

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	13,888.05	五、教育支出	
事业收入	13,888.05	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.19
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.61
其他		十、卫生健康支出	13,846.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	13,888.05	本年支出小计	13,888.05
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	13,888.05	支出总计	13,888.05

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	13,888.05						13,888.05	13,888.05				
208	社会保障和就业支出	23.19							23.19				
20805	行政事业单位养老支出	23.19							23.19				
2080502	事业单位离退休	2.10						2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06						14.06	14.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03						7.03	7.03				
209	社会保险基金支出	0.61							0.61				
20902	失业保险基金支出	0.44							0.44				
2090201	失业保险金支出	0.44						0.44	0.44				
20904	工伤保险基金支出	0.18							0.18				
2090401	工伤保险待遇支出	0.18						0.18	0.18				
210	卫生健康支出	13,846.85							13,846.85				
21002	公立医院	13,833.19							13,833.19				
2100201	综合医院	13,833.19						13,833.19	13,833.19				
21011	行政事业单位医疗	13.66							13.66				
2101102	事业单位医疗	13.66						13.66	13.66				
221	住房保障支出	17.39							17.39				
22102	住房改革支出	17.39							17.39				
2210201	住房公积金	10.86						10.86	10.86				
2210202	提租补贴	6.54						6.54	6.54				

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,888.05	180.08	13,707.97
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
209	社会保险基金支出	0.61	0.61	
20902	失业保险基金支出	0.44	0.44	
2090201	失业保险金支出	0.44	0.44	
20904	工伤保险基金支出	0.18	0.18	
2090401	工伤保险待遇支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	13,846.85	138.88	13,707.97
21002	公立医院	13,833.19	125.22	13,707.97
2100201	综合医院	13,833.19	125.22	13,707.97
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
221	住房保障支出	17.39	17.39	
22102	住房改革支出	17.39	17.39	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	
2210202	提租补贴	6.54	6.54	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计		本年支出小计				
上年结转		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				
收入总计		支出总计				

本表没有发生数

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数

本表没有发生数

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	180.08	
301	工资福利支出	132.14	
30101	基本工资	45.94	
30102	津贴补贴	3.64	
30107	绩效工资	41.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	
30109	职业年金缴费	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	
30112	其他社会保障缴费	0.61	
30113	住房公积金	10.86	
30114	医疗费	2.64	
302	商品和服务支出	36.39	
30205	水费	15.00	
30211	差旅费	2.00	
30216	培训费	2.64	
30228	工会经费	1.76	
30229	福利费	5.89	
30299	其他商品和服务支出	9.10	
303	对个人和家庭的补助	11.55	
30302	退休费	3.90	
30305	生活补助	2.07	
30307	医疗费补助	5.58	

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	13,707.97								13,707.97
	合肥市卫生健康委员会	13,707.97								13,707.97
管理运营费用	合肥市第一人民医院蜀山分院	1,139.50								1,139.50
药品和耗材支出	合肥市第一人民医院蜀山分院	5,998.50								5,998.50
人员支出	合肥市第一人民医院蜀山分院	6,026.67								6,026.67
专项资产购置	合肥市第一人民医院蜀山分院	543.30								543.30

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	2,603.75					2,603.75
合肥市卫生健康委员会		2,603.75					2,603.75
合肥市第一人民医院蜀山分院	药品和耗材支出	2,060.45					2,060.45
合肥市第一人民医院蜀山分院	专项资产购置	543.30					543.30

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	13,707.97		
合肥市第一人民医院蜀山分院	管理运营费用	1,139.50	<p>【项目概述及项目内容】：市一院蜀山分院根据医疗机构诊疗业务开展情况，安排必要的办公等运行费用支出。</p> <p>【项目立项依据】：根据医院实际开展业务发生运行费用测算。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院蜀山分院</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 申请1139.5万元预算资金，用于保障医院38个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量38万次，每年提供住院床日4万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市一院蜀山分院健康发展，履行救死扶伤职责。每</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 每年门诊诊疗人次 (≥40万人次) 指标2: 每年提供住院床日 (≥12万日) 指标3: 水电保障范围 (整个院区) 指标4: 物业管理保障范围 (整个院区)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 对控制和节约医院运营成本的影响程度 (程度较高) 指标2: 提供的医疗服务质量合格率 (≥95%) 指标3: 经费支出合规性 (合规) 指标4: 对有效控制医疗费用不合理增长，实现投入产出效益最大化的影响程度 (程度较高) 指标5: 对医院医疗设施正常使用的影响程度 (程度较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成时间的时效性 (2023年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤1139.5万元) 指标2: 物业管理费 (≤432.93万元) 指标3: 电费 (≤135万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障科室正常运转数量 (38个科室) 指标2: 对合理控制医疗成本的影响程度 (程度较高) 指标3: 对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度 (程度较高) 指标4: 对构建和谐社区、促进居民心理健康水平的影响程度 (程度较高) 指标5: 对满足市民公共医疗需求的影响程度 (程度较高) 指标6: 对降低医疗安全事件发生率的影响程度 (程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 此项目不适用本指标 (此项目不适用本指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质医疗服务的持续影响程度 (程度较高) 指标2: 对持续提升医疗服务水平的影响程度 (程度较高)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市第一人民医院蜀山分院	药品和耗材支出	5,998.50	<p>【项目概述及项目内容】：市一院蜀山分院开展诊疗业务，所需的药品和耗材等成本性支出。</p> <p>【项目立项依据】：为保障医院正常运转，根据医院实际发生情况申报。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院蜀山分院</p> <p>【起止时间】：2023年1月-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请5998.5万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”（“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得超过2个），降低患者用药成本。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:药品采购量(满足医院全年诊疗需求)</p> <p>指标2:耗材采购量(满足医院全年诊疗需求)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:药品、耗材网采率(≥95%)</p> <p>指标2:经费支出合规性(符合)</p> <p>指标3:药品耗材质量达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:采购完成时间(2023年11月前)</p> <p>指标2:经费支出的时效性(2023年12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤预算数(5998.5万元))</p> <p>指标2:完成药品采购数额(≤3938.05万元)</p> <p>指标3:完成耗材采购数额(≤2060.45万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:对降低患者用药、耗材成本，减轻患者经济负担的影响程度(程度较高)</p> <p>指标2:药品耗材使用率(≥95%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对满足市民公共医疗需求的影响程度(程度较高)</p> <p>指标2:对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:对提升医疗服务水平的持续影响程度(程度较高)</p> <p>指标2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市第一人民医院蜀山分院	人员支出	6,026.67	<p>【项目概述及项目内容】：医院根据自身业务和发展需要，安排的人员经费支出。</p> <p>【项目立项依据】：根据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员工资水平。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院蜀山分院</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 申请安排6026.67万元预算资金，用于人员薪酬发放。通过项目实施，保障医院正常运转，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成全院职工薪酬发放(≥300人) 指标2:全院职工社保缴纳(≥300人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:符合国家工资、社保政策(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出的时效性(2025年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤6026.67万元) 指标2:人员绩效费用(≤3162万元) 指标3:人员保险(≤456万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升医院工作人员工作积极性的影响程度(程度较高) 指标2:对提升医院工作人员工作效率的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此项目不适用本指标(此项目不适用本指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续促进医院发展，更好的为群众持续提供优质医疗服务的影响程度(程度较高) 指标2:对不断健全人员管理制度的持续影响程度(程度较高)</p>
合肥市第一人民医院蜀山分院	专项资产购置	543.30	<p>【项目概述及项目内容】：市一院蜀山分院为满足临床需求提升医院诊治能力，拓宽服务领域，满足患者的不同需求，为加快医院发展，提高医院综合实力，为给病人提供更好更舒适的诊疗服务，提高我院的整体医疗水平，需要不断更新医疗设备。</p> <p>【项目立项依据】：根据《医院分级管理办法》、《三甲医院（三级甲等）建设标准》、《安徽省三级综合医院评审标准细则（2012年版）》、《合肥市深化医药卫生体制改革方案》和2022年医院工作实际需求，提升医院诊治能力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第一人民医院蜀山分院</p> <p>【起止时间】：2023年1月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 申请543.3万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备25台/套，全年预计医疗服务收入100万元以上，为患者提供优质的医疗服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:预计新增数量(25台套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:设备实际利用率(≥90%) 指标3:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2023年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤543.3万元) 指标2:软激光治疗机(≤115万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:预计每年医疗业务收入增加影响程度(≥100万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对改善医院医疗设施，提升医院服务效率的影响程度(程度较高) 指标2:购进医疗设备对增加检查患者日承载量的促进作用(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用(效果明显)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

本表没有发生数

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：150007-合肥市第一人民医院蜀山分院

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数