

附件 1

安庆市中医医院 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安庆市中医医院 2023 年收支总表
- 2.安庆市中医医院 2023 年收入总表
- 3.安庆市中医医院 2023 年支出总表
- 4.安庆市中医医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市中医医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市中医医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市中医医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市中医医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市中医医院 2023 年项目支出表
- 10.安庆市中医医院 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市中医医院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

安庆市中医医院是集医疗、预防、保健、康复、教研为一体的综合性中医院。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安庆市中医医院 2023 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、2023 年度主要工作任务

2023 年是医院建设三甲中医院、省级中医医疗中心的关键之年，是进一步实现追赶跨越，促进医院服务质量快速提升的重要时期。2023 年形势更加紧迫、任务更加繁重，全院职工务必坚定信心、鼓足干劲、斗志昂扬，务必紧紧把握推动高质量发展的工作主基调，在学校的正确领导下，积极作为，奋勇前行，努力实现全年主要目标：

促进整体运行状况的明显改善

在 2022 年收入增长的良好基础上，保持较快增长势头，2023 年医院总收入力争达到 2 亿元，实现新的历史突破。同时，继续加强预算支出、强化科室核算、降低运行成本，保证全年医院经济良性运转，积极改善医院的运行状况。

坚持党对公立医院的全面领导

深入学习贯彻党的二十大精神，加强医院领导班子建设，落实主体责任，完善医院内部组织机构负责人选用办法，狠抓干部队伍建设；进一步加强基层党支部的建设能力提升，落实“双带头人”培养机制。做好党委换届选举工作。

大力加强医院内涵建设

2023 年以三甲医院创建及省中医医疗建设为契机，以 DIP 支付方式改革及绩效管理为手段，持续改进医院工作。坚持围绕质量、安全、效益、绩效，体现以提高患者满意度为目标的观念，实现医院高质量跨越式发展。年度内顺利通

过三甲中医院评审及省级中医医疗中心验收。

迅速拓展医院服务范围

推进区域医学检验及病理中心、区域制剂中心的建设，完善工作机制及服务流程，进一步提升医院综合服务及运营能力。以创建市级、省级中医药养老示范基地为目标，年内如期启动医养照护中心运行，完善医养结合服务体系及运营体系建设。

提升医院硬件服务能力

医院续建项目已顺利封顶，2023年将加快施工进度，确保施工安全和质量，保证按工期完成内部装饰后竣工投入使用。同时，加快谋划南院区改建工程，进一步改善南院区的院区诊疗环境。

加快学科建设及人才培养

在2022年度名中医工作室、重点专科建设及科研立项取得众多突破的基础上，进一步鼓励临床科室开展科研竞赛，挖掘名老中医经验名方，注重科研及教学能力的培养及提升。继续开展“引培并举”，加快医院人才队伍建设，为二期运营建立人员储备。

深化医院内部绩效管理

在充分调研、广泛征求意见和职工表决通过的基础上，根据全新的绩效管理方案，实行医院绩效管理和评价机制，实施新的医院绩效管理。同时对绩效管理效果跟踪评价，及时调整。

促进临床科研成果转化

医院坚持把临床科研转化作为重要抓手，已经列编了2023 科研预算。2023 年将把临床科研转化作为一项重要考核指标，对科室进行考核。

本年度计划大力推进安庆市中西医结合研究所、安庆市不孕不育研究所的实体化运作；筹建药物临床试验中心；与上海十院共同建设肠道菌群制备中心，推进肠菌移植诊疗工作；推进区域性制剂中心、智慧中医药房等工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市中医医院 2023 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	356.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	1113.16
		九、卫生健康支出	18563.71
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	19644.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	19644.00	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	

其他收入		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	323.13
		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	20000.00	本年支出小计	20000.00
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	20000.00	支出总计	20000.00

安庆市中医医院 2023 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	
安庆市中医医院	20,000.00	20,000.00	356.00				19,644.00	19,644.00											

安庆市中医院 2023 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 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	1,113.16	1,113.16				
20805	行政事业单位养老支出	1,113.16	1,113.16				
2080502	事业单位离退休	474.16	474.16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	511.62	511.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	127.37	127.37				
210	卫生健康支出	18,563.71	18,563.71				
21002	公立医院	18,358.69	18,358.69				
2100202	中医（民族）医院	18,358.69	18,358.69				
21011	行政事业单位医疗	205.03	205.03				
2101102	事业单位医疗	205.03	205.03				
221	住房保障支出	323.13	323.13				
22102	住房改革支出	323.13	323.13				
2210201	住房公积金	323.13	323.13				
合计		20000.00	20000.00				

安庆市中医医院 2023 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	356.00	一、本年支出	356.00
（一）一般公共预算拨款	356.00	（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		（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	
		（九）卫生健康支出	356.00
		（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	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(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	356.00	支 出 总 计	356.00

安庆市中医医院 2023 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	
210	卫生健康支出	356.00	356.00	356.00		
21002	公立医院	356.00	356.00	356.00		
2100202	中医（民族）医院	356.00	356.00	356.00		
					
合计		356.00	356.00	356.00		

安庆市中医医院 2023 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
301	工资福利支出	356.00	356.00	
30101	基本工资	356.00	356.00	
			
合 计		356.00	356.00	

安庆市中医医院 2023 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
合 计				

注：情况说明。安庆市中医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。

安庆市中医医院 2023 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
合 计				

注：情况说明。安庆市中医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。

安庆市中医医院 2023 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		
										
合计											

注：情况说明。安庆市中医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项目支出，故本表无数据。

安庆市中医医院 2023 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
合 计							

注：情况说明。安庆市中医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。

安庆市中医医院 2023 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
合 计						

注：情况说明。安庆市中医医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市中医医院 2023 年收支总预算 2000 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 2023 年收入总表的说明

安庆市中医医院 2023 年收入预算 20000 万元，其中，本年收入 20000 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 20000 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 356 万元，占 1.78%，比 2022 年预算持平，持平的原因主要是安庆市中医医院为财政定额补助事业单位。单位资金收入 19644 万元，占 98.22%，比 2022 年预算增加 3644 万元，增长 22.78%，增长原因主要是医院医疗收入的增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市中医医院 2023 年支出预算 20000 万元，比 2022 年预算增加 3644 万元，增长 22.28%。其中，基本支出 20000 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市中医医院 2023 年财政拨款收支预算 356 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 356 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 356 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 356 万元，占 100%。

五、关于 2023 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。

安庆市中医医院 2023 年一般公共预算支出 356 万元，比 2022 年预算持平，主要原因是定额补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 356 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2023 年预算 356 万元，比 2021 年预算持平，持平原因主要是安庆市中医医院为定额拨款事业单位。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市中医医院 2023 年一般公共预算基本支出 356 万元，其中，人员经费 356 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 356 万元，主要包括：基本工资。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市中医医院 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市中医医院 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安庆市中医医院 2023 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项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市中医医院 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市中医医院 2023 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。

2023 年，安庆市中医医院 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

（二）机关运行经费。

安庆市中医医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安庆市中医医院 2023 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 2022 年 12 月 31 日，安庆市中医医院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：安排购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），购置费 310 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 5 台（套），购置费 720 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安庆市中医医院 0 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 0 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 万元和单位资金当年安排 0 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、一般公共服务支出（类）XX 事务（款）XX（项）：
反映 XX（部门、单位）用于...方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、.....。

.....

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）