附件 1

宿 州 市 中 医 医 院 2023 年

单 位 预 算

2023 年 2 月

目　录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

1.宿州市中医医院 2023 年财政拨款收支总表

2.宿州市中医医院 2023 年一般公共预算支出预算表

3.宿州市中医医院 2023 年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市中医医院 2023 年财政府性基金预算支出表

5.宿州市中医医院 2023 年部门预算收支预算总表

6.宿州市中医医院 2023 年部门收入预算表

7.宿州市中医医院 2023 年部门支出预算表

8.宿州市中医医院 2023 年国有资本经营预算支出表

9.宿州市中医医院 2023 年项目支出表

10.宿州市中医医院 2023 年政府采购支出表

11.宿州市中医医院 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 年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

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

(1)贯彻执行党和国家卫生及中医药方针的政策，实施中药和西药结合发展的战略规划。

（2）宿州市中医医院创建于1984年，是一家集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的非营利性国家公立三级中医医院。

（3）我院为宿州市中医临床路径和中医病案质控中心挂靠单位，负责全市中医病案及临床路径质控检查及指导管理工作；作为宿州市中医全科培训基地，承担中医全科医生转岗培训任务。

（4）承担了宿州市各县区及周边地区的中医药服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市中医医院2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

现我院2023年度的主要工作任务如下：

1、为规范医院经济运行，严格预算管理、强化预算约束，提高资金使用和资源利用效率，根据有关文件精神及深化医药卫生体制改革相关政策要求，推进医院全面预算管理。

2、加强人才培养工作，完善设备购置，做好规划中医药事业发展。

3、推进公立医院综合改革、全民医保体系建设、基本药物制度、分级诊疗工作等内容，积极改善医疗服务，提供优质的医疗服务环境，增加医疗业务收入。

4、提升医院信息化水平，推进医院规模发展。

5、加强党的全面领导，保障重大决策贯彻落实。

6、加快新院区建设工作。

第二部分 2023年单位预算表

表1

2023年财政拨款收支预算总表

单位名称:宿州市中医医院　　单位:万元

收　入	支　出

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	571.00	571.00		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	571.00	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	571.00	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	571.00	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	571.00	571.00		
		（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）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	571.00	**支出总计**	571.00	571.00		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市中医医院　　单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	571.00		571.00
210	卫生健康支出	571.00		571.00
21002	公立医院	571.00		571.00
2100202	中医（民族）医院	571.00		571.00

表 3

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市中医医院　　单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	

注:宿州市中医医院没有一般公共预算基本预算拨款收入，也没有一般公共预算基本预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市中医医院　　单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市中医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。

表 5

2023 年收支预算总表

单位名称：宿州市中医医院　　单位：万元

收　　入			
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	571.00	（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、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（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	571.00
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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）抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收　入　总　计	571.00	支　出　总　计	571.00

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况.

表 6

2023 年收入预算总表

单位名称：宿州市中医医院

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预	上级转移支付（提前下达政府性基金	单位资金					
科目编码	科目名称							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

						算）	预算）						
合计		571.00	571.00										
210	卫生健康支出	571.00	571.00										
21002	公立医院	571.00	571.00										
2100202	中医（民族）医院	571.00	571.00										

表 7

2023 年支出预算总表

单位名称：宿州市中医医院　　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			
210	卫生健康支出	571.00		571.00
21002	公立医院	571.00		571.00
2100202	中医（民族）医院	571.00		571.00

表 8

2023 年国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市中医医院　　单位：万元

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

注:宿州市中医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”。

表 9

2023 年项目支出表

单位:万元

单位名称：宿州市中医医院

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	上级转移支付（提前下达一般公共	上级转移支付（提前下
			一般公共预算	政府性	国有资	一般公	政府性基金预	国有资				

				基金预算	本经营收入	共预算	算	本经营收入			预算)	达政府性基金)
新院建设项目补助	安徽省宿州市中医医院	571.00	571.00									

表 10

2023 年政府采购支出表

单位名称：宿州市中医医院　　单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:宿州市中医医院没有使用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”。

表 11

2023 年政府购买服务支出表

单位名称：宿州市中医医院　　单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州市中医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 年财政拨款收支总表的说明

宿州市中医医院 2023 年财政拨款收支预算 571 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 571 万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入 571 万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出 571 万元，占 100%。

二、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。

宿州市中医医院2023年一般公共预算支出571万元，比2022年预算拨款持平。

(二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出571万元，占100%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算571万元，比2022年预算拨款持平。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市中医医院2023年没有一般公共预算基本预算拨款收入，也没有一般公共预算基本预算支出。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市中医医院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。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市中医医院2023年收支总预算571万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

六、关于 2023年收入总表的说明

宿州市中医医院2023年收入预算571万元，其中，本年收入571万元。

(一)本年收入571万元，主要包括:一般公共预算拨款

收入 571 万元，占 100%，比 2022 年预算持平。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市中医医院 2023 年支出预算 571 万元，比 2022 年预算持平。其中，项目支出 571 万元，占 100%，主要用于贷款贴息和药品零差率补助及医疗责任险。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市中医医院 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

宿州市中医医院 2023 年预算共安排项目支出 571 万元，比 2022 年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排 571 万元(其中，一般公共预算拨款安排 571 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市中医医院 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

宿州市中医医院 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。

1.“新院建设项目补助”项目。

(1)项目概述： 宿州市中医院拟建新院住院综合大楼，

门诊医技大楼，教学科研楼，后勤保障楼等。建筑面积约67947平方米，投资约4.9亿。

(2)立项依据：根据宿发改2017.52号文件

(3)实施主体：宿州市中医医院

(4)起止时间：2023-2025

(5)项目内容：建设住院大楼门诊医技楼，教学科研楼，后勤保障楼等。

(6)年度预算安排：571万元

(7)绩效目标：改善和增加居民治疗需求，积极提高办院能力。

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">新院建设项目补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">宿州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>安徽省宿州市中医医院</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">□新增项目 √ 延续项目</td><td>项目期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>2394</td><td>年度资金总额：</td><td>571</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2394</td><td>其中：财政拨款</td><td>571</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总</td><td colspan="2">中期目标（2023年—2025年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
</table>

体目标	目标 1：进一步完善宿州市中医医疗服务水平及设施，提高中医医疗服务质量，营造良好的医疗环境。有效改善宿州市及其周边地区居民的医疗保健条件，改善医疗健环境，大力推进卫生事业的改革和健康发展和宿州市广大群众健康事业的长远发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进宿州市文明建设，保障经济和社会发展与稳定。 目标 2：提高中医院服务能力、发展中医药事业。同时为病人营造了良好的医疗保健环境，进一步促进当地经济可持续发展。 目标 3：偿还医院借款及利息，保证医院正常运转。					目标 1：进一步完善宿州市中医医疗服务水平及设施，提高中医医疗服务质量，营造良好的医疗环境。有效改善宿州市及其周边地区居民的医疗保健条件，改善医疗健环境，大力推进卫生事业的改革和健康发展和宿州市广大群众健康事业的长远发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进宿州市文明建设，保障经济和社会发展与稳定。 目标 2：提高中医院服务能力、发展中医药事业。同时为病人营造了良好的医疗保健环境，进一步促进当地经济可持续发展。 目标 3：偿还医院借款及利息，保证医院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：新院建设总建筑面积	67947㎡	已完成主体建筑	数量指标	指标 1：新院建设总建筑面积	67947㎡	已完成主体建筑
			指标 2：规划床位数	500 张			指标 2：规划床位数	500 张	
		质量指标	指标 1：建筑质量是否合格	100%	已完成	质量指标	指标 1：建筑质量是否合格	100%	已完成
		时效指标	指标 1：项目建设周期	36 个月	完成 13 个月	时效指标	指标 1：项目建设周期	36 个月	完成 13 个月

		成本指标	指标1：工程费	41156.50万元	资金已拨付	成本指标	指标1：新院建设非标专项债	2.2亿	已申请1.2亿资金
			指标2：工程建设其他费用	5550.87万元	资金已拨付		指标2：专项债每年付利息（利率3.8%）	798万元	已支付576万元
			指标3：预备费	2060.70万元	资金已拨付		指标3：新院建设医院贷款	1亿元	资金已到位
			指标4：建设期利息	2508.00万元	已支付30%		指标4：银行贷款付息（利率4.541%）	454.1万	已支付银行利息
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高公立医院效益	医院收入增加，为缓解本市“看病难、看病贵”作贡献。	提高效益	经济效益指标	指标1：提高公立医院效益	医院收入增加，为缓解本市“看病难、看病贵”作贡献。	提高效益
		社会效益指标	指标1：保障公立医院良性发展和公益性	提升医疗服务质量，有利于本地居民就近诊治，减轻病员转诊外地的经济负担	保障医院发展	社会效益指标	指标1：保障公立医院良性发展和公益性	提升医疗服务质量，有利于本地居民就近诊治，减轻病员转诊外地的经济负担	保障医院发展

			指标2：新院区建设	提高西北新区的就医环境，将会改善医疗卫生条件，满足群众就医的需求。	提高就医环境		指标2：新院区建设	提高西北新区的就医环境，将会改善医疗卫生条件，满足群众就医的需求。	提高就医环境
		生态效益指标	指标1：改善医疗服务环境	长期有效	改善环境	生态效益指标	指标1：改善医疗服务环境	长期有效	改善环境
		可持续影响指标	指标1：保障公立医院的发展	提高医疗技术服务水平，加强医院建设。	服务水平提升	可持续影响指标	指标1：保障公立医院的发展	提高医疗技术服务水平，加强医院建设。	服务水平提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众患者满意度	满意	提升患者服务满意	服务对象满意度指标	指标1：群众患者满意度	满意	提升患者服务满意

(二)机关运行经费。

安徽省宿州市中医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。

宿州市中医医院 2023 年没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市中医医院共有车辆 4 辆，其中:特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 10 台。

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

(五)绩效目标设置情况。

2023 年,宿州市中医医院 1 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 571 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。