

宁国市中医院 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.宁国市中医院 2023 年收支总表
- 2.宁国市中医院 2023 年收入总表
- 3.宁国市中医院 2023 年支出总表
- 4.宁国市中医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市中医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市中医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市中医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市中医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市中医院 2023 年基本支出表
- 10.宁国市中医院 2023 年项目支出表
- 11.宁国市中医院 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市中医院 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、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)遵循中医药人才成长规律，承担安徽省中医药大学、皖南医学院、安徽医学高等专科学校及安徽材料工程学校等医学院校临床实习带教工作，完成医务人员继续医学教育等毕业后教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)开展临床医学研究，开展中医药适宜医疗技术，推动医院科研水平进步和能力提升。

(五)开展对外交流和区域合作，组建城市医联体，积极对接长三角及省内外三级医院，提升服务能力。

(六)承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗救治。

(七)建设紧密型县域医共体，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力，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)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和

志愿者服务工作。

(九)承担上级党委、政府及各级卫健委交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市中医院 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

- 1、加强党风廉政建设，完善现代医院管理制度。
- 2、加快医院品牌建设，提升中医药特色。
- 3、完善学科建设，提高服务能力。
- 4、加强医院内涵建设，提升管理水平。
- 5、继续深化医改，夯实医共体工作。
- 6、开展三级医院创建工作，提升医院综合实力。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市中医院 2023 年收支总表

单位:宁国市中医院

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、一般公共预算收入	467.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	467.88
		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、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	467.88	本年收入小计	467.88
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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	467.88	支 出 总 计	467.88

宁国市中医院 2023 年支出总表

单位:宁国市中医院

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		467.88	467.88	
210	卫生健康支出	467.88	467.88	
21002	公立医院	467.88	467.88	
2100202	中医(民族)医院	467.88	467.88	

宁国市中医院 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市中医院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	467.88	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	467.88	467.88		
		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、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	467.88	本年支出小计	467.88	467.88		
上年结转		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				
收入总计	467.88	本年支出小计	467.88	467.88		

宁国市中医院 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市中医院

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	
	合计	467.88	467.88	467.88		
210	卫生健康支出	467.88	467.88	467.88		
21002	公立医院	467.88	467.88	467.88		
2100202	中医(民族)医院	467.88	467.88	467.88		

宁国市中医院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市中医院

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
	合计	467.88	467.88	
301	工资福利支出	326.59	326.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.59	326.59	
302	商品和服务支出	0.63	0.63	
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.63	
303	对个人和家庭的补助	140.66	140.66	
30302	退休费	137.20	137.20	
30305	生活补助	3.46	3.46	

宁国市中医院 2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市中医院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市中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。

宁国市中医院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市中医院

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注:宁国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。

宁国市中医院 2023 年基本支出表

单位:宁国市中医院

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共预算
合计		467.88	467.88
301	工资福利支出	326.59	326.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.59	326.59
302	商品和服务支出	0.63	0.63
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.63
303	对个人和家庭的补助	140.66	140.66
30302	退休费	137.20	137.20
30305	生活补助	3.46	3.46

宁国市中医院 2023 年项目支出表

单位:宁国市中医院

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		

注: 宁国市中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其他资金安排的项目支出, 故本表无数据。

宁国市中医院 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市中医院

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	其他 资金
合计							

注:宁国市中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其他资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

宁国市中医院 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市中医院

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：宁国市中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，宁国市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市中医院 2023 年收支总预算 467.88 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市中医院 2023 年收入预算 467.88 万元，其中：本年收入 467.88 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 467.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 115.21 万元，增长 32.67%，增长原因主要是一是退休人员养老金发放政策调整，导致退休人员退休费较上年增加，预算增加。二是周转池人员待遇兑现，机关养老保险纳入一般公共预算拨款，预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市中医院 2023 年支出预算 467.88 万元，比 2022 年预算增加 115.21 万元，增长 32.67%，增长原因主要是一是退休人员养老金发放政策调整，导致退休人员退休费较上年增加，预算增加。二是周转池人员待遇兑现，机关养老保险纳入一般公共预算拨款，预算增加。其中，基本支出 467.88 万元，占 100%，主要用于卫生健康支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市中医院 2023 年财政拨款收支预算 467.88 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 467.88 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：卫生健康支出 467.88 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。

宁国市中医院 2023 年一般公共预算支出 467.88 万元，比 2022 年预算增加 115.21 万元，增长 32.67%，主要原因：一是退休人员养老金发放政策调整，导致退休人员退休费较上年增加，预算增加。二是周转池人员待遇兑现，机关养老保险纳入一般公共预算拨款，预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 467.88 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算 467.88 万元，比 2022 年预算增加 115.21 万元，增长 32.67%，增长原因主要是一是退休人员养老金发放政策调整，导致退休人员退休费较上年增加，预算增加。二是周转池人员待遇兑现，机关养老保险纳入一般公共预算拨款，预算增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市中医院 2023 年一般公共预算基本支出 467.88 万元，其中人员经费 467.88 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 467.88 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

（二）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

宁国市中医院 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

宁国市中医院 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 年基本支出表的说明

宁国市中医院 2023 年预算共安排基本支出 467.88 万元，比 2022 年预算增加 115.21 万元，增长 32.67%，增长原因主要是一是退休人员养老金发放政策调整，导致退休人员退休费较上年增加，预算增加。二是周转池人员待遇兑现，机关养老保险纳入一般公共预算拨款，预算增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市中医院 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、财政专户管理资金和其他资金安排的项目支出。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市中医院 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、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市中医院 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宁国市中医院 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（二）政府采购情况。

宁国市中医院 2023 年各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市中医院固定资产总金额（原值）2575.47 万元，较上年减少 1616.41 万元，其中，土地、房屋及构筑物 9.42 万元、通用设备 634.17 万元、专用设备 1870.91 万元、其他资产 60.97 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市中医院 0 个项目实行了绩效管理，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 万元和其他资金安排 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。