

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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	800.00	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	32,202.69	五、教育支出	
事业收入	32,202.69	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	759.68
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	31,720.34
		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	522.66
		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	33,002.69	本年支出小计	33,002.69
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	33,002.69	支出总计	33,002.69

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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	33,002.69		800.00				32,202.69	32,202.69					
208	社会保障和就业支出	759.68							759.68					
20805	行政事业单位养老支出	759.68							759.68					
2080502	事业单位离退休	40.50						40.50	40.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.46						479.46	479.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.73						239.73	239.73					
210	卫生健康支出	31,720.34		800.00					30,920.34					
21002	公立医院	31,349.87		800.00					30,549.87					
2100201	综合医院	31,349.87		800.00				30,549.87	30,549.87					
21011	行政事业单位医疗	370.47							370.47					
2101102	事业单位医疗	370.47						370.47	370.47					
221	住房保障支出	522.66							522.66					
22102	住房改革支出	522.66							522.66					
2210201	住房公积金	370.38						370.38	370.38					
2210202	提租补贴	152.28						152.28	152.28					

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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	33,002.69	5,810.67	27,192.02
208	社会保障和就业支出	759.68	759.68	
20805	行政事业单位养老支出	759.68	759.68	
2080502	事业单位离退休	40.50	40.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.46	479.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.73	239.73	
210	卫生健康支出	31,720.34	4,528.32	27,192.02
21002	公立医院	31,349.87	4,157.85	27,192.02
2100201	综合医院	31,349.87	4,157.85	27,192.02
21011	行政事业单位医疗	370.47	370.47	
2101102	事业单位医疗	370.47	370.47	
221	住房保障支出	522.66	522.66	
22102	住房改革支出	522.66	522.66	
2210201	住房公积金	370.38	370.38	
2210202	提租补贴	152.28	152.28	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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	800.00	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	800.00	800.00		
		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				
本年收入小计	800.00	本年支出小计	800.00	800.00		
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	800.00	支出总计，共16	800.00	800.00		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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	800.00		800.00
210	卫生健康支出	800.00		800.00
21002	公立医院	800.00		800.00
2100201	综合医院	800.00		800.00

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数

本表没有发生数

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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

本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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

本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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
	合计	5,810.67	
301	工资福利支出	4,505.15	
30101	基本工资	1,636.12	
30102	津贴补贴	122.32	
30107	绩效工资	1,360.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.46	
30109	职业年金缴费	239.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.79	
30112	其他社会保障缴费	20.98	
30113	住房公积金	370.38	
30114	医疗费	89.90	
302	商品和服务支出	1,099.17	
30216	培训费	89.90	
30228	工会经费	59.93	
30229	福利费	136.84	
30299	其他商品和服务支出	812.50	
303	对个人和家庭的补助	158.52	
30302	退休费	62.39	
30307	医疗费补助	94.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	
310	资本性支出	47.83	
31002	办公设备购置	47.83	

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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		
	合计	27,192.02	800.00						26,392.02	
	合肥市卫生健康委员会	27,192.02	800.00						26,392.02	
合肥市第八人民医院基本业务管理信息系统	合肥市第八人民医院	250.77							250.77	
人员支出	合肥市第八人民医院	6,100.00							6,100.00	
药品和耗材支出	合肥市第八人民医院	15,000.00							15,000.00	
管理运营费用	合肥市第八人民医院	4,000.00							4,000.00	
2022年度专项资产购置	合肥市第八人民医院	1,041.25							1,041.25	
合肥市第八人民医院64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT)采购	合肥市第八人民医院	800.00	800.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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
	合计	1,460.70	800.00				660.70
合肥市卫生健康委员会		1,460.70	800.00				660.70
合肥市第八人民医院	合肥市第八人民医院64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT)采购	800.00	800.00				
合肥市第八人民医院	管理运营费用	660.70					660.70
		第11, 共16					

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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：150020-合肥市第八人民医院

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
	合计	27,192.02		
合肥市第八人民医院	合肥市第八人民医院基本业务管理信息系统	250.77	<p>【项目概述及项目内容】：该项目为我院基本业务管理信息系统，其中产品采购375.85万元、硬件设备采购38.15万元、其他13万元、项目监理费8万元、等保或分保测评费5万元</p> <p>【项目立项依据】：依据医院工作实际需求，提升医院信息化管理的能力。该项目已立项。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第八人民医院</p> <p>【起止时间】：2023.01-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请安排250.77万元预算资金，用于系统更新。本系统建成后，将达到以下效果：随时录入、存储相关诊疗数据、费用数据等医院原始信息；医院各级管理者可及时了解相关数据，为领导决策提供辅助支持；简化医院业务流程；实现医院内部各部门的信息共享，进而提升医疗收入</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:业务管理信息系统采购数量(≥2项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:对信息系统采购验收合格率(100%)</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6月完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(250.77万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对提升医疗收入的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对合理控制信息化成本的影响程度(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:对持续保障医院运营,促进医院发展和提供优质信息化服务的持续影响(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
合肥市第八人民医院	人员支出	6,100.00	<p>【项目概述及项目内容】：为广大群众提供优质医疗服务活动、保健服务、常规体检及计免等所需人员支出。</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】：合肥市第八人民医院</p> <p>【起止时间】：2023.01-2023.12</p>	<p>申请安排6100万元预算资金，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(654人) 指标2:完成全院职工社保缴纳(580人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:符合国家工资社保政策(符合) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按月发放人员经费(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:经常性项目支出(≤6100万元) 指标2:人员工资保险等(≤3937万元) 指标3:人员奖金(≤2163万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对提升医疗收入的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升医院工作人员积极性的影响(程度较高) 指标2:对构建和谐社会促进健康水平的影响(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用本项目(不适用)</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> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
合肥市第八人民医院	药品和耗材支出	15,000.00	<p>【项目概述及项目内容】：医疗服务过程中发生的药品、卫生材料费。</p> <p>【项目立项依据】：安徽省人民政府关于印发安徽省深化医药卫生体制改革试点方案的通知皖政〔2015〕16号，保证公立医院运行所需药品和卫生材料。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第八人民医院</p> <p>【起止时间】：2023.01-2023.12</p>	<p>申请15000万元预算资金，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），降低患者用药和耗材成本。零差价销售降低患者成本。</p> <p>【产出指标-数量指标】 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>【产出指标-质量指标】 指标1:药品耗材网采率(≥95%) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:药品耗材质量达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购完成时间(2023年11月前完成) 指标2:经费支出的时效性(2023年11月前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:完成耗材采购数(≤3660万元) 指标2:完成药品采购数(≤11340万元) 指标3:项目总成本(≤15000万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 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) 指标2:药品耗材使用率(≥95%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对满足市民公共医疗需求的影响程度(程度较高) 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】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升医疗服务水平的持续影响程度(程度较高) 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>
合肥市第八人民医院	管理运营费用	4,000.00	<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、其他商品服务等正常运行支出和偿还外国政府支出。</p> <p>【项目立项依据】：医院根据自身经营发展情况申报的事项。专项债利息根据专项债2020年、2021年、2022年已使用额度及2023年拟申请额度测算。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第八人民医院</p> <p>【起止时间】：2023.01-2023.12</p>	<p>申请4000万元预算资金，用于2023年保障医院67个科室日常管理运营，偿还外国政府贷款，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量47万次，住院床日20.25万日）。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，及时偿还外国政府贷款，减轻医院运营负担，促进市八院健康发展，履行救死扶伤职责。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:全年偿还外国政府贷款金额(≥228万元) 指标2:全年门诊诊疗人次(≥47万次) 指标3:全年提供住院床日(≥20.25万日) 指标4:保障医院正常运营的科室数量(67个) 指标5:全年专项债付息费用(≤1085万) 指标6:水电保障范围(全院) 指标7:物业管理保障范围(全院)</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(程度较高) 指标3:经费支出合规性(合规) 指标4: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(≤12月) 指标2:偿还外国政府贷款及时性(及时还款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤4000万元) 指标2:偿还外国政府贷款金额(≤228万元) 指标3:控制医院运营管理费用(≤2687万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对合理控制医疗成本的影响程度(效果明显) 指标2:为人民群众提供优质医疗服务的影响(程度较高) 指标3: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(不适用)</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(程度较高) 指标2:对单位履职的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
合肥市第八人民医院	2022年度专项资产购置	1,041.25	<p>【项目概述及项目内容】：2023年申请1098.7万元财政资金，计划采购专用设备99台（套）。通过完成对专项资产配置，满足医院基本诊疗需求，促进单位服务能力提升。</p> <p>【项目立项依据】：《医院分级管理办法》、《二甲医院（二级甲等）建设标准》、《安徽省二级综合医院评审标准》和2022年医院实际工作需求，提升医院诊疗能力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第八人民医院</p> <p>【起止时间】：2023.01-2023.12</p>	<p>2023年申请1041.25万元财政资金，计划采购专用设备86台（套）。通过完成对专项资产配置，满足医院基本诊疗需求，促进单位服务能力提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备数量(86台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:专项资产设备利用率(≥90%) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤12月) 指标2:经费支出时效性(≤3个月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1041.25万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:项目成本(≤1041.25万元) 指标2:预计全年医疗服务收入(≥32444万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:服务能力(购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:医疗服务能力(持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
合肥市第八人民医院	合肥市第八人民医院64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT)采购	800.00	<p>【项目概述及项目内容】：2023年申请800万元财政资金，计划采购专用设备1台（套），通过完成对专项资产配置，满足医院基本诊疗需求，促进单位服务能力提升。</p> <p>【项目立项依据】：三级医院建设标准必须配置。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第八人民医院</p> <p>【起止时间】：2023.01-2023.12</p>	<p>2023年申请800万元财政资金，计划采购专用设备1台（套），通过完成对专项资产配置，满足医院基本诊疗需求，促进单位服务能力提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT)(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(12月31日之前) 指标2:设备验收时间(12月31日之前) 指标3:资金支付时间(12月31日之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤800万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加医疗收入(≥350万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:服务能力(购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(本项目不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:医疗服务能力(持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

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：150020-合肥市第八人民医院

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：150020-合肥市第八人民医院

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

本表没有发生数