

# 亳州市中医院 2023 年单位预算

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

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经卫生健康委员会和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经卫生健康委员会和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康脱贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

亳州市中医院 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

(一) 紧抓“两中心一特色”，切实提升医疗服务水平。

(二) 聚焦传承创新，树立中医药特色品牌。

(三) 建立健全各项制度，着力抓好医院质量管理，全面保障医院稳定发展，推动医院高质量发展。

(四) 优化人才结构，夯实中医药人才队伍建设。

(五) 聚焦科技引领，提升科研教学水平，建设现代化智慧型、教学型和学习型医院。

(六) 深化综合改革，催生医院发展活力；规范精细化运营管理，打造节约型医院。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表1

## 亳州市中医院2023年收支总表

单位名称：亳州市中医院

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	2,500.00	一、一般公共服务支出	
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入	46,702.00	十、卫生健康支出	53,007.25
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入	46,702.00	十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余	3,805.25	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	53,007.25	支出总计	53,007.25

单位公开表2

## 亳州市中医院2023年收入总表

单位名称：亳州市中医院

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余	
		小计	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	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入			
合计	53,007.25	49,202.00	2,500.00				46,702.00				46,702.00			3,805.25
亳州市卫生健康委员会	53,007.25	49,202.00	2,500.00				46,702.00				46,702.00			3,805.25
亳州市中医院	53,007.25	49,202.00	2,500.00				46,702.00				46,702.00			3,805.25

单位公开表3

## 亳州市中医院2023年支出总表

单位名称：亳州市中医院

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	53,007.25	0.00	53,007.25
210	卫生健康支出	53,007.25	0.00	53,007.25
21002	公立医院	49,202.61	0.00	49,202.61
2100202	中医（民族）医院	49,202.61	0.00	49,202.61
21006	中医药	0.14		0.14
2100601	中医（民族医）药专项	0.14		0.14
21099	其他卫生健康支出	3,804.50		3,804.50
2109999	其他卫生健康支出	3,804.50		3,804.50



## 亳州市中医院2023年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市中医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	2,500.00	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、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	2,500.00	2,500.00		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,500.00	支 出 总 计	2,500.00	2,500.00		

单位公开表5

## 亳州市中医院2023年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市中医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,500.00				2,500.00
210	卫生健康支出	2,500.00				2,500.00
21002	公立医院	2,500.00				2,500.00
2100202	中医（民族）医院	2,500.00				2,500.00

单位公开表 6

### 亳州市中医院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市中医院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：亳州市中医院没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。



### 亳州市中医院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市中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。

单位公开表9

## 亳州市中医院2023年项目支出表

单位名称：亳州市中医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	53,007.25	2,500.00				46,702.00			3,805.25
		亳州市卫生健康委员会	53,007.25	2,500.00				46,702.00			3,805.25
医疗服务与保障能力	341600222410400100045-医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)	亳州市中医院	0.75								0.75
部门运转类项目	运转支出(自有资金)	亳州市中医院	46,702.00					46,702.00			
基建支出	基建支出	亳州市中医院	3,798.37								3,798.37
其他支出类项目	全省卫生健康人才培养经费	亳州市中医院	6.13								6.13
公共服务类项目(病	公立医院发展	亳州市中医院	2,500.00	2,500.00							

## 表十、亳州市中医院 2023 年政府采购支出预算表

单位名称：亳州市中医院

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他

注：亳州市中医院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

## 亳州市中医院 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市中医院

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市中医院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。



## 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，亳州市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市中医院 2023 年收支总预算 53007.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、一般公共预算结转结余收入，支出全部为卫生健康支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市中医院 2023 年收入预算 53007.25 万元，其中，本年收入 49202 万元，上年结转 3805.25 万元。

（一）本年收入 49202 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2500 万元，占 5.08%，与 2022 年预算持平；单位资金收入 46702 万元，占 94.92%，比 2022 年预算减少 969.54 万元，下降 2.03%，下降原因主要是落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

（二）上年结转收入 3805.25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1195.58 万元，增长 45.81%，增长原因主要是亳州市中医院二期基建项目结转增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市中医院 2023 年支出预算 53007.25 万元，比 2022 年预算减少 91.15 万元，下降 0.17%，下降原因主要是亳州市中医院落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市中医院 2023 年财政拨款收支预算 2500 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为卫生健康支出。

## 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。

亳州市中医院 2023 年一般公共预算支出 2500 万元，与 2022 年预算持平。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 2500 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算 2500 万元，与 2022 年预算持平。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市中医院 2023 年没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算基本支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市中医院 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

亳州市中医院 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

亳州市中医院 2023 年预算共安排项目支出 53007.25 万元，比 2022 年预算增加 91.15 万元，增加 0.17%，增加原因主要是亳州市中医院二期基建工程项目结转增加。主要包括：本年财政拨款安排 2500 万元（全部为一般公共预算拨款），单位资金安排 46702 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市中医院 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、单位资金和上级转移支付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

亳州市中医院 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

#### 1.“公立医院发展”项目

（1）项目概述：公立医院发展项目，2023 年度资金 2500 万元，用于购置医疗设备，所达到的绩效目标是为了更好的促进公立医院的持续健康发展，为市民提供优质的医疗服务，提高患者满意度。

（2）立项依据：单位工作需要，自行申报。

（3）实施主体：亳州市中医院。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：为促进公立医院发展，购置医疗设备。

（6）年度预算安排：2023 年一般公共预算拨款安排 2500 万元。

(7) 绩效目标：申请 2500 万元财政资金，用于公立医院发展，通过项目实施，购置医疗设备，提升医疗服务水平，持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		公立医院发展					
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会		实施单位		亳州市中医院	
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:		2500.00	年度资金总额:		2500.00
		其中: 财政拨款		2500.00	其中: 财政拨款		2500.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	申请 2500 万元财政资金，用于公立医院发展，通过项目实施，为医院购置医疗设备，提升医疗服务能力，促进公立医院发展。				申请 2500 万元财政资金，用于公立医院发展，通过项目实施，购置医疗设备，提升医疗服务水平，持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务。		
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	设备购置数量	≥6 台	数量指标	设备购置数量	≥6 台
			设备服务科室数量	≥5 个		设备服务科室数量	≥5 个
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			设备正常运转天数	≥360 天		设备正常运转天数	≥360 天
		时效指标	设备安装及验收	12 月底前	时效指标	设备安装及验收	12 月底前
			完成款项支付	≤12 月份		完成款项支付	≤12 月份
	成本指标	设备购置金额	≤2500 万元	成本指标	设备购置金额	≤2500 万元	

效益指标	社会效益指标	中医医院应急和救治能力	提升	社会效益指标	中医医院应急和救治能力提升程度	显著提升
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年
	满意度指标	设备使用科室人员满意度	≥90%	满意度指标	设备使用科室人员满意度	≥90%

## 2.“运转支出”项目

(1) 项目概述：运转支出项目，2023年度单位自有资金46702万元，用于医院运营，所达到的绩效目标是为了更好的促进公立医院的持续健康发展，为市民提供优质的医疗服务，提高患者满意度。

(2) 立项依据：单位工作需要，自行申报。

(3) 实施主体：亳州市中医院。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容：为促进公立医院发展，购置医疗设备、医疗药品、医疗耗材等。

(6) 年度预算安排：2023年医院经营收入46702万元。

(7) 绩效目标：申请46702万元单位自有资金，用于医院正常运转支出，包含人员支出、药品支出、卫生材料支出、其他商品服务支出。通过项目实施，保障医院正常运转，更好地为人民群众提供医疗服务。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		运转支出(自有资金)							
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会		实施单位		亳州市中医院			
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:		46702.00		年度资金总额:		46702.00	
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		46702.00		其他资金		46702.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	使用自有资金,用于医院正常运转支出,包含人员支出、药品支出、卫生材料支出、其他商品服务支出。通过项目实施,保障医院正常运转,更好地为人民群众提供医疗服务。				使用自有资金,用于医院正常运转支出,包含人员支出、药品支出、卫生材料支出、其他商品服务支出。通过项目实施,保障医院正常运转,更好地为人民群众提供医疗服务。				
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	工资保障人员	≥1000 人	数量指标	工资保障人员	≥1000 人		
		质量指标	药品验收合格率	100%	质量指标	药品验收合格率	100%		
			卫生耗材验收合格率	100%		卫生耗材验收合格率	100%		
			水电稳定供应天数	≥360 天		水电稳定供应天数	≥360 天		
	时效指标	支出时效性	100%	时效指标	支出时效性	100%			
	成本	人员支出金额	≤17575.71 万元	成本	人员支出金额	≤17575.71 万元			

	指标	药品支出金额	≤14200 万元	指标	药品支出金额	≤14200 万元
		卫生耗材支出金额	≤5000 万元		卫生耗材支出金额	≤5000 万元
效益指标	社会效益指标	维持医院正常运转，满足患者就医需求	正常运转	社会效益指标	维持医院正常运转，满足患者就医需求	正常运转
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	≥90%

## （二）机关运行经费。

亳州市中医院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

亳州市中医院 2023 年没有政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市中医院共有车辆 19 辆，其中：其他用车 19 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 46 台（套）。

2023 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 6 台（套），购置费 397 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套），购置费 2160 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州市中医院 2 个项目实行了绩效目标管理，

覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2500 万元、单位资金 46702 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。

**三、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。

**四、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。