%，增长原因主要是增加离退休人员医疗费。

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）2023年预算266.6万元，比2022年预算减少161.7万元，下降37.8%，下降原因主要是我院住院医师规培个别专业未完成计划招生数，中央转移支付减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算29.4万元，比2022年预算减少32.8万元，下降52.7%，下降原因主要是离退休人员提租补贴降低。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省蚌埠医学院第二附属医院2023年一般公共预算基本支出755.5万元，其中，人员经费711.3万元，公用经费44.2万元。

（一）人员经费711.3万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费44.2万元，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

安徽省蚌埠医学院第二附属医院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

安徽省蚌埠医学院第二附属医院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

安徽省蚌埠医学院第二附属医院 2023 年预算共安排项目支出 4866.6 万元，比 2022 年预算减少 77750.8 万元，下降 94.1%，下降原因主要是 2023 年人员经费等支出不再单独列入项目。主要包括：本年财政拨款安排 1366.6 万元（全部为一般公共预算拨款安排 1366.6 万元）和单位资金安排 3500 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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

安徽省蚌埠医学院第二附属医院 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. “药品、低值易耗品等专用材料购置”项目。

（1）项目概述。药品、低值易耗品等专用材料购置是医院提供医疗服务的必需品，保障药品、低值易耗品等专用材料的供应是医院维持运营的前提条件。

（2）立项依据。药品、低值易耗品等专用材料是医院正常运营的必要物资。

（3）实施主体。蚌埠医学院第二附属医院。

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

(5) 项目内容。采购药品低值耗材等专用材料，保证医院顺利运转。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 1100 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			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医学院第二附属医院	
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:		1100	
	其中:财政拨款		1100	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p style="text-align: center;">根据医院发展需要, 采购 800 多种药品和 1500 多种专用材料, 保证质量第一, 满足临床需要, 以此来保障蚌埠市及周边地区人民群众的医疗需求。</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	采购药品耗材种类	药品种类 $\geq$ 800 种 耗材种类 $\geq$ 1500 种
		质量指标	项目支出合规性	合规
			药品、耗材等专用材料验收合格率	$\geq$ 99%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	$\leq$ 1100 万	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对保障蚌埠市及周边地区群众的医疗需求的影响程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对医院能够稳定健康的可持续发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	医院职工的满意度	$\geq$ 80%
			患者满意度	$\geq$ 90%

## 2.“专用设备购置”项目。

(1) 项目概述。医疗设备是医院开展医疗诊断方面、教学科研方面必须的物资基础和先决条件，现代医院的治疗水平很大程度上依赖于医疗设备。

(2) 立项依据。根据医院临床科室发展需要采购专用设备，满足患者的就医需求和科室的发展需求。

(3) 实施主体。蚌埠医学院第二附属医院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。购置医疗设备。

(6) 年度预算安排。单位资金 3500 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			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医学院第二附属医院	
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:	3500.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	3500.00		
年度目标	根据需求采购超过 100 台的医疗专用设备,保障临床需要,促进临床科室科研和教学水平的发展,提升临床科室整体实力,提高医务人员和患者的满意度,提升医院的医疗服务水平。			
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	采购医疗设备数量	≥100 台
			采购大型医疗设备数量	≥2 台
		质量指标	设备验收合格率	≥99%
			设备利用率	≥100%
			项目支出合规性	合规
		时效指标	采购完成及时率	及时
	成本指标	项目总成本	≤3500 万	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合	本指标不适合
		社会效益指标	对保障临床业务正常开展,促进医疗服务效率的提升程度	明显
			对保障蚌埠市及周边地区群众医疗需求的持续影响	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对建立合理科学的资产配置制度,健全资产管理制度的持续影响	明显
	对健全完整的医疗保障体系,保障广大群众医疗需求的持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	≥80%
			患者满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽省蚌埠医学院第二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。

安徽省蚌埠医学院第二附属医院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，安徽省蚌埠医学院第二附属医院共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车4辆。单价100万元以上的设备62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4台（套），购置费680万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省蚌埠医学院第二附属医院3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1366.6万元、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0万元和单位资金当年安排3500万元。

## 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。