

# 安庆市立医院 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.安庆市立医院 2024 年收支总表
- 2.安庆市立医院 2024 年收入总表
- 3.安庆市立医院 2024 年支出总表
- 4.安庆市立医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市立医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市立医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市立医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市立医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市立医院 2024 年基本支出总表
- 10.安庆市立医院 2024 年项目支出总表
- 11.安庆市立医院 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆市立医院 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年安庆市立医院预算情况说明

- 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

#### （一）医疗服务：

为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，医院科室设置齐全，现有临床科室 33 个、医技科室 10 个。拥有 1 个省优先发展重点专科（消化内科），1 个省重点培育专科（神经内科），3 个省重点特色专科（心胸外科、儿科、神经外科），8 个市级医学重点专科（儿科、重症医学科、心胸外科、神经外科、麻醉科、消化内科、神经内科、妇产科），13 个重点培育专科（临床药学、肿瘤外科、检验科、甲状腺乳腺外科、泌尿外科、肾内科、呼吸与危重症医学科、口腔科、耳鼻咽喉科、心血管内科，肿瘤内科、内分泌科、血液内科），7 个重点特色专科（护理学、小儿外科、超声影像科、感染性疾病科、病理科、眼科、老年病科），2 个安庆市第一周期重点支持专科（心胸外科、肿瘤外科），1 个安庆市第一周期重点扶持专科（皮肤性病科）、1 个安庆市第二周期中医重点学科（中医科）。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、安庆市立医院先后被批准为国家卫生计生委脑卒中

筛查与防治基地、国家住院医师规范化培训基地、全国名老中医专家传承工作室、全国综合医院中医药工作示范单位、安庆市新生儿听力诊治中心。

## (二) 教学科研：

1、拥有 8 个国家药物临床试验专业、8 个安徽省专科护士临床培训基地。

2、拥有内、外、妇、儿、影像医学与核医学等 14 个安徽医科大学硕士点，5 个皖南医学院硕士点。承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

3、承担省、市科研课题。

## (三) 业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生工作。

## (四) 预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市卫生保健工作。

## 二、单位预算构成

安庆市立医院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。安庆市立医院单位性质为公益二类事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆市立医院实有各类人员 3259 人，其中在职 2715 人、离休 2 人、退休 542 人。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以发展新质生产力为重要着力点推进高质量发展，落实新时代卫生与健康工作方针，坚持稳中求进工作总基调，围绕“建立现代化医院管理制度”“深化医药卫生体制改革”“关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见”“进一步改善医疗服务行动”“开展健康脱贫攻坚”等活动目标。

（二）以党建引领，以医疗技术创新为引擎，以质量、服务、效率为抓手，全面提升医院整体实力和核心竞争力，促使医院发展再迈新台阶。

## 第二部分 2024 年单位预算表

安庆市立医院 2024 年预算表由以下 12 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市立医院 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市立医院 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市立医院 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市立医院 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市立医院 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市立医院 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市立医院 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市立医院 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市立医院 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市立医院 2024 年项目支出总表（附件表 10）
11. 安庆市立医院 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 安庆市立医院 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

## 第三部分 2024 年安庆市立医院预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市立医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市立医院 2024 年收支总预算 173072.86 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

安庆市立医院 2024 年收入预算 173072.86 万元，其中，本年收入 165000.00 万元，上年结转收入 8072.86 万元。

（一）本年收入 165000.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1168.50 万元，占 0.71%，与 2023 年预算持平；单位资金收入 163831.50 万元，占 99.29%，比 2023 年预算减少 5000.00 万元，降低 2.96%，减少的原因主要是我院严格按照“过紧日子”的要求，控制不必要的开支，实行全面预算管理。

（二）上年结转收入 8072.86 万元，全部是一般公共预算拨款收入，较 2023 年预算增加 8072.86 万元，增长原因主要是上年结转结余 8072.86 万元。

## 三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市立医院 2024 年支出预算 173072.86 万元，比 2023 年预算增加 3072.86 万元，增长 1.81%，增长原因主要是 2024 年初有上年结转的项目支出 8072.86 万元，导致本年支出预算较 2023 年有所增加。其中，基本支出 165000.00 万元，占 95.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务



等；项目支出 8072.86 万元，占 4.66%，主要用于促进公立医院改革、重大传染病防控、新冠患者救治费用补助等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

安庆市立医院 2024 年财政拨款收支预算 9241.36 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 9241.36 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1168.50 万元，上年结转收入 8072.86 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 868.68 万元，占 9.40%；卫生健康支出 8,372.68 万元，占 90.60%。

#### **五、关于 2024 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。**

安庆市立医院 2024 年一般公共预算支出 9241.36 万元，比 2023 年预算增加 8072.86 万元，增长 690.87%，主要原因是上年结转项目支出 8072.86 万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 868.68 万元，占 9.40%；卫生健康支出 8372.68 万元，占 90.60%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 868.68 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年预算持平。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算 8148.29 万元，比 2023 年预算增加 7849.03 万

元，增长 2622.81%，主要原因是上年结转项目支出 7849.03 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）2024 年预算 1.01 万元，比 2023 年预算增加 1.01 万元，主要原因是该预算上年结转项目支出 1.01 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 222.82 万元，比 2023 年预算增加 222.82 万元，主要原因是该预算上年结转项目支出 222.82 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 0.56 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2023 年预算持平。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

安庆市立医院 2024 年一般公共预算基本支出 1168.50 万元，其中，人员经费 1168.50 万元，公用经费 0.00 万元。

人员经费 1168.50 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休（役）费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安庆市立医院 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**

安庆市立医院 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

安庆市立医院 2024 年预算共安排项目支出 8072.86 万元，较 2023 年预算增加 8072.86 万元，增长原因主要是上年结转项目支出 8072.86 万元。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 8072.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8072.86 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

安庆市立医院 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

安庆市立医院 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 年安庆市立医院没有需编制绩效目标的项目。

### （二）机关运行经费。

安庆市立医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年安庆市立医院运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年增加 0.00 万元。

### （三）政府采购情况。

2024 年安庆市立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，安庆市立医院固定资产总金额 187732.26 万元，较上年增加 7255.28 万元，其中，土地、房屋及构筑物 106862.83 万元、设备 80352.47 万元、其他资产 516.96 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 188 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，安庆市立医院 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：安庆市立医院 2024 年预算报表（12 张）**