

芜湖市第五人民医院 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 年单位预算表

1. 芜湖市第五人民医院 2023 年收支总表
2. 芜湖市第五人民医院 2023 年收入总表
3. 芜湖市第五人民医院 2023 年支出总表
4. 芜湖市第五人民医院 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市第五人民医院 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市第五人民医院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市第五人民医院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市第五人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市第五人民医院 2023 年项目支出表
10. 芜湖市第五人民医院 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市第五人民医院 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

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持以人民健康为中心,以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平促进卫生事业发展为宗旨。为人民健康提供医疗、护理、教学、科研、预防、康复、保健服务。

二、单位预算构成

芜湖市第五人民医院 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) 持续抓好常态化疫情防控工作

建立常态化管理和应急管理动态衔接的管理机制,抓细院感防控,落实个人防护,加强诊疗环境消毒。及时更新防控方案。

(二) 持续加强制度建设和治理能力建设

1、科学规范岗位分级分类、定岗定编、绩效分配,修订医院工作制度,

2、统筹医院发展与安全,抓好医疗安全、经济运营安全、信息安全、消防安全、生物安全、行风安全。

3、着力聚焦《民法典》《基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规,推动矛盾纠纷源头预防,前端化解,关口把控。

4、有序推进科室核心团队管理机制，稳步推进亚专科建设。进一步落实党委领导下的院长负责制，全面落地医院高质量发展的各项举措。

5、编制“十四五”规划实施细则，加快推进三级甲等医院创建工作，对准时间表，细化流程图，盯紧进度表。

（三）持续提升医疗质量改善医疗服务

1、加快推进区域康复医疗中心、中医医学中心建设，扎实做好重症康复特色专科建设。统筹布局三级甲等康复专科医院创建工作。

2、实施手术间效率和效益评价，进一步提升手术室运行效率，继续扩大微创手术占比。加强精准诊疗平台建设，支持医学影像、病理、检验医学开展精准诊断项目。

3、对标三级公立医院绩效考核 55 个指标，多维度比较，压实责任，确保绩效考核结果稳步提升。提升大型设备运行效率，全面加强 CT、MRI、DSA 运行监管，降低设备维护成本。加强能耗管理，节约能耗资源。

4、启动门诊医技综合楼建设项目规划和设计。谋划医养结合体建设。

5、整合医院现有信息平台资源，创新医疗服务模式。推进智慧医院建设。持续加强医联体建设，协助做好医疗服务的有效衔接。

（四）持续强化学科建设与人才队伍建设。

坚持“综合医院专科化，专科医院特色化，特色医院优势化”发展方向，重点打造特色优势学科，着力形成学科区域领先优势，实现错位发展、分工合理、功能互补的良性格局，通过特色优势学科带动医院整体发展。加强高层次人才引进；深度融入长三角一体化发展，加强与省内外名校名院名科合作。

（五）持续加强医学教育品牌影响力

落实新时代教师行为准则，加强教师品德和作风建设。深化教学科研，加强教学相长，力争教学课题、教学论文有突破。

（六）持续做优运营保障体系

1、常态化开展行政后勤岗位技能培训，提高管理水平，提升管理效能。提质升级办公系统，强化督办办结确认，确保督办取得实效。加强内控管理体系建设成果，落实绩效管理一体化建设。

2、开源节流，持续规范成本核算工作。招标采购工作，提高采购效率，降低采购成本。积极应对医保支付改革，加快经济运行管理向价值医疗方向转型。

3、落地大型医疗设备投入规划与使用效率分析，优化设备资源配置。

（七）持续强化党建引领聚合力

1、完善医院考评机制，以问题为导向持续提升医院管理效能。拓宽党风廉政建设，组织开展廉政文化活动。聚焦关键领域，创新监督模式。将院内、院外，集体和个人监督常态化。进一步落实“一岗双责”，加强干部监督。坚持“严”的主基调，推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，为担当者担当，为干事者撑腰。

2、加强宣传建设，着力优化医院网站。完善共青团工作考核评价机制，深化“青年文明号”创建，推进智慧团建。

3、做好离退休工作，进一步发挥离退休老同志自身优势。持续保障好职工待遇，不断提升职工满意度。

第二部分 2023 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

芜湖市第五人民医院 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	165.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	165.5
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		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	165.5	本 年 支 出 小 计	165.5
上年结转结余		年终结转结余	
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	165.5	支 出 总 计	165.5

芜湖市第五人民医院 2023 年收入总表

单位：万元

部门(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
芜湖市第五人民医院	165.5	165.5	165.5															

芜湖市第五人民医院 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	165.5	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	165.5	(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	
		(九)卫生健康支出	165.5
		(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	165.5	支 出 总 计	165.5

芜湖市第五人民医院 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：芜湖市第五人民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。

芜湖市第五人民医院 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：芜湖市第五人民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。

芜湖市第五人民医院 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		
	成本税金	芜湖市第五人民医院	165.5	165.5							
合计			165.5	165.5							

芜湖市第五人民医院 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：芜湖市第五人民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。

芜湖市第五人民医院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市第五人民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，芜湖市第五人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市第五人民医院 2023 年收支总预算 165.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市第五人民医院 2023 年收入预算 165.5 万元，其中，本年收入 165.5 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 165.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入 165.5 万元，比 2022 年预算增加 110.5 万元，上涨 200.9%。上涨主要原因增加院内停车场管理项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市第五人民医院 2023 年支出预算 165.5 万元，比 2022 年预算增加 110.5 万元，上涨 200.9%。上涨主要原因增加院内停车场管理项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市第五人民医院 2023 年财政拨款收支预算 165.5 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 165.5 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 165.5 万元。支出按功能分类全部为卫生健康支出 165.5 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。

芜湖市第五人民医院 2023 年一般公共预算支出预算 165.5 万元，比 2022 年预算增加 110.5 万元，上涨 200.9%。上涨主要原因增加院内停车场管理项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 165.5 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算 165.5 万元，比 2022 年预算增加 110.5 万元，上涨 200.9%。上涨主要原因增加院内停车场管理项目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市第五人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 165.5 万元全部为公用经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市第五人民医院 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

芜湖市第五人民医院 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

芜湖市第五人民医院 2023 年使用一般公共预算拨款项目支出 165.5 万元全部为成本税金。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市第五人民医院 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

芜湖市第五人民医院 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023 年度)

年度	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	成本税金	165.5	165.5	
	金额合计		165.5	165.5	
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2:				
年度 绩效 指标	一级指标	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: 经费支出合规性	是/否	是
			指标 2:		
	产出指标	质量指标	指标 1: 经费支出完成比例	是/否	是
			指标 2:		
	产出指标	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	是/否	是
指标 2:					

	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 病人满意度	0-100%	90%以上
			指标 2:		

(二) 项目绩效目标情况。

1. “成本税金”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国有资产有偿使用收入		
主管部门	芜湖市卫健委		
实施单位	芜湖市第五人民医院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目总预算 (万元)	165.5	项目当年预算 (万元)	165.5
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		165.5	
同名项目上年预算额		同名项目上年	

			预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况</p> <p>1. 医院运营</p> <p>二、设立依据</p> <p>《芜湖市市直行政事业单位国有资产处置和出租出借管理办法》中关于国有资产出租相关规定（第二十六、二十七、二十八条）</p> <p>三、必要性分析</p> <p>1. 提高运营效益，促进国有资产保值增值，提高患者及家属满意度。</p> <p>2. 保障医院相关工作正常开展。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：保障医院相关工作正常开展。</p> <p>目标 2：提高财政资金使用效率。</p>					
项目绩效指标	一级指标	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:	财政资金使用效率	0-100%	100%
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:	营造良好医院环境	是/否	是
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	全年按计划推进	是/否	是
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	病人满意度调查	0-100%	90%以上
指标 2:						

（三）机关运行经费。

芜湖市第五人民医院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年持平。

（四）政府采购情况。

芜湖市第五人民医院 2023 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。

截止 2022 年 12 月 31 日，芜湖市第五人民医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 51 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。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市第五人民医院 0 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政项目 0 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 0 万元、财政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 万元和单位资金安排 0 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。

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。

十一、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。