

蚌埠市第二人民医院 2023 年 单位预算

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 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 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 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）坚持以高质量党建推动医院高质量发展。

一是加强党对公立医院的领导。严格执行《关于加强公立医院党的建设工作的意见》及国家卫健委、安徽省委相关文件精神，坚持民主集中制，坚持党委领导下的院长负责制。

把党的政治建设摆在首位，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，衷心拥护“两个确立”，做到“两个维护”。坚持党委理论中心组学习制度，严格落实中央八项规定精神，坚持不懈整治“四风”，严肃党内政治生活。

二是坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论武装头脑，统一思想。创新学习形式，开展专题讲座、读书沙龙、知识竞赛、技术比武等活动，增强学习针对性和有效性。完善“线上+线下”教育模式，开展党员集中培训，加强理想信念教育，引导广大党员自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。常态化长效化开展党史学习教育，不断提高学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的自觉性和主动性。

三是着力提升党建工作水平。推进党支部标准化规范化建设，积极创建党建品牌，力争达到“一支部一特色”，打造坚强战斗堡垒。按照《中国共产党党员教育工作条例》要求，做好党员管理工作。落实党员干部和业务骨干“双培养”机制，注重把学科带头人、优秀青年医务工作者吸收到党组织中来，增强党员队伍活力。创新党支部活动内容方式，推动党支部活动与医院中心工作有机融合，充分发挥党员先锋模范作用。

四是强化干部队伍建设。贯彻落实新时代党的组织路线，坚持党管干部、党管人才原则，树牢“以实绩论英雄、

按贡献排座次、从作风看素养、为发展配干部、用墩苗助成长”的用人导向，坚持把政治标准放在首位，突出把好政治关、廉洁关，打造一支堪当重任的高素质的干部队伍。健全干部培养教育、交流锻炼和监督约束制度，加强实践锻炼、专业训练，增强推动高质量发展本领。完善考核评价体系，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。做好临床科主任和护理后备干部选拔工作，形成结构合理、充满活力的干部梯队。

五是强化医德医风和党风廉政建设。建立健全党委主导、院长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制，建立完善医务人员医德考评制度。落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，加强廉政教育，持续开展作风整治，筑牢拒腐防变的思想防线。突出对权力运行的监督，把廉政风险防控运行管理贯穿到医疗采购、基础建设的全过程，落实到惩治“收红包、拿回扣、大检查、大处方”、欺诈骗保等侵害群众利益的“微腐败”行为中，营造风清气正的政治生态。

六是提升医院发展软实力。结合新院区的投入使用，院党委将组织开展医院史料收集编研工作，建立院史馆。大力弘扬“厚德、博爱、精诚、创新”的医院精神，使医院精神在实现医院战略目标中发挥激励和导向作用。大力开展学习型医院建设活动，通过开展演讲比赛、事迹报告、拓展训练、读书沙龙、“岗位能手”“党员示范岗”“最佳员工”评选表彰等一系列活动，充分调动干部职工参与学习的积极性。

广泛开展以创建文明单位、文明科室和文明职工为主要内容的精神文明创建活动，做好党建品牌创建工作。充分运用“互联网+”，将医院的医疗创新、优秀文化和先进事迹广泛进行宣传，增强医院凝聚力和社会影响力。

（二）推进“上联下沉”，持续深化公立医院改革

一是积极融入长三角健康一体化建设。深化与上海长征医院、上海十院技术合作，携手中科大一附院共建省属区域心血管专科医疗中心，挖掘合作潜力，扩大合作范围，充分打好“合作牌”，全面推行合作科室一体化、同质化管理，打造专科特色。建立 2—3 个国内知名专家工作室、博士工作站，3—5 个区域专科诊疗中心或专病（科）联盟。通过每年选派人员至合作医院进修培训、研读在职博士、师徒跟班带教、搭建国家及省市级学术交流平台交流指导、手术演示等方式，不断提升医院疑难重症救治能力和区域影响力。

二是不断提升医院整合型服务体系建设和基层信任度。巩固城市紧密型医联体建设成效，扩大湖滨效应。加快推进固镇县域医共体合作体系建设，推动固镇院区步入良性发展轨道。完善医疗专家、高年资护士下沉基层工作机制，通过专科共建、临床带教、业务指导、科研协作等方式，帮助基层医疗机构开展新技术、新项目。持续做好实时双向转诊工作，构筑科学合理的分级诊疗体系。持续做好辖区居民健康管理工作，推进医防结合、急慢分治格局的形成。充分利用信息化技术手段，为基层诊疗、双向转诊服务增速扩容。以新院区心脑血管病医院为依托，构建诊断—治疗—康复—护

理—养老—临终关怀为一体的连续性服务，满足人民群众多层次的健康服务需求。

（三）以重点学科建设为龙头，提升医院整体诊疗水平

一是进一步凝练传统优势学科攻坚方向。巩固国家级房颤中心、国家级胸痛中心建设成果，以新院区暨蚌埠市心血管病医院开诊为契机，集成心脏内、外科资源，建立心脏及大血管病中心以及泛血管中心，进一步增强辐射能力。完善心脏重症专科，加强结构性心脏病、心肌病、心脏康复等亚学科建设，打造国内一流的心脏中心。不断完善眼科亚学科建设，突破眼底和疑难病瓶颈，提高专病诊疗能力，形成专病诊疗团队，争取新院区增挂蚌埠市眼科医院，巩固和扩大“看眼病到二院”的口碑效应。骨科要继续做大做强省级重点特色专科的品牌效应，把断指（肢）再植和创面修复打造成皖北地区有别于其他公立医院的特色名片。依托老院区筹建蚌埠市口腔医院，进一步提升二院口腔科的区域影响力。

二是进一步打造具有特质的差异化发展学科。全力支持有能力、有潜力、有实力的科室争创市级重点和培育学科。院级重点学科和重点培育学科要找准方向，主动出击，每年至少开展 1—2 项新技术、新项目，大力发展微创技术、介入技术，建设学科新亮点，实现弯道超车。各学科要瞄准三级医院核心技术，在特色和专病上下功夫，为创建三级甲等医院奠定学科基础。结合新院区的投入使用，充分利用新院区的空间和地理位置优势，陆续开诊胸痛中心、卒中中心、创伤中心，拓展养老中心、母婴照护中心，做强做大体检中心、康复中心、司法鉴定中心，承接全市医学影像中心、消

毒供应中心等，创建心脑血管病医院和眼科医院，完善老院区蚌埠市口腔医院，逐步形成以优势学科为引领，多学科齐头并进的差异化发展局面。

（四）建立有序科研教学体系，为医院升级赋能增势

一是注重科研三新能力提升。贯彻落实《科研与论文奖励办法》，加大科研项目的申报、立项、推进、结题等全程动态监管和服务，促进科研质量和成果申报。完善学术交流机制，提高科室协作攻关的能力。搭建更高层次的科研平台，大力推进“医、校、研”联合，建立与高等学校和科研单位长期、稳定的技术合作关系。鼓励从事科研工作的医务人员尤其是学科带头人和学术骨干参加高质量、高层次的学术会议和科研合作，鼓励各学科举办高水平学术会议，不断扩大学术影响力。建立外出进修学习人员回院开展新技术、新项目激励机制，促进进修学习成果转化。

二是提升临床教学水平。加强临床教学制度化建设，使教学管理向制度化、规范化方向发展。完善师资制度化建设，建立健全内、外、妇、儿等学科的教学组，规范临床科室教学管理工作。落实好教学任务，规范教学查房、理论教学、实习带教等各项教学活动，提高带教老师理论教学和临床技能水平，保证教学质量。进一步完善教学设施建设，达到三级甲等医院临床教学医院标准。

三是加大继续教育项目申报力度。鼓励各科室申报国家级、省级继续教育项目，提升承办继续教育项目的数量和质量，力争每年承担的市级继教项目不少于 20 项，省级以上继续教育项目不少于 2 项，提高医院的重点、特色专科在区

域内的知名度及影响力。制订并不断完善低年资医生及中青年骨干的考核标准，全力推行终身学习制度。

（五）全面加强医疗质量管理，进一步提高服务水平

一是强化安全服务意识。把落实核心制度作为医疗质量检查的重中之重，以三级医院评审标准出台医疗服务规范，启动医疗组长负责制和特殊操作授权试点工作，防范医疗不良事件的发生。做好服务精细化管理，重点加强手术、急诊、重症与母婴医疗安全巡查督导，全面推进品管圈活动，形成医院质量与安全管理品牌。

二是提高医疗资源利用率。扩大择期手术，推行日间手术，进一步健全和完善相关组织管理制度、运行机制和激励机制。积极构建结构合理、反应迅速、统一指挥、高效运转的医疗突发事件应急救援体系，提高卫生应急处置能力。以社会新需求为导向，深化优质护理服务，延伸开展老年护理、长期护理、慢性病护理、康复护理及临终护理服务项目，提高医养结合护理服务水平。

三是提供优质药事服务。进一步完善处方审核制度，优化管理流程，严格处方权管理，狠抓合理用药，降低药品费用。探索改革药事服务运行机制，形成可持续发展的临床药物和临床药学管理制度，建成静脉药品集中配送中心，全面实施集中审方和配药，降低用药风险。

四是构建和谐医患关系。增强医患沟通意识和能力，完善沟通内容，创新沟通方式，注重心理疏导。规范院内投诉管理，推进医疗纠纷人民调解工作。建立和完善投诉接待和处置程序，及时处理并反馈患者反应强烈的问题，督促整改、

持续改进患者集中反映的问题。

（六）完善人才队伍体系，提升医务人员整体素质

一是完善医院人力资源管理制度。按照三级医院评审要求，建立健全以聘用制度和岗位管理制度为主要内容的人力资源管理制度，及时修订完善卫生专业技术人员资质的认定、聘用、考核、评价管理制度和流程，健全跟踪评价、发展引导、日常管理机制，不断提高人力资源管理规范化、科学化、制度化水平。

二是分层次加强人才培养。坚持党管人才原则，持续加强高端人才引进。落实蚌埠市人才引进政策，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，分层次实施领军人才、业务骨干、储备人才培养工程，优化人才梯队结构。加大人才培养经费投入，提供各种学习平台，为优秀人才搭建施展才华的舞台。落实《在职读研读博激励办法》，鼓励职工自我提升学历层次。

（七）强化医院科学管理，有序推进公立医院高质量发展“三个转变”

一是提升医院管理水平。全面贯彻落实医院《章程》，完善医院决策、运行、监督体系，规范内部治理结构、权力运行规则、综合监督机制。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。围绕国家公立医院绩效考核标准，修订完善医院绩效考核体系，合理制定考核指标，注重向高风险、高强度和超负荷工作岗位，高层

次人才、业务骨干和作出突出成绩的医务人员倾斜。充分利用信息化、智能化手段，注重环节质控和过程管理，使有限的医院资源效益最大化。

二是完善应急管理。制定突发事件的应急预案，联合组织演练，提高处置突发事件的能力。落实公共卫生责任，提升突发公共卫生事件的防控能力、科学有效的处理能力。加强流感监测、慢性病网络报告监测和传染病监测，做好信息报告工作。完善科学合理的医院感染管理组织，建立更加高效的监测报告体系，减少院感不良事件的发生。加强重点部门、重点环节、重点人群的管理，全面落实院感防控制度、标准化操作规程。持续开展健康促进医院创建工作，倡导健康有益的行为方式。

三是强化采购管理。严格执行医院招标采购制度，规范标前采购研究论证、标后跟踪管理行为。严格执行药品临采报告制度，持续降低药占比。严格执行高值耗材“两票制”管理，确保高值耗材平台集中采购率达到90%以上。低值耗材基本实现打包招标采购，临床应急临采实现询价采购，努力提高国产耗材使用率。强化医疗设备采购论证制度，完善医疗设备第三方维护维修服务模式，逐步实现医疗设备全生命周期管理。强化建设工程跟踪审计。所有采购行为要坚守廉洁防线，主动接受纪检部门监督，自觉抵制不正之风，确保招标采购工作公平竞争、公开透明、公正廉洁。

四是做好后勤保障工作。积极配合市重点项目管理中心工作，加快推进新院区交付使用。持续加强后勤社会化管理，

做到包而不放。对电梯运营及维护、物资采购等实施全方位招标，降低运营成本，实行库房一卡通服务，做好后勤保障工作。在确保安全生产的前提下科学做好节能降耗工作，到“十四五末”努力实现运营成本降低 30%的目标。强化安全生产意识，巩固扫黑除恶成果，加强平安医院建设。

（八）加快信息化建设，提升医院服务能级

一是完善信息化基础设施。全面建成先进的医院信息网络基础设施，实现新院区网络有线无线全覆盖，互联网出口实现双通道，完善互联网多链路负载均衡、安全管理，大幅提升医院网络运行、维护与管理水平。利用云原生技术实现“多云”环境下的无缝融合，构筑“一朵云”。融合“智慧”技术，提供服务层级和网络层级的安全。积极构建新院区智慧建筑智能化系统，适应医院现代化管理需求。

二是建立专业高效的信息技术管理服务体系。建立完善以用户为中心的信息技术服务体系，建立 7×24 小时网络和信息系统实时监控体系和服务体系。进一步明确“管理部门、用户部门、最终用户”三级责任机制，坚持做好信息系统安全等级保护工作。完善网络与信息安全管理技术的手段，落实网络与信息安全管理机制。开设信息素养相关课程和培训，提高员工信息技术使用能力。

三是加快推进智慧医院信息化软件系统建设。集约化建设信息平台，实现医疗信息化项目统一建设运维，医疗数据统一治理，用户身份统一管理，信息通讯统一平台，智慧医院资源统一供给，患者就医统一智慧化。积极推进信息化应用系统建设，实现医院资源统一整合与管理。通过电子病历

五级标准，取得医院信息互联互通四级甲等等级证书，建设互联网医院。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 51463.91 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 年收入预算情况说明

蚌埠市第二人民医院 2023 年度收入预算 51463.91 万元，其中，本年收入 51463.91 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 51463.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2820.13 万元，占 5.48%，比 2022 年预算增加 1710.99 万元，增长 154.26%，原因主要是离退休人员增加补贴；单位资金收入 48643.78 万元，占 94.52%，比 2022 年预算增加 11778.37 万元，增长 31.95%，原因主要是业务收入增长。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠市第二人民医院 2023 年度支出预算 51463.91 万元，比 2022 年预算增加 13489.36 万元，增长 35.52%。原因主要是离退休人员增加补贴、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 25805.91 万元，占 50.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 25658 万元，占 49.86%，主要用于医院经营运行经费支出、上海长征医院合作经费以及十三五医疗卫生能力提升——心血管医院建设等。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市第二人民医院 2023 年财政拨款收支预算 2820.13 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 2820.13 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2820.13 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1805.43 万元，占 64.02%；卫生健康支出 845.26 万元，占 29.97%；住房保障支出 169.44 万元，占 6.01%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2820.13 万元，比 2022 年一般公共预算增加 1710.99 万元，增长 154.26%，原因主要是离退休人员增加补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1805.43 万元，占 64.02%；卫生健康支出 845.26 万元，占 29.97%；住房保障支出 169.44 万元，占 6.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”2023 年预算安排

1805.43 万元，比 2022 年预算增加 1706.67 万元，增长 1728.1%，增长原因主要是离退休人员增加补贴。

2、“卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）”2023 年预算安排 800 万元，与 2022 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023 年预算安排 45.26 万元，比 2022 年预算增加 2.08 万元，增长 4.82%，增长原因主要是人员经费变动。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023 年预算安排 169.44 万元，比 2022 年预算增加 11.26 万元，增长 7.12%，增长原因主要是退休人员数量增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市第二人民医院 2023 年度一般公共预算基本支出 2020.13 万元，其中，人员经费 2020.13 万元。

（一）人员经费 2020.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市第二人民医院 2023 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市第二人民医院 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 年项目支出情况说明

蚌埠市第二人民医院 2023 年度共安排项目支出 25658 万元，比 2022 年预算减少 1000 万元，下降 3.75%，下降原因主要是人员公用经费计入基本支出。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)，财政拨款上年结转安排 0 万元和单位资金安排 24858 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蚌埠市第二人民医院 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

蚌埠市第二人民医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “上海长征医院合作经费”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）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

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。

（6）年度预算安排。

2023 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。

项目支出绩效目标表

（2023 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：	800.00	
		其中：财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	长征专家手术台次	≥500 台次
			长征专家人次	≥200 人次
			长征专家门诊人次	≥6000 人次
		质量指标	长征专家手术成功率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
		时效指标	经费支出时效性	严格按照财经法规制度执行
		成本指标	项目总成本	≤8000000 元

			门急诊次均费用	≤1000 元
	效益指标	经济效益指标	长征专家门诊 诊查收入	≥275000 元
		社会效益指标	医院学术水平	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
		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
			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	患者满意度	≥95%
			学员满意度	≥95%

2.“医院运行经费”项目。

（1）项目概述。

蚌埠市第二人民医院 2023 年聘用人员工资及社保、劳务派遣人员劳务费、药品耗材等专用材料的消耗等维持日常工作的必要支出。

（2）立项依据。

蚌埠市第二人民医院 2023 年依据 2022 年相关支出和 2023 年预算收入规模,预测出 2023 年的医院运行经费支出。

（3）实施主体。

蚌埠市第二人民医院。

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

保证医院的正常运转所必须的支出。

（6）年度预算安排。

2023 年该项目预算 21858 万元，主要用于聘用人工工资及社保、劳务派遣人员劳务费、药品耗材等专用材料的消耗以及房屋及设备的维修费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		医院运行经费		
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：	21858.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	21858.00	
年度目标	提高职工满意度，提升医院服务水平			
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	门诊人次	≥390000 人次
			出院人次	≥26000 人次
		质量指标	专用材料经费	≤15600 万元
			经费支出合规性	严格按照相关制度、要求
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关制度、要求
		成本指标	项目总成本	≤21858 万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥6%
		社会效益指标	医院服务水平	明显提升

			患者口碑	明显提升
			提升医院知名度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障医院正常运转	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

3.“十三五医疗卫生服务能力提升——心血管医院建设”项目。

（1）项目概述。

为配合蚌埠市城市区域规划，推进城市扩容，满足市民及周边百姓的就医需求，建设皖北卫生中心城市，从 2011 年起，蚌埠市第二人民医院开始向市政府上报申请新院区的项目建设。市规委会 2017 年第 3 次会议精神，项目建设地点位于延安路东侧、航华路西侧、Z-28 南侧、Z-29 北侧，项目占地 185 亩，项目总投资估算 12 亿元。

（2）立项依据。

蚌发改社会【2017】121 号（关于调整市第二人民医院新院区项目立项内容的通知）。

（3）实施主体。

蚌埠市第二人民医院。

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

蚌埠市第二人民医院 2023 年新院区建设的相关费用。

（6）年度预算安排。

2023 年该项目预算 3000 万元，主要用于新院区建设的相关费用。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		十三五医疗卫生服务能力提升——心血管医院建设		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	3000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3000.00	
年度目标	用地约 185 亩，完成门诊、住院、医学研究、教学培训、后勤辅助、生活配套、绿化建设为一体的三级甲等综合医院。			
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	医疗收入年增长率	≥6%
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定执行
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关规定执行
		成本指标	项目总成本	≤30000000 元
	效益指标	经济效益指标	门急诊人次	≥630000 人次
		社会效益指标	降低患者经济负担	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

（二）绩效目标设置情况。

2023 年，蚌埠市第二人民医院 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 800 万元和单位资金当年安排 24858 万元。在单位预算中反映上海长征医院合作经费项目等项目绩效目标表。

（三）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。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2022 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。

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 2023年单位预算公开附表

附件：蚌埠市第二人民医院2023年单位预算表

2023 年单位预算表

蚌埠市第二人民医院

目 录

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2023 年单位收支总表

单位名称：066003-蚌埠市第二人民医院

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	2,820.13	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	2,820.13	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	2,457.95
五、单位资金收入	48,643.78	九、卫生健康支出	48,399.63
其中：事业收入		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	48,643.78	十四、资源勘探信息等支出	
		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	606.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入小计	51,463.91	本年支出小计	51,463.91
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	51,463.91	支出总计	51,463.91

单位公开表 2

2023 年单位收入总表

单位名称：066003-蚌埠市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	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					其他收入	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							
	合计	51,463.91	51,463.91	2,820.13				48,643.78					48,643.78						
208	社会保障和就业支出	2,457.95	2,457.95	1,805.43				652.52					652.52						
20805	行政事业单位养老支出	2,387.95	2,387.95	1,805.43				582.52					582.52						

2080502	事业单位离退休	1,805.43	1,805.43	1,805.43														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.35	388.35					388.35					388.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.17	194.17					194.17					194.17					
20808	抚恤	70.00	70.00					70.00					70.00					
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00					70.00					70.00					
210	卫生健康支出	48,399.63	48,399.63	845.26				47,554.37					47,554.37					
21002	公立医院	48,097.09	48,097.09	800.00				47,297.09					47,297.09					
2100201	综合医院	48,097.09	48,097.09	800.00				47,297.09					47,297.09					
21011	行政事业单位医疗	302.54	302.54	45.26				257.28					257.28					
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54					48.54					48.54					

2101102	事业单 位医疗	254.00	254.00	45.26				208.74					208.74					
221	住房保障支 出	606.33	606.33	169.44				436.89					436.89					
22102	住房改革 支出	606.33	606.33	169.44				436.89					436.89					
2210201	住房公 积金	291.26	291.26					291.26					291.26					
2210202	提租补 贴	315.07	315.07	169.44				145.63					145.63					

2023 年单位支出总表

单位名称：066003-蚌埠市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	51,463.91	25,805.91	25,658.00	
208	社会保障和就业支出	2,457.95	2,457.95		
20805	行政事业单位养老支出	2,387.95	2,387.95		
2080502	事业单位离退休	1,805.43	1,805.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.35	388.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.17	194.17		
20808	抚恤	70.00	70.00		
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00		
210	卫生健康支出	48,399.63	22,741.63	25,658.00	
21002	公立医院	48,097.09	22,439.09	25,658.00	
2100201	综合医院	48,097.09	22,439.09	25,658.00	
21011	行政事业单位医疗	302.54	302.54		
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54		
2101102	事业单位医疗	254.00	254.00		
221	住房保障支出	606.33	606.33		
22102	住房改革支出	606.33	606.33		
2210201	住房公积金	291.26	291.26		
2210202	提租补贴	315.07	315.07		

2023 年单位财政拨款收支总表

066003-蚌埠市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	2,820.13	一、本年支出	2,820.13	2,820.13		
（一）一般公共预算拨款	2,820.13	（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	1,805.43	1,805.43		
		（九）卫生健康支出	845.26	845.26		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	169.44	169.44		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入总计	2,820.13	支出总计	2,820.13	2,820.13		

单位公开表 5

2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：066003-蚌埠市第二人民医院

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	
	合计	2,820.13	2,020.13	2,020.13		800.00
208	社会保障和就业支出	1,805.43	1,805.43	1,805.43		
20805	行政事业单位养老支出	1,805.43	1,805.43	1,805.43		
2080502	事业单位离退休	1,805.43	1,805.43	1,805.43		
210	卫生健康支出	845.26	45.26	45.26		800.00
21002	公立医院	800.00				800.00
2100201	综合医院	800.00				800.00
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	45.26		
2101102	事业单位医疗	45.26	45.26	45.26		
221	住房保障支出	169.44	169.44	169.44		
22102	住房改革支出	169.44	169.44	169.44		
2210202	提租补贴	169.44	169.44	169.44		

单位公开表 6

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：066003-蚌埠市第二人民医院 单位：万元

单位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
	合计	2,020.13	2,020.13	
302	商品和服务支出	42.59	42.59	
30229	福利费	42.59	42.59	
303	对个人和家庭的补助	1,977.54	1,977.54	
30301	离休费	87.04	87.04	
30302	退休费	1,845.23	1,845.23	
30307	医疗费补助	45.26	45.26	

单位公开表 7

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:066003-蚌埠市第二人民医院 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：我单位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

2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：066003-蚌埠市第二人民医院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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。

单位公开表 9

2023 年单位项目支出表

单位名称: 066003-蚌埠市第二人民医院

单位：万元

[illegible]

单位公开表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称：066003-蚌埠市第二人民医院 单位：万元

单位名称/支出项目/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：我单位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

2023 年单位政府购买服务支出表

066003-蚌埠市第二人民医院 单位：万元

项目 名称	一级目录 代码	一级目录 名称	二级目录 代码	二级目录 名称	三级目录 代码	三级目录 名称	政府购 买服务 内容	购买数量	购买金额
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	------	------

注：我单位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，故本表无数据。

单位公开表 12

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：066003-蚌埠市第二人民医院

单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：我单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算支出，故本表无数据。