

安庆市第一人民医院 2023 年 单位预算

2023 年 1 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.安庆市第一人民医院 2023 年收支总表
- 2.安庆市第一人民医院 2023 年收入总表
- 3.安庆市第一人民医院 2023 年支出总表
- 4.安庆市第一人民医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市第一人民医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市第一人民医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市第一人民医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市第一人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市第一人民医院 2023 年项目支出表
- 10.安庆市第一人民医院 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市第一人民医院 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

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 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）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。三是深化与九如城养老产业集团的合作，推动龙山院区老年养护院正式投入运营，促进医养深度融合，发挥各自优势，致力于将龙山院区养护项目打造成为长三角“医养结合”示范项目。

（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的民主管理制度，不断推进医院的民主决策、民主管理和民主监督，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，关心爱护职工身心健康，尊重医护人员劳动成果和辛勤付出。三是进一步加大信息化、智能化建设。根据卫健行业发展、国家科技产业战略方向，适时开展新信息技术在医教研领域的落地融合应用。通过互联网医院的部署建设，拓

展医院服务的空间和内容，构建覆盖诊前、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。

（五）党建引领，全面加强从严治党。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市第一人民医院 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	627.00	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	4116.66
		九、卫生健康支出	77744.24
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	84558.90	十二、农林水支出	
其中：事业收入	84558.90	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	
收 入		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	3325.00
		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	85185.90	本年支出小计	85185.90
上年结转数		结转下年	
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	85185.90	支出总计	85185.90

安庆市第一人民医院 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							
安庆市第一人民医院	851 85.9 0	851 85. 90	627.0 0				84559 .90	84559 .90											

安庆市第一人民医院 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
208	社会保障和就业支出	4116.66	4116.66				
20805	行政事业单位养老支出	4116.66	4116.66				
2080502	事业单位离退休	694.40	694.40				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2989.80	2989.80				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	432.45	432.45				
210	卫生健康支出	77744.24	77744.24				
21002	公立医院	76832.65	76832.65				
2100201	综合医院	76832.65	76832.65				
21011	行政事业单位医疗	911.59	911.59				
2101102	事业单位医疗	911.59	911.59				
221	住房保障支出	3325.00	3325.00				
22102	住房改革支出	3325.00	3325.00				
2210201	住房公积金	3325.00	3325.00				
合 计		85185.90	85185.90				

安庆市第一人民医院 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	627.00	一、本年支出	627.00
（一）一般公共预算拨款	627.00	（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	627.00
		（九）卫生健康支出	
		（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	
收 入		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	627.00	支 出 总 计	627.00

安庆市第一人民医院 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：安庆市第一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。

安庆市第一人民医院 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：安庆市第一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。

安庆市第一人民医院 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		
合计											

注：安庆市第一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项目支出，故本表无数据。

安庆市第一人民医院 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：安庆市第一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。

安庆市第一人民医院 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：安庆市第一人民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 2023 年收支总预算 85185.9 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 2023 年收入总表的说明

安庆市第一人民医院 2023 年收入预算 85185.9 万元，其中，本年收入 85185.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 85185.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 627 万元，占 0.74%，与 2022 年预算持平；单位资金收入 84558.9 万元，占 99.26%，比 2022 年预算增加 3136.16 万元，增长 3.85%，增长原因主要是门诊及住院收入增长。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市第一人民医院 2023 年支出预算 85185.9 万元，比 2022 年预算增加 3136.16 万元，增长 3.82%，增长原因主要是新院区运营支出增加。其中，基本支出 85185.9 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市第一人民医院 2023 年财政拨款收支预算 627 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 627 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 627 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 627 万元，占 100%。

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。

安庆市第一人民医院 2023 年一般公共预算支出 627 万元，与 2022 年预算持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 627 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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) 2023 年预算 627 万元，与 2022 年预算持平。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市第一人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 627 万元，其中，人员经费 627 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 627 万元，全部为退休费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市第一人民医院 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

安庆市第一人民医院 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

安庆市第一人民医院 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项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市第一人民医院 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

安庆市第一人民医院 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）机关运行经费。

安庆市第一人民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。

（二）政府采购情况。

安庆市第一人民医院 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市第一人民医院共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 69 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50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年,安庆市第一人民医院没有项目支出,0个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府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0万元和单位资金当年安排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、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。

七、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。