蚌埠市第二人民医院 2022 年 单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年收入预算情况说明
3. 关于 2022 年支出预算情况说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2022 年项目支出情况说明
8. 关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明
9. 关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担医学院校临床实习，开展院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

（五）开展对外交流和区域合作；

（六）承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（七）支援基层医疗卫生机构；

（八）承担卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

蚌埠市第二人民医院 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）提高政治站位，强化党建引领，确保公立医院高质量发展

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实《安徽省公立医院党建工作重点任务清单》，深化医药卫

生体制改革各项政策措施，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，强化现代医院管理制度的执行力，把公立医院党的建设与业务工作相融合，坚持党管干部、党管人才，树立鲜明的用人导向，引导广大干部状态提起来、劲头鼓起来、本领强起来、作风实起来，增强干部队伍的生机和活力。持续推进党支部标准化规范化建设，积极创建支部“特色”，进一步扩大“心连心”、“启明星”党建品牌的影响力。进一步加强作风建设和纪律建设，贯彻落实《全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划（2021—2024）》，严格执行《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，集中开展整治“红包”、回扣专项行动，持续保持对违规违纪行为的高压打击态势。深化运用监督执纪“四种形态”，不断强化对重点领域、关键环节权力行使的监督，营造风清气正的政治生态。为医院打造省级文明单位、创建“三甲”医院提供坚强的思想保障和组织保障，竭力打造患者满意的公立医院，以优异的成绩向党的二十大献礼。

（二）加快项目建设，发挥规模效应，加快迈入三级甲等医院行列

配合市重点工程建设中心加快新院区建设进程，尽快完成医疗设备招采工作，力争上半年局部投入使用，下半年全面投入使用。利用新院区空间规模和区位优势，在原有学科基础上，着力打造差异化的司法鉴定中心、影像中心、体检中心、视光中心、养老康复中心、创伤中心、消毒供应中心等，重点辐射城市南部和凤阳县域，逐步拓展医疗服务半径

和服务领域。加快促进固镇院区良性运营，完成老院区基础设施改造与设备更新换代，基本形成多院区发展模式，开放总床位数达到 1500 张以上。以此为基础，全面启动三级甲等医院创建工作，围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”五大要素，制定可量化、易操作的创建方案和指标体系，力争实现在老院区强基固本，在新院区全力冲刺，多院区发力提升的创建布局。通过三甲创建，实现医院制度化、规范化、标准化、科学化，全面促进医疗服务质量持续改进，医院综合实力明显提升。

（三）抢抓新机遇，融入长三角，借势实现同质化发展

积极推进长三角健康一体化建设，巩固与上海长征医院合作成果，拓展与上海十院合作领域与深度，充分借助合作医院品牌和技术优势，通过合作医院知名专家直接或间接参与手术指导、教学查房、业务培训、科研协作、质量管理等方式，不断提升合作科室疑难重症治疗能力、关键技术承接能力、科研创新突破能力，逐步缩小合作科室重点病种治疗水平与合作医院之间的差距。实现学科全覆盖，病种有特色，在第一批心脏中心等 6 个合作学科的基础上，着力打造第二批合作科室“四单元两中心”建设（“四单元”指肺小结节、生物免疫、产后康复及血液透析专科治疗单元；“两中心”指脑血管介入治疗中心和结构性心脏病介入治疗中心）。形成优质医疗资源融合发展，医疗质量和服务能力双提升，市区及周边区域群众就近即可享受大城市大医院知名专家优质医疗服务，降低外转率，提升群众就医满意度。

（四）提高规格，体现差异，尽快实现重点学科赶超目标

进一步巩固和扩大品牌学科优势，以省、市以及院级重点专科为突破口，实行经费优先投入、科研优先立项、设备优先购置、人员优先进修，力争将心脏中心、眼科中心等科室建设成为专科技术优势明显、能够代表区域最高水平的品牌专科，心脏中心年手术量突破 4000 台次，眼科中心年手术量突破 5000 台次；将神经内科、内分泌科、呼吸科、消化科建设成为综合实力较强、专科特色明显的重点专科；将骨科、普外科、泌尿外科、神经外科、介入血管外科等合作科室建设成为发展后劲十足、竞争力较强的特色专科；将口腔科、五官科、皮肤科、康复科等合作科室建设成为具备专病诊疗潜力的知名专科。从而带动医院整体诊疗水平的提高，力争各学科三级医院核心技术项目达到 95%以上。

（五）引培结合，重在培养，建立支撑医院快速发展的人才队伍体系

充分利用信息化系统逐步实现从传统人事管理向现代人力资源管理的转变，落实蚌埠市医卫人才引进政策，完善留住人才的体制机制，实现高端人才引得进、留得住、发挥好作用。进一步加大本土人才的培养力度，加大经费投入，完善考核评价体系，开展第三届中青年技术骨干评选工作，加大院内后备人才队伍的培育和激励，引导在职读研读博，提升学历层次。关注重点特色学科领军人才、学术技术带头人、优秀成熟人才的引进和培养，不断提高人事管理层次，

营造良好的人才发展环境，打造一支德技双馨、精干高效的专业技术人才队伍，为促进医院快速发展和改革创新提供强有力的人才支持。

（六）改善结构，提升内涵，高质量完成公立医院绩效考核任务

认真贯彻落实国家卫健委二级公立医院绩效考核 28 项指标及蚌埠市公立医院绩效考核工作要求，参照三级医院 55 项绩效考核指标体系，分解任务，逐项对照，提升绩效管理水水平，为晋升三级甲等医院奠定基础。以公立医院绩效考核为抓手，围绕医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个考核维度，重点提升三四类与微创手术占比、医务性收入占比、人员支出占比、电子病历评级，重点降低均次耗材费用、均次药品费用和抗菌药物使用强度，缩短平均住院日，提高患者和医务人员满意度，注重把科研教学能力、人才队伍建设、参与政府指令性任务等软指标纳入考核体系，科学填报病案首页，真实反映医院运营情况，关注核心指标，及时改善结构，促进医院可持续发展。

（七）注重标准化，落实精细化，有序推进公立医院高质量发展“三个转变”

高标准推进“6S”管理，持续推进三个专项行动，把环境整治、规范服务、学习提升、作风建设作为一项持久工程，让标准化的医疗服务逐渐转变成为医务人员的行为习惯，从而提高基础性医疗质量，保障医疗安全，改善患者就医感受。以此为基础，全力推进医保 DRG 付费和临床路径管理，开展

病种效益分析，加强成本控制，通过质量、效率、效益等维度的关键指标，引导临床收治高收益率的病种，积极开展高新手术、新技术新项目、疑难病诊治等，同时完善医保规章制度，强化内部监督管理，形成院内多部门联动机制，持续做好打击欺诈骗保专项治理工作，维护医保基金正常运行，助推医院合理合规合法的高质量发展，逐步实现三个转变（发展方式从规模扩张向提质增效转变，运行模式从粗放管理向精细化管理转变，资源配置从注重物质要素向更加注重人才技术要素转变）。

（八）坚持问题导向，明确目标驱动，促进管理的科学性和预算的精准性

以问题为导向，坚持每月征求患者意见制度，力争做到全覆盖，加大意见整改奖惩力度，争取把患者不满意率控制在1%以内；利用好每年职代会充分征求职工意见和建议，建立领办和督办机制，着力解决群众关心的热点和难点问题。坚持目标驱动，实行职能科室重点工作清单制和临床科室关键指标考核制，挂图作战，对账消耗，明确奖惩，绩效挂钩，坚持每月一调度，季度一总结，半年一回顾，确保完成年度预算目标任务。坚持支出预算制，没有预算不予支出，强化预算的刚性约束力，增强医院运营的计划性和可预见性，减少人为因素，使医院在既定的发展轨道上良性运行。

（九）加强文化建设，提升软实力，凝心聚力创建省级文明单位

持续对医院环境、流程进行改造，完善标识系统，通过

6S 打造营造文化氛围，让环境参与医疗，提高诊疗效果，促进心理健康。增强患者对医院的认同感、安全感，提高职工对医院的归属感、自豪感和职业荣誉感，优化外显文化；大力开展学习型医院建设活动，通过各种竞赛、报告、训练、沙龙、评选表彰等一系列活动，弘扬正能量，传播好声音，形成善于学习、勤于思考、刻苦钻研、拼搏实干的良好风气。以新院区启用为契机，合理运用新传媒工具丰富医院文化建设内涵，加强行为文化；以创建省级文明单位为契机，争先创优树立文化品牌。大力宣传心内科“心连心”，眼科“启明星”党建品牌，以品牌为引领，形成争创特色、争树品牌、争推亮点的医疗服务新局面。积极参与各级“好人”和道德模范评选，发挥榜样的示范作用，使广大职工始终保持积极向上的精神风貌，凝聚精神文化，争创省级文明单位。

（十）强化疫情防控，做好综合保障，确保顺利完成全年目标任务

加强疫情常态化防控各项工作举措，落实书记院长管院感第一责任人制度，规范预检分诊和发热门诊管理，落实核酸检测和预防接种制度，强化病房管理，坚决杜绝院感事件发生。进一步提高消防安全意识，完善安全工作预案，加大安全检查力度，消除各种事故隐患，确保全年无重大安全生产事故发生。完善医疗和护理不良事件报告制度，未雨绸缪，确保全年不发生医疗责任事故。启动“智慧医院”建设工程，完善医院信息化网络，通过电子病例 4 级、互联互通 3 级评审，逐步实现与医院发展整体定位相适应的信息化建设目

标。加大设备管理力度，完善 50 万元以上设备采购绩效评价体系，强化大型重要医疗设备的维护保养，逐步实现医疗设备全生命周期管理。提高后勤保障的及时性和有效性，对水电、改造、维修、物业、保安、保洁、医废、洗涤、餐饮等各种服务外包行为包而不放，加强考核与管理，牢固树立服务临床一线的意识，形成发展合力，实现全年发展目标。

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市第二人民医院 2022 年收支总预算 37974.55 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 2022 年收入预算情况说明

蚌埠市第二人民医院 2022 年度收入预算 37974.55 万元，其中，本年收入 37974.55 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 37974.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1109.14 万元，占 2.92%，比 2021 年预算减少 556.43 万元，下降 33.41%，原因主要是卫生健康支出减少 537.43 万元；单位资金收入 36865.41 万元，占 97.08%，比 2021 年预算增加 3714.71 万元，增长 11.2%，原因主要

是业务收入增长。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

蚌埠市第二人民医院 2022 年度支出预算 37974.55 万元，比 2021 年预算增加 3158.28 万元，增长 9.07%，原因主要是聘用人员工资及社保以及医院经营运行经费支出增加；其中，基本支出安排 11316.55 万元，占 29.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 26658 万元，占 70.2%，主要用于聘用人员工资及社保、医院经营运行经费支出、上海长征医院合作经费等。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市第二人民医院 2022 年财政拨款收支预算 1109.14 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 1109.14 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 98.76 万元，占 8.91%；卫生健康支出 852.19 万元，占 76.83%；住房保障支出 158.18 万元，占 14.26%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市第二人民医院 2022 年一般公共预算支出 1109.14 万元，比 2021 年预算减少 556.43 万元，下降 33.41%，原因主要是卫生健康支出减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 98.76 万元，占 8.91%；卫生健康支出 852.19 万元，占 76.83%；住房保障支出 158.18 万元，占 14.26%。

（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）归口管理的事业单位离退休（项）”2022 年预算安排 98.76 万元，比 2021 年预算减少 25.83 万元，下降 20.73%，下降原因主要是离休人员经费减少。

2、“卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）”2022 年预算安排 800 万元，与 2021 年预算持平，主要用于长征医院合作经费。

3、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2022 年预算安排 9.01 万元，比 2021 年预算增加 0.21 万元，增加 2.39%，增加原因主要是人员变动。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022 年预算安排 43.18 万元，比 2021 年预算增加 5.36 万元，增长 14.17%，增长原因主要是人员经费变动。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022 年预算安排 158.18 万元，比 2021 年预算增加 7.82 万元，增长 5.2%，增长原因主要是退休人员数量增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市第二人民医院 2022 年度一般公共预算基本支出 309.14 万元，其中，人员经费 309.14 万元。

（一）人员经费 309.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年项目支出情况说明

蚌埠市第二人民医院 2022 年度共安排项目支出 26658 万元，比 2021 年预算增加 2217.34 万元，增长 9.07%，增长原因主要是聘用人员工资及社保、医院经营运行经费支出等项目支出均有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 800 万元（其中，一般公共预算拨款安排 800 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元和单位资金安排 25858 万元。

八、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市第二人民医院 2022 年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。

九、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市第二人民医院 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市第二人民医院为纯事业单位（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。

（二）政府采购情况。

蚌埠市第二人民医院 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。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市第二人民医院 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购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“长征医院合作项目”项目

（1）项目概述。

第二军医大学上海长征医院是一所集医、教、研于一体的综合性三级甲等医院，蚌埠市第二人民医院是一所二级甲等综合医院，双方合作共建，上海长征医院选派优秀骨干在医疗管理、医疗技术、人才培养、教学科研和新院建设等方面为蚌埠二院提供支持，并参与指导二院的新院建设工作，弥补皖北乃至我省部分医学领域的技术空白。我院与长征医院合作的主要工作是长征医院选派的骨科、心内科、普外科、泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科的精干专家进驻蚌埠二院，为病人开展诊疗服务，其次是通过开设“上海长征医院大讲堂”，培训本院及周边医院的相关人才。

（2）立项依据。

通过合作共建，上海长征医院选派优秀骨干在医疗管理、医疗技术、人才培养、教学科研和新院建设等方面为蚌埠二院提供支持，并将在蚌二院现有基础上，选址兴建一所集医疗、科研、教学为一体的三级综合性医院，弥补皖北乃至我省部分医学领域的技术空白。

（3）实施主体。

蚌埠是第二人民医院。

（4）实施方案。

我院与长征医院合作的主要工作是长征医院选派的骨科、心内科、普外科、泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科的精干专家进驻蚌埠二院，为病人开展诊疗服务，其次是通过开设“上海长征医院大讲堂”，培训本院及周边医院的相关人才。

（5）实施周期。

长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排2400万元，其中，2022年安排800万元，2023年安排800万元，2024年安排800万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算800万元，主要用于长征专家往来交通住宿费、长征专家门诊及手术专项经费、长征专家需要专用设备以及“长征大讲堂”培训费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		上海长征医院合作经费					
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会		实施单位		蚌埠市第二人民医院	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2400.00	年度资金总额:		800.00
		其中: 财政拨款		2400.00	其中: 财政拨款		800.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	发挥合作医院优势, 提升合作医院知名度				发挥合作医院优势, 提升合作医院知名度		
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	“长征大讲堂” 参会人数	≥600 人	数量指标	“长征大讲堂” 参会人数	≥200 人
			“长征大讲堂” 开展次数	≥3 次		“长征大讲堂” 开展次数	≥1 次
			长征专家手术台次	≥2500 台次		长征专家手术台次	≥8500 台次
			长征专家门诊人次	≥6000 人次		长征专家门诊人次	≥2000 人次
			长征专家人次	≥1200 人次		长征专家人次	≥400 人次
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
			长征专家手术成功率	≥95 百分比		长征专家手术成功率	≥95 百分比
			“长征大讲堂” 培训合格率	≥95 百分比		“长征大讲堂” 培训合格率	≥95 百分比

	时效指标	“长征大讲堂”培训天数	≥6天	时效指标	“长征大讲堂”培训天数	≥2天	
		成本指标	项目总成本	≤2400万元	成本指标	项目总成本	≤800万元
	“长征大讲堂”培训费用		≥60万元	“长征大讲堂”培训费用		≥20万元	
	效益指标	经济效益指标	长征专家门诊诊查收入	≥27.5万元	经济效益指标	长征专家门诊诊查收入	≥9万元
		社会效益指标	医院学术水平	明显提升	社会效益指标	医院学术水平	明显提升
			患者口碑	明显提升		患者口碑	明显提升
			提升合作医院知名度	明显提升		提升合作医院知名度	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续进行学术交流活动	发挥可持续作用	可持续影响指标	持续进行学术交流活动	发挥可持续作用
			持续提供高品质医疗服务	发挥可持续作用		持续提供高品质医疗服务	发挥可持续作用
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95百分比	满意度指标	学员满意度	≥95百分比
			患者满意度	≥90百分比		患者满意度	≥90百分比

项目负责人：李虹

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市第二人民医院2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款800万元，和单位资金当年安排25858万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市第二人民医院共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备3台，单位价值100万元以上的专用设备22台。

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。

第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

2、**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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2022年单位预算公开附表

附件：蚌埠市第二人民医院2022年单位预算表