安徽中医药大学第一附属医院

2022 年单位预算

2022 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

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.安徽中医药大学第一附属医院2022年收支总表

2.安徽中医药大学第一附属医院2022年收入总表

3.安徽中医药大学第一附属医院2022年支出总表

4.安徽中医药大学第一附属医院2022年财政拨款收支总表

5.安徽中医药大学第一附属医院2022年一般公共预算支出表

6.安徽中医药大学第一附属医院2022年一般公共预算基本支出表

7.安徽中医药大学第一附属医院2022年政府性基金预算支出表

8.安徽中医药大学第一附属医院2022年国有资本经营预算支出表

9.安徽中医药大学第一附属医院2022年项目支出表

10.安徽中医药大学第一附属医院2022年政府采购支出表

11.安徽中医药大学第一附属医院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

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

安徽中医药大学第一附属医院是安徽省规模最大的综合性“三甲”中医医院，承担着全省中医药医疗、教学、科研、预防和保健的重要任务，是培养中医药临床人才的摇篮，是国家中医临床研究基地、国家中医药传承创新项目建设单位、国家区域中医（专科）诊疗中心，是我省干部保健定点医疗机构。

二、单位预算构成

安徽中医药大学第一附属医院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

2022年医院将继续在各级党委的坚强领导下，充分发挥公立医院党委的领导作用，全面从严治党，落实党委领导下院长负责制，进一步解放思想，改革创新，认真做好各项工作。快速推进中医药传承创新大楼建设，加快推进中医药应对重大传染病和突发公共卫生事件预防救治能力建设，做好国家疫病防治基地建设项目，深化国家区域专科（中医）诊疗中心、重点学科专科建设，强化康复中心、治未病中心建设，凝练优势特色技术，充分发挥中医药特色优势，为促进安徽乃至全国中医药事业发展发挥积极作用，为保障人民身体健康，服务地方经济社会发展做出贡献。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

安徽中医药大学第一附属医院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	5419.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2949.2	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	111.3
		九、卫生健康支出	155819.7
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	150000.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	143100.0	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	

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入	6900.0	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	2.3
		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	155419.3	本　年　支　出　小　计	155933.3
上年结转结余	514.0	结转下年	
一般公共预算	514.0	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	**155933.3**	**支　出　总　计**	**155933.3**

单位公开表 2

安徽中医药大学第一附属医院 2022 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	附属单位上缴收入	其他收入						
安徽中医药大学第一附属医院	155933.3	155419.3	5419.3				150000.0	143100.0				6900.0	514.0	514.0				

单位公开表 3

安徽中医药大学第一附属医院 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	上缴上	对附属
208	社会保障和就业支出	111.3	111.3				
200805	行政事业单位养老支出	111.3	111.3				
20080502	事业单位离退休	111.3	111.3				
210	卫生健康支出	155819.7		155819.7			
21002	公立医院	152856.5		152856.5			
2100202	中医（民族）医院	152356.5		152356.5			
2100299	其他公立医院支出	500.0		500.0			
21006	中医药	2261.0		2261.0			
2100601	中医（民族医）药专项	2261.0		2261.0			
21099	其他卫生健康支出	702.2		702.2			
2109999	其他卫生健康支出	702.2		702.2			
221	住房保障支出	2.3	2.3				
22102	住房改革支出	2.3	2.3				
2210202	提租补贴	2.3	2.3				
	合 计	**155933.3**	**113.6**	**155819.7**			

单位公开表 4

安徽中医药大学第一附属医院 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	5419.3	一、本年支出	5933.3
（一）一般公共预算拨款	5419.3	（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	514.0	（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	111.3
		（九）卫生健康支出	5819.7
		（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	

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	2.3
		（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	5933.3	支　出　总　计	5933.3

单位公开表 5

安徽中医药大学第一附属医院 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	
208	社会保障和就业支出	111.3	111.3	107.5	3.8	
20805	行政事业单位养老支出	111.3	111.3	107.5	3.8	
2080502	事业单位离退休	111.3	111.3	107.5	3.8	
210	卫生健康支出	5819.7				5819.7
21002	公立医院	2856.5				2856.5
2100202	中医（民族）医院	2356.5				2356.5
2100299	其他公立医院支出	500.0				500.0
21006	中医药	2261.0				2261.0
2100601	中医（民族医）药专项	2261.0				2261.0
21099	其他卫生健康支出	702.2				702.2
2109999	其他卫生健康支出	702.2				702.2
221	住房保障支出	2.3	2.3	2.3		
22102	住房改革支出	2.3	2.3	2.3		
2210202	提租补贴	2.3	2.3	2.3		
	合 计	**5933.3**	**113.6**	**109.8**	**3.8**	**5819.7**

单位公开表 6

安徽中医药大学第一附属医院 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	3.8		3.8
30229	福利费	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
303	对个人和津贴的补助	109.8	109.8	
30301	离休费	109.8	109.8	
	合 计	113.6	109.8	3.8

单位公开表 7

安徽中医药大学第一附属医院 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：安徽中医药大学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。

单位公开表 8

安徽中医药大学第一附属医院 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：安徽中医药大学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。

单位公开表 9

安徽中医药大学第一附属医院 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	材料费项目	安徽中医药大学第一附属医院	342.5	342.5							
特定目标类	人员经费（自有资金项目	安徽中医药大学第一附属医院	64037.0								64037.0
特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置项目	安徽中医药大学第一附属医院	2014.0	2014.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金项目	安徽中医药大学第一附属医院	3049.2	2949.2			100.0				
特定目标类	中医药传承发展专项项目	安徽中医药大学第一附属医院	414.0				414.0				
特定目标类	自有资金项目	安徽中医药大学第一附属医院	85963.0								85963.0
合 计			**155819.7**	**5305.7**			**514.0**				**150000.0**

单位公开表 10

安徽中医药大学第一附属医院 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：安徽中医药大学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。

单位公开表 11

安徽中医药大学第一附属医院 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：安徽中医药大学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

按照综合预算的原则，安徽中医药大学第一附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽中医药大学第一附属医院2022年收支总预算155933.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转结余收入；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2022年收入总表的说明

安徽中医药大学第一附属医院2022年收入预算155933.3万元，其中，本年收入155419.3万元，上年结转结余514万元。

（一）本年收入155419.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5419.3万元，占3.5%，比2021年预算增加1139万元，增长0.7%，增长原因主要是中央转移支付项目拨款增加；单位资金收入150000万元，占96.5%，与2020年预算持平。

（二）上年结转结余514万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加514万元，增长100.0%，增长原因主要是2021年无上年结转结余收入。

三、关于2022年支出总表的说明

安徽中医药大学第一附属医院2022年支出预算155933.3万元，比2021年预算增加1653万元，增长1.1%，增长原因主要是中央转移支付项目支出增加。其中，基本支

出 113.6 万元，占 0.1%，主要用于离退休职工工资保障；项目支出 155819.7 万元，占 99.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、中医药传承发展及卫生健康人才培养等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2022 年财政拨款收支预算 5933.3 万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5419.3 万元，上年结转收入 514 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 111.3 万元，占 1.9%；卫生健康支出 5819.7 万元，占 98.0%；住房保障支出 2.3 万元，占 0.1%。

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。

安徽中医药大学第一附属医院 2022 年一般公共预算支出 5933.3 万元，比 2021 年预算增加 1653 万元，增长 38.6%，主要原因是中央转移支付项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 111.3 万元，占 1.9%；卫生健康支出 5819.7 万元，占 98%；住房保障支出 2.3 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 111.3 万元，比 2021 年预算减少 120.2 万元，下降 51.9%，下降原因主要是上年使用非税收入安排离退休支出，今年未安排。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)2022年预算2356.5万元,比2021年预算减少1688.5万元，下降41.8%，下降原因主要是中央转移支付中医药传承发展专项及住院医师规范化培训项目调整至中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算500万元，比2021年预算增加500万元，增长100.0%，增长原因主要是中央转移支付项目经费公立医院综合改革及上年结转项目纳入2022年预算。

4.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)2022年预算2261万元，比2021年预算增加2261万元，增长100.0%，增长原因主要是中央转移支付中医药事业传承与发展项目及上年结转中医药传承发展专项项目纳入2022年预算。

5.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）2022年预算702.2万元，比2021年预算增加702.2万元，增长100.0%，增长原因主要是中央转移支付卫生健康人才培养项目纳入2022年预算。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算2.3万元，比2021年预算减少1.5万元，下降39.4%，下降原因主要是离休职工减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院2022年一般公共预算基本支出113.6万元，其中，人员经费109.8万元，公用经费

3.8 万元。

（一）人员经费 109.8 万元，全部为离休费。

（二）公用经费 3.8 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

安徽中医药大学第一附属医院 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

安徽中医药大学第一附属医院 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

安徽中医药大学第一附属医院 2022 年预算共安排项目支出 155819.7 万元，比 2021 年预算增加 74802.7 万元，增长 92.3%，增长原因主要是单位自有资金全部纳入项目管理。主要包括：本年财政拨款安排 5305.7 万元（均为一般公共预算拨款安排）、财政拨款结转结余安排 514 万元（均为一般公共预算拨款安排）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 150000 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 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

安徽中医药大学第一附属医院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.“人员经费(自有资金)”项目。

（1）项目概述。医院自有资金用于人员工资等基本支出，维持医院日常运转。

（2）立项依据。医院日常运转需要。

（3）实施主体。安徽中医药大学第一附属医院。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。主要用于医院人员经费等支出。

（6）年度预算安排。单位资金安排64037万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">人员经费(自有资金)</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">安徽中医药大学第一附属医院</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">特定目标类</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>180000.0</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>64037.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>180000.0</td><td colspan="2">其他资金</td><td>64037.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2022 年—2024 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障医院正常运转，提升中医中药诊疗水平，为人民健康服务。</td><td colspan="3">保障医院正常运转，提升中医中药诊疗水平，为人民健康服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>合理合规</td><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>合理合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出时效性</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>经费支出时效性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤预算总成本</td><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤预算总成本</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障人员支出和医院正常运转</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障人员支出和医院正常运转</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>重点专科发展水平提升</td><td>稳步提升</td><td>社会效益指标</td><td>重点专科发展水平提升</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>医疗废物处置</td><td>符合生态绿色环保理念</td><td>生态效益指标</td><td>医疗废物处置</td><td>符合生态绿色环保理念</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升诊疗服务水平促进中医事业发展</td><td>稳步提升</td><td>可持续影响指标</td><td>提升诊疗服务水平促进中医事业发展</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>医务人员满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>医务人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2.“药品、低值易耗品等专用材料购置”项目。

（1）项目概述。主要用于购置医院医疗活动所需药品及低值易耗品，满足患者医疗需求。

（2）立项依据。省财政按照医院编制床位数予以补助。

（3）实施主体。安徽中医药大学第一附属医院。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。用于药品、低值易耗品等专用材料购置支出。

（6）年度预算安排。本年财政拨款2014万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">药品、低值易耗品等专用材料购置</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">安徽中医药大学第一附属医院</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">特定目标类</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>6042</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2014</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6042</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2014</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2022 年—2024 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">药品、低值易耗品等专用材料购置是维持医院运营的基本项目，在药品、耗材的充足供给的同时，保证药品耗材管理的合规性、高效性，在此基础上稳步推进医院可持续发展。</td><td colspan="3">用于药品等专用材料购置，执行基本药物制度，建立规范的药品保障体系，提升医疗服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>西药、中成药数量</td><td>≥1338 种</td><td>数量指标</td><td>西药、中成药数量</td><td>≥1338 种</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品验收合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>药品验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出时效性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>经费支出时效性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤6042 万元</td><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤2014 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对满足市民公共医疗需求的影响程度</td><td>程度明显</td><td>社会效益指标</td><td>对满足市民公共医疗需求的影响程度</td><td>程度明显</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提升公立医院服务发展水平</td><td>程度明显</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提升公立医院服务发展水平</td><td>程度明显</td></tr>
<tr><td>不断提升药品耗材管理的效率及合规性</td><td>逐年提升</td><td>不断提升药品耗材管理的效率及合规性</td><td>逐年提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

3.“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目。

（1）项目概述。2022年中央提前下达转移支付专项资金及上年结转资金，根据国家要求，完成中医药事业传承与发展项目任务。

（2）立项依据。《关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2021〕1346号）等。

（3）实施主体。安徽中医药大学第一附属医院。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。建设安徽省中医应急医疗队伍，提高中医应急救治能力。平战结合，随时做好中医药应急救治工作。

（6）年度预算安排。本年财政拨款2949.2万元，上年结转结余100万元，合计3049.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">医疗服务与保障能力提升补助资金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">安徽中医药大学第一附属医院</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">特定目标类</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>5000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3049.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5000</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3049.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2022 年—2024 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：按照平战结合、专兼结合、协调联动、快速反应的总体要求，建设国家中医疫病防治基地及一支国家级中医疫病防治医疗队，切实提高中医药应急和救治能力特别是疫病防治能力，充分发挥中医药在新发突发传染病等重大公共卫生事件及重大自然灾害、事故的紧急医学救援中的独特作用。
目标 2：完成住院医师规范化培训任务，不断提高培训质量，提升学员的岗位胜任能力。
目标 3：医院规模发展形成新格局，本部开放床位达到 3000 张，实现“一院多区多分院”的发展布局，医疗服务质量实现新提升，教学科研水平踏上新台阶，人才队伍建设达到新水平，医院治理能力迈向新高度，科学化、精细化、信息化的现代医院治理体系基本形成。</td><td colspan="3">目标 1：按照平战结合、专兼结合、协调联动、快速反应的总体要求，建设国家中医疫病防治基地及一支国家级中医疫病防治医疗队，切实提高中医药应急和救治能力特别是疫病防治能力，充分发挥中医药在新发突发传染病等重大公共卫生事件及重大自然灾害、事故的紧急医学救援中的独特作用。
目标 2：完成住院医师规范化培训任务，不断提高培训质量，提升学员的岗位胜任能力。
目标 3：医院规模发展形成新格局，实现“一院多区多分院”的发展布局，医疗服务质量实现新提升，教学科研水平踏上新台阶，人才队伍建设达到新水平，医院治理能力迈向新高度。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>成立中医疫病防治人才库开展培训</td><td>1 个</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>成立中医疫病防治人才库开展培训</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>应急演练（中医疫病）</td><td>≥2 次/年</td><td>应急演练（中医疫病）</td><td>≥2 次/年</td></tr>
<tr><td>中医应急队伍</td><td>≥50 人</td><td>中医应急队伍</td><td>≥50 人</td></tr>
<tr><td>在培学员总数</td><td>≥225 人</td><td>在培学员总数</td><td>≥225 人</td></tr>
<tr><td>购置高精尖设备</td><td>1 台</td><td>购置高精尖设备</td><td>1 台</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>培训合格率</td><td>100%</td><td rowspan="4">质量指标</td><td>培训合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>培训完成率</td><td>≥80%</td><td>培训完成率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>执业医师考试通过率</td><td>≥70%</td><td>执业医师考试通过率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>规培结业考试通过率</td><td>≥90%</td><td>规培结业考试通过率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>完成及时性</td><td>及时</td><td>时效</td><td>完成及时性</td><td>及时</td></tr>
</table>

		指标			指标		
	效益指标	经济效益指标	经费有效使用率	≥90%	经济效益指标	经费有效使用率	≥90%
		社会效益指标	参加国家级及省级中医防疫工作水平	大幅提高	社会效益指标	参加国家级及省级中医防疫工作水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加肿瘤治疗手段，优化肿瘤患者综合治疗模式	程度明显	社会效益指标	增加肿瘤治疗手段，优化肿瘤患者综合治疗模式	程度明显
		可持续影响指标	疫病致残致死率	明显降低	可持续影响指标	疫病致残致死率	明显降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%		学员满意度	≥90%

4.“自有资金项目”项目。

（1）项目概述。用于医院日常运转所需的各类支出。

（2）立项依据。医院日常发展需要。

（3）实施主体。安徽中医药大学第一附属医院。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。用于保障医院正常运转的支出。

（6）年度预算安排。单位资金85963万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">自有资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安徽中医药大学第一附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">特定目标类</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>90000</td><td>年度资金总额：</td><td>85963</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>90000</td><td>其他资金</td><td>85963</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2022 年—2024 年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕医改目标，完成上级部署和医院目标任务，做好疫情防控和医教研一体化发展工作。</td><td colspan="2">围绕医改目标，完成上级部署和医院年度目标任务，做好疫情防控和医教研一体化发展工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公用支出占比</td><td>稳中有降</td><td>数量指标</td><td>公用支出占比</td><td>稳中有降</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤预算总成本</td><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤预算总成本</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>合理支出保障医院正常运转</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>合理支出保障医院正常运转</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升中医学术科研水平和诊疗服务能力</td><td>稳步提升</td><td>社会效益指标</td><td>提升中医学术科研水平和诊疗服务能力</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>医疗废物处置</td><td>符合绿色环保要求</td><td>生态效益指标</td><td>医疗废物处置</td><td>符合绿色环保要求</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升诊疗服务水平促进中医事业发展</td><td>稳步提升</td><td>可持续影响指标</td><td>提升诊疗服务水平促进中医事业发展</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

（二）机关运行经费。

安徽中医药大学第一附属医院2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。安徽中医药大学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。

安徽中医药大学第一附属医院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，安徽中医药大学第一附属医院共有车辆6辆，其中：应急保障用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备31台（套），单位价值100万元以上的专用设备28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，安徽中医药大学第一附属医院6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5305.7万元、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、单位资金安排150000万元和上年结转结余安排514万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。