

亳州市中医院 2022 年单位预算

2022 年 3 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.亳州市中医院 2022 年收支总表
- 2.亳州市中医院 2022 年收入总表
- 3.亳州市中医院 2022 年支出总表
- 4.亳州市中医院 2022 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市中医院 2022 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市中医院 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市中医院 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市中医院 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市中医院 2022 年项目支出表
- 10.亳州市中医院 2022 年政府采购支出表
- 11.亳州市中医院 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。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）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) 开展援疆援藏、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 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) 对全市病人进行高质量的医疗救治。

(二) 加强人才引进工作，提升医疗技术，开展重点学科建设。

(三) 注重强化科研教学，积极开展学术交流，鼓励科研创新。

(四) 坚持公立医院公益性，主动承担社会责任，践行公立医院公益职能。

第二部分 2022 年单位预算表

亳州市中医院2022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	47,671.54	十、卫生健康支出	52,781.20
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入	47,671.54	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	2,609.67	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	52,781.20	支出总计	52,781.20

单位公开表2

亳州市中医院2022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	52,781.20	50,171.54	2,500.00				47,671.54				47,671.54			2,609.67
亳州市卫生健康委员会	52,781.20	50,171.54	2,500.00				47,671.54				47,671.54			2,609.67
亳州市中医院	52,781.20	50,171.54	2,500.00				47,671.54				47,671.54			2,609.67

单位公开表3				
亳州市中医院2022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	52,781.20		52,781.20
210	卫生健康支出	52,781.20		52,781.20
21002	公立医院	50,223.85		50,223.85
2100202	中医（民族）医院	50,171.54		50,171.54
2100299	其他公立医院支出	52.31		52.31
21006	中医药	23.32		23.32
2100601	中医（民族医）药专项	23.32		23.32
21099	其他卫生健康支出	2,534.04		2,534.04
2109999	其他卫生健康支出	2,534.04		2,534.04

亳州市中医院2022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2022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	5,109.67				5,109.67
210	卫生健康支出	5,109.67				5,109.67
21002	公立医院	2,552.31				2,552.31
2100202	中医（民族）医院	2,500.00				2,500.00
2100299	其他公立医院支出	52.31				52.31
21006	中医药	23.32				23.32
2100601	中医（民族医）药专项	23.32				23.32
21099	其他卫生健康支出	2,534.04				2,534.04
2109999	其他卫生健康支出	2,534.04				2,534.04

亳州市中医院 2022 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。

亳州市中医院2022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	52,781.20	2,500.00			47,671.54			2,609.67	
其他支出类项目	公立医院发展	亳州市中医院	2,500.00	2,500.00							
补助补贴类项目	关于清算下达2021年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知-中央财政卫生健康人才培养(上年结转)	亳州市中医院	11.87							11.87	
保障运转类项目	运转支出	亳州市中医院	4,552.76				4,552.76				
其他支出类项目	财政部国家中医药局提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金预算-中医药传承发展专项(上年结转)	亳州市中医院	23.32							23.32	
保障运转类项目	人员支出项目	亳州市中医院	15,980.25				15,980.25				
发展建设类项目	安徽省财政厅关于下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算的通知(上年结转)	亳州市中医院	2,522.17							2,522.17	
保障运转类项目	其他支出	亳州市中医院	395.70				395.70				
保障运转类项目	日常办公用设备购置	亳州市中医院	1,210.00				1,210.00				
保障运转类项目	药品耗材支出	亳州市中医院	15,870.00				15,870.00				
其他支出类项目	财政部国家卫生健康委国家中医局提前下达2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算(上年结转)	亳州市中医院	52.31							52.31	
保障运转类项目	医疗设备购置	亳州市中医院	9,662.83				9,662.83				

单位公开表 10

表十、亳州市中医院 2022 年部门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 2022 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 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，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 2022 年收支总预算 52781.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2500 万元、单位资金收入 47671.54 万元、上年结转结余收入 2609.67 万元，支出全部为卫生健康支出 52781.2 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

亳州市中医院 2022 年收入预算 52781.2 万元，其中，本年收入 50171.54 万元，上年结转结余 2609.67 万元。

本年收入 50171.54 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2500 万元，占 4.98%，与 2021 年预算持平；单位资金收入 47671.54 万元，占 95.02%，比 2021 年预算增加 10449.03 万元，增长 28.07%，增长原因主要是预计亳州市中医院二期工程投入使用。

三、关于 2022 年支出总表的说明

亳州市中医院 2022 年支出预算 52781.2 万元，比 2021 年预算增加 11920.13 万元，增长 29.17%，增长原因主要是亳州市中医院二期工程开展，相应支出增加。全部为项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

亳州市中医院 2022 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。

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。

亳州市中医院 2022 年一般公共预算支出 5109.67 万元，比 2021 年预算增加 2609.67 万元，增长 104.39%，原因是存在四个上年结转项目，共计 2609.67 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 5109.67 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022 年预算 2500 万元，比 2021 年预算增加 2500 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年 2500 万元列入卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022 年预算 52.31 万元，比 2021 年预算增加 52.31 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算数为上年结转项目。

3. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022 年预算 23.32 万元，比 2021 年预算增加 23.32 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算数为上年结转项目。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）2022年预算2534.04万元，比2021年预算增加2534.04万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算数为上年结转项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市中医院2022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2022年政府性基金预算支出表的说明

亳州市中医院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

亳州市中医院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

亳州市中医院2022年预算共安排项目支出52781.2万元，比2021年预算增加11920.13万元，增长29.17%，增长原因主要是亳州市中医院二期工程建设中，相应支出增加；上年结转数较大。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安排2500万元），单位资金安排47671.54万元，上年结转2609.67万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

亳州市中医院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、单位资金和上级转移支付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

亳州市中医院 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) 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，2022 年度资金 2500 万元，用于购置专用材料，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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：为促进公立医院发展，购置专用材料。

(6) 年度预算安排：2022 年一般预算拨款安排 2500 万元，中期预算 19300 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，持续促进医院健康发展，更好的为市民提供优质的医疗服务。

项目支出绩效目标申报表

(2022 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	常年项目	项目期	长期

项目资金 (万元)		中期资金总额:	19300	年度资金总额:	2500		
		其中: 财政拨款	19300	其中: 财政拨款	2500		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标 (2022 年—2026 年)			年度目标			
	申请 19300 万元财政资金, 用于公立医院发展。通过项目实施, 持续促进医院健康发展, 更好的为市民提供优质的医疗服务。			申请 2500 万元财政资金, 用于公立医院发展。通过项目实施, 持续促进医院健康发展, 更好的为市民提供优质的医疗服务。			
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	耗材采购量	满足诊疗需要	数量指标	耗材采购量	满足诊疗需要
		质量指标	项目支出合规性	严格执行相关的财经法规	质量指标	项目支出合规性	严格执行相关的财经法规
			耗材质量达标率	100%	质量指标	耗材质量达标率	100%
		时效指标	项目支出时效性	当年年底前	时效指标	项目支出时效性	当年年底前
			采购完成时间	当年年底前	时效指标	采购完成时间	当年年底前
	成本指标	耗材采购成本	≤19300 万元	成本指标	耗材采购成本	≤2500 万元	
	社会效益指标	对降低患者耗材成本, 减轻患者经济负担的影响程度	程度较高	社会效益指标	对降低患者耗材成本, 减轻患者经济负担的影响程度	程度较高	
		对满足市民公共医疗需要的影响程度	程度较高		对满足市民公共医疗需要的影响程度	程度较高	
	可持续影响指标	对持续促进医院发展, 更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	可持续影响指标	对持续促进医院发展, 更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

（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 2022 年没有政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市中医院共有车辆 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 29 台（套）。

2022 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 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套），购置费 5758 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，亳州市中医院 11 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 47671.54 万元，上年结转 2609.67 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、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。

五、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。