安庆市第二人民医院 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.安庆市第二人民医院 2023 年收支总表

2.安庆市第二人民医院 2023 年收入总表

3.安庆市第二人民医院 2023 年支出总表

4.安庆市第二人民医院 2023 年财政拨款收支总表

5.安庆市第二人民医院 2023 年一般公共预算支出表

6.安庆市第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 表

7.安庆市第二人民医院 2023 年政府性基金预算支出表

8.安庆市第二人民医院 2023 年国有资本经营预算支出 表

9.安庆市第二人民医院 2023 年项目支出表 10.安庆市第二人民医院 2023 年政府采购支出表 11.安庆市第二人民医院 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。

二、单位预算构成

安庆市第二人民医院 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) 加强制度建设，深化医院改革。继续加强医院制 度建设，完善规章制度及激励机制。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。一院两区格 局已形成，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，提升患者 就医感受。

(三) 重视人才，大力发展学科建设。加大人才引进力

度，制定新的引进人才薪酬制度；注重人才培养，加强队伍 建设；培育重点学科，依托安庆市眼科医院，打造“小综合， 大专科”医院，以全力保障人民群众的健康。

( 四) 构建运营管理信息体系，提升医院高质量发展。继 续完善东华医为信息系统，实行以电子病历为中心的医院 数字化管理。完善 HRP 管理系统，进一步提高医院运营管 理的科学化、规范化、精细化、信息化水平，推动医院高 质量发展。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市第二人民医院 **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 | 378.00 | 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 | 1214.50 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18928.47 |
| 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 | 20627.00 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 20627.00 | 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 | 862.03 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支 |  |
|  |  | 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 | 21005.00 | 本 年 支 出 小 计 | 21005.00 |
| 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 | **21005.00** | 支 出 总 计 | **21005.00** |

单位公开表 2

安庆市第二人民医院 **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 | 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 | 上 级 补 | 附属 单位 上缴 | 其 他 收 |
| 安庆市 第二人 民医院 | 21005.00 | 21005.00 | 378.00 |  |  |  | 20627.00 | 20627.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表 3

安庆市第二人民医院 **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 | 事业 单位 | 上缴 上级 | 对附属 单位补 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 1214.50 | 1214.50 | 支 | 经营 | 支出 | 助支出 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 1214.50 | 1214.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 | 999.60 | 999.60 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 | 214.90 | 214.90 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18928.47 | 18928.47 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 18490.58 | 18490.58 |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 18490.58 | 18490.58 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 437.89 | 437.89 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位  医疗 | 437.89 | 437.89 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 862.03 | 862.03 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 862.03 | 862.03 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积  金 | 862.03 | 862.03 |  |  |  |  |
| 合 计 | | **21005.00** | **21005.00** |  |  |  |  |

单位公开表 4

安庆市第二人民医院 **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 | 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 |  |
| 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 | **378.00** | 支 出 总 计 | **378.00** |

单位公开表 5

安庆市第二人民医院 **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 | 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 **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 | 378.00 | 378.00 |  |
| 30108 | 基本养老保险支出(单位) | 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 **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 | |  |  |  |

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 **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 | |  |  |  |

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 **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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 **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 | |  |  |  |  |  |  |

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 **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 |  |  |  |  |  |  |

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 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 2023 年收 支总预算 21005 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入万 元、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

安庆市第二人民医院 2023 年收入预算 21005 万元，其

中，本年收入 21005 万元，上年结转收入 0 万元。

( 一) 本年收入 21005 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 378 万元， 占 1.8% ，与 2022 年预算持平；单位资 金收入 20627 万元， 占 98.2% ， 比 2022 年预算减少 974.74 万元，下降 4.51%,下降原因是根据零基运算，重新制定预算。

(二) 上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市第二人民医院 2023 年支出预算 21005 万元， 比 2022 年预算减少 974.74 万元，下降 4.43% ，下降原因主要 是根据零基运算，重新制定预算。其中，基本支出 21005 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

安庆市第二人民医院 2023 年财政拨款收支预算 378 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 (含上年结转) 。支出按功能

分类全部为社会保障和就业支出 378 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。

安庆市第二人民医院 2023 年一般公共预算支出 378 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 378 万元， 占 100%。

(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) 行政事业单位离退休 (款) 归 口管理的行政事业单位离退休 (项) 2023 年预算 378 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

安庆市第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 378 万元，其中，人员经费 378 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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市第二人民医院 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

安庆市第二人民医院 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

安庆市第二人民医院 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

安庆市第二人民医院 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

安庆市第二人民医院 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。

安庆市第二人民医院 2023 年没有设置项目及绩效目标

管理情况。

(二) 机关运行经费。

安庆市第二人民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。

安庆市第二人民医院 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，安庆市第二人民医院共有车 辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通 用设备台 43 (套) ，单位价值 100 万元以上的专用设备 26 台 (套) 。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0 万元， 安排购置通用设备 0 台 (套) ，购置费 0 万元，安排购置专

用设备 0 台 (套) ，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，安庆市第二人民医院 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。