

安徽省胸科医院 2024 年预算

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.安徽省胸科医院 2024 年收支总表
- 2.安徽省胸科医院 2024 年收入总表
- 3.安徽省胸科医院 2024 年支出总表
- 4.安徽省胸科医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省胸科医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省胸科医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省胸科医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省胸科医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省胸科医院 2024 年项目支出表
- 10.安徽省胸科医院 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省胸科医院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省胸科医院 2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽省胸科医院主要职责是：以诊治肺、心、食管、气管、纵隔疾病为主的集医疗、教学、科研为一体，主要承担全省重症肺结核、耐药肺结核及复杂的结核病合并症诊治；胸部肿瘤、纵隔、消化道、心血管疾病、呼吸系统其他疾病的内外科、介入、放射治疗以及普通内、外科疾病诊疗。医院秉承“仁爱、诚信、敬业、团结、奉献、创新”的精神，牢固树立“一切以患者为中心”的服务宗旨，为广大患者提供优质高效、方便快捷的医疗保健服务。

二、单位预算构成

安徽省胸科医院 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

（一）强党建，坚守初心，勇担时代之任。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移贯彻新发展理念，推动主题教育常态化、长效化，在党建与业务同频共振上展现新作为，为医院持续健康发展提供坚定的思想保证和强大的精神动力；持续加强党风廉政建设和医德医风建设，坚决落实“一岗双责”，着力倡导廉洁务实、实干高效的工作作风，努力营造专业专心、风清气正的干事创业氛围。

（二）准定位，凝聚决心，厚积发展之力。

进一步优化学科综合布局，夯实学科内涵特色，以学科建设提级为主旋律，深入贯彻落实长三角一体化国家战略部署，依托长三角肺科联盟，持续发扬专科特色，做大做强优势学科，走好“强外固内、差异发展、横向整合、纵向深入”的赶考之路；加大科研投入力度，拓展业务范围，不断发挥专家工作室的辐射作用和影响力；优化人才队伍结构，大力引进高质量、高层次优秀人才，建立健全人才激励机制，引育一支思想道德有境界、胸怀大局有思路、攻坚克难有韧劲、开拓创新有激情、科学发展有贡献的“五有”人才队伍；进一步深化优质护理服务，实施护理内涵“提级提优”工程，完善生命全周期、健康全过程的优质高效护理服务体系。

（三）强协同，秉持匠心，践行为民之路。

进一步加快建设智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”智慧医院进程，推进信息化建设提档升级；以“医院技术规范年”为抓手，强化各项技术规范及流程，进一步提升医疗服务能力和诊疗水平；以提升医疗质量安全水平为目标，深入实施全面提升医疗质量行动（2023-2025年）；持续落实合理检查、合理用药、合理治疗专项行动，提升人民群众就医获得感和满意度；全面提升成本管理水平，加强预算、成本、绩效的协同管理，进一步巩固扩大运营管理试点；加强院（所）效能建设，不断健全完善机关规章制度，促进制度执行的常态化、规范化、标准化；按照《2024年全国结核病防治工作要点》等有关文件，制定安徽省结防工作要点，积极推进各项结防工作；全面推进肥西院区建设，以

建设诊疗流程规范、服务功能齐全的现代化标志性的新院区为目标；扎实做好省卫生健康委政治巡查反馈清单中的突出问题的整改工作；全力推进医院高质量发展，为落实健康中国战略，推动安徽省医疗卫生事业的发展做出新的贡献。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省胸科医院 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	771.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	198	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	
		九、卫生健康支出	116197.3
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	112064	十二、农林水支出	
其中：事业收入	82064	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	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入	30000	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	
		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	112835.8	本 年 支 出 小 计	116197.3
上年结转数	3361.5	结转下年	
一般公共预算	3361.5	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	116197.3	支 出 总 计	116197.3

安徽省胸科医院 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						
安徽省胸科医院	116197.3	112835.8	771.8				112064	82064				30000	3361.5	3361.5				

安徽省胸科医院 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
210	卫生健康支出	116197.3	78890	37307.3			
21001	卫生健康管理事务	2774.8		2774.8			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	2774.8		2774.8			
21002	公立医院	113337.5	78890	34447.5			
2100208	其他专科医院	112637.9	78890	33747.9			
2100299	其他公立医院支出	699.7		699.7			
21004	公共卫生	83.8		83.8			
2100409	重大公共卫生服务	83.8		83.8			
21099	其他卫生健康支出	1.2		1.2			
2109999	其他卫生健康支出	1.2		1.2			
合 计		116197.3	78890	37307.3			

安徽省胸科医院 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	771.8	一、本年支出	4133.3
（一）一般公共预算拨款	771.8	（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	3361.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3361.5	（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	
		（九）卫生健康支出	4133.3
		（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	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	4133.3	支 出 总 计	4133.3

安徽省胸科医院 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	
210	卫生健康支出	4133.3				4133.3
21001	卫生健康管理事务	2774.8				2774.8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2774.8				2774.8
21002	公立医院	1273.5				1273.5
2100208	其他专科医院	573.8				573.8
2100299	其他公立医院支出	699.7				699.7
21004	公共卫生	83.8				83.8
2100409	重大公共卫生服务	83.8				83.8
21099	其他卫生健康支出	1.2				1.2
2109999	其他卫生健康支出	1.2				1.2
合 计		4133.3				4133.3

安徽省胸科医院 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		
特定目标类	安徽省胸科医院迁建项目	安徽省胸科医院	30000								30000
特定目标类	安徽省胸科医院医疗设备购置	安徽省胸科医院	3174								3174
特定目标类	公立医院综合改革	安徽省胸科医院	699.7	120			579.7				
特定目标类	省级卫生健康人才培养经费	安徽省胸科医院	1.2				1.2				

特定目 标类	省属公立医院事 业发展专项资金	安徽省胸 科医院	2774.8				2774.8				
特定目 标类	药品和卫生材料 购置费	安徽省胸 科医院	573.8	573.8							
特定目 标类	重大传染病防控 (慢病和精神卫 生)	安徽省胸 科医院	83.8	78			5.8				
合 计			37307.3	771.8			3361.5				33174

安徽省胸科医院 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
合 计							

注：安徽省胸科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。

安徽省胸科医院 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：安徽省胸科医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省胸科医院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：安徽省胸科医院没有安排通用资产配置支出，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，安徽省胸科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省胸科医院 2024 年收支总预算 116197.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出仅包括卫生健康支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省胸科医院 2024 年收入预算 116197.3 万元，其中，本年收入 112835.8 万元，上年结转收入 3361.5 万元。

（一）本年收入 112835.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 771.8 万元，占 0.68%，比 2023 年预算减少 233.3 万元，较 2023 年预算拨款收入下降 23.21%，下降原因主要是：本单位 2023 年非税收入预算申报 160.1 万元，由于年初对非税口径预计有误，2023 年仅能上缴固定资产处置收入 8.85 万元，剩余 151.25 万元因无法在年底完成上缴，从 2024 年药品和卫生材料购置费 720 万元里调减并安排 2024 年非税预算 5.05 万元。单位资金收入 112064 万元，占 99.3%，比 2023 年预算减少 21632.7 万元，较 2023 年单位资金收入预算下降 16.18%，下降原因主要是 2024 年肥西院区投入预算较上年减少。

（二）上年结转收入 3361.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2671.5 万元，增长

387.17%，增长原因主要是 2023 年底新增追加拨款项目（省属公立医院事业发展专项资金）3230.5 万元，其中结转至 2024 年 2774.8 万元；

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省胸科医院 2024 年支出预算 116197.3 万元，比 2023 年预算减少 19194.5 万元，较 2023 年预算下降 14.18%，下降原因主要是 2024 年对肥西院区投入预算较上年减少。其中，基本支出 78890 万元，占 67.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及部分汇总的项目资本性支出；项目支出 37307.3 万元，占 32.11%，主要用于基本建设和大型医疗设备购置。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省胸科医院 2024 年财政拨款收支预算 4133.3 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 771.8 万元，上年结转收入 3361.5 万元。支出按功能分类分：全部为卫生健康支出 4133.3 万元。

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。

安徽省胸科医院 2024 年一般公共预算支出 4133.3 万元，比 2023 年预算增加 2438.2 万元，增长 143.84%，主要原因是 2023 年底新增追加拨款项目（省属公立医院事业发展专项资金）3230.5 万元，其中结转至 2024 年 2774.8 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 4133.3 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2024 年预算 573.8 万元，比 2023 年预算减少 146.2 万元，下降 20.3%，下降原因主要是本单位 2023 年非税收入预算申报 160.1 万元，由于年初对非税口径预计有误，2023 年仅能上缴固定资产处置收入 8.85 万元，剩余 151.25 万元因无法在年底完成上缴，从 2024 年药品和卫生材料购置费 720 万元里调减并安排 2024 年非税预算 5.05 万元。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024 年预算 699.7 万元，比 2023 年预算增加 79.7 万元，增长 12.85%，增长原因主要是公立医院综合改革项目 2023 年底余款结转至 2024 年。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024 年预算 83.8 万元，比 2023 年预算增加 78.3 万元，增长 1566%，增长原因主要是 2024 年重大传染病防控项目拨款增加 73 万元，上年结转 5.8 万元。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算减少 188.8 万元，下降 99.37%，下降原因主要是省级卫生健康人才培养经费较 2023 年减少 188.8 万元。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024 年预算 2774.8 万元，

比 2023 年预算增加 2774.8 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年底新增追加拨款项目(省属公立医院事业发展专项资金) 3230.5 万元，其中结转至 2024 年 2774.8 万元。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省胸科医院 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省胸科医院 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

安徽省胸科医院 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

安徽省胸科医院 2024 年预算共安排项目支出 37307.3 万元，比 2023 年预算减少 17982.8 万元，下降 32.52%，下降原因主要是 2024 年对肥西院区投入预算较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排 771.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 771.8 万元），财政拨款上年结转安排 3361.5 万元（其中一般公共预算拨款安排 3361.5 万元）、单位资金安排 33174 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省胸科医院 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

安徽省胸科医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省胸科医院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安徽省胸科医院迁建项目”项目。

（1）项目概述。发展新院区迁建至肥西

（2）立项依据。依据《安徽省卫生健康委关于胸科医院迁建项目有关事项的批复》皖卫复〔2021〕25 号文件要求院区迁建至肥西

（3）实施主体。安徽省胸科医院

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。呼吸楼、综合病区楼、科研行政综合楼、发热门诊、核医学楼等，配套建设给排水、供配电、采暖通风与空调、室外道路、室外停车场和绿化等设施。

（6）年度预算安排。30000 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	安徽省胸科医院迁建项目		
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院

项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		30000.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		30000.00	
年度目标	2024 年预算 3 亿元。预计完成：1、呼吸楼竣工； 2、科研行政综合楼结构封顶； 3、发热门诊、开闭所、液氧站、门卫室、垃圾处理站等单体竣工。呼吸楼可投入使用，新增 480 张床位，并配备相应科室人员完成学科建设，医院运行。				
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	床位数	480 张	
			总建筑面积	110000 平方米	
			安装电梯数量	21 台	
			安装空调数量	57 台	
		质量指标	项目变更控制率	≤5%	
			安全事故发生率	0%	
			验收合格率	100%	
			设计图纸合格率	100%	
		时效指标	科研行政楼结构封顶日期	2024. 5	
			呼吸楼竣工日期	2024. 6	
			经费支出时效性	及时	
		成本指标	设备工器具购置及安装	≤2500 万元	
			第三方检测费用	≤110 万元	
			设计费	≤240 万元	
			监理费	≤150 万元	
			配套服务费	≤500 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	
		社会效益指标	对医学研究和治疗水平的提升	明显	

			对单位履职的提升程度	明显
			对患者的就医环境和体验的提升	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	呼吸楼的可使用年限	≥30 年
			设备使用年限	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%

2. “安徽省胸科医院医疗设备购置”项目。

（1）项目概述。医院发展用购置医疗设备

（2）立项依据。合理安排资金，统筹全院医疗设备采购，合理配置，发挥设备效益最大化，设备保证医院可持续运营

（3）实施主体。安徽省胸科医院

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。为医院日常发展用及新建心脏大血管诊疗中心购置一批医疗设备

（6）年度预算安排。3174.01 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	安徽省胸科医院医疗设备购置		
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
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:		3174.01
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		3174.01
年度目标	本项目预计投资 3174.01 万，购买约 50 台设备，本项目的开展将持续推进心脏大血管中心的建设，提高全院医疗设备的配置合理性，提升医疗服务水平、提高医务人员和患者满意度。			
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	设备购置数量	≥45 台
			设备培训次数	1 次/台
		质量指标	设备采购合规性	合规
			设备领用率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	脑电双频指数麻醉深度监护仪	2024 年 10 月底前
			心脏多导电生理记录系统	2024 年 9 月底前
			雾化机采购完成	2024 年 3 月前
			项目完成及时性	2024 年底
		成本指标	临床科室设备购买成本	≤310.01 万元
			项目总成本	≤3174.01 万元
			医技科室设备购买成本	≤2864 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职情况的影响	程度明显
			对医疗业务水平的提升	程度明显
			对人民群众生命健康保障	程度明显
		生态效益指标	本指标	不适用

		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年
			对健全资产管护机制	持续影响
			对合理科学的资产配置制度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%
			医务人员满意度	≥85%

3. “公立医院综合改革”项目。

（1）项目概述。提升全省肺癌、食管癌诊疗能力和水平，减少患者跨省就医，节约省内医保资金，提高患者满意度。

（2）立项依据。根据皖财社〔2023〕1414 号文件关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知，推动卫生健康事业发展。

（3）实施主体。安徽省胸科医院

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。推动卫生事业发展。

（6）年度预算安排。199.7 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	公立医院综合改革		
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
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:		199.64
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		79.64
		其他资金		120.00
年度目标	提升全省肺癌、食管癌诊疗能力和水平, 减少患者跨省就医, 节约省内医保资金, 提高患者满意度。			
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	1. 帮扶次数	≥50 次
			2. 手术帮扶台次	≥200 台
			3. 举办会议次数	≥2 次
			4. 接受进修人员数	≥2 人
		质量指标	四级手术占比较上年提升比例	较上年提高 5%
		时效指标	项目资金执行率	90%以上
		成本指标	不适用	/
	效益指标	经济效益指标	跨省就医费用	逐年降低
		社会效益指标	患者省外转诊率	逐年降低
		生态效益指标	不适用	/
		可持续影响指标	服务能力提升	较上年提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

4. “公立医院综合改革”项目。

(1) 项目概述。以国家临床重点专科建设为载体和推动力, 将胸外科建设成高水平、高质量发展的临床专科,

提升专科重大疾病、疑难疾病、罕见疾病诊治能力，形成集明确亚专科强势发展、高质量科研成果产出、高层次人才培养、信息化建设为一体的区域医疗专科中心，建立安徽省胸外科联盟和专科医联体。

（2）立项依据。根据皖财社〔2023〕598号文件安徽省财政厅和安徽省卫生健康委员会关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知，推动卫生健康事业发展。

（3）实施主体。安徽省胸科医院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。国家临床重点专科补助。

（6）年度预算安排。500万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		公立医院综合改革		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以国家临床重点专科建设为载体和推动力，将胸外科建设成高水平、高质量 发展的临床专科，提升专科重大疾病、疑难疾病、罕见疾病诊治能力，形成集明 确亚专科强势发展、高质量科研成果产出、高层次人才培养、信息化建设为一体 的区域医疗专科中心，建立安徽省胸外科联盟和专科医联体，提高区域胸外科疾 病诊疗救治能力，特别是胸腔镜微创手术和高难度手术技术水平以及胸外科疾病的规范化治疗，充分发挥安徽省胸外科作为引领专 科的区域辐射作用，为更好地保障人民群众健康做出贡献。			

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	引进国内外新技术	≥2 项
			外出培训人数	≥3 人
			外请专家人数	≥10 人
			发表 SCI 论文	≥2 项
			发表核心论文	≥5 篇
			省市级课题	≥2 项
		质量指标	疑难疾病诊治能力	逐年上升
			罕见病诊治能力	逐年上升
			四级手术比例	88%
			微创手术比例	90%
			中低风险死亡率	<1%
			高学历人才比率	>25%
			高水平科研成果	1 项
			各种人才培养及梯队建设情况	逐步完善
		时效指标	项目完成率	≥30%
			资金执行率	≥30%
		成本指标	设备购置成本	200 万
			医护人员培训、进修成本	20 万
	效益指标	经济效益指标	患者因到外地就医所承担的成本及负担	稳步降低
医疗收入			19000（万元）	
社会效益指标		住院人数	≥8000 人	
		门诊量	≥2.5 万人次	
		合肥市以外患者占胸外科住院患者比	≥70%	
		省外患者占住院患者比	≥1-3%	
生态效益指标		水电能源节约率	逐年提高	
		创建无烟医院	80%覆盖	

		可持续影响指标	卫生技术人员职称结构	结构合理
			医护比	0.68
			医院接受外来进修医护人员	5人
			医疗服务能力	较上年提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

5. “省级卫生健康人才培养经费”项目。

（1）项目概述。为推动全省卫生事业健康发展，用于医院卫生健康行业高层次人才培养和引进补助资金

（2）立项依据。皖财社〔2022〕1247号、皖财社〔2022〕1356号

（3）实施主体。安徽省胸科医院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。为推动全省卫生事业健康发展，用于医院卫生健康行业高层次人才培养和引进补助资金

（6）年度预算安排。1.2万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省级卫生健康人才培养经费
------	--------------

主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会		实施单位	安徽省胸科医院
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:		1.2	
		其中: 财政拨款		0.00	
		上年结转		1.2	
		其他资金		0.00	
年度目标	拟通过建设, 提升学科影响力, 在业务开展、科研发展等方面进一步提升。				
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	骨干人才数量		3 人
			参加学术会议次数		≥1 次
		质量指标	人才临床业务量等工作量		位居单位前列
			业务技术和专业能力		同行专家认可
		时效指标	培养经费在规定时间内支付到位		100%
		成本指标	单位培养经费		不低于财政经费 2 倍配套
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	解决专业问题中产出		较高水平研究成果、价值和 应用前景
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	全方位加强卫生健康人才队伍建设		全方位加强卫生健康人才 队伍建设
	满意度指标	满意度指标	住院患者满意度		≥95%
			门诊患者满意度		≥95%

6. “省属公立医院事业发展专项资金”项目。

(1) 项目概述。推动公立医院事业发展

(2) 立项依据。根据皖财社〔2023〕1245 号文

(3) 实施主体。安徽省胸科医院

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。推动公立医院事业发展

(6) 年度预算安排。2774.8 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省属公立医院事业发展专项资金		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
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:	2774.8	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	2774.8	
		其他资金	0.00	
年度目标	成功组建安徽省主动脉外科专科, 包括牵头单位安徽省胸科医院和四个分中心相应的学科组织架构; 申请获得 2-4 个科研课题; 继续引进到位 8 名急需的高层次专科人才; 联盟内专科人才培养取得新进展; 举办国际会场 1 场; 安徽省胸科医院心脏中心主动脉数据中心初步建成, 与四个分中心基本实现数据互联互通; 心脏中心完成心脏外科手术 300 台。			
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	举办国际会议	1 场
			申请获得科研课题数	4 至 6 个
			引进人才数量	8 名
			获批省级重点学科	1 个
			心脏中心完成手术台次	500 台
		质量指标	手术并发症率	<30%
			死亡率	<10%

		时效指标	疑难重症率	> 30%
			平均住院日	<17 天
		成本指标	科教研发费用	340 万元
			会议费	55 万元
			专用设备购置	425 万元
			人员经费	1895 万元
			培训费	165 万元
			宣传费	50 万元
			信息网络及软件购置更新	70 万元
	效益指标	经济效益指标	科研转化项目	2 项
			联盟心脏大血管中心经济增长率	> 50%
			主动脉疾病人均花费降低	> 20%
		社会效益指标	主动脉疾病医保外流资金减少	> 30%
			心外科病患跨省外转率	< 50%
			主动脉疾病跨省外转率	< 50%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	完善以胸科医院为核心的由点到面、由峰向谷的医疗辐射	> 50%
			长三角主动脉专科排名	前 3
			完善省内 4 小时救治圈完成率	> 50%
	满意度指标	满意度指标	被培训医师满意度	> 90%
			联盟及协作单位满意度	> 90%
			医疗主管部门满意度	> 90%
			就诊群众满意度	> 90%

7. “药品和卫生材料购置费”项目。

(1) 项目概述。药品和卫生材料购置

(2) 立项依据。根据皖发改社会函〔2012〕52 号文

件安徽省发展和改革委员会及安徽省财政厅关于核定省直部分医疗机构床位编制的批文规定增加省胸科医院 160 张床位，按 360 张床位补贴。医疗运行用药品和卫生材料所必须经费。

(3) 实施主体。安徽省胸科医院

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。采购药品和卫生材料

(6) 年度预算安排。573.8 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		药品和卫生材料购置费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	573.80	
		其中：财政拨款	573.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 720 万元用于购买药品，以缓解自有资金供应压力，满足药品及卫生材料供应量。			
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	西药品种	≥604 品种
		质量指标	质量达标率	≥100 百分比
		时效指标	采购完成时间	2024 年底
		成本指标	药品采购费用	≤720 万元

	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	优化健康服务，对保障全省及周边区域群众的医疗需求的影响程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	维持医院正常运转	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

8. “重大传染病防控(慢病和精神卫生)”项目。

（1）项目概述。重大传染病防控经费（慢病和精神卫生）

（2）立项依据。根据皖财社〔2022〕1386号文件安徽省财政厅和安徽省卫生健康委员会关于提前下达2023年中央卫生健康部分补助资金的通知，推动卫生健康事业发展。

（3）实施主体。安徽省胸科医院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。推动公立医院事业发展

（6）年度预算安排。53.8万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	重大传染病防控(慢病和精神卫生)		
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省胸科医院

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:		83.84	
		其中: 财政拨款		0.00	
		上年结转		5.84	
		其他资金		78.00	
年度目标	保证结核病防控工作顺利开展，确保肺结核患者及时发现、诊断和治疗。				
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	肺结核患者免费检查人次	≥400	
			结核病诊疗培训次数	≥2	
		质量指标	肺结核患者诊疗任务完成率	≥85%	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	
			结核病诊疗规范性	提高	
		时效指标	资金到位率	100%	
			资金支付完成率	≥95%	
		成本指标	实验室检测试剂耗材购置	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	/	
		社会效益指标	结核病防控是否有效	是	
		生态效益指标	不适用	/	
		可持续影响指标	结核病防控及诊疗	提高	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

安徽省胸科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。

安徽省胸科医院 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省胸科医院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 70 台（套）。

2024 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 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省胸科医院 8 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 771.8 万元，单位资金当年安排 33174 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。

十、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。