

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

淮南市传染病医院为差额拨款的卫生事业单位。2020年8月经安徽省健康委员会验收批准，取得医疗机构执行许可证，并于2020年11月3日正式开业。目前本院设置内科、传染科、肝病科、结核病科、急诊科、感染科6个临床科室，检验、超声、心电、影像、介入放射5个医技科室，现开诊病房157张。

### 二、单位预算构成

淮南市传染病医院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

保障医院2024年正常运营，保障单位员工基本工资需求，满足医院日常运转需要，从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院2024年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标，达到市委市政府和卫健委关于全面启用市传染病医院的要求，全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市传染病医院 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	306.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	81.1	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	0.3
		九、卫生健康支出	351.1
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	45.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	45.0	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	351.4	本 年 支 出 小 计	351.4
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	351.4	支 出 总 计	351.4

单位公开表 2

### 淮南市传染病医院 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	351.4	351.4	306.4				45.0	45.0										
淮南市传染病医院	351.4	351.4	306.4				45.0	45.0										

单位公开表 3

### 淮南市传染病医院 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	0.3	0.3				
20805	行政事业单位养老支出	0.3	0.3				
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3				
210	卫生健康支出	351.1		351.1			
21002	公立医院	351.1		351.1			
2100203	传染病医院	351.1		351.1			
	合计	351.4	0.3	351.1			

## 淮南市传染病医院 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	306.4	一、本年支出	0.0
（一）一般公共预算拨款	306.4	（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	0.3
		（九）卫生健康支出	306.1
		（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	306.4	支 出 总 计	0.0

单位公开表 5

## 淮南市传染病医院 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	0.3	0.3		0.3	
20805	行政事业单位养老支出	0.3	0.3		0.3	
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3		0.3	
210	卫生健康支出	306.1				306.1
21002	公立医院	306.1				306.1
2100203	传染病医院	306.1				306.1
	合计	306.4	0.3		0.3	306.1

## 淮南市传染病医院 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
302	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	0.3		0.3
	合计	0.3		0.3

## 淮南市传染病医院 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

注：淮南市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

注：淮南市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	传染病医院事业发展经费	淮南市传染病医院	45.0								45.0
特定目标类	公立医院综合改革	淮南市传染病医院	15.0	15.0							
特定目标类	医疗服务补助	淮南市传染病医院	225.0	225.0							
特定目标类	重大传染病防控经费	淮南市传染病医院	55.6	55.6							
特定目标类	重大传染病救治	淮南市传染病医院	10.5	10.5							
合计			351.1	306.1							45.0

单位公开表 10

## 淮南市传染病医院 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
------	----------------	----	------------	-----------------	------------------	----------------------	------

注：淮南市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政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

## 淮南市传染病医院 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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：淮南市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，淮南市传染病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市传染病医院 2024 年收支总预算 351.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 306.4 万元、单位资金收入 45.0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 0.3 万元、卫生健康支出 351.1 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市传染病医院 2024 年收入预算 351.4 万元，其中，本年收入 351.4 万元，上年结转收入 0.0 万元。

本年收入 351.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 306.4 万元，占 87.2%，比 2023 年预算减少 214.4 万元，下降 41.1%，下降原因主要是财政政策变化，财政拨款收入减少；单位资金收入 45.0 万元，占 12.8%，比 2023 年预算增加 12.6 万元，增长 38.9%，增长原因主要是预计事业收入增长。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市传染病医院 2024 年支出预算 351.4 万元，比 2023 年预算减少 201.7 万元，下降 36.5%，下降原因主要是财政政策变化，预算收入减少。其中，基本支出 0.3 万元，占 0.1%，主要用于保障退休人员福利费；项目支出 351.1 万元，占 99.9%，主要用于保障单位员工基本工资需

求，满足医院日常运转需要，推动医院高质量发展。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市传染病医院 2024 年财政拨款收支预算 306.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 0.3 万元，占 0.1%；卫生健康支出 306.1 万元，占 99.9%。

#### **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。**

淮南市传染病医院 2024 年一般公共预算支出 306.4 万元，比 2023 年预算减少 214.4 万元，下降 41.2%，主要原因：财政政策变化，财政拨款收入减少，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 0.3 万元，占 0.1%；卫生健康支出 306.1 万元，占 99.9%。

##### **（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 0.3 万元，比 2023 年预算减少 151.4 万元，下降 99.8%，下降原因主要是财政政策变化。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2024 年预算 306.1 万元，比 2023 年预算减少 34.8 万元，下降 10.2%，下降原因主要是财政拨款减少。

#### **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

淮南市传染病医院 2024 年一般公共预算基本支出 0.3 万元，其中，人员经费 0.0 万元，公用经费 0.3 万元。

公用经费 0.3 万元，主要包括：福利费 0.3 万元。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市传染病医院 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**

淮南市传染病医院 2024 年预算共安排项目支出 351.1 万元，比 2023 年预算减少 22.1 万元，下降 5.9%，下降原因主要是财政拨款减少。主要包括：本年财政拨款安排 306.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 306.1 万元）和单位资金安排 45.0 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

淮南市传染病医院 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. “医疗服务补助”项目。

(1) 项目概述。按床位数设置的医疗服务补助（1.5万/床），从而更好地完成对传染病病人的救治工作。

(2) 立项依据。淮财社〔143〕号 - 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》、淮南市财政局《淮南市卫健委关于调整我市市级公立医院财政补助政策相关问题的请示》。

(3) 实施主体。淮南市传染病医院

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。该项目旨在保障医院 2024 年正常运营，满足医院日常运转需要，从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院在未来三年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标，达到市委市政府和卫健委关于全面启用市传染病医院的要求，全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。

(6) 年度预算安排。225 万元。

(7) 绩效目标。该项目旨在保障医院 2024 年正常运营，满足医院日常运转需要，按床位数设置的医疗服务补助（1.5万/床），从而更好地完成对传染病病人的救治工作，全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。

## 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:	225.0	
		其中: 财政拨款	225.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	该项目旨在保障医院 2024 年正常运营, 满足医院正常运转需要, 按床位数设置的医疗服务补助 (1.5 万 / 床), 从而更好地完成对传染病病人的救治工作。			
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: 年度支出进度	100.0%
			指标 2: 加强传染病知识等宣传	≥ 2 次
		质量指标	指标 1: 医院运营管理水平	完善医院各项功能
			指标 2: 医院就医环境得到改善	有改善
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	12 月底前完成
			指标 2: 经费支出时效性	12 月底前完成
	成本指标	指标 1: 能力建设成本	较上一年降低	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 业务目标	检验科业务收入增加
		社会效益指标	指标 1: 公立医院公益性	正常运转完成救治病人的工作
			指标 2: 提高患者就医感受	有提升
		生态效益指标	指标 1: 医疗废物处置	无污染
		可持续影响指标	指标 1: 专科医院社会影响力	持续提高
	指标 2: 加强公立医院整体建设		持续提高	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 医务人员满意度	≥ 90.0%

### (二) 机关运行经费。

淮南市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。**

淮南市传染病医院 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，淮南市传染病医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）6 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，淮南市传染病医院 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 306.1 万元和单位资金当年安排 45.0 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。

**十一、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）：**反映用于事业单位离退休方面的支出。

**十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：**反映卫生健康部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出

附件：淮南市传染病医院 2024 年度项目支出绩效目标