

# 表一、2023年收支总表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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	4,850.00	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	52,009.09	五、教育支出	
事业收入	52,009.09	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	786.68
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	55,560.56
		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	511.85
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>56,859.09</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>56,859.09</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>56,859.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,859.09</b>

## 表二、2023年收入总表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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 财政拨款收入	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
	<b>合计</b>	<b>56,859.09</b>		<b>4,850.00</b>				<b>52,009.09</b>	<b>52,009.09</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>786.68</b>							<b>786.68</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>786.68</b>							<b>786.68</b>				
2080502	事业单位离退休	106.03						106.03	106.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.76						453.76	453.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.88						226.88	226.88				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55,560.56</b>		<b>4,850.00</b>					<b>50,710.56</b>				
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>55,175.90</b>		<b>4,850.00</b>					<b>50,325.90</b>				
2100201	综合医院	55,175.90		4,850.00				50,325.90	50,325.90				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>384.66</b>							<b>384.66</b>				
2101102	事业单位医疗	384.66						384.66	384.66				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>511.85</b>							<b>511.85</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>511.85</b>							<b>511.85</b>				
2210201	住房公积金	350.53						350.53	350.53				
2210202	提租补贴	161.32						161.32	161.32				

### 表三、2023年支出总表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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
	<b>合计</b>	<b>56,859.09</b>	<b>5,473.60</b>	<b>51,385.49</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>786.68</b>	<b>786.68</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>786.68</b>	<b>786.68</b>	
2080502	事业单位离退休	106.03	106.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.76	453.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.88	226.88	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55,560.56</b>	<b>4,175.07</b>	<b>51,385.49</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>55,175.90</b>	<b>3,790.42</b>	<b>51,385.49</b>
2100201	综合医院	55,175.90	3,790.42	51,385.49
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>384.66</b>	<b>384.66</b>	
2101102	事业单位医疗	384.66	384.66	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>511.85</b>	<b>511.85</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>511.85</b>	<b>511.85</b>	
2210201	住房公积金	350.53	350.53	
2210202	提租补贴	161.32	161.32	

## 表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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	4,850.00	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	4,850.00	4,850.00		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>4,850.00</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>4,850.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		

## 表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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	4,850.00		4,850.00
210	卫生健康支出	4,850.00		4,850.00
21002	公立医院	4,850.00		4,850.00
2100201	综合医院	4,850.00		4,850.00

# 表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数

本表没有发生额

# 表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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

本表没有发生额

## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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

本表没有发生额

## 表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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
	<b>合计</b>	<b>5,473.60</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,259.10</b>	
30101	基本工资	1,712.04	
30102	津贴补贴	111.14	
30107	绩效工资	1,123.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.76	
30109	职业年金缴费	226.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.83	
30112	其他社会保障缴费	19.85	
30113	住房公积金	350.53	
30114	医疗费	85.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>946.50</b>	
30201	办公费	22.70	
30202	印刷费	39.00	
30204	手续费	10.04	
30213	维修（护）费	450.00	
30216	培训费	86.58	
30228	工会经费	56.72	
30229	福利费	145.70	
30299	其他商品和服务支出	135.76	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>268.01</b>	
30301	离休费	53.12	
30302	退休费	90.15	
30307	医疗费补助	123.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	

## 表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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		
	<b>合计</b>	<b>51,385.49</b>	<b>4,850.00</b>						<b>46,535.49</b>	
	<b>合肥市卫生健康委员会</b>	<b>51,385.49</b>	<b>4,850.00</b>						<b>46,535.49</b>	
管理运营费用	合肥市第三人民医院	4,686.00							4,686.00	
人员支出	合肥市第三人民医院	21,747.32							21,747.32	
药品和耗材支出	合肥市第三人民医院	19,066.00							19,066.00	
专项资产配置	合肥市第三人民医院	5,326.17	4,290.00						1,036.17	
合肥市第三人民医院急诊医技综合楼项目	合肥市第三人民医院	560.00	560.00							

## 表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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
	<b>合计</b>	<b>27,218.97</b>	<b>4,290.00</b>				<b>22,928.97</b>
<b>合肥市卫生健康委员会</b>		<b>27,218.97</b>	<b>4,290.00</b>				<b>22,928.97</b>
合肥市第三人民医院	专项资产配置	447.51					447.51
合肥市第三人民医院	专项资产配置	38.95					38.95
合肥市第三人民医院	专项资产配置	650.00	650.00				
合肥市第三人民医院	专项资产配置	700.00	700.00				
合肥市第三人民医院	专项资产配置	87.71					87.71
合肥市第三人民医院	管理运营费用	2,826.80					2,826.80
合肥市第三人民医院	专项资产配置	1,050.00	1,050.00				
合肥市第三人民医院	药品和耗材支出	19,066.00					19,066.00
合肥市第三人民医院	专项资产配置	840.00	840.00				
合肥市第三人民医院	专项资产配置	1,050.00	1,050.00				
合肥市第三人民医院	专项资产配置	462.00					462.00

## 表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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

本表没有发生额

### 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：150008-合肥市第三人民医院

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
	<b>合计</b>	<b>51,385.49</b>		
合肥市第三人民医院	管理运营费用	4,686.00	<p>【项目概述及项目内容】：医院开展诊疗工作，需安排水电、维修、办公和其他商品服务等正常运行支出，根据自身经营发展情况和实际运行测算费用。</p> <p>【项目立项依据】：医院根据自身经营发展情况和实际运行测算费用。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三人民医院</p> <p>【起止时间】：2023年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请安排4686万元预算资金，用于保障医院59个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务。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，促进市三院健康发展，履行救死扶伤职责，预计全年门诊诊疗人次可达到28.5万人次。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:全年门诊诊疗人次(≥285000人次) 指标2:保障科室正常运转数量(≥59个)</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: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:项目完成及经费支出及时性(2023年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:控制医院运营总成本(≤46860018.17元) 指标2:水费、电费和取暖费(≤8455300元) 指标3:物业管理费(≤9412900元) 指标4:维修(护)费(≤9367600元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(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: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: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)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)</p>
合肥市第三人民医院	人员支出	21,747.32	<p>【项目概述及项目内容】：市三院根据业务开展情况和实际人员情况，安排的人员经费支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。</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】：合肥市第三人民医院</p> <p>【起止时间】：2023</p>	<p>【总体目标】 申请安排217473166.71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:全年完成全院职工薪酬发放(≤1295人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</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)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤217473166.71元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(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(较高)</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:对不断健全人员管理制度的持续影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:医务人员满意度(≥90%)</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：150008-合肥市第三人民医院

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
合肥市第三人民医院	药品和耗材支出	19,066.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：市三院根据业务开展实施需要，预计发生的卫生材料费及药品支出。&lt;br&gt;</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据医院正常运转所需卫生材料及药品费等。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第三人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请安排190,660,000.00元预算，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），降低患者用药和耗材成本。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:药品采购量(满足医院全年诊疗需求) 指标2:耗材采购量(满足医院全年诊疗需求)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:药品耗材质量达标率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出的及时性(2023年12月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:完成药品采购(≤105000000元) 指标2:完成耗材采购(≤85660000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:药品耗材使用率(≥90%)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:患者满意度(≥90%)</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：150008-合肥市第三人民医院

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
合肥市第三人民医院	专项资产配置	5,326.17	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市第三人民医院为保障正常医疗需求，申报购置2023年专项资产配置，共计1195台（套），总金额53261700元，资金来源为财政拨款和事业收入。配置原因：一是原有资产的淘汰与更新；二是科室业务发展的需求；三是新区开诊需要。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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》、三院新区（合肥市发改委立项（合发改社会[2017]）412号）和2021年医院工作实际需求，提升医院诊治能力。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第三人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-2023年11月底前</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2023年申请5326.17万元预算，用于专项资产配置，预计新增专项设备1195台（套），全年预计医疗服务收入50000万元以上，为患者提供优质的医疗服务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 预计新增医疗专用设备数量（≤706台（套）） 指标2: 预计新增医疗办公设备数量（≤489台（套））</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 设备验收合格率（100%） 指标2: 设备实际利用率（≥90%） 指标3: 经费支出合规性（合规）</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时效性（2023年12月前） 指标2: 采购计划完成时间（2023年11月前）</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本（≤5326.17万元） 指标2: 磁共振3.0支付金额（≤1050万元） 指标3: 磁共振1.5支付金额（≤700万元） 指标4: CT 128支付金额（≤840万元） 指标5: 直线加速器及配套设备支付金额（≤1050万元） 指标6: 64排CT支付金额（≤650万元） 指标7: 全自动硬式内镜清洗消毒机成本（≤80万元） 指标8: 消化内镜用氩气刀（≤75万元） 指标9: 麻醉机成本（≤45万元）</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 预计全年医疗服务收入（≥50000万元）</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度（程度较高） 指标2: 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3: 购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用（效果明显）</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 社会公众或服务对象满意度（≥90%）</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：150008-合肥市第三人民医院

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
合肥市第三人民医院	合肥市第三人民医院急诊医技综合楼项目	560.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：市三院急诊医技综合大楼总建筑面积18645m<sup>2</sup>，建筑面积16175m<sup>2</sup>，项目概算投资10283.35万元，主要设门诊、急诊、医技、病房等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：“合肥市发改委《关于合肥市第三人民医院急诊医技综合楼建设项目核准的批复》，发改核〔2008〕538号合肥市发改委《关于市三院急诊医技综合楼初步设计的复函》，发改投资〔2015〕38号”</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第三人民医院</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金560万元，根据市发改委立项批复，完成市三院急诊医技楼工程项目，增强医院的基本医疗服务设施实力，提高整体医疗服务水平，减少病员转院诊治数量，增加患者就地治疗机会。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:完成建筑面积 m<sup>2</sup> (18645m<sup>2</sup>)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(合规) 指标2:建设项目竣工符合验收标准(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成工程决算审计(2023年10月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:2023年财务决算费用(≤560万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本项目启用后年业务收入(≥10000万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:为周边和邻近县区患者提供就诊便利(较大提升) 指标2:为相关专业技术人员提供就业机会(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适合此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:提高整体医疗服务水平，减少病员转院诊治数量，增加患者就地治疗机会的程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:患者满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150008-合肥市第三人民医院

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			

本表没有发生额

## 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：150008-合肥市第三人民医院

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

本表没有发生额

# 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：150008-合肥市第三人民医院

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

本表没有发生额