

# 蚌埠市中医医院 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. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算公开附表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）为人民提供预防、医疗和保健服务。

（二）推进医院学科发展，打造高水平学科体系和学科支撑平台。

（三）加强医德医风建设，提升医务人员的工作水平和服务质量。

（四）承担公共卫生和疫情等突发事件的抢救任务以及完成市卫健委交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

蚌埠市中医医院 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）高举旗帜图奋进，一心一意跟党走。

（二）抢占人才高地，守护好发展源泉。

（三）以中西医结合中心卫平台，加大科研水平提升。

（四）医疗护理两手抓，提高患者满意度。

（五）推动医院信息化，完善智慧新体系。

（六）科学防控不懈怠，后勤保障不放松。

（七）医院宣传是块宝，推陈出新不可少。

（八）管理创新再发力，响应国家新局势。

(九) 中医学底蕴深，狠抓药事需认真。

(十) 上传下达做桥梁，眼观六路闻八方。

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市中医医院 2023 年收支总预算 15998.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，其他收入。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 年收入预算情况说明

蚌埠市中医医院 2023 年度收入预算 15998.12 万元，其中，本年收入 15998.12 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 15998.12 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 582.73 万元，占 3.6%，比 2022 年预算增加 337.57 万元，增长 137%，原因主要是事业单位离退休经费增加 304.52 万元。单位资金收入 15415.39 万元，占 96.4%，比 2022 年预算减少 3288.88 万元，下降 17.58%，原因主要是事业收入的减少。

(二) 上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠市中医医院 2023 年度支出预算 15998.12 万元，比 2022 年预算减少 2951.32 万元，下降 15.57%，原因主要是

卫生健康支出减少；其中，基本支出安排 3393.12 万元，占 21.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12605 万元，占 78.8%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明**

蚌埠市中医医院 2023 年财政拨款收支预算 582.73 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 582.73 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 304.52 万元，占 52.25%；卫生健康支出 249.83 万元，占 42.87%；住房保障支出 28.38 万元，占 4.88%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

蚌埠市中医医院 2023 年一般公共预算支出 582.73 万元，比 2022 年一般公共预算增加 337.57 万元，增长 137.7%，原因主要是事业单位离退休人员经费增加 304.52 万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 304.52 万元，占 52.25%；卫生健康支出 249.83 万元，占 42.87%；住房保障支出 28.38 万元，占 4.88%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2023 年预算安排 304.52 万元，比 2022 年预算增加 298.29 万元，增长 4787.96%，增长原因

主要是事业单位离退休人员经费的增加。

2、“卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）”2023年预算安排242万元，比2022年预算增加42万元，增长21%，增长原因主要是公立医院事业发展专项增加42万元。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排7.83万元，比2022年预算增加0.95万元，增长13.8%，增长原因主要是退休人员的增加。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排28.38万元，比2022年预算增加3.46万元，增长13.88%，增长原因主要是退休人员的增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市中医医院2023年度一般公共预算基本支出340.73万元；其中人员经费340.73万元，公用经费0万元。

（一）人员经费340.73万元主要包括津贴补贴、退休费、医疗费补助。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市中医医院2023年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。

## 八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市中医医院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 年项目支出情况说明

蚌埠市中医医院 2023 年度共安排项目支出 242 万元，比 2022 年预算增加 42 万元，增长 21%，增长原因主要是公立医院事业发展专项增加 42 万元。主要包括：本年财政拨款安排 242 万元，全部是一般公共预算拨款安排 242 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蚌埠市中医医院 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

蚌埠市中医医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “事业单位经营支出”项目。

（1）项目概述：主要用于蚌埠市中医医院正常业务经营，加强医疗人才队伍，完善医疗设备，提高公立医院整体医疗服务能力。

（2）立项依据：事业单位经营支出

（3）实施主体：蚌埠市中医医院

（4）起止时间：2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容：用于医院正常经营，加强医疗人才队伍，完善医院部分基础设施，提高医疗服务能力。

（6）年度预算安排:2023 年该项目预算 12363 万元，用于医院正常经营。

(7) 绩效目标：用于医院正常业务经营，加强医疗人才队伍，完善医院设备。提高医院的整体服务能力。努力打造出一所具有中医特色，令患者满意的中医医院。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		事业单位经营支出		
主管单位及代码		066-蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中医医院
项目来源			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		12363
		其中: 财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		12363
年度目标	在医院建设中, 以发展中医为根本, 坚持以中医为主, 中西医结合的方针, 突出中医特色和发挥中医优势, 全力打造一所具有中医特色突出, 综合设备齐全, 临床医疗显著, 令患者满意的中医医院。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买设备投入使用率	100%
		质量指标	本单位医疗服务能力	明显提升
		时效指标	项目及时完成率	100%
		成本指标	项目成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	10%
		社会效益指标	医疗人才队伍	明显提升
		生态效益指标	生态效益提升	10%
		可持续影响指标	可持续影响力	100%
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	100%

## 2. “公立医院事业发展专项”项目。

(1) 项目概述：主要用于改善医院就医环境，完善医院部分基础设施，提高公立医院整体医疗服务能力。

(2) 立项依据：公立医院事业发展专项

(3) 实施主体：蚌埠市中医医院

(4) 起止时间：2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容：完善医院部分基础设施，提高医疗服务能力

(6) 年度预算安排：2023年该项目预算242万元，完善医院基础设施。

(7) 绩效目标：在医院建设中，以发展中医为根本，坚持以中医为主，中西医结合的方针，突出中医特色和发挥中医优势，全力打造一所具有中医特色突出，综合设备齐全，临床医疗显著，令患者满意的中医医院。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公立医院事业发展专项			
主管单位及代码	066-蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中医医院	
项目来源		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		242	
	其中：财政拨款		242	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	在医院建设中，以发展中医为根本，坚持以中医为主，中西医结合的方针，突出中医特色和发挥中医优势，全力打造一所具有中医特色突出，综合设备齐全，临床医疗显著，令患者满意的中医医院。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	购买设备投入使用率	100%
		质量指标	本单位医疗服务能力	明显提升
		时效指标	项目及时完成率	100%
		成本指标	项目成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	10%
		社会效益指标	医院硬件和软件设施水平	明显提升
		生态效益指标	生态效益提升	10%
		可持续影响指标	可持续影响力	100%
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	100%

## （二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市中医医院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款242万元，其他资金12363万元，实行部门自评。

## （三）机关运行经费。

蚌埠市中医医院为纯事业单位（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。

## （四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市中医医院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车2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 8 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。

### 第三部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**2、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。

**3、单位资金：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

**4、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**5、社会保障和就业支出：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

**6、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。

**7、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**8、机关运行经费：**机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**9、“三公”经费：**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。

## 第四部分 2023年单位预算公开附表

附件：蚌埠市中医医院2023年单位预算表

单位公开表 1

## 2023 年单位收支总表

单位名称：066006-蚌埠市中医医院

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	582.73	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	582.73	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	576.25
五、单位资金收入	15,415.39	九、卫生健康支出	14,989.09
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	15,415.39	十四、资源勘探信息等支出	
		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	432.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	15,998.12	本年支出小计	15,998.12

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	15,998.12	支出总计	15,998.12



	保险 缴费 支出																		
20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	83.40	83.40				83.40					83.40							
210	卫生 健康 支出	14,989.09	14,989.09	249.83			14,739.26					14,739.26							
21002	公立 医院	14,755.96	14,755.96	242.00			14,513.96					14,513.96							
21002 02	中医 (民 族)医 院	14,755.96	14,755.96	242.00			14,513.96					14,513.96							
21011	行政 事业 单位 医疗	233.13	233.13	7.83			225.30					225.30							
21011 02	事业 单位 医疗	233.13	233.13	7.83			225.30					225.30							
221	住房 保障 支出	432.78	432.78	28.38			404.40					404.40							
22102	住房 改革 支出	432.78	432.78	28.38			404.40					404.40							
22102 01	住房 公积 金	270.00	270.00				270.00					270.00							
22102 02	提租 补贴	162.78	162.78	28.38			134.40					134.40							

单位公开表 3

## 2023 年单位支出总表

单位名称：  
066006-蚌埠市  
中医医院

单位：  
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	15,998.12	3,393.12	12,605.00	
208	社会保障和就业支出	576.25	576.25		
20805	行政事业单位养老支出	576.25	576.25		
2080502	事业单位离退休	304.52	304.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.40	83.40		
210	卫生健康支出	14,989.09	2,384.09	12,605.00	
21002	公立医院	14,755.96	2,150.96	12,605.00	
2100202	中医（民族）医院	14,755.96	2,150.96	12,605.00	
21011	行政事业单位医疗	233.13	233.13		
2101102	事业单位医疗	233.13	233.13		
221	住房保障支出	432.78	432.78		
22102	住房改革支出	432.78	432.78		
2210201	住房公积金	270.00	270.00		
2210202	提租补贴	162.78	162.78		

## 2023 年单位财政拨款收支总表

066006-蚌  
埠市中医医  
院

单位：  
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	582.73	一、本年支出	582.73	582.73		
（一）一般公共预算 拨款	582.73	（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	304.52	304.52		
		（九）卫生健康支出	249.83	249.83		
		（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）资源勘探信息 等事务支出				
		（十五）商业服务业等 事务支出				
		（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	28.38	28.38		
		(二十)粮油物资储备支出				
		(二十一)国有资本经营预算安排的支出				
		(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)抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	582.73	支 出 总 计	582.73	582.73		

单位公开表 5

## 2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：

066006-蚌埠

市中医医院

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	582.73	340.73	340.73		242.00
208	社会保障和就业支出	304.52	304.52	304.52		
20805	行政事业单位养老支出	304.52	304.52	304.52		
2080502	事业单位离退休	304.52	304.52	304.52		
210	卫生健康支出	249.83	7.83	7.83		242.00
21002	公立医院	242.00				242.00
2100202	中医（民族）医院	242.00				242.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
221	住房保障支出	28.38	28.38	28.38		
22102	住房改革支出	28.38	28.38	28.38		
2210202	提租补贴	28.38	28.38	28.38		

单位公开表 6

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：066006-蚌埠市中医医院

单位：万元

单位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	340.73	340.73	
302	商品和服务支出	7.09	7.09	
30229	福利费	7.09	7.09	
303	对个人和家庭的补助	333.63	333.63	
30302	退休费	325.80	325.80	
30307	医疗费补助	7.83	7.83	

单位公开表 7

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:066006-蚌埠市中医医院

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





单位公开表 10

## 2023 年单位政府采购支出表

单位名称：066006-蚌埠市中医医院

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	财政专户管理资金	单位资金
------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

单位公开表 11

## 2023 年单位政府购买服务支出表

066006-蚌埠市中医  
医院

单位：万元

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
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

单位公开表 12

## 2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：066006-蚌埠市中医医院

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			