

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

为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，医院科室设置齐全，现有临床科室 33 个、医技科室 10 个。拥有 1 个省优先发展重点专科（消化内科），1 个省重点培育专科（神经内科），3 个省重点特色专科（心胸外科、儿科、神经外科），8 个市级医学重点专科（儿科、重症医学科、心胸外科、神经外科、麻醉科、消化内科、神经内科、妇产科），13 个重点培育专科（临床药学、肿瘤外科、检验科、甲状腺乳腺外科、泌尿外科、肾内科、呼吸与危重症医学科、口腔科、耳鼻咽喉科、心血管内科，肿瘤内科、内分泌科、血液内科），7 个重点特色专科（护理学、小儿外科、超声影像科、感染性疾病科、病理科、眼科、老年病科），2 个安庆市第一周期重点支持专科（心胸外科、肿瘤外科），1 个安庆市第一周期重点扶持专科（皮肤性病科）、1 个安庆市第二周期中医重点学科（中医科）。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、安庆市立医院先后被批准为国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地、国家住院医师规范化培训基地、全国名老

中医专家传承工作室、全国综合医院中医药工作示范单位、安庆市新生儿听力诊治中心。

(二) 教学科研：

1、拥有 8 个国家药物临床试验专业、8 个安徽省专科护士临床培训基地。

2、拥有内、外、妇、儿、影像医学与核医学等 14 个安徽医科大学硕士点，5 个皖南医学院硕士点。承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担省、市科研课题。

(三) 业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生工作。

(四) 预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市卫生保健工作。

二、单位预算构成

安庆市立医院 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）医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代卫生与健康工作方针，坚持稳中求进工作总基调，围绕“建立现代化医院管理制度”“深化医药卫生体制改革”“关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见”“进一步改善医疗服务行动”“开展健康脱贫攻坚”等活动目标。

（二）以党建引领，以医疗技术创新为引擎，以质量、服务、效率为抓手，全面提升医院整体实力和核心竞争力，促使医院发展再迈新台阶。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市立医院 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	1,168.50	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	4,635.00
		九、卫生健康支出	160,734.00
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	168,831.50	十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	4,631.00
		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	170,000.00	本 年 支 出 小 计	170,000.00
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	170,000.00	支 出 总 计	170,000.00

安庆市立医院 2023 年收入总表

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	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					
安庆市立医院	170,000.00	170,000.00	1,168.50				168,831.50	168,831.50									

安庆市立医院 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	4,635.00	4,635.00				
20805	行政事业单位养老支出	4,635.00	4,635.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,635.00	4,635.00				
21002	公立医院	158,638.44	158,638.44				
210	卫生健康支出	160,734.00	160,734.00				
2100201	综合医院	158,638.44	158,638.44				
21011	行政事业单位医疗	2,095.56	2,095.56				
2101102	事业单位医疗	2,095.56	2,095.56				
221	住房保障支出	4,631.00	4,631.00				
22102	住房改革支出	4,631.00	4,631.00				
2210201	住房公积金	4,631.00	4,631.00				
合 计		170,000.00	170,000.00				

安庆市立医院 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,168.50	（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	868.68
		（九）卫生健康支出	299.82
		（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	1,168.50	支 出 总 计	1,168.50

单位公开表 5

安庆市立医院 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	
208	社会保障和就业支出	868.68	868.68	868.68		
20805	行政事业单位养老支出	868.68	868.68	868.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.68	868.68	868.68		
210	卫生健康支出	299.82	299.82	299.82		
21002	公立医院	299.26	299.26	299.26		
2100201	综合医院	299.26	299.26	299.26		
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.56		
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.56		
合 计		1,168.50	1,168.50	1,168.50		

安庆市立医院 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	1,139.70	1,139.70	
30101	基本工资	270.46	270.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	868.68	868.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	0.56	
303	对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
30303	退职（役）费	28.80	28.80	
合 计		1,168.50	1,168.50	

安庆市立医院 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：安庆市立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。

安庆市立医院 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：安庆市立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。

安庆市立医院 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：安庆市立医院没有安排政府购买服务支出，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，安庆市立医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市立医院 2023 年收支总预算 170,000.00 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

安庆市立医院 2023 年收入预算 170,000.00 万元，其中，本年收入 170,000.00 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 170,000.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,168.50 万元，占 0.68%，与 2022 年预算持平；单位资金收入 168,831.50 万元，占 99.32%，比 2022 年预算增加 5,500.00 万元，增长 3.35%，增长原因主要是随着新冠疫情的结束，安庆市立医院新院区开诊后一直平稳运行、稳步发展。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市立医院 2023 年支出预算 170,000.00 万元，比 2022 年预算增加 5,500.00 万元，增长 3.35%，增长原因主要是新院区二期工程建设需求以及逐步提高医院职工待遇的需求。其中，基本支出 170,000.00 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市立医院 2023 年财政拨款收支预算 1,168.50 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1,168.50 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 868.68 万元，占 74.34%；卫生健康支出 299.82 万元，占 25.66%。

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。

安庆市立医院 2023 年一般公共预算支出 1,168.50 万元，与 2022 年预算持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 868.68 万元，占 74.34%；卫生健康支出 299.82 万元，占 25.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 868.68 万元，与 2022 年预算持平。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算 299.26 万元，与 2022 年预算持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0.56 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

安庆市立医院 2023 年一般公共预算基本支出 1,168.50 万元，其中，人员经费 1,168.50 万元，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

安庆市立医院 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

安庆市立医院 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

安庆市立医院 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

安庆市立医院 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

安庆市立医院 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）机关运行经费。

安庆市立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。

（二）政府采购情况。

安庆市立医院 2023 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市立医院共有车辆 8 辆，其中：其中其他用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 91 台（套）。

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

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，安庆市立医院 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。