黄山市人民医院 2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 黄山市人民医院概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年黄山市人民医院预算表

1.黄山市人民医院 2024 年收支预算总表

2.黄山市人民医院 2024 年收入预算总表

3.黄山市人民医院 2024 年支出预算总表

4.黄山市人民医院 2024 年财政拨款收支预算总表

5.黄山市人民医院 2024 年一般公共预算支出表

6.黄山市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表

7.黄山市人民医院 2024 年政府性基金预算支出表

8.黄山市人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表

9.黄山市人民医院 2024 年基本支出表

10.黄山市人民医院 2024 年项目支出表

11.黄山市人民医院 2024 年政府采购预算支出表

12.黄山市人民医院 2024 年政府购买服务预算支出表

13.黄山市人民医院 2024 年项目支出绩效目标及项目情况

表

14.黄山市人民医院 2024 年“三公 ”经费财政拨款支出预

算表

第三部分 2024 年黄山市人民医院预算情况说明

1.关于 2024 年收支预算总体情况说明

2.关于 2024 年收入预算情况说明

3.关于 2024 年支出预算情况说明

4.关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明 5.关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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.关于 2024 年“三公 ”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山市人民医院概况

一、主要职责

黄山市人民医院始建于 1938 年，前身为屯溪市民医院。

历经八十余年， 已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、 保健、康复、急救为一体的三级甲等综合性医院，是皖南医学 院非直属附属医院、临床学院，皖南医学院硕士培养点，中国 科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）省级区域专科医

疗中心成员单位，浙江大学附属第一医院协作医院，中日友好

医院友好合作单位， 国际紧急救援中心（SOS） 网络医院，战 略支援部队特色医学中心军民融合医联体单位,复旦大学附属

肿瘤医院肿瘤专科医联体成员单位。

医院占地面积 80 亩。 目前核定床位 1490 余张，年门诊量 80 万余人次，年出院病人 5 万多人次。设有 35 个临床科室、

12 个医技科室、5 个临床教研室。

二、预算单位构成

黄山市人民医院 2024 年度纳入预算编制范围的单位 1 个，

具体情况见下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
| 1 | 黄山市人民医院 | 公益二类事业单位 | 独立核算 |

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市人民医院医院现有职工 1690 人，其中：医生 516 人，医技人员 245 人，护士 784 人，

离休 6 人、退休 557 人。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是实施“十四五 ”规划、持续推动医院高质量发展 的关键之年，在市委、市政府及市卫生健康委的坚强领导下， 大力营造“政治清明、部门清廉、干部清正、作风清新 ”发展 氛围，全面系统优化医院治理体系，高效率推动医院规范运行，

高质量推进妇儿分院建设， 同心协力开创医院发展新篇章。

一、统揽全局抓牢党建引领，推进党建与业务深度融合

一是坚持和加强党对医院工作的全面领导。二是巩固拓展

主题教育成果，推动党建和业务工作深度融合。三是切实做好

省委第七巡视组巡视黄山市反馈问题和市委第一巡查组巡查 反馈涉及问题的整改工作。四是推进党风廉政建设和反腐败斗 争。五是继续加强“党建+ ”品牌建设。六是大力推进清廉医 院建设。七是提高统战工作能力。八是发挥医院工会、共青团、

女工委等群团组织作用。

二、稳中求进抓好医疗服务，全面提升医院的医疗质量

1. 强化医疗安全，落实医疗核心制度，常态化开展医疗质

量核心制度督查。

2.认真落实各项方案，加强整改落实，将持续督查落实到

日常工作中；制定培训考核计划，全面提高医院的竞争力。

3.加强各中心建设，做好各项防治与筛查工作。

4.加强病历书写基础质量、环节质量和终末质量管理，聚

焦重点诊疗行为及关键环节的病历质量监管。

5.继续推进科主任领导下的治疗组长负责制度。完善团队

沟通机制，建立激励机制。

6.持续推进名医专家工作站。依托对口支援、卫生支农平

台，继续加强与医联体成员单位联系。

7.推进肌少症诊疗管理，拓宽诊疗服务面，在人口老龄化

进程中提供更为全面、优质的医疗服务。

8.推动“ 1+N ”临床专科能力建设，探索建立符合我院特

点的特色临床专科长效机制。

9.积极推进康复医学科快速发展，加大与院内相关科室的

协作，稳步推进中西医协同旗舰科室及医院建设。

10.逐步探索完善老年健康及特需医疗服务体系，提升医院

的社会影响力，满足患者的需求。

11.探索实施疾病诊后管理，实现公立医院向互联网+ 医疗

服务模式转变。

12.通过不同方式提升医务人员的满意度，促进医院全面健

康快速的发展。

三、战略引领抓强学科建设，增强科技创新能力和社会服

务功能

一是制定完善的重点学科孵化机制和培育方案。二是鼓励 申报科研课题及继教项目。三是申报省、市级重点建设专科。 四是持续做好重点学科的过程管理工作。五是强化学科建设。

六是狠抓住院医师规范化培训质量。七是全面推进 GCP 项目。

四、加强护理质量管理，持续改善医疗护理服务，提升患

者满意度

一是持续优化护理质量。二是提升护理质量，改善护理服 务。三是大力推广中医适宜护理技术在患者康复中的应用。四 是扎实推进护理教学和培训工作。五是强化护理志愿服务活动

质量。

五、“ 院 ”作为、“感 ”担当，全力以赴当好“ 守门人 ”，

全力推进医院感控管理

一是全面开展医院感染风险评估，落实防控措施。二是进 一步完善感控制度、流程，及医院感染防控知识培训。三是认

真做好全院医院感染监测指导。五是全面加强手卫生、消毒隔

离等基础感控，加强多重耐药菌多科协作机制落实；六是积极

举办各种竞赛活动促进工作质量改进。

六、提质增效抓实精细化管理，共促医院高质量发展

一是强化预算管理，全面深化业财融合。二是推进医患和 谐关系和医院内部治理规范的法治新局面。三是深化人力资源 管理改革。四是制定人员培训计划。五是积极稳步推进绩效改 革工作。六是进一步推进运营助理员制度及月度、季度科室运 营分析制度。七是积极申报国家电子病历 5 级评级工作内。八 是规范诊疗、计价、收费行为，开展医保专题培训，加强内控

制度建设。

七、围绕黄山市人民医院传染病分院、黄山市人民医院妇

儿分院投入使用，下好“先手棋 ”，推动多院区工作新开局

黄山市人民医院传染病分院、已建成即将投入使用，黄山 市人民医院妇儿分院预计在 2024 年 7 月竣工并投入使用，全

面提升医疗服务质量，使患者就医感受明显提高。

八、加强医院文化建设，营造和谐就医环境，促进医院全

面发展

坚持将医院文化与活动相结合，不断改善职工的精神风

貌，提升服务意识和责任意识，增强医院向心力和凝聚力。

九、加强安全与环境治理，保障医院安全健康发展

落实医院安全生产主体责任，着力防范化解重大传染病疫

情、生物安全、安全生产等风险，狠抓院内环境治理

第二部分 2024 年单位预算表

黄山市人民医院 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2024 年收支总表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 1

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,805.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、其他收入安排 |  | 五、教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2,677.03 |
| 附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 其他 |  | 十、卫生健康支出 | 198.10 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入小计 | 2,805.98 | 本年支出小计 | 2,875.13 |
| 上年结转 | 69.16 | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 | 69.16 | 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 |  | 财政专户 |  |
| 其他 |  | 其他 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2,875.13 | 支出总计 | 2,875.13 |

表二、2024 年收入总表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 2

单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 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 | 财政专  户管理  资金 | 其他收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 | 其他资金 |
| 合计 | **2,875.13** | **2,805.98** | **2,805.98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69.16** | **69.16** |  |  |  |  |
| 黄山市卫生健康 委员会 | **2,875.13** | **2,805.98** | **2,805.98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69.16** | **69.16** |  |  |  |  |
| 黄山市人民医 院 | 2,875.13 | 2,805.98 | 2,805.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.16 | 69.16 |  |  |  |  |

表三、2024 年支出总表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 3

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 2,875.13 | 2,705.98 | 169.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,677.03 | 2,677.03 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,677.03 | 2,677.03 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,698.03 | 1,698.03 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 979.00 | 979.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.10 | 28.95 | 169.16 |
| 21002 | 公立医院 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.99 |  | 10.99 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.99 |  | 10.99 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.95 | 28.95 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.12 | 12.12 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 58.17 |  | 58.17 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 58.17 |  | 58.17 |

表四、2024 年财政拨款收支总表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 4

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,805.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 其中： 国库管理非税收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2,677.03 | 2,677.03 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 198.10 | 198.10 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入小计 | 2,805.98 | 本年支出小计 | 2,875.13 | 2,875.13 |  |  |
| 上年结转 | 69.16 | 结转下年 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 69.16 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 2,875.13 | 本年支出小计 | 2,875.13 | 2,875.13 |  |  |

表五、2024 年一般公共预算支出表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 5

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 |
|  | 合计 | 2,875.13 | 2,705.98 | 2,676.01 | 29.97 | 169.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,677.03 | 2,677.03 | 2,647.06 | 29.97 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,677.03 | 2,677.03 | 2,647.06 | 29.97 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,698.03 | 1,698.03 | 1,668.06 | 29.97 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 979.00 | 979.00 | 979.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.10 | 28.95 | 28.95 |  | 169.16 |
| 21002 | 公立医院 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.99 |  |  |  | 10.99 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.99 |  |  |  | 10.99 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.95 | 28.95 | 28.95 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 58.17 |  |  |  | 58.17 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 58.17 |  |  |  | 58.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 6

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表 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 2,705.98 | 2,676.01 | 29.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,007.95 | 1,007.95 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 979.00 | 979.00 |  |
| 30114 | 医疗费 | 28.95 | 28.95 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.57 | 0.60 | 29.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.57 | 0.60 | 29.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,667.46 | 1,667.46 |  |
| 30301 | 离休费 | 96.66 | 96.66 |  |
| 30302 | 退休费 | 1,570.80 | 1,570.80 |  |

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 7

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本表反应单位政府性基金预算支出情况，本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基

金预算支出，故此表无数据。

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 8

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本表反应单位国有资本经营预算支出情况，本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有

资本经营预算支出，故此表无数据。

表九、2024 年基本支出总表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 9

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|  | 合计 | 2,705.98 | 2,705.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,007.95 | 1,007.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 979.00 | 979.00 |
| 30114 | 医疗费 | 28.95 | 28.95 |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.57 | 30.57 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.57 | 30.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,667.46 | 1,667.46 |
| 30301 | 离休费 | 96.66 | 96.66 |
| 30302 | 退休费 | 1,570.80 | 1,570.80 |

表十、2024 年项目支出总表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 10

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
| 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 | 169.16 | 100.00 |  |  | 69.16 |  |  |  |  |
|  | 黄山市人民医院 | 169.16 | 100.00 |  |  | 69.16 |  |  |  |  |
| 全省卫生健康人才培养经费 | 黄山市人民医院 | 6.02 |  |  |  | 6.02 |  |  |  |  |
| 公立医院定额补助 | 黄山市人民医院 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大传染病防控(食源性疾病主动 监测、上消化道早癌早治) | 黄山市人民医院 | 10.99 |  |  |  | 10.99 |  |  |  |  |
| 住院医师规范化培训、全科医生转 岗培训 | 黄山市人民医院 | 52.15 |  |  |  | 52.15 |  |  |  |  |

表十一、2024 年政府采购支出表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 11

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  管理非税收入 | 其他资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本表反应单位政府采购预算支出情况，本单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算

支出，故此表无数据。

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[060007]黄山市人民医院

部门（单位）公开表 12

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

本表反应单位政府购买服务预算支出情况，本单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府

购买服务预算支出，故此表无数据。

2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

部门（单位）公开表 13

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称(项目  类别  /支出项目) | 年度预算 安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
|  | 黄山市卫生健康 委员会 | 1000000 |  |  |
| 060007 | 黄山市人民医 院 | 1000000 |  |  |
|  | 本级项目 | 1000000 |  |  |
| 060007 | 公立医院 定额补助 | 1000000 | 【项目概况】： 黄山市人民医院是一家一所 集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为 一体的三级甲等综合性医院，是安徽省七个 区域医疗中心之一；始终秉承“爱岗敬业、 严谨求实、团结进取、诚信奉献 ”的院训， “治愈病人、帮助病人、安慰病人 ”的宗旨， “爱心、耐心、细心、精心、诚心、热心 ” 的服务理念，“精诚做好每件事，平等对待 每个人，高尚医风惠万家 ”医院院风，坚持 以科学发展观为统领，抓住卫生改革与发展 的契机，以新的“三甲 ”医院标准严格要求， 从严治院，努力打造全省一流的品牌医院， 为保障人民健康做出新的更大的贡献。  【项目立项依据】： 根据中央、安徽省《关 于深化医药卫生体制改革的实施意见》，要 求改革公立医院补偿机制。政府负责举办的 公立医院基本建设和大型设备购置、重点学 科发展，符合国家规定的离退休人员费用和 政策性亏损补偿等，对公立医院承担的公共 卫生任务给予专项补助，保证政府指定的紧 急救援、救灾、援外、支农、支边和支援社 区等公共服务经费，完善医疗卫生服务体 系，为广大人民群众提供先进、安全、有效、 方便、价廉的医疗服务。 | 【总体目标】  根据中央、安徽省《关于深化医药卫生体制 改革的实施意见》，要求改革公立医院补偿 机制。  【产出指标-数量指标】  指标 1:购买设备数量(≥1 台)  【产出指标-质量指标】  指标 1:设备验收合格率(100%)  【产出指标-时效指标】  指标 1:经费使用时间(≤1 年)  【产出指标-成本指标】  指标 1:门诊患者次均医药费(<150 元) 【效益指标-经济效益指标】  指标 1:促进医院医疗收入的提高(提高) 【效益指标-社会效益指标】  指标 1:医院医疗服务水平(提升)  【效益指标-生态效益指标】  指标 1:该指标不适用(该指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】  指标 1:对于持续提高医院的救治能力的影 响(进一步提高)  【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:患者满意度(≥90%) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门（单位）公开表 14 |
| 表十四、2024 年一般公共预算“三公 ”经费支出预算表 | | | | | |
| [060007]黄山市人民医院 | | |  | 单位：万元 | |
| “三公 ”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

本表反应单位一般公共预算“三公 ”经费预算支出情况，本单位没有单位一般公共预算“三公 ”经费预算拨款收入，也

没有单位一般公共预算“三公 ”经费预算支出，故此表无数据

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市人民医院所有收入和支出均纳入部 门预算管理。黄山市人民医院 2024 年收支总预算 2875. 13 万元，收 入包括一般公共预算拨款收入 2805.98 万元、上年结转收入 69. 16 万 元。支出包括：社会保障和就业支出 2677.03 万元；卫生健康支出 198. 1

万元以及上年结转 69. 16 万元。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山市人民医院 2024 年收入预算 2875. 13 万元，其中，上年结 转 69. 16 万元，一般公共预算拨款收入 2805.98 万元， 占 97.59% 。比 2023 年预算减少 222. 13 万元，下降 7. 17% ，下降原因主要是 2023 年 一般公共预算拨款收入中包含黄山市传染病医院(黄山市人民医院传 染病分院)专项债贴息 248 万元。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市人民医院 2024 年支出预算 2875. 13 万元，比 2023 年预算 减少 222. 13 万元，下降 7.17% ，下降的原因主要是 2023 年一般公共 预算拨款收入中包含黄山市传染病医院(黄山市人民医院传染病分院) 专项债贴息 248 万元；离退休人员的增发补贴变动。其中，基本支出 2705.98 万元，占 94. 12%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、 医疗费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等；项目支出 169. 15 万元， 占 5.88% ，主要用于主要为公立医院定补和药品、卫生材料、

设备采购项目及上年结转项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市人民医院 2024 年财政拨款收支预算 2875. 13 万元。收入 按资金来源分为： 一般公共预算拨款收入 2805.98 万元，上年结转 69. 16 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2677.03 万

元， 占 95.4% ；卫生健康支出 198. 1 万元， 占 4.6%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市人民医院 2024 年一般公共预算拨款 2805.98 万元，上年 结转 69. 16 万元。比 2023 年预算拨款减少 222. 13 万元，下降 7. 17%， 下降的原因是 2023 年一般公共预算拨款收入中包含黄山市传染病医 院(黄山市人民医院传染病分院)专项债贴息 248 万元；离退休人员的

增发补贴变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市人民医院 2024 年社会保障和就业支出 2677.03 万元， 占

95.4% ；卫生健康支出 198. 1 万元， 占 4.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 归 口管理的事业单位离退休（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支 出（项）2024 年预算 2677.03 万元，比 2023 年预算减少 37.47 万元，

下降 1.38% ，下降原因主要是离退休人员的增加变动。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）和其他公 立医院支出（项）2024 年预算 198. 1 万元，比 2023 年预算减少 184.66 万元，下降 48.24% ，下降原因主要是 2023 年预算支出中包含黄山市 传染病医院(黄山市人民医院传染病分院)专项债贴息 248 万， 以及离

退休人员的增减变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2705.98 万元， 其中：工资福利支出 1007.95 万元，主要包括：主要包括：机关事业

单位基本养老保险缴费、医疗费等。

商品和服务支出 30.57 万元，主要用于其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 1667.46 万元，主要包括：离休费、其他对

个人和家庭的补助支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市人民医院 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拨款情况说明

黄山市人民医院 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

黄山市人民医院 2024 年预算安排项目支出 100 万元，比 2023 年 预算减少 248 万元，主要原因是 2023 年预算项目支出中包含黄山市

传染病医院(黄山市人民医院传染病分院)专项债贴息项目 248 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市人民医院 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

黄山市人民医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

黄山市人民医院 2024 年没有“三公 ”经费预算拨款收入，也没有

使用“三公 ”经费预算拨款安排的支出

十三、其他重要事项情况说明

**1.**“公立医院经费定补 ”项目。

（1）项目概述：该项目主要包括药品、卫生材料及设备采购项

目支出，保障医院安全平稳运行，保障医疗科室有序开展医疗工作。

（2）立项依据：保障医院安全平稳运行，保障医疗科室有序开

展医疗工作。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山市人民医院；起止

时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：用于医院开展医疗工作，设备采购等。

（5）年度预算安排：一般公共拨款预算 100 万元。

（6）绩效目标和指标：确保医院正常有序开展医疗工作，进一

步提高工作质量和效率。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公立医院定额补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [060]黄山市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 黄山市人民医院 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1 年 | |
| 项目资金  （万元） | | | 中期资金总额： | 1000.00 | 年度资金总额： | | 100.00 | |
| 其中：财政拨款 | 1000.00 | 其中：财政拨款 | | 100.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024 年—2024 年） | | | | 年度目标 | | | |
| 根据中央、安徽省《关于深化医药卫生体制改革的实施意见》，要求改革公 立医院补偿机制。 | | | | 根据中央、安徽省《关于深化医药卫生体制改革的实施意 见》，要求改革公立医院补偿机制。 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥1 台 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥1 台 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 经费使用时间 | ≤1 年 | 时效指标 | 经费使用时间 | ≤1 年 |
| 成本指标 | 门诊患者次均医药费 | ＜150 元 | 成本指标 | 门诊患者次均医药费 | ＜150 元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进医院医疗收入的提高 | 提高 | 经济效益指标 | 促进医院医疗收入的 提高 | 提高 |
| 社会效益指标 | 医院医疗服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 医院医疗服务水平 | 提升 |
| 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 |
| 可持续影响指标 | 对于持续提高医院的救治 能力的影响 | 进一步提高 | 可持续影响指 标 | 对于持续提高医院的 救治能力的影响 | 进一步提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费

黄山市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，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市人民医院 2024 年政府采购预算总额 0 万元。

（四） 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日 ， 黄山市人民医院固定资产总金额 72774.13 万元，较上年增加 6113.01 万元，其中，土地、房屋及构 筑物 31877. 1 万元、通用设备 7040.35 万元、专用设备 33199.68 万元、

其他资产 657 万元。

事业单位车辆 13 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 16 台（套） ，单位价值 100 万元以上的专用设备 56 台（套） 。2024 年黄山市人民医院预算

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 7 台（套） ，购置费

1119 万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市人民医院 2024 年 1 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 100 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、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等

以外的收入。

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、“ 三公” 经费：纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费，是指单位

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市人民医院 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市人民医院 **2024** 年度项目支出绩效目标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 公立医院定额补助 | 100 |

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 公立医院定额补助 | | | |
| 主管部门及代码 | [060]黄山市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 黄山市人民医院 |
| 项目属性 | 常年项目 | | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金  （万元） | 中期资金总额： | 1000.00 | 年度资金总额： | 100.00 |
| 其中：财政拨款 | 1000.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024 年—2024 年） | | | | 年度目标 | | | |
| 根据中央、安徽省《关于深化医药卫生体制改革的实施意见》，要求改革公 立医院补偿机制。 | | | | 根据中央、安徽省《关于深化医药卫生体制改革的实施意 见》，要求改革公立医院补偿机制。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥1 台 | 数量指标 | 购买设备数量 | | ≥1 台 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 经费使用时间 | ≤1 年 | 时效指标 | 经费使用时间 | | ≤1 年 |
| 成本指标 | 门诊患者次均医药费 | ＜150 元 | 成本指标 | 门诊患者次均医药费 | | ＜150 元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进医院医疗收入的提高 | 提高 | 经济效益指标 | 促进医院医疗收入的 提高 | | 提高 |
| 社会效益指标 | 医院医疗服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 医院医疗服务水平 | | 提升 |
| 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 | 生态效益指标 | 该指标不适用 | | 该指标不适用 |
| 可持续影响指标 | 对于持续提高医院的救治 能力的影响 | 进一步提高 | 可持续影响指 标 | 对于持续提高医院的 救治能力的影响 | | 进一步提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 患者满意度 | | ≥90% |

32