

阜阳市第五人民医院
2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年收入预算情况说明
3. 关于 2022 年支出预算情况说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2022 年单位项目支出情况说明
6. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、基本情况

阜阳市第五人民医院始建于 1953 年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级综合性医院。医院由新区（北区）、老区（南区）组成，占地面积约 110 亩，建筑面积 15.34 万平方米，设置床位 1500 张。老区改建成医养中心和老年病科院区。医院现有工作人员 1026 人，高级职称 142 人，医院共设 46 个临床医技科室，其中临床科室 32 个，医技科室 14 个，设有 15 间现代化的层流净化手术室，1 间标准化 DSA 导管室。医院系阜阳师范大学第二附属医院、颍泉区危急重症孕产妇救治中心、颍泉区危急重症儿童救治中心、颍泉区胸痛中心、颍泉区卒中中心、颍泉区创伤救治中心。

二、主要职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担医学院校临床实习，开展院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展重点学科建设、推动医疗服务水平进一步提高；

（五）开展对外交流和区域合作；

（六）承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（七）支援基层医疗卫生机构；

（八）承担卫生行政主管部门交办的其他事项。

三、单位机构设置情况

阜阳市第五人民医院为阜阳市颍泉区卫健委下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，颍泉区第一医供体牵头医院。

四、2022 年度主要工作

（一）统筹做好疫情精准防控与业务工作

加强舆情预判、信息收集，平战结合，做实做细疫情防控措施与医疗业务融合工作。

（二）加强党的全面领导

1. 党建工作持续推进。
2. 干部人才队伍建设持续加强。
3. 党风廉政建设持续强化。

（三）加强学习型医院建设

以建设“阜阳师范大学附属第二医院”为契机，全面实现由“临床型医院向临床科研型医院”的转型升级，在医疗、教学、科研和管理方面进入市级先进行列。

（四）加强学科建设

1. 加强特色专科或专科群建设。按照十四五规划，以“2020 学科建设年”为起点，分层次进行学科建设。
2. 打造重点学科。
3. 发挥中医优势，促进中西医协同发展。

（五）提升管理水平

1. 进一步推动三甲医院创建工作。

2. 健全现代医院管理制度。进一步优化绩效分配方案，充分调动职工积极性。

3. 提质增效，运用 DRGs/DIP，助力医院高质量发展。（六）提升信息化建设水平

1. 逐步推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，提升医院信息化建设标准化、规范化水平。

2. 建设高效便捷的“一站式”后勤服务。建立智慧后勤综合服务平台，设立一个热线，推进后勤服务社会化、精细化、信息化。

（七）加强医院文化建设

1. 改善服务环境，提升服务品质。

2. 围绕院训树医院品牌。

3. 改进作风，加强沟通能力和服务水平双提升。

（八）落实紧密型医共体内部人财物等“八统一”管理，建设县乡村一体、医防融合、慢病管理的整合型县域医疗卫生服务体系，提高区域内就诊率（住院）。

（九）利用“融入长三角、对接沪苏浙”的地理区域优势，加大医联体医院建设，借用优质医疗资源，提升医院整体医疗水平，促进医院高质量发展。

（十）序时推进南区建设和运营。统筹做好专业科室二次深化设计和方案制定，提前做好人力资源计划和科室建制，保障南区按计划进度顺利启用。

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

医院全面预算管理要以战略发展规划为导向，实行全口径、全过程、全员性、全方位的预算管理，覆盖人、财、物全部资源，贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析和考核等各个环节。强化预算硬约束，强化全面预算绩效管理，依据外部政策环境和医院经济活动变化，及时调整完善预算管理制度、机制、流程、办法和标准。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

阜阳市第五人民医院 2022 年度收入预算 58000 万元，其中，事业收入及其他收入 56000 万元，主要是医疗服务收入及其他教学培训等收入。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

阜阳市第五人民医院 2022 年度支出预算 57000 万元，主要人员工资及社保费用及医院经营运行经费支出等。其中：人员支出 18000 万元，药品卫材支出 **26000** 万元，科教支出 **800** 万元，商品和服务支出 9200 万元，固定资产折旧费支出 2800 万元，计提专用基金支出 200 万元。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市第五人民医院 2022 年一般公共预算拨款收入 2000 万元，主要是公立医院政策补助及债务化解补助资金，用于医院的政策性亏损、债务还本付息支出。

五、关于 2022 年单位项目支出情况说明

阜阳市第五人民医院 2022 年度安排项目支出 5000 万元，主要是医院急诊急救大楼建设和技能培训中心的改造支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

阜阳市第五人民医院 2022 年医疗设备购置 1700 万元，申请纳入政府采购预算。

（二）国有资产占用使用情况。阜阳市第五人民医院共有车辆 11 辆，其中：一般业务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 11 辆。

2022 年单位安排车辆更新预算 20 万元。

第三部分 名词解释

1、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。

2、纳入专户管理政府非税收入：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。

3、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。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：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支出。

第四部分 2022 年单位预算公开附表

附表

2022 年预算汇总表

单位：万元

项目	本年累计数	项目	本年累计数
医疗收入预算合计	58,000.00	医疗费用预算合计	57000
门急诊收入	13,000.00	人员经费	18,000.00
住院收入	40,000.00	药品卫材支出	26,000.00
财政基本拨款收入	2,000.00	固定资产折旧等费	3,000.00
体检收入	1000	科教支出	800.00
其他收入	2000	运行服务费用	9200
收支结余	1000		