

淮南市马山传染病医院 2024 年单位预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 淮南市马山传染病医院 2024 年收支总表
2. 淮南市马山传染病医院 2024 年收入总表
3. 淮南市马山传染病医院 2024 年支出总表
4. 淮南市马山传染病医院 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市马山传染病医院 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市马山传染病医院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市马山传染病医院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市马山传染病医院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市马山传染病医院 2024 年项目支出表
10. 淮南市马山传染病医院 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市马山传染病医院 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

淮南市马山传染病医院是财政全额拨款事业单位，目前编制 38 人，现有在职人员 28 人，退休人员 28 人，离休人员 1 人。

（一）我院是市内唯一从事麻风病防治的专业医疗机构，主要负责皖北片区麻风病的防治和宣传培训工作。现有住院病人 9 名，现症病人 1 名，主要负责麻风病住院病人的治疗和日常生活，以及社会防治和宣传培训乡村医生，追访复查已治愈者和家属。普及麻风病防治知识和新发现的麻风病人治疗工作，提高防范意识、阻断传染源。

二、单位预算构成

淮南市马山传染病医院 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）合理安排单位收支预算，严格预算管理。

（二）加强固定资产及日常财务收支管理，做好年终决算。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市马山传染病医院 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	576.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：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	112.6
		九、卫生健康支出	410.6
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		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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		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	53.6
		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	576.8	本年支出小计	576.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	576.8	支出总计	576.8

淮南市马山传染病医院 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						
淮南市卫生健康委员会	576.8	576.8	576.8															
淮南市马山传染病医院	576.8	576.8	576.8															

淮南市马山传染病医院 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	112.6	72.0	40.6			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.6		40.6			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.6		40.6			
20805	行政事业单位养老支出	72.0	72.0				
2080502	事业单位离退休	11.3	11.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.4	40.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.2	20.2				
210	卫生健康支出	410.6	374.2	36.4			
21002	公立医院	389.4	353.0	36.4			
2100203	传染病医院	389.4	353.0	36.4			
21011	行政事业单位医疗	21.1	21.1				
2101102	事业单位医疗	21.1	21.1				
221	住房保障支出	53.6	53.6				
22102	住房改革支出	53.6	53.6				
2210201	住房公积金	30.8	30.8				
2210202	提租补贴	22.8	22.8				
合 计		576.8	499.8	77.0			

淮南市马山传染病医院 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	576.8	一、本年支出	576.8
（一）一般公共预算拨款	576.8	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	112.6
		（九）卫生健康支出	410.6
		（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	53.6
		(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	576.8	支 出 总 计	576.8

淮南市马山传染病医院 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	112.6	72.0	71.8	0.1	40.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.6				40.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.6				40.6
20805	行政事业单位养老支出	72.0	72.0	71.8	0.1	
2080502	事业单位离退休	11.3	11.3	11.2	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.4	40.4	40.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.2	20.2	20.2		
210	卫生健康支出	410.6	374.2	344.8	29.4	36.4
21002	公立医院	389.4	353.0	323.6	29.4	36.4
2100203	传染病医院	389.4	353.0	323.6	29.4	36.4
21011	行政事业单位医疗	21.1	21.1	21.1		
2101102	事业单位医疗	21.1	21.1	21.1		
221	住房保障支出	53.6	53.6	53.6		
22102	住房改革支出	53.6	53.6	53.6		
2210201	住房公积金	30.8	30.8	30.8		
2210202	提租补贴	22.8	22.8	22.8		
合计		576.8	499.8	470.3	29.5	77.0

淮南市马山传染病医院 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	384.5	384.5	
30101	基本工资	122.1	122.1	
30102	津贴补贴	18.4	18.4	
30103	奖金	62.9	62.9	
30107	绩效工资	68.4	68.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.4	40.4	
30109	职业年金缴费	20.2	20.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1	13.1	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	30.8	30.8	
30199	其他工资福利支出	6.9	6.9	
302	商品和服务支出	25.5		25.5
30201	办公费	0.7		0.7
30207	邮电费	3.0		3.0
30211	差旅费	0.2		0.2
30216	培训费	2.9		2.9
30217	公务接待费	0.7		0.7
30226	劳务费	2.4		2.4
30228	工会经费	5.8		5.8
30229	福利费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	4.9		4.9
303	对个人和家庭的补助	85.7	85.8	
30301	离休费	10.3	10.3	
30302	退休费	9.6	9.7	

30305	生活补助	2.8	2.8	
30307	医疗费补助	8.0	8.0	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.9	54.9	
310	资本性支出	4.0		4.0
31099	其他资本性支出	4.0		4.0
合 计		499.8	470.3	29.5

单位公开表 7

淮南市马山传染病医院 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：淮南市马山传染病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。

淮南市马山传染病医院 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：淮南市马山传染病医院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。

淮南市马山传染病医院 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	麻风病防治经费	淮南市马山传染病医院	29.5	29.5							
特定目标类	农村社会救济	淮南市马山传染病医院	40.6	40.6							
特定目标类	卫生防疫津贴	淮南市马山传染病医院	6.9	6.9							
合计			77.0	77.0							

注：淮南市马山传染病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项目支出，故本表无数据”。

淮南市马山传染病医院 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
淮南市马山传染病医院-在职人员综合定额公务费（一）	A4 黑白打印机	0.2	0.2				
淮南市马山传染病医院-在职人员综合定额公务费（一）	多功能一体机	0.6	0.6				
淮南市马山传染病医院-在职人员综合定额公务费（一）	复印机	0.6	0.6				
淮南市马山传染病医院-在职人员综合定额公务费（一）	台式计算机	2.5	2.5				
合 计		3.9	3.9				

淮南市马山传染病医院 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：淮南市马山传染病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，淮南市马山传染病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市马山传染病医院 2024 年收支总预算 576.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

淮南市马山传染病医院 2024 年收入预算 576.8 万元，其中，本年收入 576.8 万元。

（一）本年收入 576.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 576.8 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 0.1%，下降原因主要是在职人员减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市马山传染病医院 2024 年支出预算 576.8 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 0.1%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出 499.8 万元，占 86.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 77 万元，占 13.3%，主要用于麻风病防治工作以及院内病人生活费、药费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市马山传染病医院 2024 年财政拨款收支预算

576.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 576.8 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 576.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 112.6 万元，占 19.5%；卫生健康支出 410.6 万元，占 71.2%；住房保障支出 53.6 万元，占 9.3%。

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。

淮南市马山传染病医院 2024 年一般公共预算支出 576.8 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 0.1%，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 112.6 万元，占 19.5%；卫生健康支出 410.6 万元，占 71.2%；住房保障支出 53.6 万元，占 9.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 40.6 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 2.5%，增长原因主要是单位休养员伙食补助提高。

2. 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 11.3 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 1.7%，下降原因主要是退休人员独生子女补贴减少。

3. 社会保障就业（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40.4万元，比2023年预算减少0.5万元，下降1.2%，下降原因主要是在职人员减少。

4. 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算20.2万元，比2023年预算减少0.2万元，下降1%，下降原因主要是在职人员减少。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）2024年预算389.4万元，比2023年预算减少3.9万元，下降1%，下降原因主要是项目支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算21.1万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.5%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2024年预算30.8万元，比2023年预算减少0.4万元，下降1.3%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2024年预算22.8万元，比2023年预算增加3.5万元，增长18.2%，增长原因主要是提租补贴标准提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市马山传染病医院2024年一般公共预算基本支出499.8万元，其中，人员经费470.3万元，公用经费29.5万元。

（一）人员经费470.3万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 29.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市马山传染病医院 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

淮南市马山传染病医院 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

淮南市马山传染病医院 2024 年预算共安排项目支出 77.0 万元，比 2023 年预算减少 8.0 万元，下降 9.4%，下降原因主要是调整到公用经费。主要包括：本年财政拨款安排 77.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 77 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），财政拨款上年结转安排 0 元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市马山传染病医院 2024 年预算安排政府采购支出 3.9 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，增长 100%，增长原因主要是单位需购买打印机和计算机。其中，一般公共预算安排 3.9 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市马山传染病医院 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. “麻风病防治经费”项目。

（1）项目概述。主要用于现症病人治疗、社会防治、普及麻风病防治知识，积极诊断疑似麻风病人，提高防范意识，阻断传染源，麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目，我院不收取任何费用，经费完全靠财政拨款。

（2）立项依据。国务院中央军委文件国发[1975]50号。

（3）实施主体。淮南市马山传染病医院。

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

日。

(5) 项目内容。项目里包含培训费、医疗费补助、其他交通费用、其他商品和服务支出，主要用于对单位的麻风病防治，对片区进行随访、宣传培训和普查工作。

(6) 年度预算安排。项目里培训费安排 3 万元，其他交通费用安排 5 万元，其他商品和服务支出安排 16 万元，医疗费补助安排 5.5 万元。

(7) 绩效目标。更好地完成 2024 年麻风病防治工作，宣传麻风病防治知识，培训片区麻防工作人员及做好片区麻风病普查。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	麻风病防治经费			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市马山传染病医院	
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:	29.5		
	其中: 财政拨款	29.5		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>为贯彻落实卫健委关于麻风病防治要求, 完成麻风病防治工作任务。主要包括及时报告疑似麻风病症状者、兼症状监测信息处理、针对症状监测的宣传和培训, 同时对麻风病防治专业人员进行业务培训, 提高其麻风病的诊疗水平, 普及麻风病防治知识。麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目, 早期发现和规范治疗麻风病患者, 有效控制麻风病的传播和流行, 逐步消除麻风病危害, 切实保障人民群众身心健康。</p>			
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	指标 1: 麻风病防治经费数量指标	全年随访 ≥ 82 人次
		质量指标	指标 1: 麻风病防治经费质量指标	随访麻风病治愈者及共同生活亲属身体情况 ≥ 82 人次
		时效指标	指标 1: 麻风病防治经费时效指标	截止 2023 年 12 月 31 日完成随访 ≥ 82 人次
		成本指标	本项目不适用此指标	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	指标 1: 麻风病防治经费社会效益指标	全年随访 ≥ 82 人次
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	指标 1: 麻风病防治经费可持续影响指标	对麻风病治愈病人及共同生活亲属后续服务跟踪调查 ≥ 82 人次
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 麻风病防治经费满意度指标	随访病人满意度 ≥ 96%

(二) 机关运行经费。

淮南市马山传染病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。

淮南市马山传染病医院2024年政府采购预算3.9万元。其中：政府采购货物预算3.9万元，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，淮南市马山传染病医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0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（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，淮南市马山传染病医院3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77.0万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

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。

附件：淮南市马山传染病医院 2024 年度项目支出绩效目标