

安徽省公共卫生临床中心(安徽省传染病医院)
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.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）
2023 年收支总表
- 2.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）
2023 年收入总表
- 3.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）
2023 年支出总表
- 4.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）
2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）
2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）
2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）
2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）
2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）

2023 年项目支出表

10.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）

2023 年政府采购支出表

11.安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）

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

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）前身为安徽省建医院，成立于上世纪五十年代，是集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型综合性教学医院，是安徽省新冠肺炎重症集中救治后备基地医院。在建项目安徽省公共卫生临床中心项目（一期）明确“新旧融合、整体协调、平战结合、灵活转换”的总体设计思路，落实《安徽省公共卫生防控救治能力建设实施方案》要求，是构建安徽省“1+5+N”重大疫情分级分层分流医疗救治体系重要保证。目前医院为“一院两区”格局，新院区总建筑面积 30 余万平米，一期开放床位 1000 余张。医院学科设置齐全，专科实力雄厚。设有 36 个临床科室、14 个医技科室。医院教学、科研实力突出，拥有集教学、培训、考核为一体的临床技能培训中心，设有 24 个教研室，现有在岗教师 226 人，承担安徽医科大学研究生、本科生教学任务。

二、单位预算构成

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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 年是医院面临转型的一年，医院秉持高质量发展要求，统筹规划顶层决策部署，积极推进体制机制改革，

为推动构建我省“1+5+N”传染病医疗救治体系，为提升我省重大公共卫生事件救治水平、公共卫生检验检测、科研和紧急医学救援能力做好充分准备。

医院作为作为该体系的“1”省级传染病救治基地和全省重大公共卫生事件指挥调度中心，在省卫健委的牵头指导下，委托安徽医科大学，整合大学临床教学科研资源，依托安徽医科大学第一附属医院（以下简称“一附院”），按照“新旧融合、整体协调、平战结合、灵活转换”的总体设计思路和“强综合、大专科”的发展思路，医院以创建国家感染病区域医疗中心、呼吸病与急危重症中心、血液病诊治中心、中西医结合慢病管理中心、临床病理中心等“五大中心”为切入点，通过建设安徽省公共卫生临床中心（一期）工程和实施“新冠肺炎省级定点医院改造项目”，打造可随时转换的感染性疾病病房为抓手，全面提升医院专科救治能力和综合医疗实力。

医院统筹谋划建设目标和实施方案，明确发展定位和努力方向，借助一附院优质医疗卫生资源，通过医疗技术平移、学科精准帮扶、人才交流互动、技术成果转化等多种形式，促进医院整体提质增效和综合实力提升。

第二部分 2023年单位预算表

部门（单位）公开表1

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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	1,884.9	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	84,393.9
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	79,852.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	79,852.0	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	
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	81,736.9	本 年 支 出 小 计	84,393.9
上年结转数	2,657.0	结转下年	
一般公共预算	2,657.0	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	84,393.9	支 出 总 计	84,393.9

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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	
安徽省卫生健康委员会	84,393.9	81,736.9	1,884.9				79,852.0	79,852.0					2,657.0	2,657.0					
安徽省公共卫生临床中心 (安徽省传染病医院)	84,393.9	81,736.9	1,884.9				79,852.0	79,852.0					2,657.0	2,657.0					

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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	84,393.9	41,715.9	42,678.0			
21002	公立医院	84,393.9	41,715.9	42,678.0			
2100201	综合医院	81,736.9	41,715.9	40,021.0			
2100299	其他公立医院支出	2,657.0		2,657.0			
	合计	84,393.9	41,715.9	42,678.0			

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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	1,884.9	一、本年支出	4,541.9
（一）一般公共预算拨款	1,884.9	（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	2,657.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2,657.0	（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	4,541.9
		（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	4,541.9	支 出 总 计	4,541.9

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）2023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	4,541.9	1,715.9	1,714.4	1.5	2,826.0
21002	公立医院	4,541.9	1,715.9	1,714.4	1.5	2,826.0
2100201	综合医院	1,884.9	1,715.9	1,714.4	1.5	169.0
2100299	其他公立医院支出	2,657.0				2,657.0
	合计	4,541.9	1,715.9	1,714.4	1.5	2,826.0

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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
301	工资福利支出	758.2	758.2	
30101	基本工资	702.0	702.0	
30109	职业年金缴费	56.2	56.2	
302	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修（护）费			
30218	专用材料费			
30229	福利费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	956.3	956.3	
30301	离休费	53.6	53.6	
30302	退休费	902.7	902.7	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
	合计	1,715.9	1,714.4	1.5

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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

注：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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。

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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

注：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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。

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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	省属公立医院事业发展专项资金	安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）	2,657.0				2,657.0				
特定目标类	药品及耗材购置	安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）	40,021.0	169.0							39,852.0
合计			42,678.0	169.0			2,657.0				39,852.0

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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，故本表无数据。

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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购买的服务支出，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，安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）2023 年收支总预算 84393.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4541.9 万元、单位资金收入 79852 万元，支出包括：卫生健康支出 84393.9 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）2023 年收入预算 84393.9 万元，其中，本年收入 81736.9 万元，上年结转收入 2657 万元。

（一）本年收入 81736.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1884.9 万元，占 2.3%，比 2022 年预算增加 141.8 万元，增长 8.1%，增长原因主要是纳入国库的非税收入有所增长；单位资金收入 79852.0 万元，占 97.7%，比 2022 年预算增加 15597.4 万元，增长 24.3%，增长原因主要是医疗服务能力提升，诊疗半径扩大，医院综合实力和影响力逐步提高。

（二）上年结转收入 2657 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2657 万元，占 100.0%，上年同期无数据，增长原因主要是 2022 年末省属公立医院事业发展专项资金新冠肺炎省级定点医院改造项目 2567 万元结转至 2023

年预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）2023 年支出预算 84393.9 万元，比 2022 年预算增加 18396.2 万元，增长 27.9%，增长原因主要是医院服务规模扩大增加了日常运转开支及人员开支。其中，基本支出 41715.9 万元，占 49.4%，主要用于保障医院日常运转、完成日常工作任务；项目支出 42678 万元，占 50.6%，主要用于药品耗材购置及新冠肺炎定点医院改造项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）2023 年财政拨款收支预算 4541.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4541.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1884.9 万元，上年结转收入 2657 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 4541.9 万元，占 100.0%。

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。

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）2023 年一般公共预算支出 4541.9 万元，比 2022 年预算增加 2798.8 万元，增长 160.6%，主要原因：非税收入安排支出有所增长；二是本年安排省属公立医院事业发展专项资金 2657 万元用于新冠肺炎定点医院改造项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 4541.9 万元，占 100.0%。

（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）综合医院（项）2023 年预算 1884.9 万元，比 2022 年预算增加 1052.9 万元，增长 126.6%，增长原因主要是本年将社会保障支出调整至卫生健康支出。

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 2657 万元，比 2022 年预算增加 2657 万元，上年同期无数据，增长原因主要是本年安排新冠肺炎定点医院改造项目资金 2657 万元。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）2023 年一般公共预算基本支出 1715.9 万元，其中，人员经费 1714.4 万元，公用经费 1.5 万元。

（一）人员经费 1714.4 万元，主要包括：基本工资 702 万元、职业年金缴费 56.2 万元、离休费 53.6 万元、退休费 902.6 万元。

（二）公用经费 1.5 万元，主要包括：福利费 0.3 万元、其他商品服务支出 1.2 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）2023年预算共安排项目支出 42678 万元，比 2022 年预算增加 9676.4 万元，增长 29.3%，增长原因主要是医院服务规模扩大增加了药品耗材购置项目开支和新冠肺炎定点医院项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 169 万元（其中，一般公共预算拨款安排 169 万元），财政拨款上年结转安排 2657 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2657 万元）、单位资金安排 39852 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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. “药品及耗材购置”项目。

（1）项目概述。该项目主要资金来源为我院上报的

国库管理非税收入和医院单位资金。

(2) 立项依据。国库管理非税收入资金安排及医院日常业务发展情况。

(3) 实施主体。安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）

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

(5) 项目内容。资金主要用于安排我院 2023 年度购置药品、低值易耗品、卫生材料等专用材料购置支出。

(6) 年度预算安排。40021 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	药品及耗材购置			
主管部门及代码	[282]安徽省人力资源和社会保障厅	实施单位	安徽省公共卫生临床中心(安徽省传染病医院)	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40021.00	
	其中: 财政拨款		168.97	
	上年结转			
	其他资金		39852.03	
年度目标	项目用于药品及耗材购置, 保证医院医疗活动有序进行, 不断提高医疗服务水平, 全面推进医院高质量发展, 适应人民群众多层次的医疗卫生需求。根据医院 2023 年事业发展计划, 完成药品耗材采购计划, 完成药品耗材采购预算, 其中主要用于采购卫生材料 13997.7 万元, 采购药品 26000 万元。该项目的建设是满足我院日常发展的需求, 在就医平峰或高峰期能保证卫生材料及药品的供给, 提高我院行医效率以及患者的就医满意度。			
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	门诊就诊人次	≥500000 人次
			卫生耗材采购执行进度	100%
			药品采购预算执行进度	100%
			出院患者人次	≥30000 人次
		质量指标	经费支出合规性	较高
		时效指标	药品卫材回款时效	较高
		成本指标	每百元医疗收入卫生耗材占比	≤20%
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		社会效益指标	医疗服务半径	扩大
		生态效益指标	医疗废物处理完成度	100%
		可持续影响指标	医疗服务半径扩大程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	较高
			患者满意度	较高

2.“省属公立医院事业发展专项资金”项目。

(1) 项目概述。该项目为 2022 年结转至 2023 年使用的资金，预计 2023 年使用完毕不再结转至下年。

(2) 立项依据。皖财社〔2022〕430 号

(3) 实施主体。安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。资金主要用于新冠肺炎定点医院改造项目。

(6) 年度预算安排。2657 万元

(7) 绩效目标。按照预期目标进行新冠肺炎省级定点医院改造，保证工作的规范、有序、顺利开展，提升医院临床诊疗救治能力和疫情防控保障能力。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	药品及耗材购置			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省公共卫生临床中心(安徽省传染病医院)	
项目来源	跨年项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2657.00		
	其中:财政拨款			
	上年结转	2657.00		
	其他资金			
年度目标	“新冠肺炎省级定点医院改造项目”主要包括基本建设(含病区)改造、医疗及网络监控设备购置两部分。院区按照新冠肺炎防控要求进行医疗设备配置及相关基本建设改造,改造后中心配置床位 570 张,其中重症床位 60 张。			
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	增加重症床位	≥15 张
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	专用设备入库及时率	≥100%
		成本指标	计划总成本	≤2657 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	疫情防控保障水平	较高
		生态效益指标	建筑垃圾清理完成度	100%
		可持续影响指标	医疗服务半径扩大程度	较高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）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。

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）**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，安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）共有车辆**7**辆，其中：机要通信用车**1**辆、应急保障用车**1**辆、其他用车**5**辆。单价**100**万元以上的设备**59**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*台**0**（套），购置费**0**万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）**2**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**169**万元和单位资金当年安排**39852**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、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。

四、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。

五、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。

六、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。