

淮南市中医院 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. 淮南市中医院 2022 年收支总表
2. 淮南市中医院 2022 年收入总表
3. 淮南市中医院 2022 年支出总表
4. 淮南市中医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市中医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市中医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市中医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市中医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市中医院 2022 年项目支出表
10. 淮南市中医院 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市中医院 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

淮南市中医院坐落于美丽的淮河南岸，紧邻如诗如画的龙湖公园，2013年通过二级甲等中医院评审，2019年通过二甲复审。2018年6月被省卫健委授予健康促进医院。现为市级“文明单位”和“价格诚信医院”、市医保定点医院、市保健委定点体检医院、市中医全科医师实践基地、市基层中医适宜技术培训基地。承担着淮南市中医医疗、教学、科研、保健等任务。我院“颈肩腰腿痛专科”、“肺病科”为安徽省省级重点专科建设科室，糖尿病工作室为安徽省名老中医工作室。淮南市中医院主要职能是中医医疗、教学、科研、预防保健、康复、学术交流等任务。

二、单位预算构成

淮南市中医院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) 2022年在市卫生健康委信息规划科的指导下，全院临床科室的工作围绕DIP付费方式的改革进行工作，医保、医务、财务等职能科室要把握改革的实质，从医保政策、临床工作、绩效分配等方面进行深化，切实保障全院上下每位医生都能够熟练掌握医保支付方式改革内容，使之适应改革的变化。

（二）加强市（智慧医疗）项目的建设，完成五家公立医院信息平台的改建，建成有 his，医学影像系统，医学检验系统、合理用药、电子病历和临床路径等模块功能完整的信息系统，全力保障 2021 年淮南市信息化工作重要工作，淮南市电子健康卡平台的建成，为医院医疗信息并入市健康信息平台提供硬件、软件平台。

（三）山南新院建设项目顺利开展。2022 年，我院迁址新建工作将开展主体工程的建设项目，以行政科牵头组建项目部，要全面配合重点局的工作，狠抓工程质量、监理质量，确保项目高质量开展。

（四）机关职能科室更要科学化、规范化、系统化。规范科室医疗设备管理工作，严格按照医疗器械监督管理条例管理全院医疗器械和设备，计划使用医院合理用药相关软件系统配合医护保证诊疗安全，精准采购坚决完成国家集中采购任务。

（五）继续加强人才的引进、培养和管理，逐步为我院迁址新院项目培养和储备专业技术人才，积极谋划和其他省市的对接工作以及各医务工作室的开展，切实通过柔性人才的引进，来带动我院专科建设的发展。合理配置人才梯队结构，提高医疗服务能力和水平，打造高素质、团结奋进的集体队伍。

（六）保障医疗质量和医疗安全这一医院工作的生命线，继续以完善医务管理，保障医疗质量和安全为己任，不

断加强临床科室及医技科室人才培养，努力寻求科室新的增长点，努力保障医院良性发展，全心全意为每位医院患者服务。

（七）继续做好疫情防控工作。按照国家疫情防控的要求，认真做好各项疫情防控措施，医院各部门积极配合，在做好医疗服务的同时，全力保障疫情防控措施落实到位，做到疫情防控常态化。

第二部分 2022 年单位预算表

2022 年淮南市中医院单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

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，淮南市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市中医院 2022 年收支总预算 3245.08 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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市中医院 2022 年收入预算 3245.08 万元，其中，本年收入 3245.08 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3245.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 645.88 万元，占 19.90%，比 2021 年预算增加 28.94 万元，增长 4.69%，增长原因主要是退休人员提租补贴收入增加；单位资金收入 2599.20 万元，占 80.10%，比 2021 年预算增加 1050.61 万元，增长 67.84%，增长原因主要是医院医疗业务收入增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市中医院 2022 年支出预算 3245.08 万元，比 2021 年预算增加 1079.55 万元，增长 49.85%，增长原因主要是医院因发展及新院建设需要 22 年预算支出增加。其中，基本支出 1977.83 万元，占 60.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1267.25 万元，占 39.05%，主

要用于公立医院改革发展和专用设备购置。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市中医院 2022 年财政拨款收支预算 645.88 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4.58 万元，占 0.71%；卫生健康支出 614.25 万元，占 95.10%；住房保障支出 27.05 万元，占 4.19%。

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。

淮南市中医院 2022 年一般公共预算支出 645.88 万元，比 2021 年预算增加 28.94 万元，增长 4.69%，主要原因：退休人员提足补贴支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 4.58 万元，占 0.71%；卫生健康支出 614.25 万元，占 95.10%；住房保障支出 27.05 万元，占 4.19%。

（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 4.58 万元，比 2021 年预算增加 1.89 万元，增长 70.26%，增长原因主要是离退休人员福利费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医

院(项)2022年预算614.25万元,比2021年预算相比持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算27.05万元,比2021年预算增加27.05万元,增长100%,增长原因主要是退休人员提租补贴支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市中医院2022年一般公共预算基本支出31.63万元,其中,人员经费31.21万元,公用经费0.42万元。

(一) 人员经费31.21万元,主要包括:退休费。

(二) 公用经费0.42万元,主要包括:福利费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市中医院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

淮南市中医院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

淮南市中医院2022年预算共安排项目支出1267.25万元,比2021年预算减少895.59万元,下降41.41%,下降原因主要是专用设备购置支出减少。主要包括:本年财政拨款安排614.25万元(其中,一般公共预算拨款安排614.25万元)和单位资金安排653万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市中医院 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

淮南市中医院 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. “公立医院发展补助”项目。

（1）项目概述。项目用于我院公立医院发展，2022 年我院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神、党的十九大精神，做好疫情防控工作，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和就医体验，严管医疗行业作风。2022 年将在进一步加强党的领导，提升政治素养；加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；加强学科建设，提升综合服务能力；加强行业作风建设，提升行业形象；加强基础设施建设，提升办院条件等方面进一步发力，持续改进。

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见_淮府〔2015〕22 号》。

（3）实施主体。淮南市中医院。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指引，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神、党的十九大精神，做好疫情防控工作，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和就医体验，严管医疗行业作风，2022年将在进一步加强党的领导，提升政治素养；加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；加强学科建设，提升综合服务能力；加强行业作风建设，提升行业形象；加强基础设施建设，提升办院条件等方面进一步发力，持续改进。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金 614.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公立医院发展补助							
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市中医院			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		614.25		年度资金总额：		614.25	
		其中：财政拨款		614.25		其中：财政拨款		614.25	
		其他 资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神、党的十九大精神，做好疫情防控工作，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和就医体验，严管医疗行业作风，2022 年将在进一步加强党的领导，提升政治素养；加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；加强学科建设，提升综合服务能力；加强行业作风建设，提升行业形象；加强基础设施建设，提升办院条件等方面进一步发力，持续改进。</p>				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神、党的十九大精神，做好疫情防控工作，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和就医体验，严管医疗行业作风，2022 年将在进一步加强党的领导，提升政治素养；加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；加强学科建设，提升综合服务能力；加强行业作风建设，提升行业形象；加强基础设施建设，提升办院条件等方面进一步发力，持续改进。</p>			
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	公立医院建设	1 改善专科设施设备；2 梳理筛选中医优势病种；3 积极应用并优化完善中医临床诊疗技术和方法，提高中医药服务量；4 制定并实施中医优势病种诊疗方案，开展典型病例收集和临床疗效评价；5 加强专科人才培养，提高专科学术影响力。	数量指标	公立医院建设	1. 改善专科设施设备；2. 梳理筛选中医优势病种；3. 积极应用并优化完善中医临床诊疗技术和方法，提高中医药服务量；4. 制定并实施中医优势病种诊疗方案，开展典型病例收集和临床疗效评价；5. 加强专科人才培养，提高专科学术影响力。	

		质量指标	医院高质量发展	1 总结特色诊疗技术临床诊疗经验，制定实施优势病种的特色诊疗技术操作规范；2 收集典型病例，开展特色诊疗技术疗效评价；3 改善专科设施设备；4 提高中医特色诊疗技术应用人次，提高中医药服务质量	质量指标	医院高质量发展	面向在常见病、多发病和疑难危重病临床诊疗过程中有独特优势和疗效的中医特色诊疗技术，开展如下建设内容： 1. 总结特色诊疗技术临床诊疗经验，制定实施优势病种的特色诊疗技术操作规范；2. 收集典型病例，开展特色诊疗技术疗效评价；改善专科设施设备 3. 提高中医特色诊疗技术应用人次，提高中医药服务质量
		时效指标	时效指标	2022 年完成。	时效指标	时效指标	2022 年完成。
		成本指标	成本指标	≤6142500 元	成本指标	成本指标	全成本管理，合理控制医院各项支出。
	效益指标	经济效益指标	收入增长	≥5%	经济效益指标	经济效益	收入稳步增长
		社会效益指标	社会效益	1 加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；2 加强学科建设，提升综合服务能力；3 加强行业作风建设，提升行业形象；4 加强基础设施建设，提升办院条件。	社会效益指标	社会效益	我院将坚持公立医院的公益性原则，服务好群众。将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神、党的十九大精神，做好疫情防控工作，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和就医体验，严管医疗行业作风，2022 年将在进一步加强党的领导，提升政治素养；加强医疗质量管理，提升

						医疗技术水平；加强学科建设，提升综合服务能力；加强行业作风建设，提升行业形象；加强基础设施建设，提升办院条件等方面进一步发力，持续改进。	
	生态效益指标	生态效益	医院发展要在保护生态环境下进行，不能对周边生态环境发展产生影响	生态效益指标	生态效益	医院发展要在保护生态环境下进行，不能对周边生态环境发展产生影响	
	可持续影响指标	可持续影响	优化中医药人员配置，丰富中医药服务内涵，加大中医药医疗保健服务的辐射面，促进本市中医药临床诊疗能力均衡发展。	可持续影响指标	可持续影响	通过中医药服务能力提升工程的实施，进一步优化我院中医药人员的配置，更加丰富中医药服务的内涵，加大我院中医药医疗保健服务的辐射面。促进本市中医药临床诊疗能力均衡发展。	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度指标	患者满意度	提升患者满意度

2. “淮南市中医院重点专科建设”项目。

(1) 项目概述。拟购置神经康复器材、专业妇产彩超机、平板 C 型 X 光机、椎间孔镜及配套手术器材、全自动尿沉渣分析仪等 9 套设备，加强医院颈肩腰腿疼痛专科、中医妇科、中医外科、耳鼻喉科等相关科室建设，充分发挥中医药特色，服务于广大群众，为患者提供更加优质的中医治疗服务，全面提升我院中医医疗服务能力。

(2) 立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见》淮府〔2015〕22 号；2021 年《政府工作报告》。

(3) 实施主体。淮南市中医院。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。拟购置神经康复器材、专业妇产彩超机、平板 C 型 X 光机、椎间孔镜及配套手术器材、全自动尿沉渣分析仪等 9 套设备，加强医院颈肩腰腿疼痛专科、中医妇科、中医外科、耳鼻喉科等相关科室建设，充分发挥中医药特色，服务于广大群众，为患者提供更加优质的中医治疗服务，全面提升我院中医医疗服务能力。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金 653.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		淮南市中医院重点专科建设							
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市中医院			
项目属性		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		653.00		年度资金总额：		653.00	
		其中：财政拨款		653.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		653.00	
总体目标		中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
		拟购置神经康复器材、专业妇产彩超机、平板 C 型 X 光机、椎间孔镜及配套手术器材、全自动尿沉渣分析仪等 9 套设备，加强医院颈肩腰腿疼痛专科、中医妇科、中医外科、耳鼻喉科等相关科室建设，充分发挥中医药特色，服务于广大群众，为患者提供更加优质的中医治疗服务，全面提升我院中医医疗服务能力。				拟购置神经康复器材、专业妇产彩超机、平板 C 型 X 光机、椎间孔镜及配套手术器材、全自动尿沉渣分析仪等 9 套设备，加强医院颈肩腰腿疼痛专科、中医妇科、中医外科、耳鼻喉科等相关科室建设，充分发挥中医药特色，服务于广大群众，为患者提供更加优质的中医治疗服务，全面提升我院中医医疗服务能力。			
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	数量指标	数量指标	≤9 套	数量指标	数量指标	≤9 套
			质量指标	质量指标	保证产品质量，并能正常投入使用。产品均需由国内知名厂家生产检验调试合格后使用。	质量指标	质量指标	保证产品质量，并能正常投入使用。产品均需由国内知名厂家生产检验调试合格后使用。	
			时效指标	时效指标	拟定与 2022 年完成。	时效指标	时效指标	拟定与 2022 年完成。	
			成本指标	成本指标	≤653 万元	成本指标	成本指标	≤653 万元	

效益指标	经济效益指标	经济效益	扩大我院中医诊疗范围，使相关科室诊疗更加精细化，诊断更加精准，从而进一步增加相应科室和全院经济收益，按照现有的收费标准及门诊量初步估算，每年收入可增加5%左右。	经济效益指标	经济效益	扩大我院中医诊疗范围，使相关科室诊疗更加精细化，诊断更加精准，从而进一步增加相应科室和全院经济收益，按照现有的收费标准及门诊量初步估算，每年收入可增加5%左右。
	社会效益指标	社会效益	通过更新采购相关诊疗设备，扩大诊疗范围，进一步满足患者的诊疗需求，且对增加本院的社会宣传效应有着十分重要的意义。	社会效益指标	社会效益	通过更新采购相关诊疗设备，扩大诊疗范围，进一步满足患者的诊疗需求，且对增加本院的社会宣传效应有着十分重要的意义。
	生态效益指标	生态效益	设备采购更新不对周边生态环境产生影响。	生态效益指标	生态效益	设备采购更新不对周边生态环境产生影响。
	可持续影响指标	可持续影响	更新采购的仪器设备，可提供更多的诊疗项目，为我院带来更多的患者，社会口碑将提高，各方面影响将持续变好。	可持续影响指标	可持续影响	更新采购的仪器设备，可提供更多的诊疗项目，为我院带来更多的患者，社会口碑将提高，各方面影响将持续变好。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度指标	患者满意度

（二）机关运行经费。

淮南市中医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

淮南市中医院 2022 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市中医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 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，淮南市中医院 2 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 614.25 万元和单位资金安排 653 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

附表：淮南市中医院 2022 年收支总表等 11 张表格