

淮南市第三人民医院 2024 年 单位预算

(具体内容与本单位 2024 年单位
预算实际情况相衔接)

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.淮南市第三人民医院 2024 年收支总表
- 2.淮南市第三人民医院 2024 年收入总表
- 3.淮南市第三人民医院 2024 年支出总表
- 4.淮南市第三人民医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.淮南市第三人民医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市第三人民医院 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.淮南市第三人民医院 2024 年项目支出表
- 10.淮南市第三人民医院 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市第三人民医院 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

淮南市第三人民医院是位于淮南市大通区的一家二级综合性医院,成立于 1958 年。临床科室设有:普内科(神经 心血管 消化) 普外科、骨科、泌尿科、妇产科、儿科、皮肤性病科、足疗室、血液肿瘤科、五官科、中医科、针灸科、康复推拿科、理疗科、急诊科、手术室、危重病人监护室、医技科室设有:检验科、放射科、药剂科、心电图室、B 超室、脑电图室、胃镜室 供应室。

医院位于淮南东部,是东部地区唯一一家综合性公立医院,承担着周边居民的医疗保障工作。

二、单位预算构成

淮南市第三人民医院 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) 加强员工专业技能培养,提高医疗工作人员服务能力和水平,打造高水平、高素质的医疗队伍,满足群众的就诊需求。

(二) 加强医保改革内容学习,保障医院相关工作人员熟练掌握新系统的使用,加强医保、财务、医务等相关科室对改革内容的学习,确保医院医疗服务更好发展。

(三) 制定改革完善医院管理制度,规范医疗设备管理,保障诊疗安全,加强临床科室、医技科室相关医务人员人才

培养，促进医院不断发展，提高患者满意度。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市第三人民医院 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	258.1	一、一般公共服务支出	15.0
其中：中央转移支付收入	15.0	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	10.1
		九、卫生健康支出	743.0
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	510.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	510.0	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	
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	
		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	768.1	本 年 支 出 小 计	768.1
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	768.1	支 出 总 计	768.1

淮南市第三人民医院 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								
淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	768.1	768.1	258.1				510.0	510.0												
淮南市第三人民医院	768.1	768.1	258.1				510.0	510.0												

淮南市第三人民医院 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
201	一般公共服务支出	15.0		15.0			
20199	其他一般公共服务支出	15.0		15.0			
2019999	其他一般公共服务支出	15.0		15.0			
208	社会保障和就业支出	10.1	10.1				
20805	行政事业单位养老支出	10.1	10.1				
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1				
210	卫生健康支出	743.0	8.0	735.0			
21002	公立医院	735.0		735.0			
2100201	综合医院	735.0		735.0			
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		768.1	18.1	750.0			

淮南市第三人民医院 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	258.1	一、本年支出	258.1
(一) 一般公共预算拨款	258.1	(一) 一般公共服务支出	15.0
(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	10.1
		(九) 卫生健康支出	233.0
		(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	258.1	支 出 总 计	258.1

淮南市第三人民医院 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	
201	一般公共服务支出	15.0				15.0
20199	其他一般公共服务支出	15.0				15.0
2019999	其他一般公共服务支出	15.0				15.0
208	社会保障和就业支出	10.1	10.1	9.5	0.7	
20805	行政事业单位养老支出	10.1	10.1	9.5	0.7	
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1	9.5	0.7	
210	卫生健康支出	233.0	8.0	8.0		225.0
21002	公立医院	225.0				225.0
2100201	综合医院	225.0				225.0
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
合 计		258.1	18.1	17.5	0.7	240.0

淮南市第三人民医院 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	0.7		0.7
30229	福利费	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	17.5	17.5	
30301	离休费	6.9	6.9	
30307	医疗费补助	8.0	8.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	2.6	
合 计		18.1	17.5	0.7

淮南市第三人民医院 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：淮南市第三人民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。

淮南市第三人民医院 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：淮南市第三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。

淮南市第三人民医院 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	办公设备购置	淮南市第三人民医院	10.0								10.0
特定目标类	淮南市第三人民医院转移支付项目	淮南市第三人民医院	15.0	15.0							
特定目标类	市第三人民医院事业发展经费	淮南市第三人民医院	500.0								500.0
特定目标类	医疗服务补助	淮南市第	225.0	225.0							

		三人民医院									
合计			750.0	240.0							510.0

淮南市第三人民医院 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
办公设备 购置	A4 黑白 打印机	2.0					2.0
办公设备 购置	防火墙	3.9					3.9
办公设备 购置	其他办公 用品	1.6					1.6
办公设备 购置	台式计算 机	2.5					2.5
合 计		10.0					

淮南市第三人民医院 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：淮南市第三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，淮南市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市第三人民医院 2024 年收支总预算 768.1 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：一般公共服务支出、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

淮南市第三人民医院 2024 年收入预算 768.1 万元，其中，本年收入 768.1 万元，上年结转收入 0 元。

（一）本年收入 768.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 258.1 万元，占 33.6%，比 2023 年预算增加 258.1 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增预算；单位资金收入 510.0 万元，占 66.4%，比 2023 年预算增加 510.0 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市第三人民医院 2024 年支出预算 768.1 万元，比 2023 年预算增加 768.1 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增预算。其中，基本支出 18.1 万元，占 2.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 750 万元，占 97.64%，主要用于公立医院改革补助项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市第三人民医院 2024 年财政拨款收支预算 258.1 万元。收入按资金来源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：一般公共服务支出 15 万元，占 5.81%；社会保障和就业支出 10.1 万元，占 3.91%；卫生健康支出 233.0 万元，占 90.28%。

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。

淮南市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出 258.1* 万元，比 2023 年预算增加 258.1 万元，增长 100%，主要原因是本年新增预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 15 万元，占 5.81%；社会保障和就业支出 10.1 万元，占 3.91%；卫生健康支出 233 万元，占 90.28%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增预算。

2. 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 10.1 万元，比 2023 年预算增加 10.1 万元，增长 100%，增长原因主要是

本年新增预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2024 年预算 225 万元，比 2023 年预算增加 225 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增预算。

4. 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 年预算增加 8 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增预算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 18.1 万元，其中，人员经费 17.5 万元，公用经费 0.7 万元。

（一）人员经费 17.5 万元，主要包括：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.7 万元，主要包括：福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市第三人民医院 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

淮南市第三人民医院 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

淮南市第三人民医院 2024 年预算共安排项目支出 750 万元，比 2023 年预算增加 750 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增预算。主要包括：本年财政拨款安排 240 万元（其中，一般公共预算拨款安排 240 万元），单位资金

安排 510 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市第三人民医院 2024 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增预算。其中，单位资金安排 10 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市第三人民医院 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。本项目是市财政对公立医院的发展补助，是为保障公立医院正常运转。

(2) 立项依据。《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》。

(3) 实施主体。淮南市第三人民医院。

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

(5) 项目内容。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，进而提高医护人员专业技术水平，保障患者身体健康恢复，提高医院经济效益，保障医院平稳运行，为患者提供优质的医疗

保障。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金 225 万元。

(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		[073]淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	实施单位	淮南市第三人民医院
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:	225.00	
		其中:财政拨款	225.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	我院共有 150 张床位,按照每张床位补助 1.5 万元共 225 万元进行医疗服务补助申请,保障医院 2024 年正常运营,保障单位员工基本工资需求,满足医院日常运作需要,进而提高医护人员专业技术水平,保障患者身体健康恢复,提高医院经济效益,保障医院平稳运行,为患者提供优质的医疗保障。			
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	医院的基本建设	≥90%
		质量指标	医院高质量发展	≥90%
		时效指标	2024 年 12 月底完成	≥95%
		成本指标	完成	≤90%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥90%
		社会效益指标	医务人员诊疗水平	≥90%
		生态效益指标	治疗服务	≥90%
		可持续影响指标	医院发展建设	≥90%
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

淮南市第三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。

淮南市第三人民医院 2024 年政府采购预算 10 万元。
其中：政府采购货物预算 10 万元，。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市第三人民医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备 1 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，淮南市第三人民医院 4 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 240 万元、单位资金当年安排 510 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。