

淮南市第二人民医院 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 淮南市第二人民医院概况

- 1.主要职责
- 2.淮南市第二人民医院预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年淮南市第二人民医院预算表

- 1.淮南市第二人民医院 2024 年收支总表
 - 2.淮南市第二人民医院 2024 年收入总表
 - 3.淮南市第二人民医院 2024 年支出总表
 - 4.淮南市第二人民医院 2024 年财政拨款收支总表
 - 5.淮南市第二人民医院 2024 年一般公共预算支出表
 - 6.淮南市第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表
 - 7.淮南市第二人民医院 2024 年政府性基金预算支出表
 - 8.淮南市第二人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表
 - 9.淮南市第二人民医院 2024 年项目支出表
 - 10.淮南市第二人民医院 2024 年政府采购支出表
 - 11.淮南市第二人民医院 2024 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2024 年淮南市第二人民医院预算情况说明
- 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 淮南市第二人民医院概况

一、主要职责

淮南市第二人民医院创建于 1961 年，坐落在八公山区土坝孜，是一所规模较大，分科齐全，设备先进，技术精良，集预防、医疗、科研、教学、保健康复为一体的“二级甲等”医院、国家爱婴医院、淮南市惠民医院、淮南市消费者协会诚信医院、淮南市花园式医院、淮南市卫生先进单位、淮南市拥军优属模范单位、淮南市城市职工医疗保险定点医疗机构，1987 年批准内设淮南市痔痿医院。担负着淮南市西部地区及周边邻县近 220 万人口的卫生服务任务。医院编制病床 400 张。现有职工 373 名，其中高级职称专业技术人员 9 名、中级职称专业技术人员 127 名。临床科室共设有内科（普内、心血管内科、神经内科、呼吸内科）等、外科（普外、胸外、泌尿外科、脑外、骨科）、妇产科、儿科、传染科、五官科（眼、耳、鼻、喉、口腔）、皮肤科、急诊科、中医科、痔痿科、麻醉科等。医技科室设有检验科、放射科、CT 室、B 超室、心电工作室、病理室、功能检查科、内窥镜室、理疗针灸等。还拥有比较先进的螺旋 CT、美国 GE“B”超、24h 动态心电图、多参数心电监护仪等。淮南市第二人民医院全体员工一如既往遵循“病人至上，质量第一”的服务宗旨，严守“服务患者，以患者为中心，依靠职工，以职工为主体”的办院理念，进一步加强医院管理，提高医疗质量，优质服务患者，为人民健康服务。

二、淮南市第二人民医院预算构成

淮南市第二人民医院预算构成：淮南市第二人民医院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

（一）落实深化国家医疗卫生体制改革整体要求，结合我院实际全面参与医疗卫生体制改革。

（二）结合“创先争优”工作，继续开展医疗“质量万里行”和“三好一满意”活动。

（三）增强医疗质量环节管理，提高医疗质量，确保医疗安全。

（四）增收节支，开源节流，严格控制医疗本钱及非医疗本钱，厉行节约。

第二部分 2024年淮南市第二人民医院预算表

淮南市第二人民医院公开表 1

淮南市第二人民医院 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	761.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	139.5	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	14.2
		九、卫生健康支出	4,487.5
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	3,740.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	3,740.0	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		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	4,501.7	本 年 支 出 小 计	4,501.7
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	4,501.7	支 出 总 计	4,501.7

淮南市第二人民医院 2024 年收入总表

单位：万元

淮南市第二人民医院 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
淮南市第二人民医院	4501.7	4501.7	761.7				3740	3740										

淮南市第二人民医院 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	14.2	14.2				
20805	行政事业单位养老支出	14.2	14.2				
2080502	事业单位离退休	14.2	14.2				
210	卫生健康支出	4,487.5	8.0	4,479.5			
21002	公立医院	4,479.5		4,479.5			
2100201	综合医院	4,479.5		4,479.5			
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0				
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0				
合 计		4,501.7	22.2	4,479.5			

淮南市第二人民医院 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	761.7	一、本年支出	761.7
（一）一般公共预算拨款	761.7	（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	14.2
		（九）卫生健康支出	747.5
		（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	
		(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	761.7	支 出 总 计	761.7

淮南市第二人民医院 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：淮南市第二人民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。

淮南市第二人民医院 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		
特定目标 类	淮南市第二 人民医院办 公设备购置	淮南市第二 人民医院	160.0								160.0
特定目标 类	淮南市第二 人民医院事 业发展经费 项目	淮南市第二 人民医院	2,500.0								2,500.0
特定目标 类	淮南市第二 人民医院医 疗设备购置	淮南市第二 人民医院	1,000.0								1,000.0
特定目标 类	市二院转移 支付项目	淮南市第二 人民医院	136.6	136.6							
特定目标 类	医疗服务补 助	淮南市第二 人民医院	600.0	600.0							
特定目标	支持公立医	淮南市第二	2.9	2.9							

类	院发展专项	人民医院									
特定目标类	中央财政卫生健康人才培养补助资金	淮南市第二人民医院	80.0								80.0
合计			4,479.5	739.5							3,740.0

注：淮南市第二人民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。

淮南市第二人民医院 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
合计							

注：淮南市第二人民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。

淮南市第二人民医院 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：淮南市第二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年淮南市第二人民医院预算 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，淮南市第二人民医院所有收入和支出均纳入淮南市第二人民医院预算管理。淮南市第二人民医院2024年收支总预算4501.7万元，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。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市第二人民医院2024年收入预算4501.7万元，其中，本年收入4501.7万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4501.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入761.7万元，占16.9%，比2023年预算减少1700.6万元，下降69.1%，下降原因主要是支持公立医院发展专项资金预算列入淮南市卫生健康委员会预算；单位资金收入3740万元，占83.1%，比2023年预算增加540万元，增长16.9%，增长原因主要是上级转移支付资金本年度列入本单位预算。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市第二人民医院2024年支出预算4501.7万元，比2023年预算减少1160.6万元，下降20.5%，下降原因主要是支持公立医院发展专项资金预算列入淮南市卫生健

康委员会预算，相应预算支出减少。其中，基本支出 22.2 万元，占 0.5%，主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休；项目支出 4479.5 万元，占 99.5%，主要用于卫生健康支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市第二人民医院 2024 年财政拨款收支预算 4501.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 761.7 万元、单位资金收入 3740 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4501.7 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 14.2 万元，占 0.32%；卫生健康支出 4487.5 万元，占 99.7%。

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。

淮南市第二人民医院 2024 年一般公共预算支出 761.7 万元，比 2023 年预算减少 1700.6 万元，下降 69.1%，主要原因：支持公立医院发展专项资金预算列入淮南市卫生健康委员会预算，相应预算支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 14.2 万元，占 1.9%；卫生健康支出 747.5 万元，占 98.1%。

（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）事业单位离退休（项）2024 年预算 14.2 万元，比 2023 年预算减少 18.8 万元，下降 57%，下降原因主要是

离休人员有一人去世。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2024年预算 4479.5 万元，比 2023 年预算减少 1074.7 万元，下降 19.3%，下降原因主要是支持公立医院发展专项资金预算列入淮南市卫生健康委员会预算，相应预算支出减少。

3.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 8 万元，比 2023 年预算减少 8 万元，下降 50%，下降原因主要是离休人员有一人去世。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 761.7 万元，其中，人员经费 21 万元，公用经费 1.2 万元。

（一）人员经费 21 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.2 万元，主要包括：福利费、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市第二人民医院 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

淮南市第二人民医院 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

淮南市第二人民医院 2024 年预算共安排项目支出 4479.5 万元,比 2023 年预算减少 522.8 万元,下降 10.5%,下降原因主要是支持公立医院发展专项资金预算列入淮南市卫生健康委员会预算,相应预算支出减少。主要包括:本年财政拨款安排 761.7 万元(其中,一般公共预算拨款安排 761.7 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 万元(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 3740 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市第二人民医院 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

淮南市第二人民医院 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. “医疗服务补助”项目。

(1) 项目概述。根据《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达 2023 年市级财政支持公立医院发

展专项资金的通知 淮财社〔2023〕143号》文件，我院根据本院 400 张床位，每张床位补助 1.5 万元申报 2024 年医疗服务补助资金 600 万元，旨在保障医院 2024 年正常运营，保障单位职工基本工资需求。

(2) 立项依据。根据《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达 2023 年市级财政支持公立医院发展专项资金的通知 淮财社〔2023〕143 号》文件

(3) 实施主体。淮南市第二人民医院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。我院共有 400 张床位，按照每张床位补助 1.5 万元，共 600 万元进行医疗服务补助申请，保障医院 2024 年正常运营，保障单位职工基本工资需求，满足医院日常运作需要。完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力。提高医务人员的诊疗服务水平，更好地为患者提供诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益，保障医院平稳运行。同时提高医护人员专业技术水平，为患者提供更优质的医疗保障。

(6) 年度预算安排。600.0 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务补助			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市第二人民医院	
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:		600.00	
	其中:财政拨款		600.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0	
年度目标	保障医院 2024 年正常运营,保障单位职工基本工资需求,满足医院日常运作需要。完善医院的基本职能,优化医院的诊疗环境,服务能力。提高医务人员的诊疗服务水平,更好地为患者提供诊疗服务,提高医院的服务能力,进而提高医院的经济效益,保障医院平稳运行。同时提高医护人员专业技术水平,为患者提供更优质的医疗保障。			
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	出院人数	≥ 3000 人
		质量指标	资金使用符合财务管理规定	符合
		时效指标	项目完成及时性	2024.12 之前完成
		成本指标	项目总成本	≤ 6000000 元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥ 20000000 元
		社会效益指标	提高患者就医感受	有提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	西部地区医疗服务水平得到提升	有提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥ 95%

2. “淮南市第二人民医院事业发展经费项目”项目。

(1) 项目概述。根据《淮南市人民政府关于贯彻落

实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见淮府〔2015〕22号》、《淮南市关于城市公立医院综合改革的实施方案 淮医改〔2015〕3号》文件，本院2024年事业收入预算2500万元，旨在保障医院2024年正常运营，保障单位职工基本工资需求。

(2) 立项依据。根据《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见淮府〔2015〕22号》、《淮南市关于城市公立医院综合改革的实施方案 淮医改〔2015〕3号》文件。

(3) 实施主体。淮南市第二人民医院。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。为我院2024年度事业收入预算，预计收入2500万元，用于常规的人员费用、药品、耗材费用、设备维护及运行费用等。

(6) 年度预算安排。2500万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市第二人民医院事业发展经费项目			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市第二人民医院	
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:		2500.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		2500.00	
年度目标	淮南市第二人民医院事业发展经费项目, 为我院 2024 年度事业收入预算, 预计收入 2500 万元, 用于常规的人员费用, 药品、耗材费用, 设备维护及运行费用, 等			
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	年收入	>2500 万元
		质量指标	医疗安全	零事故
		时效指标	时效指标	12 月
		成本指标	成本指标	<2500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	人均六万以上
		社会效益指标	社会效益指标	职工满意度提高
		生态效益指标	生态效益	医废安全处理
		可持续影响指标	可持续	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	职工、患者满意度指标	大于 95%

(二) 机关运行经费。

淮南市第二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。

淮南市第二人民医院 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，淮南市第二人民医院共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。

2024 年淮南市第二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，淮南市第二人民医院七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 739.5 万元和单位资金当年安排 3740 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。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院：反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

附件：淮南市第二人民医院 2024 年度项目支出绩效目标