

安徽省肿瘤医院 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 安徽省肿瘤医院概况

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

安徽省肿瘤医院主要职责是：安徽省肿瘤医院是省卫健委直属单位，省立医院西区，属于财政补助事业单位，主要职责是面向全社会开展肿瘤的预防、治疗、保健和康复服务工作。我院目前开放床位 941 张，由于二期预期 2023 年年初完工并投入使用，预计 2023 年实际开放床位 1350 张，床位使用率达到 90%以上。

二、单位预算构成

安徽省肿瘤医院 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

2023 年工作任务的总体目标是：深化医药卫生体制综合改革，努力做好以“肿瘤的预防和综合治疗为特色，及医疗、预防、教育、科研、康复为一体的大专科小综合的三级甲等专科医院，力争业务收入及职工待遇有进一步的提高。缓解我省肿瘤病人看病难，看病贵的局面。

第二部分 2023 年单位预算表

安徽省肿瘤医院 2023 年收支总表

单位公开表 1

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	1,184.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	360.0	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	147,527.3
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	146,222	十二、农林水支出	
其中：事业收入	146,222	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	
其他收入		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	147,406.6	本 年 支 出 小 计	147,527.3
上年结转结余	120.7	结转下年	
一般公共预算	120.7	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	147,527.3	支 出 总 计	147,527.3

安徽省肿瘤医院 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	147 ,52 7.3	147 ,40 6.6	1,18 4.6				146, 222. 0	146, 222. 0					120. 7	120. 7				
安徽省肿瘤医院	147 ,52 7.3	147 ,40 6.6	1,18 4.6				146, 222. 0	146, 222. 0					120. 7	120. 7				

安徽省肿瘤医院 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	147,527.3	146,235.9	1,291.4			
21002	公立医院	147,106.6	146,235.9	870.7			
2100208	其他专科医院	147,046.6	146,235.9	810.7			
2100299	其他公立医院支出	60.0		60.0			
21004	公共卫生	360.0		360.0			
2100409	重大公共卫生服务	360.0		360.0			
21099	其他卫生健康支出	60.7		60.7			
2109999	其他卫生健康支出	60.7		60.7			
	合计	147,527.3	146,235.9	1,291.4			

安徽省肿瘤医院 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	1,184.6	一、本年支出	1,305.3
（一）一般公共预算拨款	1,184.6	（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	120.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	120.7	（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	1,305.3
		（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	1,305.3	支 出 总 计	1,305.3

安徽省肿瘤医院 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：安徽省肿瘤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。

单位公开表 9

安徽省肿瘤医院 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	老年门诊志愿服务	安徽省肿瘤医院	60.0				60.0				
特定目标类	农村妇女两癌筛查预防经费	安徽省肿瘤医院	10.7	10.7							
特定目标类	省级临床重点专科	安徽省肿瘤医院	40.7				40.7				
特定目标类	省级卫生健康人才培养	安徽省肿瘤医院	20.0				20.0				
特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置	安徽省肿瘤医院	800.0	800.0							
特定目标类	重大传染病防控经费	安徽省肿瘤医院	360.0	360.0							
合计			1,291.4	1,170.7			120.7				0

安徽省肿瘤医院 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：安徽省肿瘤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。

安徽省肿瘤医院 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：“肿瘤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，安徽省肿瘤医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省肿瘤医院 2023 年收支总预算 147,527.3 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：卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省肿瘤医院 2023 年收入预算 147,527.3 万元，其中，本年收入 147,406.6 万元，上年结转结余 120.7 万元。

（一）本年收入 147,406.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1184.6 万元，占 1%，比上年预算数减少 36.9 万元，减少 11.2%，主要原因：1)2023 年中央提前下达关于中央卫生健康补助资金比去年减少；单位资金收入 146,222 万元，占 98.9%，比 2022 年预算增加 25,378 万元，主要原因：由于二期预期 2023 年年初完工并投入使用，预计 2023 年实际开放床位 1350 张，床位使用率达到 90%以上，收入按同比例增长。

（二）上年结转结余 120.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 120.7 万元，比 2022 年预算增加 119 万元，增长 98.5%，主要原因：结转上年剩余资金 120.7 万。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省肿瘤医院 2023 年支出预算 147,527.3 万元，比上年预算数增加 25,460.1 万元，增长 17.2%。主要原因：由于二

期预期 2023 年年初完工并投入使用，支出按同比例增长。其中，基本支出 146,235.9 万元，占 99.1%，主要用于保障单位正常运转、完成单位工作任务；项目支出 1291.4 万元，占 0.9%，主要用于各个财政项目资金的支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省肿瘤医院 2023 年财政拨款收支预算 1305.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1305.3 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 1184.6 万元，上年结转收入 120.7 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 1305.3 万元。

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。

安徽省肿瘤医院 2023 年一般公共预算支出 1305.3 万元，比 2022 年预算增加 82.1 万元，增长 6.3%。主要原因一是 2023 年中央提前下达关于中央卫生健康补助资金比去年减少了 28 万；二是结转上年剩余资金增加 120.7 万。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 1305.3 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 824.6 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 0.08%，增长原因为两癌妇女防治经费增加 0.7 万元。

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60万元,比2022年预算增加60万元,增长100%,此项为2023年新增项。

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360万元,比2022年预算减少28万元,减少7.7%。减少原因2023年中央提前下达关于中央卫生健康补助资金比去年减少28万元。

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60.7万元,比2022年预算增加60.7万元,增长100%,此项为2023年新增项。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省肿瘤医院2023年一般公共预算基本支出1305.3万元,其中,人员经费13.5万元,公用经费0.4万元。

(一) 人员经费13.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费0.4万元,主要包括:办公费、印刷费等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省肿瘤医院 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

安徽省肿瘤医院 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

安徽省肿瘤医院 2023 年预算共安排项目支出 1291.4 万元，比 2022 年预算减少 120,761.9 万元，下降 93.5%，下降原因主要是 2022 年项目支出包含单位资金部分，本年按财政要求单位资金不在项目支出中列出。主要包括：本年财政拨款安排 1170.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1170.7 万元，），财政拨款结转结余安排 120.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 120.7 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省肿瘤医院 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

安徽省肿瘤医院 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. 药品、低值易耗品等专用材料购置

(1) 项目概述：使用财政资金购置药品、卫生材料等专

用材料

(2) 立项依据: 按照卫计委药品招标采购文件, 参加招标采购。财政补助政策, 省属公立医院实行标准床位定额补助政策, 我院编制床位数为 400 张床位, 实行 2 万元/床位, 共财政补助 800 万元。

(3) 实施主体: 安徽省肿瘤医院

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

(5) 项目内容: 用于购置医院事业发展的药品、低值易耗品等专用材料。

(6) 年度预算安排: 支付药品卫材款 800 万元

(7) 绩效目标: 本年度计划完成 100%, 实现维持医院正常运转, 完成医院各项采购目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省肿瘤医院
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	800	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	使用财政资金购置药品、卫生材料等专用材料			
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	西药品种	≥963 个
			中成药品种	≥56 个
			中药饮片品种	≥277 个
		质量指标	购入药品、卫生材料质量合格率	100%
		时效指标	补助资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算总成本	800 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	100%
		社会效益指标	对保障合肥市及周边地区群众的医疗需求的影响程度	较高
		生态效益指标	不断降低药品包装、回收对环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	确保医院能够稳定、健康的可持续发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽省肿瘤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。

安徽省肿瘤医院2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省肿瘤医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上的专用设备53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1台（套），购置费199万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年安徽省肿瘤医院6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款资金1170.7万元和财政拨款结转结余资金120.7万元。

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、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。