

安徽省胸科医院 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省胸科医院 2023 年收支总表
- 2.安徽省胸科医院 2023 年收入总表
- 3.安徽省胸科医院 2023 年支出总表
- 4.安徽省胸科医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省胸科医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省胸科医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省胸科医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省胸科医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省胸科医院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省胸科医院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省胸科医院 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

安徽省胸科医院主要职责是：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，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。医院秉承“仁爱、诚信、敬业、团结、奉献、创新”的精神，牢固树立“一切以患者为中心”的服务宗旨，为广大患者提供优质高效、方便快捷的医疗保健服务。

二、单位预算构成

安徽省胸科医院 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）以学习贯彻二十大精神为主线强化党建引领，按要求完成党委换届，全面落实党风廉政建设责任制，改进工作作风。

（二）聚焦医疗质量建设，直面管理的薄弱环节，全面提高运营效率和服务水平。

（三）做好疫情防控医疗资源储备，优化患者来院就诊应对预案，保障医疗秩序安全有序。

（四）大力推进肥西院区建设，进一步推动心脏大血管中心基础建设，加速推进人才培养和学科建设，加快“智慧

医院”建设。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省胸科医院 2023 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	1,005.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	125.0	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	
		九、卫生健康支出	135,391.8
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	133,696.7	十二、农林水支出	
其中：事业收入	84,461.7	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		十六、金融支出	

入			
其他收入	49,235	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	
		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	134,701.8	本年支出小计	135,391.8
上年结转数	690	结转下年	
一般公共预算	690	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	135,391.8	支出总计	135,391.8

安徽省胸科医院 2023 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
安徽省卫生健康委员会	135,391.8	134,701.8	1,005.1				133,696.7	84,461.7				49,235.0	690	690				
安徽省胸科医院	135,391.8	134,701.8	1,005.1				133,696.7	84,461.7				49,235.0	690	690				

安徽省胸科医院 2023 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
210	卫生健康支出	135,391.8	80,101.7	55,290.1			
21002	公立医院	135,196.8	80,101.7	55,290.1			
2100208	其他专科医院	134,576.8	80,101.7	54,475.1			
2100299	其他公立医院支 出	620		620			
21004	公共卫生	5		5			
2100409	重大公共卫生服 务	5		5			
21099	其他卫生健康支出	190		190			
2109999	其他卫生健康支 出	190		190			
	合 计	135,391.8	80,101.7	55,290.1			

安徽省胸科医院 2023 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	1,005.1	一、本年支出	1,695.1
（一）一般公共预算拨款	1,005.1	（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	690	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	690	（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	1,695.1
		（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	

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(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	1,695.1	支 出 总 计	1,695.1

安徽省胸科医院 2023 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
合计				

注：安徽省胸科医院没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

安徽省胸科医院 2023 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
合 计				

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。

安徽省胸科医院 2023 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
合计				

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 2023 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	2022 年省属公立医院事业发展补助资金	安徽省胸科医院	500.0				500.0				
特定目标类	2023 年医疗设备采购预算	安徽省胸科医院	8,595.0								8,595.0
特定目标类	安徽省胸科医院迁建项目	安徽省胸科医院	45,000.0								45,000.0
特定目标类	省级卫生健康人才培养经费	安徽省胸科医院	190.0				190.0				

特定目标类	退休人员补贴	安徽省胸科医院	160.1	160.1							
特定目标类	药品和卫生材料购置费	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	120.0	120.0							
特定目标类	重大传染病防控经费	安徽省胸科医院	5.0	5.0							
合计			55,290.1	1,005.1			690.0				53,595.0

安徽省胸科医院 2023 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
合计							

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 2023 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
合计						

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 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，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 2023 年收支总预算 135391.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出仅包括卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省胸科医院 2023 年收入预算 135391.8 万元，其中，本年收入 134701.8 万元，上年结转收入 690 万元。

（一）本年收入 134701.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1005.1 万元，占 0.7%，比 2022 年预算增加 175.1 万元，占比下降 0.4%，预算增加原因主要是国库管理的非税收入中国有资产出租出借收入增加，占比下降原因主要是本年收入总额增加 60439.8 万元，增加幅度远超一般公共预算拨款收入增加幅度；单位资金收入 133696.7 万元，占本年收入 99.3%，比 2022 年预算增加 60264.7 万元，增长 82.1%，增长原因主要是用于 2023 年心脏大血管诊疗中心购置医疗设备和肥西院区建设的其他收入增加。

（二）上年结转收入 690 万元，仅包括一般公共预算拨款收入 690 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 384.2 万元，增长 125.6%，增长原因主要是 2022 年部分项目资金拨付较晚，结转至本年使用。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省胸科医院 2023 年支出预算 135391.8 万元，比 2022 年预算增加 60824 万元，增长 81.6%，增长原因主要是 2023 年心脏大血管诊疗中心购置医疗设备新增预算 8595 万元、建设肥西院区新增基建支出预算 45000 万元。其中，基本支出 80101.7 万元，占 59.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及部分汇总的项目资本性支出；项目支出 55290.1 万元，占 40.8%，主要用于基本建设和大型医疗设备购置。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省胸科医院 2023 年财政拨款收支预算 1695.1 万元。收入按资金来源仅为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1005.1 万元，上年结转收入 690 万元。支出按功能分类仅为卫生健康支出 1695.1 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。

安徽省胸科医院 2023 年一般公共预算支出 1695.1 万元，比 2022 年预算增加 559.3 万元，增长 49.2%，主要原因：一是 2022 年省属公立医院事业发展补助资金和省级卫生健康人才培养经费共 690 万元于 2022 年 12 月拨付，结转至本年使用；二是使用国库管理的非税收入中国有资产出租出借收入增加用于退休人员补贴保障的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 1695.1 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）其他专科医院（项）2023 年预算 880.1 万元，比 2022 年预算增加 150.1 万元，增长 20.6%，增长原因主要是国库管理的非税收入中国有资产出租出借收入增加，用于退休人员补贴的保障随之增加。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预算 620 万元，比 2022 年预算增加 221 万元，增长 55.4%，增长原因主要是增加了年底下拨的 2022 年省属公立医院事业发展补助资金结转经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了提前下达的 2023 年中央转移支付资金 5 万元。

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）2023 年预算 190 万元，比 2022 年预算增加 190 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了 2022 年省级卫生健康人才培养结转经费。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省胸科医院 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省胸科医院 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

安徽省胸科医院 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

安徽省胸科医院 2023 年预算共安排项目支出 55290.1 万元，比 2022 年预算增加 54171.1 万元，增长 4841%，增长原因主要是 2022 年资本性支出纳入基本支出，未纳入项目支出，并且 2023 年心脏大血管诊疗中心购置医疗设备新增预算 8595 万元、建设肥西院区新增基建支出预算 45000 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1005.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1005.1 万元），财政拨款上年结转安排 690 万元（其中，一般公共预算拨款安排 690 万元）、单位资金安排 53595 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省胸科医院 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

安徽省胸科医院 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。

1.2022 年省属公立医院事业发展补助项目。

（1）项目概述：带动薄弱地区的市级医院心脏等学

科提升手术台次和住院人次。这些都是对应文件要求设的指标，提高医疗质量，减少省外就医。

(2) 立项依据：皖财社〔2022〕1430号

(3) 实施主体：安徽省胸科医院

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31

日

(5) 项目内容：进一步支持省属公立医院事业发展

(6) 年度预算安排：500万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年省属公立医院事业发展补助资金		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500	
		其中:财政拨款		
		上年结转	500	
		其他资金		
年度目标	带动薄弱地区的市级医院心脏等学科提升手术台次和住院人次。这些都是对应文件要求设的指标,提高医疗质量,减少省外就医。			
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	减少重大疾病省外就医人次	50人次
			新增手术台次	300台
			院内培训人次(院内组织医、技、护、管人员高质量发展培训班)	700人次
			新增住院人次	300人次
			新增应用新型专利	2项
			新增治疗检查人次	300人次
			5大学科10场省级规模学术会议	10场
			发表论文	10篇
			临床实用技术培训人次(5个学科开展临床实用技术培训辐射全省医疗人员)	800人次
		质量指标	医院信息化建设优化方案(院内培训及外出学习先进经验的产出)	1份
			新增运营分析报告(含具体的管理改进措施)	5份
			三四级手术占比提高	3%
			新增疑难重症诊治新技术	5份
			国考排名上升	1-20位
	现代医院管理水平提升		持续提升	
	时效指标	按月度监督工作和资金序时进度	及时性	
	成本指标	降低医疗成本和运行成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	新增医疗收入	5000万元
		社会效益指标	辐射带动医联体单位减少省外就医人次	200人次
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	辐射带动医联体单位新增住院人次	500人次
	满意度指标	满意度指标	各学科患者感谢表扬次数(较上年)	增加10次
			职工满意度(较上年)	提高5%

2.2023 年医疗设备采购预算项目。

(1) 项目概述。医院发展用购置医疗设备

(2) 立项依据。合理安排资金，统筹全院医疗设备采购，合理配置，发挥设备效益最大化，设备保证医院可持续运营

(3) 实施主体。安徽省胸科医院

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为医院日常发展用及新建心脏大血管诊疗中心购置一批医疗设备

(6) 年度预算安排。8595 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年医疗设备采购预算			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8595.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	8595.00		
年度目标	医院业务发展需要,缓解医院医疗硬件设施的供需矛盾,更好的匹配我院的功能和规模,稳步推进三级甲等专科医院的建设,进一步完善城市公立医院的医疗设施体系。			
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	设备购置采购数量	≥1批
		质量指标	经费支出合规性	合规
			设备利用率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时间	2023年完成
		成本指标	设备价格、员工培训费	≤85950000元
	效益指标	经济效益指标	专用设备(医疗检测等专业设备)预计产生收入	全年可创造效益显著;减少病患等待时间;减少平均住院日
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较明显
			对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	影响较明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进单位和社会就医水平的持续发展
	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制		资产配置合理,资产管护机制健全	
	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度		患者生存率提高,人民群众生命健康保障。	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%

3.安徽省胸科医院迁建项目。

(1) 项目概述。发展新院区迁建至肥西

(2) 立项依据。依据《安徽省卫生健康委关于胸科医院迁建项目有关事项的批复》皖卫复〔2021〕25号文件要求院区迁建至肥西

(3) 实施主体。安徽省胸科医院

(4) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。呼吸楼封顶并开始粗装修，其他配套基础设施开始同步建设，一期发热门诊和科研行政楼开始同步报建。

(6) 年度预算安排。45000万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		安徽省胸科医院迁建项目		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45000.00	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	45000.00	
年度目标	呼吸楼封顶并开始粗装修,其他配套基础设施开始同步建设,一期发热门诊和科研行政楼开始同步报建。			
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	规划总用地面积	176627.50平方米
			建筑物数量	≥1个
			公用配套设施	≥1个
			地上建筑面积	83811.04平方米
			床位数	480张
		质量指标	工程质量	合规
			环境质量	合规
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
			经费支出时效性	及时
			呼吸楼封顶日期	2023年6月前
			开工日期	2023年8月前
		成本指标	外购燃料及动力费	按营业收入10%估算
	效益指标	经济效益指标	降低医疗费用	39540万元
			运营期年平均营业收入	70473.67万元
		社会效益指标	改善群众就医环境	明显
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
公众满意度			≥90%	

4.药品和卫生材料购置费。

(1) 项目概述。药品和卫生材料购置

(2) 立项依据。根据皖发改社会函〔2012〕52号文件安徽省发展和改革委员会及安徽省财政厅关于核定省直部分医疗机构床位编制的批文规定增加省胸科医院160张床位，按360张床位补贴。医疗运行用药品和卫生材料所必须经费。

(3) 实施主体。安徽省胸科医院

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。采购药品和卫生材料

(6) 年度预算安排。720万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		药品和卫生材料购置费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	720.00	
		其中:财政拨款	720.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	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,综合考虑合肥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,要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
	产出指标	数量指标	中药品种	≥74品种
			西药品种	≥679品种
		质量指标	质量达标率	≥99%
		时效指标	合同履约率	合同履约率达100%,按合同内容执行采购计划,按时付款。
		成本指标	药品及耗材等专用材料费支出	预计年度药品及耗材等专用材料费支出3.2亿,按床位编制补贴数申请财政供给,其余经费由自有资金安排,自有资金部分压力较大
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	优化健康服务,对保障全省及周边区域群众的医疗需求的影响程度明显	明显
		生态效益指标	药耗包装回收率	提高到90%以上,加强医废处置力度,严防药品与耗材的二次污染情况
		可持续影响指标	本指标不适用	
	满意度指标	满意度指标	门诊患者满意率	≥90%
			职工满意度	≥80%
			住院患者满意度	≥92%

（二）机关运行经费。

安徽省胸科医院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

安徽省胸科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。

安徽省胸科医院 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 38 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省胸科医院 8 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 1695.1 万元，单位资金当年安排 53595 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。