

# 铜陵市人民医院 2024 年单位预算

2024 年 3 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 年单位预算表

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

### 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

铜陵市人民医院座落在市区风景秀丽的笔架山脚下，两面青山环绕，环境十分优美，占地面积近 10 万平方米，建筑面积 16 万平方米。医院始建于 1953 年，最初是一所矿山医院，经过几代人 70 年的不懈努力，现已发展成为皖中南地区一所新型的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化综合性三级甲等医院。医院现为国家级住院医师规范化培训基地、国家执业医师资格实践技能考试基地、皖南医学院非直属附属医院、安徽医科大学临床学院、南京医科大学研究生课程进修班联合办学单位、上海第一人民医院医疗集团理事单位、意大利锡耶纳大学医院协作医院，同时也是铜陵地区唯一的涉外医院和国际紧急救援中心网络医院，连续多届被授予“全国文明单位”，2011 年被安徽省卫计委列入地市级区域医疗中心。

医院编制床位 1800 张，2023 年门诊量 120 万余人次、收治病人 6.96 万人次，并下设 3 个分院、1 个研究所。拥有各种新型大型医疗科研设备总价值达 4 亿多元，其中 PET-CT、256 层 CT、3.0T 核磁共振、飞利浦数字减影血管造影机、医用直线加速器、全自动生化分析仪等百万以上的医疗设备 50 多台/件。

医院设有 52 个临床、医技科室，其中省级重点专科 5 个、市级重点（培育）学科 22 个。现有专业技术人员 1781 人，其中高

级职称人员 464 人(其中正高 114 人、副高 350 人)、硕导 53 人、江淮名医 6 人,先后有多名职工荣获“全国卫生系统先进工作者”、“中国好医生”、“中国好人”、“铜都杰出医生(护士)”等称号;医院荣获铜陵市“2023 年度人才集聚示范单位”荣誉称号;正式获批全市卫健系统唯一的省级博士后科研工作站。

医院按照市政府提出的打造“皖中南大健康产业中心”的总体目标,努力建设“皖中南区域医疗中心”,以满足区域内居民 90%以上的就医需求;同时积极融入长三角卫生健康一体化,立足于危重疑难和重大疾病的救治,ECMO 技术、“双镜联合”技术、复杂肿瘤切除术、POEM 手术、IVUS-OCT 一体机指导冠心病介入手术、颈椎微创 UBE-Keyhole 手术、腹腔镜下荧光导航肝脏 VII 段肿瘤切除术、富血小板血浆治疗技术等一批新技术、新项目取得新突破,临床救治区域影响力持续攀升。

2014 年医院牵头组建了“铜陵市人民医院医疗联合体(集团)”。2017 年 11 月黄山区人民医院的加入,开创了我市跨行政区域建立医联体的先河。2018 年 2 月我院与市中西医结合医院签约建设紧密型医联体,并挂牌成立市人民医院东部院区,为东部地区及周边人民群众提供优质医疗服务。2019 年 6 月我院又牵头成立了涵盖 4 家二级医院和 16 家基层卫生服务中心(站)的市人民医院紧密型医联体,全面推进铜陵市紧密型城市医疗联合体的建设。2019 年 9 月由市政府主导,与中科大附一院(安徽省立医院)建立省市县(区)三级紧密型医联体框架协议正式

签约，同时，铜陵市人民医院正式挂牌安徽省立医院铜陵分院。医院时刻铭记三甲公立医院的责任，积极投身热心公益事业，广泛开展扶贫帮困送温暖活动，帮助一批批困难群众脱贫脱困。高质量开展早癌人群筛查工作，认真担负起铜陵地区脑卒中筛查与防治工作和救治无主流浪病人工作。医院还凭借专家优势，通过科普讲座、网站宣教、微信公众号推送等方式积极开展“健康促进”教育活动。卫生援藏、医疗对口帮扶、抗击新冠疫情、传染病防治等诸多方面，人医人积极投入护佑百姓健康的工作中。

医院将继续秉承“仁心、精医、立信、济民”的院训精神，以医药卫生体制改革为动力，以提升服务水平，提高患者满意度为目标，加快实现建设高水平“皖中南区域医疗中心”的愿景，增强全市及周边地区人民群众的健康获得感，为推进健康中国建设不断努力。

## **二、单位预算构成**

铜陵市人民医院 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。

## **三、2024 年度主要工作任务**

2024年是新中国成立75周年，也是医院实现“十四五”规划的关键一年。今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以高质量发展为主线，重点推进“三大行动”——“提升医疗质量安全百日行动”“运营管理赋能行动”“服务品质提优行动”，为建设省内一流现代化高水平医院接续奋斗，重点抓好以下十项工作，确保国家三级公立医院绩效考核B++位次，力争争先进位。

- (一) 始终坚持党建全面引领；
- (二) 全力推进紧密型城市医疗集团试点建设；
- (三) 重拳狠抓医疗质量安全；
- (四) 不断深化急诊门诊内涵建设；
- (五) 持续改善护理服务能力水平；
- (六) 加快医教研协同创新驱动发展；
- (七) 培养锻造优秀干部人才队伍；
- (八) 纵深发力提升医院运营质效；
- (九) 精心打造优质服务品牌；
- (十) 稳步推进智慧医院建设和基本建设。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 铜陵市人民医院 2024 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	5502.52	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	6619.76
		九、卫生健康支出	115565.82
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	119485.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	115000.00	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	
其他收入	4485.00	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	3869.89
		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	124987.52	本 年 支 出 小 计	126055.47
上年结转结余	1067.95	结转下年	
一般公共预算	1067.95	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	126055.47	支出总计	126055.47

## 铜陵市人民医院 2024 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
铜陵市人民医院	126055.47	124987.52	5502.52				119485.00	115000.00				4485.00	1067.95	1067.95				

## 铜陵市人民医院 2024 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	6619.76	6619.76				
20805	行政事业单位养老支出	6619.76	6619.76				
2080502	事业单位离退休	1582.51	1582.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4113.25	4113.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	924.00	924.00				
210	卫生健康支出	115565.82	47497.87	68067.95			
21002	公立医院	112300.17	45300.17	67000.00			
2100201	综合医院	112300.17	45300.17	67000.00			
21004	公共卫生	1067.95		1067.95			
2100410	突发卫生公共事件应急处置	1067.95		1067.95			
21011	行政事业单位医疗	2197.7	2197.7				
2101102	事业单位医疗	2197.7	2197.7				
221	住房保障支出	3869.89	3869.89				
22102	住房改革支出	3869.89	3869.89				
2210201	住房公积金	3179.97	3179.97				
2210202	提租补贴	689.92	689.92				
	合计	126055.47	57987.52	68067.95			

# 铜陵市人民医院 2024 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	5502.52	一、本年支出	6570.47
（一）一般公共预算拨款	5502.52	（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	1067.95	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1067.95	（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	2462.88
		（九）卫生健康支出	3689.55
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	418.04
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6570.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6570.47</b>

## 铜陵市人民医院 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	2462.88	2462.88	2406.14	56.74	
20805	行政事业单位养老支出	2462.88	2462.88	2406.14	56.74	
2080502	事业单位离退休	1500.71	1500.71	1443.97	56.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.17	962.17	962.17		
210	卫生健康支出	3689.55	2604.60	2598.96	5.64	1084.95
21002	公立医院	2230.72	2230.72	2208.08	5.64	17
2100201	综合医院	2230.72	2230.72	2208.08	5.64	17
21004	公共卫生	1067.95	1067.95			1067.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1067.95	1067.95			1067.95
21011	行政事业单位医疗	390.88	390.88	390.88		
2101102	事业单位医疗	390.88	390.88	390.88		
221	住房保障支出	418.04	418.04	418.04		
22102	住房改革支出	418.04	418.04	418.04		
2210201	住房公积金	270.12	270.12	270.12		
2210202	提租补贴	147.92	147.92	147.92		
	合计	6570.47	5485.52	5423.14	62.38	1084.95

# 铜陵市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3965.73	3965.73	
30101	基本工资	1443.84	1443.84	
30102	津贴补贴	605.02	605.02	
30107	绩效工资	274.47	274.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.17	962.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	390.88	390.88	
30112	其他社会保障缴费	19.24	19.24	
30113	住房公积金	270.12	270.12	
302	商品和服务支出	62.38		62.38
30229	福利费	5.64		5.64
30299	其他商品和服务支出	56.74		56.74
303	对个人和家庭的补助	1457.41	1457.41	
30301	离休费	48.45	48.45	
30302	退休费	1395.52	1395.52	
30305	生活补助	10.51	10.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
	合计	5485.52	5485.52	62.38

单位公开表 7

## 铜陵市人民医院 2024 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：铜陵市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。

单位公开表 8

## 铜陵市人民医院 2024 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：铜陵市 XX（部门、单位名称）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。

## 铜陵市人民医院 2024 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		
其他运转类	零星维修费	铜陵市人民医院	700.00							700.00	
其他运转类	物业管理费	铜陵市人民医院	2000.00							2000.00	
特定目标类	新冠病毒感染患者救治资金拨付	铜陵市人民医院	1067.95				1067.95				
特定目标类	药品成本	铜陵市人民医院	32400.00							32400.00	
特定目标类	运营维保	铜陵市人民医院	17.00	17.00							
特定目标类	专用材料	铜陵市人民医院	23300.00							23300.00	
特定目标类	专用设备	铜陵市人民医院	7700.00							7700.00	
特定目标类	专用设备维护费	铜陵市人民医院	883.00							883.00	
<b>合计</b>			68067.95	17.00			1067.95			66983.00	



## 铜陵市人民医院 2024 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
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	便携式计算机	6.00					6.00
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	复印机	12.00					12.00
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	交换设备	3.50					3.50
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	票据打印机	2.50					2.50
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	其他打印机	24.26					24.26
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	其他电气设备	50.00					50.00
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	其他家具	20.00					20.00
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	其他网络设备	1.30					1.30
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	扫描仪	1.25					1.25
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	台式计算机	68.00					68.00

铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	条码打印机	4.95					4.95
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	纸及纸板	40.00					40.00
专用设备	口腔设备及器械	344.00					344.00
专用设备	其他医疗设备	139.00					139.00
专用设备	手术器械	260.00					260.00
专用设备	体外循环设备	280.00					280.00
专用设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	80.00					80.00
专用设备	医用X线诊断设备	275.00					275.00
专用设备	医用超声波仪器及设备	730.00					730.00
专用设备	医用激光仪器及设备	130.00					130.00
合 计		2471.76					

## 铜陵市人民医院 2024 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：铜陵市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 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，铜陵市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市人民医院 2024 年收支总预算 126055.47 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

铜陵市人民医院 2024 年收入预算 126055.47 万元，其中，本年收入 124987.52 万元，上年结转结余 1067.95 万元。

（一）本年收入 124987.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5502.52 万元，占 4.40%，比 2023 年预算增加 1482.25 万元，增长 36.87%，增长原因主要是将 2024 年退休人员增加补贴数纳入预算项目；单位资金收入 119485.00 万元，占 95.60%，比 2023 年预算增加 10895 万元，增长 10.03%，增长原因主要是疫情因素解除，医疗收入增加。

（二）上年结转结余 1067.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，增加 1067.95 万元，增长原因主要是结转财政下拨的上年度新冠病毒感染患者救治计划指标。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市人民医院 2024 年支出预算 126055.47 万元，比 2023 年预算增加 13445.2 万元，增长 11.94%，增长原因主要是因医疗收入增长而导致相关运营成本增长。其中，基本支出 57987.52

万元，占 46.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 68067.95 万元，占 54.00%，主要用于专用设备购置及药品费等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵市人民医院 2024 年财政拨款收支预算 6570.47 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5502.52 万元，上年结转收入 1067.95 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2462.88 万元，占 37.48%；卫生健康支出 3689.55 万元，占 56.16%；住房保障支出 418.04 万元，占 6.36%。

#### **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。**

铜陵市人民医院 2024 年一般公共预算支出 6570.47 万元，比 2023 年预算增加 2550.2 万元，增长 63.43%，主要原因：一是将 2024 年退休人员增加补贴数纳入预算项目；二是人员经费有所调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 2462.88 万元，占 37.48%；卫生健康支出 3689.55 万元，占 56.16%；住房保障支出 418.04 万元，占 6.36%。

##### **（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）归口管理的事业单位离退休（项）2024年预算1500.71万元，比2023年预算增加1381.3万元，增长1156.77%，增长原因主要是将2024年退休人员增加补贴数纳入预算项目。

2. 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）2024年预算962.17万元，比2023年预算减少41.73万元，下降4.16%，下降原因主要是离退休人员的增加、事业在职人员的减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算2230.72万元，比2023年预算增加149.42万元，增长7.18%，增长原因主要是人员经费有所调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算1067.95万元，比2023年预算增加1067.95万元，增长原因主要是结转财政下拨的上年度新冠病毒感染患者救治计划指标。

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390.88万元，比2023年预算减少16.95万元，下降4.16%，下降原因主要是人员经费有所调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算270.12万元，比2023年预算减少12.6万元，下降4.46%，下降原因主要是人员经费有所调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算147.92万元，比2023年预算增加22.82万元，增长18.24%，增长原因主要是人员经费有所调整。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

铜陵市人民医院2024年一般公共预算基本支出5485.52万元，其中，人员经费5423.14万元，公用经费62.38万元。

（一）人员经费5423.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助和对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.38万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

铜陵市人民医院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支出表的说明**

铜陵市人民医院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**

铜陵市人民医院2024年预算共安排项目支出68067.95万元，比2023年预算增加5602.95万元，增长8.97%，增长原因主要是结转财政下拨的上年度新冠病毒感染患者救治计划指标。主要包括：本年财政拨款安排17万元（其中，一般公共预算拨

款安排 17 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 1067.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1067.95 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 66983.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市人民医院 2024 年预算安排政府采购支出 2471.76 万元，比 2023 年预算减少 1642.24 万元，下降 39.92%，下降原因主要是部分项目未在上年度完成政府采购。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 2471.76 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市人民医院 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。

#### 1、“专用设备维护费”项目

（1）项目概述。用于医院专用设备的后期维护服务，保障医院诊疗开展和病人需求。

（2）立项依据。根据医院开展专用设备维护服务实际发生的维护支出费用。

（3）实施主体。铜陵市人民医院

（4）起止时间。2024 年 1-12 月



(5) 项目内容。用于医院专用设备维护服务，保障医院诊疗开展和病人需求。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 883 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专用设备维护费		
主管部门及代码		[224]铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）	实施单位	铜陵市人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	883.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	883.00	
年度目标	目标 1: 用于医院专用设备的后期维护服务。 目标 2: 保障医院诊疗开展和病人需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥90%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤8830000 元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较好
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较好
生态效益指标		采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较好	

	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

### 3、“零星维修费”项目

(1) 项目概述。用于医院零星工程维修，保障医院诊疗开展和病人需求。

(2) 立项依据。根据医院零星工程维修实际发生的维修费用等成本支出费用。

(3) 实施主体。铜陵市人民医院

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。用于医院零星工程维修，保障医院诊疗开展和病人需求。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 700 万元。

(7) 绩效目标。保证医院工程建设后期维护工作的正常开展，保障全市人民医疗卫生健康。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	零星维修费		
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）	实施单位	铜陵市人民医院
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	700.00	

(万元)	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		700.00	
年度目标	目标 1：用于医院零星工程维修 目标 2：保障医院诊疗开展和病人需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成零星维修数量	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤7000000 元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较好
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
		生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90 百分比

### 3、“物业管理费”项目

(1) 项目概述。用于医院物业管理的费用支出，保障医院诊疗开展和病人需求。

(2) 立项依据。根据医院开展物业服务实际发生的物业支

出费用。

(3) 实施主体。铜陵市人民医院

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。用于医院物业费用，保障医院诊疗开展和病人需求。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 2000 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		[224]铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）	实施单位	铜陵市人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	2000.00	
年度目标	目标 1: 用于医院物业管理费用支出 目标 2: 保障医院诊疗服务开展及病人需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	≥90%
		质量指标	考核合规率	≥90%
		时效指标	支付及时率	≥90%
		成本指标	项目单项成本	较好
效益	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较好	

指 标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较好
	生态效益指标	保障环境	较好
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较好
满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

#### 4、“药品成本”项目

(1) 项目概述。用于医院购买药品，保障医院诊疗开展和病人需求。

(2) 立项依据。根据医院开展医疗服务实际发生的药品费用等成本支出费用。

(3) 实施主体。铜陵市人民医院

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。用于医院购买药品，保障医院诊疗开展和病人需求。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 32400 万元。

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	药品成本		
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）	实施单位	铜陵市人民医院
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		32400.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		32400.00	
年度目标	目标: 为保证医院正常运行, 保障全市人民医疗卫生健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品采购数量	≥90%
		质量指标	经费支出合规性	较好
		时效指标	采购计划完成时间	及时
		成本指标	项目总成本	≤324000000 元
	效益指标	经济效益指标	药品预计产生收入	较好
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较好
		生态效益指标	绿色理念影响	较好
		可持续影响指标	对行业管理水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

## 5、“专用材料”项目

(1) 项目概述。用于医院购买卫生耗材、高值耗材等, 保障医院诊疗开展和病人需求。

(2) 立项依据。根据医院购买专用材料实际发生的支出费

用。

(3) 实施主体。铜陵市人民医院

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。用于医院购买卫生耗材、高值耗材等，保障医院诊疗开展和病人需求。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 23300 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专用材料		
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）	实施单位	铜陵市人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23300.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	23300.00		
年度目标	目标 1: 用于医院购买卫生耗材、高值耗材等。 目标 2: 保障医院诊疗开展和病人需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	材料购置采购数量	≥90%
		质量指标	材料利用率	≥90 百分比
		时效指标	经费支出时效性	按时
		成本指标	项目总成本	≤260000000 元
效益	经济效益指标	专用材料预计产生收入	较好	

指 标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较好
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	较好
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

## 6、“专用设备”项目

(1) 项目概述。用于医院购买专用设备购置，保障医院诊疗开展和病人需求。

(2) 立项依据。根据医院开展医疗服务实际发生的专用设备购置等成本支出费用。

(3) 实施主体。铜陵市人民医院

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。用于医院购买专用设备，保障医院诊疗开展和病人需求。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 7700 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	专用设备
------	------



主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	铜陵市人民医院
项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7700.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		7700.00	
年度目标	目标 1: 用于医院专用设备的后期维护服务。 目标 2: 保障医院诊疗开展和病人需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥90 台
		质量指标	设备利用率	≥90 百分比
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤50000000 元
	效益指标	经济效益指标	专用设备预计产生收入	较好
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	较好
		生态效益指标	(环保类设备) 对减少污染排放量的影响程度	较好
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

## 7、“运营维保”项目

(1) 项目概述。用于医院设备的后期维护服务, 保障医院诊疗开展和病人需求。

(2) 立项依据。根据医院开展设备维护服务实际发生的维护支出费用。

(3) 实施主体。铜陵市人民医院

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。用于医院专用设备维护服务，保障医院诊疗开展和病人需求。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 17 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		运营维保		
主管部门及代码		[224]铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）	实施单位	铜陵市人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 用于医院设备的后期维护服务。 目标 2: 保障医院诊疗开展和病人需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成维保设施数量	≥5 个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤170000 元	

	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高公共卫生服务水平，目前患者就医条件	较好
		生态效益指标	促进生态环境改善	较好
		可持续影响指标	可持续影响	较好
	满意度指标	满意度指标	提升患者满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

铜陵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。

铜陵市人民医院2024年政府采购预算2471.76万元。其中：政府采购货物预算2471.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市人民医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备18台（套），单位价值100万元以上的专用

设备 54 台（套）。

2024 年铜陵市人民医院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 9 台（套），购置费 1580 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，铜陵市人民医院 7 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 17 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 万元和单位资金安排安排 66983 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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

