

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

安徽省胸科医院创建于 1982 年（原安徽省肺科医院），隶属于安徽省卫生健康委员会，以诊治肺、心、食管、气管、纵隔疾病为主的集医疗、教学、科研为一体的三级专科医院，主要承担全省重症肺结核、耐药肺结核及复杂的结核病合并症诊治；胸部肿瘤、纵隔、消化道、心血管疾病、呼吸系统其他疾病的内外科、介入、放射治疗以及普通内、外科疾病诊疗。

二、单位预算构成

安徽省胸科医院 2022 年度单位预算包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年安徽省胸科医院继续承担肺部、呼吸道以及胸部疾病的临床治疗及全省结核病的治疗、培训等工作任务，进一步加强对耐药结核病人的治疗管理，引进国内优秀的心脏外科团队，创建心脏外科，实现心肺联合治疗，打造特色品牌学科，造福安徽患者，减少病源外流，提升社会效益和经济效益。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省胸科医院 2022 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	830.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	100.0	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	1044.7
		九、卫生健康支出	72214.8
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	73432.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	70000.0	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	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入	3432.0	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	1308.3
		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	
本 年 收 入 小 计	74262.0	本 年 支 出 小 计	74567.8
上年结转结余	305.8	结转下年	
一般公共预算	305.8	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	74567.8	支 出 总 计	74567.8

安徽省胸科医院 2022 年收入总表

单位：万元

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	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	其他收入					
安徽省胸科医院	74567.8	74262.0	830.0				73432.0	70000.0				3432.0	305.8	305.8			

安徽省胸科医院 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1044.7	1044.7				
20805	行政事业单位养老支出	1044.7	1044.7				
2080502	事业单位离退休	4.3	4.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.4	960.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.0	80.0				
210	卫生健康支出	72214.8	71095.8	1119.0			
21002	公立医院	71569.0	70450.0	1119.0			
2100208	其他专科医院	71170.0	70450.0	720.0			
2100299	其他公立医院支出	399.0		399.0			
21011	行政事业单位医疗	645.8	645.8				
2101102	事业单位医疗	645.8	645.8				
221	住房保障支出	1308.3	1308.3				
22102	住房改革支出	1308.3	1308.3				
2210201	住房公积金	1201.9	1201.9				
2210202	提租补贴	106.4	106.4				
	合 计	74567.8	73448.8	1119.0			

单位公开表 4

安徽省胸科医院 2022 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	830.0	一、本年支出	1135.8
（一）一般公共预算拨款	830.0	（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	305.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	305.8	（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	
		（九）卫生健康支出	1129.0
		（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	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	6.8
		(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	1135.8	支 出 总 计	1135.8

安徽省胸科医院 2022 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	
210	卫生健康支出	1129.0	10.0	10.0		1119.0
21002	公立医院	1129.0	10.0	10.0		1119.0
2100208	其他专科医院	730.0	10.0	10.0		720.0
2100299	其他公立医院支出	399.0				399.0
221	住房保障支出	6.8	6.8	6.8		
22102	住房改革支出	6.8	6.8	6.8		
2210202	提租补贴	6.8	6.8	6.8		
	合 计	1135.8	16.8	16.8		1119.0

安徽省胸科医院 2022 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	10.0	10.0	
30101	基本工资	10.0	10.0	
303	对家庭和个人的补助	6.8	6.8	
30302	退休费	6.8	6.8	
	合 计	16.8	16.8	

单位公开表 7

安徽省胸科医院 2022 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

注：安徽省胸科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

安徽省胸科医院 2022 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

注：安徽省胸科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。

安徽省胸科医院 2022 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		
特定目标类	2021 年省属公立医院事业发展补助资金	安徽省胸科医院	259.0				259.0				
特定目标类	公立医院综合改革	安徽省胸科医院	40.0				40.0				
特定目标类	药品\卫生材料购置费	安徽省胸科医院	720.0	720.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	安徽省胸科医院	100.0	100.0							
合 计			1119.0	820.0			299.0				

安徽省胸科医院 2022 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

注：安徽省胸科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。

安徽省胸科医院 2022 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

注：安徽省胸科医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省胸科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省胸科医院 2022 年收支总预算 74567.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、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 2022 年收入总表的说明

安徽省胸科医院 2022 年收入预算 74567.8 万元，其中，本年收入 74262 万元，上年结转结余 305.8 万元。

（一）本年收入 74262 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 830 万元，占 1.1%，比 2021 年预算增加 50 万元，增长 6.4%，增长原因主要是医疗服务与保障能力提升补助资金经费增加；单位资金收入 73432 万元，占 98.9%，比 2021 年预算增加 1932 万元，增长 2.7%，增长原因主要是医院医疗业务增长，收入随之增加。

（二）上年结转结余 305.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 88.7 万元，增长 40.9%，增长原因主要是部分项目跨年度实施，结转使用。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省胸科医院 2022 年支出预算 74567.8 万元，比 2021 年预算增加 2070.7 万元，增长 2.9%，增长原因主要是医院医疗业务增长，收支规模同步增长。其中，基本支出 73448.8

万元，占 98.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作以及部分汇总的项目资本性支出；项目支出 1119 万元，占 1.5%，主要用于医院建设和大型医疗设备购置。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省胸科医院 2022 年财政拨款收支预算 1135.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 830 万元、上年结转收入 305.8 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 1129 万元，占 99.4%；住房保障支出 6.8 万元，占 0.6%。

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。

安徽省胸科医院 2022 年一般公共预算支出 1135.8 万元，比 2021 年预算增加 138.7 万元，增长 13.9%，主要原因：一是中央补助经费较 2021 年增加 50 万元；二是上年结转结余数较 2021 年增加 88.7 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 1129 万元，占 99.4%；住房保障支出 6.8 万元，占 0.6%。

（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）其他专科医院（项）2022 年预算 730 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 1.4%，增长原因主要是使用国库管理非税收入安排人员支出。

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 399 万元，比 2021 年预算增加 149

万元,增长 60.0%,增长原因主要是部分项目经费结转至 2022 年继续使用。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022 年预算 6.8 万元,比 2021 年预算减少 3.2 万元,下降 32.0%,下降原因主要是以前年度使用非税收入安排提租补贴,2022 年未安排。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省胸科医院 2022 年一般公共预算基本支出 16.8 万元,其中,人员经费 16.8 万元,公用经费 0 万元。

(一) 人员经费 16.8 万元,主要包括:基本工资、退休费。

(二) 公用经费 0 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省胸科医院 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

安徽省胸科医院 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

安徽省胸科医院 2022 年预算共安排项目支出 1119 万元,比 2021 年预算增加 131.9 万元,增长 13.4%,主要原因:一是医疗服务与保障能力提升补助资金经费增加;二是部分项目经费结转至 2022 年继续使用。主要包括:本年财政拨款安排 820 万元(其中,一般公共预算拨款安排 820 万元)、

财政拨款结转结余安排 299 万元（其中，一般公共预算拨款安排 299 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省胸科医院 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

安徽省胸科医院 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. “药品/卫生材料购置费”项目。

（1）项目概述。根据医院日常运转需要，用于药品和卫生材料的采购。

（2）立项依据。省财政按照医院编制床位数予以补助。

（3）实施主体。安徽省胸科医院。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。用于药品、卫生材料购置支出。

（6）年度预算安排。本年财政拨款720万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		药品和卫生材料购置费									
实施单位		安徽省胸科医院									
项目属性		特定目标类									
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2160		年度资金总额:		720		
			其中: 财政拨款		2160		其中: 财政拨款		720		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标					
	目标 1: 为提高省直医疗机构医疗服务能力, 缓解“看病难、住院难”的矛盾, 更好满足群众看病就医需求。 目标 2: 综合考虑合肥城市规模扩大及区域医疗需求日益增加的趋势, 在床位增加的同时, 满足药品及卫生材料供应量。					缓解自有资金供给压力, 满足药品及卫生材料供应量。					
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	西药		>418 个品种		数量指标	西药		>418 个品种	
			中成药		>64 个品种			中成药		>64 个品种	
		质量指标	质量达标率		≥99%		质量指标	质量达标率		≥99%	
		时效指标	合同履约率		100%		时效指标	合同履约率		100%	
		成本指标	预计中期药品及耗材等专用材料费支出		≤9.6 亿元		成本指标	预计中期药品及耗材等专用材料费支出		≤3.2 亿元	
	效益指标	社会效益指标	努力全方位、全周期保障人民健康		影响较明显		社会效益指标	为胸科疾病的治疗、康复提供了有力保障, 全面改善患者的医疗服务和就医体验。		影响较明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率		≥95%		服务对象满意度指标	患者满意率		≥90%	

（二）机关运行经费。

安徽省胸科医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。安徽省胸科医院为纯事业单位（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。

安徽省胸科医院 2022 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 2021 年 12 月 31 日，安徽省胸科医院共有车辆 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 12 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 41 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 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省胸科医院 4 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 820 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、单位资金安排 0 万元和上年财政结转结余安排 299 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。