安庆市第二人民医院

2025年单位预算

2025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

3.2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年预算报表**

1.安庆市第二人民医院2025年收支总表

2.安庆市第二人民医院2025年收入总表

3.安庆市第二人民医院2025年支出总表

4.安庆市第二人民医院2025年财政拨款收支总表

5.安庆市第二人民医院2025年一般公共预算支出表

6.安庆市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出表

7.安庆市第二人民医院2025年政府性基金预算支出表

8.安庆市第二人民医院2025年国有资本经营预算支出表

9.安庆市第二人民医院2025年基本支出总表

10.安庆市第二人民医院2025年项目支出总表

11.安庆市第二人民医院2025年政府采购支出表

12.安庆市第二人民医院2025年政府购买服务支出表

13.安庆市第二人民医院2025年项目支出绩效目标表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025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）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

 （二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

 （三）按照党和政府、有关部门批准的范围开展医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

 （四）根据规划和需求，经**党和政府、**有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

 （五）经**党和政府、**有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

 （六）医院的业务范围以安庆市事业单位登记管理局登记的业务范围和安庆市市卫生健康委核发的医疗机构执业许可证登记内容为准。医院在登记的业务范围内从事活动，一切活动遵守国家有关法律、法规和部门规章，不受任何机关、团体、个人侵犯或非法干涉。

 （七）坚持依法治院，建立医疗机构依法决策、依法管理、依法执业机制，健全医院法治工作制度、合规性审查制度和法律顾问制度，推动医院内部治理现代化。

 （八）医院依法依规行使内部人事管理、机构设置、资源配置、中层干部聘任、人员招聘和人才引进、内部绩效考核与薪酬分配、年度预算执行等运营管理自主权。

 （九）医院接受上级党委和政府有关部门的业务指导和监督管理，接受审计、财政、价格、医保、卫生健康等政府部门及党和政府的监督，保证医院日常执业行为及财务收支状况的健康运行。

 （十）医院主动接受社会监督和舆论监督。建立健全第三方满意度评价机制，建立完善的监督评价体系；依法实行院务公开，真实、完整、及时地公布服务信息，主动接受社会评价和监督。

 （十一）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

安庆市第二人民医院单位性质为事业单位。截至2024年12月，安庆市第二人民医院实有各类人员1034人，其中在职707人、离休2人、退休325人。

三、2025年度主要工作任务

1. 优化医疗服务：改善就医流程，设立一站式服务中心，集中办理缴费、报告打印、医保咨询等业务。同时，建立医疗质量持续改进机制，定期开展医疗质量检查与评估，加强重点环节和关键岗位的风险防控，规范诊疗行为，保障患者安全。

2. 推进学科建设：明确重点发展学科，加大资金投入与政策支持，鼓励开展新技术、新项目，提升专科诊疗水平。搭建多学科协作平台，针对复杂疾病开展联合诊疗，整合各学科优势资源，制定个性化治疗方案。

3. 强化人才培养：制定人才引进计划，通过优厚待遇和良好的发展平台吸引高层次医疗人才、学科带头人及紧缺专业人才。建立健全人才培养体系，开展院内培训、学术讲座、进修学习等活动，支持医护人员攻读更高学位、参与科研项目，鼓励在职继续教育，提升医护人员专业技能与综合素质，打造高素质医疗人才队伍。

4. 提升运营管理：优化资源配置，加强成本核算与控制，提高资金使用效率。加快信息化建设步伐，完善医院信息管理系统，推进智慧医院建设，实现医疗数据互联互通，提升医院运营管理的精细化、智能化水平。

5. 完善硬件设施：根据医院发展规划，有序推进东院区建设项目，改善医院就医环境与诊疗条件。

第二部分 2025年单位预算表

安庆市第二人民医院2025年预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附件。

1.安庆市第二人民医院2025年收支总表（附件表1）

2.安庆市第二人民医院2025年收入总表（附件表2）

3.安庆市第二人民医院2025年支出总表（附件表3）

4.安庆市第二人民医院2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.安庆市第二人民医院2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.安庆市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.安庆市第二人民医院2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.安庆市第二人民医院2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.安庆市第二人民医院2025年基本支出总表（附件表9）

10.安庆市第二人民医院2025年项目支出总表（附件表10）

11.安庆市第二人民医院2025年政府采购支出表（附件表11）

12.安庆市第二人民医院2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.安庆市第二人民医院2025年项目支出绩效目标表（附件表13）

1. 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市第二人民医院2025年收支总预算22698.00万元，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2025年收入总表的说明

安庆市第二人民医院2025年收入预算22698.00万元，其中：本年收入22698.00万元、上年结转收入0.00万元。

**（一）本年收入22698.00万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入387.67万元，占1.71%，较2024年新增9.67万元，增长2.56%，增长原因主要是新增离休人员绩效经费；单位资金收入22310.33万元，占98.29%，较2024年预算增加705.56万元，增长3.27%，增长原因主要是门诊及住院收入增长。

**（二）上年结转收入0.00万元，**与2024年预算持平。原因是上年收支平衡，无结转收入。

三、关于2025年支出总表的说明

安庆市第二人民医院2025年支出预算22698.00万元，较2024年预算增加715.23万元，增长3.25%，增长原因主要是根据零基运算，重新制定预算。其中，基本支出22698.00万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安庆市第二人民医院2025年财政拨款收支预算387.67万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类全部为社会保障和就业支出387.67万元，占100.00%。

五、关于2025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。**

安庆市第二人民医院2025年一般公共预算支出387.67万元，较2024年预算增加9.67万元，增长2.56%，增长原因是新增离休人员绩效经费。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出387.67万元，占100.00%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025年预算378.00万元，与2024年预算持平，增长原因主要是上级拨款政策未发生变化。

**2.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）**2025年预算9.67万元，较2025年预算增加9.67万元，增长原因主要是新增离休人员绩效经费。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出387.67万元，其中，人员经费387.67万元，公用经费0.00万元。

**人员经费387.67万元，**主要包括：机关事业单位基本养老保险费及离休费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安庆市第二人民医院2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市第二人民医院2025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2025年项目支出表的说明

安庆市第二人民医院2025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2025年政府采购支出表的说明

安庆市第二人民医院2025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2025年政府购买服务支出表的说明

安庆市第二人民医院2025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。**

2025年安庆市第二人民医院没有需编制绩效目标的项目。

**（二）机关运行经费。**

安庆市第二人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2024年持平。

**（三）政府采购情况。**

2025年安庆市第二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2024年12月，安庆市第二人民医院固定资产总金额26501.69万元，较上年增加590.79万元，其中，土地、房屋及构筑物8818.01万元、设备17574.40万元、其他资产109.28万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中：应急保障用车7辆。

单位价值50万元以上的设备有42台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0.00万元。

2025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**

2025年，安庆市第二人民医院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：安庆市第二人民医院2025年预算报表（12张）