

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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	300.00	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	2,416.87	五、教育支出	
事业收入	2,416.87	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	204.42
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	2,384.80
		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	127.65
		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	2,716.87	本年支出小计	2,716.87
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	2,716.87	支出总计	2,716.87

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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
	合计	2,716.87		300.00				2,416.87	2,416.87				
208	社会保障和就业支出	204.42							204.42				
20805	行政事业单位养老支出	204.42							204.42				
2080502	事业单位离退休	52.85						52.85	52.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05						101.05	101.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52						50.52	50.52				
210	卫生健康支出	2,384.80		300.00					2,084.80				
21002	公立医院	2,226.36		300.00					1,926.36				
2100201	综合医院	2,221.19		300.00				1,921.19	1,921.19				
2100299	其他公立医院支出	5.18						5.18	5.18				
21011	行政事业单位医疗	106.18							106.18				
2101102	事业单位医疗	106.18						106.18	106.18				
21099	其他卫生健康支出	52.26							52.26				
2109999	其他卫生健康支出	52.26						52.26	52.26				
221	住房保障支出	127.65							127.65				
22102	住房改革支出	127.65							127.65				
2210201	住房公积金	78.06						78.06	78.06				
2210202	提租补贴	49.59						49.59	49.59				

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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	2,716.87	1,277.57	1,439.30
208	社会保障和就业支出	204.42	204.42	
20805	行政事业单位养老支出	204.42	204.42	
2080502	事业单位离退休	52.85	52.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52	
210	卫生健康支出	2,384.80	945.50	1,439.30
21002	公立医院	2,226.36	787.06	1,439.30
2100201	综合医院	2,221.19	781.89	1,439.30
2100299	其他公立医院支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	106.18	106.18	
2101102	事业单位医疗	106.18	106.18	
21099	其他卫生健康支出	52.26	52.26	
2109999	其他卫生健康支出	52.26	52.26	
221	住房保障支出	127.65	127.65	
22102	住房改革支出	127.65	127.65	
2210201	住房公积金	78.06	78.06	
2210202	提租补贴	49.59	49.59	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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	300.00	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	300.00	300.00		
		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	300.00	本年支出小计	300.00	300.00		
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	300.00	支出总计	300.00	300.00		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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	300.00		300.00
210	卫生健康支出	300.00		300.00
21002	公立医院	300.00		300.00
2100201	综合医院	300.00		300.00

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数

注：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：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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

注：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：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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

注：本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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	1,277.57	
301	工资福利支出	948.77	
30101	基本工资	369.56	
30102	津贴补贴	25.09	
30107	绩效工资	261.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.05	
30109	职业年金缴费	50.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	
30112	其他社会保障缴费	4.42	
30113	住房公积金	78.06	
30114	医疗费	18.95	
302	商品和服务支出	233.98	
30201	办公费	6.00	
30205	水费	20.00	
30206	电费	40.00	
30207	邮电费	10.00	
30209	物业管理费	40.00	
30211	差旅费	6.00	
30213	维修（护）费	2.00	
30214	租赁费	4.00	
30215	会议费	6.00	
30216	培训费	18.95	
30228	工会经费	12.63	
30229	福利费	41.80	
30239	其他交通费用	10.00	
30299	其他商品和服务支出	16.60	
303	对个人和家庭的补助	94.82	
30301	离休费	10.93	
30302	退休费	30.43	
30305	生活补助	5.18	
30307	医疗费补助	48.07	

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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	1,439.30	300.00						1,139.30	
	合肥市卫生健康委员会	1,439.30	300.00						1,139.30	
药品和耗材支出	安徽省半汤温泉疗养院	170.00							170.00	
管理运营费用	安徽省半汤温泉疗养院	829.30							829.30	
安徽省半汤疗养院康养中心建设期间补助	安徽省半汤温泉疗养院	300.00	300.00							
2023年专项资产配置	安徽省半汤温泉疗养院	140.00							140.00	

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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

注：本表没有发生数

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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

注：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：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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	1,439.30		
安徽省半汤温泉疗养院	药品和耗材支出	170.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于医院购买药品药材，保障医院诊疗开展和患者用药需求，执行“两票制”，积极采购“4+7”、国采国谈品种，降低患者用药成本。

</p> <p>【项目立项依据】：根据医院开展医疗活动实际发生的药品费、卫生材料费等支出费用</p> <p>【项目实施主体】：安徽省半汤温泉疗养院</p> <p>【起止时间】：2023-2025</p>	<p>【总体目标】 申请安排170万元预算，用于未来三年内医院购买药品药材，保障医院诊疗开展和病人用药需求，执行“两票制”，降低患者用药成本</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:药品采购量(满足医院全年用药需求) 指标2:耗材采购量(满足医院全年耗材需求)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:药品收入占医疗收入比重(≤10%) 指标2:卫生材料占医疗收入比重(≤30%) 指标3:药品网采率(≥95%) 指标4:经费支出合规性(合规) 指标5: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(按月需求采购，2023年12月底前) 指标2:经费支出的时效性(按合同要求进度支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤170万元) 指标2:全年药品采购数额(≤70万元) 指标3:全年耗材采购数额(≤100万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:药品和耗材的差价率为(0%) 指标2: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3: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(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>

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：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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
安徽省半汤温泉疗养院	管理运营费用	829.30	<p>【项目概述及项目内容】：主要反映医院履行职能维持运营所发生的商品和服务类支出1312万元预算资金，用于保障医院19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，促进医院健康发展，履行救死扶伤职责。包括办公费、水电费、物业费、维修费、培训费、工会经费、专项债利息、其他商品服务支出。</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费用测算。</p> <p>【项目实施主体】：安徽省半汤温泉疗养院</p> <p>【起止时间】：2022-2025</p>	<p>【总体目标】 申请829.3万元预算资金，用于保障医院19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，促进医院健康发展，履行救死扶伤职责。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:保障科室正常运转数量(19个) 指标2:水电保障范围(整个院区) 指标3:物业管理保障范围(整个院区)</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(诊疗准确率≥95%) 指标3:经费支出的合规性(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(2023年12月底前) 指标2:经费支出时效性(2023年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤829.3万元) 指标2:专项债利息支出.(≤580万元.) 指标3:水费和电费(≤54万元) 指标4:物业费(≤80万元) 指标5:维修(护)费(≤6.5万元) 指标6:培训费(≤10.2万元) 指标7:业务委托费(≤8万元) 指标8:水资源税费(≤4万元) 指标9:租赁费(≤10万元) 指标10:其他交通费(≤6万元) 指标11:邮电费(≤9.6万元) 指标12:洗涤费(≤2.5万元) 指标13:专用燃料费(≤4万元) 指标14:网络运行维护费(≤7.5万元) 指标15:维修费(≤40万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障医疗服务收入对项目效益的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障科室正常运转(保障19个科室.) 指标2:对合理控制医疗成本的影响程度(程度较高) 指标3:对人民群众提供优质医疗服务的影响程度(程度较高)</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：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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
安徽省半汤温泉疗养院	安徽省半汤疗养院康养中心建设期间补助	300.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于安徽省半汤疗养院康养中心建设期间医院运营支出</p> <p>【项目立项依据】：根据医院实际运营情况及《关于申请安徽省半汤温泉疗养院康养中心建设期间专项补助的请示》合卫财〔2021〕151号及根据医院实际运营情况</p> <p>【项目实施主体】：安徽省半汤温泉疗养院</p> <p>【起止时间】：2022-2024</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金300万元用于我院康养中心建设期间医院运营，通过项目实施，促进医院发展和提供优质医疗服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:保障科室正常运转(19个)</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:经费支出的合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目资金支付时间(2023年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本300万元(≤300万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:医疗服务收入对项目效益的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对合理控制医疗成本的影响程度(程度较高) 指标2:对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: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) 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】 指标1:患者对象满意度(>90%)</p>
安徽省半汤温泉疗养院	2023年专项资产配置	140.00	<p>【项目概述及项目内容】：2023年购置64排CT一台，核磁共振一台，电动手术床两台，手术灯两台，双臂吊塔两台，单位新建康养中心需求，提高医疗服务能力，</p> <p>【项目立项依据】：根据安徽省半汤疗养院发展规划，建设一流的康复疗养中心，并结合2023年医院工作实际要求。</p> <p>【项目实施主体】：安徽省半汤温泉疗养院</p> <p>【起止时间】：2023-2023</p>	<p>【总体目标】 申请140万元预算资金，用于2023年度专项设备购置，逐步改善我院医疗设施落后局面，提升我院医疗服务水平，更好服务患者。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:手术照明设备(2台) 指标2:基础外科手术器械(2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:经费支出合规性(合规) 指标3:设备实际利用率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2023年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:总成本(≤140万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障全年医疗服务增加收入(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升医疗服务能力，提高治疗效果(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此指标不适用(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障医疗质量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】</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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			

注：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：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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

注：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：150023-安徽省半汤温泉疗养院

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

注：本表没有发生数