**安庆市第二人民医院2022年单位预算**

2022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

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年单位预算表**

1.安庆市第二人民医院2022年收支总表

2.安庆市第二人民医院2022年收入总表

3.安庆市第二人民医院2022年支出总表

4.安庆市第二人民医院2022年财政拨款收支总表

5.安庆市第二人民医院2022年一般公共预算支出表

6.安庆市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出表

7.安庆市第二人民医院2022年政府性基金预算支出表

8.安庆市第二人民医院2022年国有资本经营预算支出表

9.安庆市第二人民医院2022年项目支出表

10.安庆市第二人民医院2022年政府采购支出表

11.安庆市第二人民医院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

（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。

1. 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**党和政府、**有关部门批准的范围开展医疗服务，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。

（六）根据规划和需求，经**党和政府、**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。

（七）经**党和政府、**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。

（八）医院的业务范围以安庆市事业单位登记管理局登记的业务范围和安庆市市卫生健康委核发的医疗机构执业许可证登记内容为准。医院在登记的业务范围内从事活动，一切活动遵守国家有关法律、法规和部门规章，不受任何机关、团体、个人侵犯或非法干涉。

（九）坚持依法治院，建立医疗机构依法决策、依法管理、依法执业机制，健全医院法治工作制度、合规性审查制度和法律顾问制度，推动医院内部治理现代化。

（十）医院依法依规行使内部人事管理、机构设置、资源配置、中层干部聘任、人员招聘和人才引进、内部绩效考核与薪酬分配、年度预算执行等运营管理自主权。

（十一）医院接受上级党委和政府有关部门的业务指导和监督管理，接受审计、财政、价格、医保、卫生健康等政府部门及党和政府的监督，保证医院日常执业行为及财务收支状况的健康运行。

（十二）医院主动接受社会监督和舆论监督。建立健全第三方满意度评价机制，建立完善的监督评价体系；依法实行院务公开，真实、完整、及时地公布服务信息，主动接受社会评价和监督。

（十三）承担上级党委和政府交办的其他事项。

1. 单位预算构成

安庆市第二人民医院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）抓内控建设，提升医院管理水平。继续实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化管理，做到管理制度化，制度岗位化，岗位职责化，职责表单化，表单信息化。以信息系统为支撑，规范内部权力运行，构建权责一致，制衡有效，运行顺畅，执行有力，管理科学的内部控制体系。

（二）优化结构布局，营造合理就医秩序。持续对现有医疗布局进行局部调整和优化，为就诊患者提供更高效更便捷的医疗服务；对全院基建设施、物理布局进行调整，营造更为合理有序的就医环境。

    （三）加强人才队伍建设，做好人才储备。根据学科建设发展规划和人才培养战略规划，一方面加大重点学科发展态势，一方面扶持薄弱学科建设，带动整体医疗技术水平。有计划地组织开展各类医护知识技能学习培训，不断提升医护人员的服务水平。进一步招聘优秀的医学院校毕业生和成熟型医疗人才，加强人才引进和培养，制定年轻医生和新进大学生培养计划。努力培养中青年业务骨干，做好学科梯队老中青的人才储备。

（四）新院区投入使用，形成院本部、北院区（安庆市眼科医院）一院两区发展的良好局面。

（五）所有医用耗材全部纳入SPD项目管理，“零库存”管理模式，释放了部分流动资金，降低了运行成本。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

**安庆市第二人民医院2022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 | 378.00 | 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、单位资金收入 | 21601.74 | 五、教育支出 |  |
| 其中：事业收入 | 20305.64 | 六、科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 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 | 3220.74 |
| 附属单位上缴收入 |  | 九、卫生健康支出 | 18481.93 |
| 其他收入 | 1296.10 | 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 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 277.07 |
|  |  | 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 | 21979.74 | 本 年 支 出 小 计 | 21979.74 |
| 上年结转结余 |  | 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** | 21979.74 | **支　出 总　计** | 21979.74 |

单位公开表2

**安庆市第二人民医院2022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** |
| 安庆市卫生健康委员会本级 | 21979.74 | 21979.74 | 378.00 |  |  |  | 21601.74 | 20305.64 |  |  |  | 1296.10 |  |  |  |  |  |  |
| 安庆市第二人民医院 | 21979.74 | 21979.74 | 378.00 |  |  |  | 21601.74 | 20305.64 |  |  |  | 1296.10 |  |  |  |  |  |  |

单位公开表3

**安庆市第二人民医院2022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 | 3,220.74 | 3,220.74 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,220.74 | 3,220.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,987.27 | 2,987.27 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.47 | 233.47 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,481.93 | 18,481.93 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 15,111.87 | 15,111.87 |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 15,111.87 | 15,111.87 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,370.06 | 3,370.06 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,370.06 | 3,370.06 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 277.07 | 277.07 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.07 | 277.07 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 277.07 | 277.07 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 21,979.74 | 21,979.74 |  |  |  |  |

单位公开表4

**安庆市第二人民医院2022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 | 378.00 | 一、本年支出 | 378.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 378.00 | （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 | 378.00 |
|  |  | （九）卫生健康支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （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** | **378.00** | **支 出 总 计** | **378.00** |

单位公开表5

**安庆市第二人民医院2022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 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |  |  |
|  | 合计 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |  |  |

单位公开表6**安庆市第二人民医院2022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 | 378.00 | 378.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 378.00 | 378.00 |  |
|  | 合计 | 378.00 | 378.00 |  |

单位公开表7

**安庆市第二人民医院2022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** |  |  |  |

安庆市第二人民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。

单位公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安庆市第二人民医院2022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** | | |  | |  |  | |
| 安庆市第二人民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

**安庆市第二人民医院2022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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安庆市第二人民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。

单位公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安庆市第二人民医院2022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** |  |  |  |  |  |  |  |

安庆市第二人民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。

单位公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安庆市第二人民医院2022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** |  |  |  |  |  |  | |

安庆市第二人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，安庆市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市第二人民医院2022年收支总预算21979.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入378.00万元、单位资金收入21601.74万元，支出包括：社会保障和就业支出3220.74万元、卫生健康支出18481.93万元、住房保障支出277.07万元。

二、关于2022年收入总表的说明

安庆市第二人民医院2022年收入预算21979.74万元，其中，本年收入21979.74万元，无上年结转结余。

本年收入21979.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入378.00万元，占1.72%，与2021年预算持平，单位资金收入21601.74万元，占98.28%，比2021年预算增加1046.66万元，增长5.09%，增长原因主要是业务收入增长。

三、关于2022年支出总表的说明

安庆市第二人民医院2022年支出预算21979.74万元，比2021年预算增加1046.66万元，增长5.00%，增长原因主要是业务收入增长。其中，基本支出21979.74万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安庆市第二人民医院2022年财政拨款收支预算378.00万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款378.00万元.按资金年度分为：本年财政拨款收入378.00万元，无上年结转结余。支出按功能分类全部为社会保障和就业支出378.00万元，占100.00%。

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。**

安庆市第二人民医院2022年一般公共预算支出378.00万元，与2021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378.00万元，占100.00%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**社会保障和就业支出（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）**2022年预算378.00万元，与2021年预算持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出378.00万元，其中，人员经费378.00万元,公用经费0万元。人员经费378.00万元，全部是机关事业单位基本养老保险费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安庆市第二人民医院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

安庆市第二人民医院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

安庆市第二人民医院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项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

安庆市第二人民医院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

安庆市第二人民医院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）政府采购情况。**

安庆市第二人民医院2022年政府采购预算0万元。

**（二）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，安庆市第二人民医院共有车辆7辆，全部为特种专业技术用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备43台（套），单位价值100万元以上的专用设备19台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平等。

**（三）绩效目标设置情况。**

2022年，安庆市第二人民医院无项目支出。

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。