

# 安庆市第一人民医院

## 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆市第一人民医院 2024 年收支总表
- 2.安庆市第一人民医院 2024 年收入总表
- 3.安庆市第一人民医院 2024 年支出总表
- 4.安庆市第一人民医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市第一人民医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市第一人民医院 2024 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.安庆市第一人民医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市第一人民医院 2024 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.安庆市第一人民医院 2024 年基本支出总表
- 10.安庆市第一人民医院 2024 年项目支出总表

- 11.安庆市第一人民医院 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆市第一人民医院 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安庆市第一人民医院 2024 年项目绩效目标表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

医院秉承“一切以病人为中心，以医疗安全为中心，以优质服务为中心，以诚信求生存，以创新求发展”的理念，倾力建设“数字化管理，人性化流程，高科技创新，低成本运营”的优质高效医院。医院实施信息化管理，医保、新农合病员享受到及时结报的惠民政策。实行全年无假日门诊。预约诊疗，竭诚提供全程、优质、高效、便捷的医疗服务，为安庆及周边地区人民健康保驾护航。

## 二、单位预算构成

安庆市第一人民医院单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆市第一人民医院实有各类人员 2308 人，其中在职 1820 人、离休 3 人、退休 485 人。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）改革创新，不断激发医院发展动力。一要转变发展方式和管理模式。努力实现从规模扩张向高质量发展转变，从粗放管理向精细化管理转变，从投资建设向扩大分配转变，促进医疗技术与学科建设，基础设施建设与医院管理同步发展。二是持续加强三级公立医院绩效考核，全面融入安医大直属附属医院绩效目标管理考核体系，推动医疗技术水平向

高精尖发展，提高疑难危重症患者的救治能力。三是不断加强医联体建设，突出资源共享，大力推进与周边县（市）医院医联体构建，与各对口支援医联体医院对接打造“市县乡诊疗体系”，通过数据、诊疗技术的互联互通，更好地实施分级诊疗和满足群众健康需求。

（二）扩大开放，持续深化院校共建合作。一是强化对接落实，把共建安医大附属安庆第一人民医院工作作为医院当前及今后长期重要任务抓细抓实抓到位。按照大学直属附属医院目标定位，依托安徽医科大学医教研、人才、技术、管理等各方面优势，全方位无缝对接，快速实现提档升级。二是进一步加强与上海交通大学附属仁济医院、海军军医大学附属东方肝胆外科医院、东南大学附属中大医院、暨南大学附属第一医院等名院深度合作，瞄准其国家级重点学科，通过引进专家团队，建立“名家工作室”，不断提升学科建设水平。

（三）丰富内涵，全面提升医院核心竞争力。一是全力推动学科建设。坚持固优势、补短板、强弱项，调整学科布局，进一步推进亚专业发展；针对我市外转诊率排名靠前病种进行专项调研，摸清造成患者外流的技术短板，针对性制定配套的人才、设备、技术等方面发展政策，促进技术提升，降低外转诊率。建立以省级临床医学重点专科为龙头，市级临床医学重点专科、培育专科、特色专科为基础的较完整的学科体系，积极参建省级区域医疗中心。二是加快高精尖人

人才培养力度。以培养省级名医为目标，遴选有潜力的学科带头人和业务骨干赴安医大及国内外知名医院进修深造，鼓励年轻骨干在职攻读硕士和博士学位。积极培养“江淮名医”、“安庆名医”、学科带头人、学科骨干、中青年拔尖人才、后备拔尖人才等。创新高层次人才引进机制，加大宣传力度，制定优惠政策，绘制与医院发展前景相配套的“人才地图”，积极对接安庆籍和长三角地区知名专家，采取柔性引进方式加盟。实施博士倍增计划，持续优化人才结构。三是健全人才激励考核机制。建立不同岗位、不同层级的医疗卫生人才评价体系，加强人才评价结果运用，将评价结果与人才的“奖、罚、升、降、去、留”有效结合，创新留人机制，落实两个允许，以感情留人、以待遇留人、以发展前途留人。

（四）优化管理，持续提升医院服务水平。一是加强行政后勤精细化管理。健全和完善医院管理组织架构，促进医院的高效管理。依据精简高效和职责权一致的原则，按岗按需配备人员，确保各部门分工精细明确，有效保障运行程序简便高效。二是切实强化民主管理。健全以职工代表大会为基础形式丰富内涵，全面提升医院核心竞争力。一是全力推动学科建设。坚持固优势、补短板、强弱项，调整学科布局，进一步推进亚专业发展；针对我市外转诊率排名靠前病种进行专项调研，摸清造成患者外流的技术短板，针对性制定配套的人才、设备、技术等方面发展政策，促进技术提升，降低外转诊率。建立以省级临床医学重点专科为龙头，市级临

床医学重点专科、培育专科、特色专科为基础的较完整的学科体系，积极参建省级区域医疗中心。二是加快高精尖人才培养力度。以培养省级名医为目标，遴选有潜力的学科带头人和业务骨干赴安医大及国内外知名医院进修深造，鼓励年轻骨干在职攻读硕士和博士学位。积极培养“江淮名医”、“安庆名医”、学科带头人、学科骨干、中青年拔尖人才、后备拔尖人才等。创新高层次人才引进机制，加大宣传力度，制定优惠政策，绘制与医院发展前景相配套的“人才地图”，积极对接安庆籍和长三角地区知名专家，采取柔性引进方式加盟。实施博士倍增计划，持续优化人才结构。三是健全人才激励考核机制。建立不同岗位、不同层级的医疗卫生人才评价体系，加强人才评价结果运用，将评价结果与人才的“奖、罚、升、降、去、留”有效结合，创新留人机制，落实两个允许，以感情留人、以待遇留人、以发展前途留人。

（五）党建引领，全面加强从严治党。建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化的医疗服务模式，满足功能多样化多层次的就医需求。

## 第二部分 2024 年单位预算表

安庆市第一人民医院 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市第一人民医院 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市第一人民医院 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市第一人民医院 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市第一人民医院 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市第一人民医院 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市第一人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市第一人民医院 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市第一人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市第一人民医院 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市第一人民医院 2024 年项目支出总表（附件表 10）



11.安庆市第一人民医院 2024 年政府采购支出表（附件表 11）

12.安庆市第一人民医院 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.安庆市第一人民医院 2024 年项目绩效目标表（附件表 13）

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市第一人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市第一人民医院 2024 年收支总预算 91521.53 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 2024 年收入总表的说明

安庆市第一人民医院 2024 年收入预算 91521.53 万元，其中：本年收入 90561.60 万元、上年结转收入 959.93 万元。

（一）本年收入 90561.60 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 627.00 万元，占 0.69%，较 2023 年预算持平；单位资金收入 89934.60 万元，占 99.31%，较 2023 年预算增加 5375.70 万元，增长 6.36%，增长原因主要是门诊及住院收入增长。

（二）上年结转收入 959.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 959.93 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 959.93 万元，增长原因主要是上年因故未执行或尚未完成项目支出预算，需按原用途结转至 2024 年继续使用。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市第一人民医院 2024 年支出预算 91521.53 万元，较 2023 年预算增加 6335.63 万元，增长 7.44%，增长原因主要是新院区运营支出增加。其中，基本支出 90561.60 万元，占 98.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 959.93 万元，占 1.05%，主要用于完成上年结转项目，如支付新冠患者救治费用、可转换重症病房设备购置项目、医疗卫生机构能力建设补助资金(职业病防治能力提升)等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

安庆市第一人民医院 2024 年财政拨款收支预算 1586.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1586.93 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 627.00 万元，上年结转收入 959.93 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 627.00 万元，占 39.51%；卫生健康支出 959.93 万元，占 60.49%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。**

安庆市第一人民医院 2024 年一般公共预算支出 1586.93 万元，较 2023 年预算增加 959.93 万元，增长 153.10%，主要原因是上年结转项目资金增加。

##### **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 627.00 万元，占 39.51%；卫生健

康支出 959.93 万元，占 60.49%。

### **(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2024 年预算 627.00 万元，较 2023 年预算持平。

**2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)** 2024 年预算 55.17 万元，较 2023 年预算增加 55.17 万元，增长原因主要是结转上年中央卫生健康人才培养补助资金 12.93 万元、全省卫生健康人才培养经费 5.44 万元及医疗服务与保障能力提升补助资金 36.80 万元。

**3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)** 2024 年预算 8.00 万元，较 2023 年预算增加 8.00 万元，增长原因主要是结转上年职业病防治补助资金 8.00 万元。

**4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)** 2024 年预算 576.76 万元，较 2023 年预算增加 576.76 万元，增长原因主要是结转上年五项新冠患者救治费用财政补助资金共计 172.18 万元、可转换重症病房设备购置项目资金 358.74 万元、两项重大传染病防控资金共 45.85 万元。

**5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)** 2024 年预算 320.00 万元，较 2023 年预算增加 320.00 万元，增长原因主要是结转上年医疗卫生机构能力建设补助资金(职业病防治能力提升) 320.00 万元。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市第一人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 627.00 万元，其中，人员经费 627.00 万元，公用经费 0.00 万元。

(一) 人员经费 627.00 万元，全部为退休费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市第一人民医院 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市第一人民医院 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安庆市第一人民医院 2024 年预算共安排项目支出 959.93 万元，较 2023 年预算增加 959.93 万元，增长原因主要是上年结转项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 959.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 959.93 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市第一人民医院 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明**

安庆市第一人民医院 2024 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。**

2024 年安庆市第一人民医院没有需编制绩效目标的项目。

##### **（二）机关运行经费。**

安庆市第一人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年本单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年持平，持平原因为本单位系非参公事业单位，2023 年及 2024 年均未安排机关运行经费。

##### **（三）政府采购情况。**

2024 年安庆市第一人民医院政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月，安庆市第一人民医院固定资产总金

额 126991.77 万元，较上年增加 1660.89 万元，其中，土地、房屋及构筑物 75785.44 万元、设备 48596.25 万元、其他资产 2610.08 万元。

单位车改后保留车辆 9 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 9 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 136 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2024 年，安庆市第一人民医院 0 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 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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



他费用等。

**附表：安庆市第一人民医院 2024 年预算报表（12 张）**