

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

淮南市中医院坐落于美丽的淮河南岸，紧邻如诗如画的龙湖公园，2013年通过二级甲等中医院评审，2019年通过二甲复审。2018年6月被省卫健委授予健康促进医院。现为市级“文明单位”和“价格诚信医院”、市医保定点医院、市保健委定点体检医院、市中医全科医师实践基地、市基层中医适宜技术培训基地。承担着淮南市中医医疗、教学、科研、保健等任务。我院“颈肩腰腿痛专科”“肺病科”为安徽省省级重点专科建设科室，糖尿病工作室为安徽省名老中医工作室。淮南市中医院主要职能是中医医疗、教学、科研、预防保健、康复、学术交流等任务。

### 二、单位预算构成

淮南市中医院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）继续加强理论学习。丰富集中学习形式，学后进行深刻讨论辨析。保证在实践中运用习近平总书记重要讲话中蕴含的科学工作方法和思想方法解决工作难题，传承党的红色基因和优良传统，进一步提升岗位履职标准、增强服务实效。密切与群众的联系，提高服务意识。丰富职工沟通交流方式，大力开展服务群众的活动的。

（二）加快基础设施及硬件建设，努力改善办院条件。

利用好省、市有关对中医药的扶持政策，施展中医优势，加大基础设施建设，增加营业用房，改善诊疗环境，扩大医院规模。现我院位于老城区中心，占地面积小，发展受限，营业用房严重不足，设施陈旧，严重限制医院的发展。为改善门诊住院条件，摆脱限制医院发展的瓶颈，主动向上争取项目，努力争取 2024 年 9 月份山南新院区投入使用，以山南新院区为中心，积极对接安徽省中医药大学附属医院、上海中医药大学附属龙华医院等中医龙头医院，通过优质资源的输入和科学高效的管理，提高全院医疗服务整体水平。

### （三）研究现代管理理念，提高整体管理水平

加强以规范化为目标的内涵管理建设，建立健全科学化的管理体系，实施医疗技术、服务质量、质量监控体系规范化管理。完善院科两级目标责任制管理体系，搞活用人机制，通过目标责任书，加强对科室的管理，以达到激励科室、促进医院发展的目标；完善医疗质量管理体系，以医疗质量为核心，以病案质量管理为中心，强化质量意识，加强工作责任心，完善院科两级质控组织和质量评价体系，实施全员全程全面质量管理；完善成本核算体系，强化医疗服务意识，坚持质中取胜的原则。推行全成本核算，进行成本量化管理，切实降低医疗成本。加强医保费用管理，积极推行 DIP 按分值付费和单病种费用控制办法，做到合理检查、合理用药、合理收费，降低病人负担。在规划期内各项工作达到标准化二级中医医院要求。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市中医院 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   | 784.8  | 一、一般公共服务支出      |        |
| 其中：中央转移支付收入    | 274.4  | 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     | 0.4    |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 4280.6 |
| 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       | 3496.2 | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        | 3496.2 | 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 | 4281.0 | 本 年 支 出 小 计     | 4281.0 |
| 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     | 4281.0 | 支 出 总 计         | 4281.0 |

## 淮南市中医院 2024 年收入总表

单位：万元

| 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 | 4281.0 | 4281.0 | 784.8  |         |          |          | 3496.2 | 3496.2 |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
| 淮南市中医院     | 4281.0 | 4281.0 | 784.8  |         |          |          | 3496.2 | 3496.2 |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |



## 淮南市中医院 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        | 784.8 | 一、本年支出          | 784.8 |
| （一）一般公共预算拨款   | 784.8 | （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    | 0.4   |
|               |       | （九）卫生健康支出       | 784.4 |
|               |       | （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 | 784.8 | 支 出 总 计           | 784.8 |



## 淮南市中医院 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 | 0.4          |      | 0.4        |
| 30229        | 福利费     | 0.4          |      | 0.4        |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
|              |         |              |      |            |
| <b>合 计</b>   |         | <b>0.4</b>   |      | <b>0.4</b> |

## 淮南市中医院 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：淮南市中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。

## 淮南市中医院 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：淮南市中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。

## 淮南市中医院 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       | 淮南市中医院 | 21.2          |              |         |          |          |         |          |          | 21.2          |
| 特定目标类     | 淮南市中医院转移支付项目 | 淮南市中医院 | 274.4         | 274.4        |         |          |          |         |          |          |               |
| 特定目标类     | 市中医院事业发展经费   | 淮南市中医院 | 3400.0        |              |         |          |          |         |          |          | 3400.0        |
| 特定目标类     | 医疗服务补助       | 淮南市中医院 | 510.0         | 510.0        |         |          |          |         |          |          |               |
| 特定目标类     | 医疗设备购置       | 淮南市中医院 | 75.0          |              |         |          |          |         |          |          | 75.0          |
| <b>合计</b> |              |        | <b>4280.6</b> | <b>784.4</b> |         |          |          |         |          |          | <b>3496.2</b> |

## 淮南市中医院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称       | 政府采购<br>品目                 | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------------|----------------------------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 办公设备<br>购置 | A4 彩色<br>打印机               | 2.0  |            |             |              |              | 2.0  |
| 办公设备<br>购置 | 便携式计<br>算机                 | 1.0  |            |             |              |              | 1.0  |
| 办公设备<br>购置 | 存储用光<br>纤交换机               | 1.0  |            |             |              |              | 1.0  |
| 办公设备<br>购置 | 服务器                        | 2.0  |            |             |              |              | 2.0  |
| 办公设备<br>购置 | 复印纸                        | 5.7  |            |             |              |              | 5.7  |
| 办公设备<br>购置 | 其他打印<br>机                  | 2.0  |            |             |              |              | 2.0  |
| 办公设备<br>购置 | 其他网络<br>设备                 | 2.5  |            |             |              |              | 2.5  |
| 办公设备<br>购置 | 其他信息<br>技术服务               | 5.0  |            |             |              |              | 5.0  |
| 医疗设备<br>购置 | 医用电子<br>生理参数<br>检测仪器<br>设备 | 65.0 |            |             |              |              | 65.0 |
| 医疗设备<br>购置 | 中医器械<br>设备                 | 10.0 |            |             |              |              | 10.0 |
| <b>合 计</b> |                            | 96.2 |            |             |              |              | 96.2 |

### 淮南市中医院 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：淮南市中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，淮南市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市中医院 2024 年收支总预算 4281.0 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

淮南市中医院 2024 年收入预算 4281.0 万元，其中，本年收入 4281.0 万元，上年结转收入 0.0 万元。

（一）本年收入 4281.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 784.8 万元，占 18.3%，比 2023 年预算减少 82.9 万元，下降 9.6%，下降原因主要是市财政调整对市属公立医院补助政策，按床位补助；单位资金收入 3496.2 万元，占 81.7%，比 2023 年预算增加 407.7 万元，增长 13.2%，增长原因主要是疫情过后，医院收入情况逐步转好。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市中医院 2024 年支出预算 4281.0 万元，比 2023 年预算增加 324.8 万元，增长 8.2%，增长原因主要是疫情过后，医院收入情况逐步转好。其中，基本支出 0.4 万元，占 0.01%，主要用于保障退休人员工资福利待遇；项目支出 4280.6 万元，占 99.99%，主要用于公立医院日常经费支出，保障机构正常运转、完成日常工作任务。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市中医院 2024 年财政拨款收支预算 784.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 784.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 784.8 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 0.4 万元，占 0.1%；卫生健康支出 784.4 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。

淮南市中医院 2024 年一般公共预算支出 784.8 万元，比 2023 年预算减少 82.9 万元，下降 9.6%，主要原因：市财政调整对市属公立医院补助政策，按床位补助。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 0.4 万元，占 0.1%；卫生健康支出 784.4 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 0.4 万元，比 2023 年预算减少 222.1 万元，下降 99.8%，下降原因主要是财政调整对市属公立医院补助政策，符合国家规定的离退休人员费用纳入市卫健委部门预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算 784.4 万元，比 2023 年预算增加 170.1 万元，增长 27.7%，增长原因主要是 2024 年将中央转移支付专项纳入预算。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市中医院 2024 年一般公共预算基本支出 0.4 万元，其中，人员经费 0.0 万元，公用经费 0.4 万元。

（一）人员经费 0.0 万元。

（二）公用经费 0.4 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

淮南市中医院 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

淮南市中医院 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

淮南市中医院 2024 年预算共安排项目支出 4280.6 万元，比 2023 年预算增加 577.8 万元，增长 15.6%，增长原因主要是疫情过后，医院收入情况逐步转好。主要包括：本年财政拨款安排 784.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 784.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元），财政拨款上年结转安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元）、财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 3496.2 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市中医院 2024 年预算安排政府采购支出 96.2 万

元，比 2023 年预算增加 12.2 万元，增长 14.5%，增长原因主要是预计 2024 年山南新院搬迁，办公设备购置增加。其中，单位资金安排 96.2 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市中医院 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。根据淮财社【2023】143 号文件，设立医疗服务补助项目。主要用于发放在编在职人员工资，保障医院员工基本工资需求，满足医院正常运转需要，从而更好地完成对病人的救治工作。

（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。淮南市中医院。

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

（5）项目内容。主要用于发放在编在职人员工资，保障医院员工基本工资需求，满足医院正常运转需要，从而更好地完成对病人的救治工作。

（6）年度预算安排。本年财政拨款 510 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      | [119]淮南市卫生健康委员会  | 实施单位    | 淮南市中医院   |                 |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 1 年      |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 510.00  |          |                 |
|              | 其中: 财政拨款   | 510.00  |          |                 |
|              | 上年结转   | 0.00    |          |                 |
|              | 其他资金   | 0.00    |          |                 |
| 年度目标         | 根据淮财社【2023】143号文件, 设立医疗服务补助项目。主要用于发放在编在职人员工资, 保障医院员工基本工资需求, 满足医院正常运转需要, 从而更好地完成对病人的救治工作。 |         |          |                 |
| 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    | 开放床位数    | 340 张           |
|              |  | 质量指标    |          |                 |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时间   | 2024 年 12 月底前完成 |
|              |  | 成本指标    | 成本控制有效性  | ≤510 万元         |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 医疗收入增长率  | ≥0%             |
|              |  | 社会效益指标  | 中医医疗服务水平 | 明显提高            |
|              |  | 生态效益指标  |          |                 |
|              |  | 可持续影响指标 |          |                 |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 职工满意度    | ≥85%            |

## 2. “淮南市中医院转移支付项目”项目。

(1) 项目概述。该项目为淮南市中医院 2024 年中央、省级转移支付项目，按照预算法要求，纳入财政预算。旨在保证单位中央及省级财政转移支付项目正常进行。

(2) 立项依据。《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。

(3) 实施主体。淮南市中医院。

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

(5) 项目内容。该项目为淮南市中医院 2024 年中央、省级转移支付项目，按照预算法要求，纳入财政预算。旨在保证单位中央及省级财政转移支付项目正常进行。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 274.40 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称         | 淮南市中医院转移支付项目   |      |        |
|--------------|--|------|--------|
| 主管部门及代码      | [119]淮南市卫生健康委员会  | 实施单位 | 淮南市中医院 |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期  | 1 年    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |      | 274.40 |
|              | 其中: 财政拨款   |      | 0.00   |
|              | 上年结转   |      | 0.00   |
|              | 其他资金   |      | 274.40 |
| 年度目          | 该项目为淮南市中医院 2024 年中央、省级转移支付项目，按照预算法要求，纳入财政预算。旨在保证单位中央及省级财政转移支付项目正常进行。 |      |        |

|       |       |         |              |       |
|-------|-------|---------|--------------|-------|
| 标     |       |         |              |       |
| 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    | 开展中医文化宣传活动   | ≥1次   |
|       |       |         | 购置医疗设备数量     | ≥1台   |
|       |       | 质量指标    | 中医人才培养合格率    | ≥75%  |
|       |       | 时效指标    | 项目完成时间       | 1年    |
|       |       | 成本指标    | 成本控制有效性      | ≥20万元 |
|       | 效益指标  | 经济效益指标  |              |       |
|       |       | 社会效益指标  |              |       |
|       |       | 生态效益指标  |              |       |
|       |       | 可持续影响指标 | 人民群众中医药服务获得感 | 明显提高  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度   | ≥90%         |       |

## （二）机关运行经费。

淮南市中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。

淮南市中医院2024年政府采购预算96.2万元。其中：政府采购货物预算96.2万元，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，淮南市中医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，淮南市中医院 5 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 784.4 万元和单位资金当年安排 3496.2 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）中医（民族）医院（项）：**反映卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**附件：**淮南市中医院 2024 年度项目支出绩效目标

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |         |               |                  |
|--------------|--|---------|---------------|------------------|
| 项目名称         | 市中医院事业发展经费   |         |               |                  |
| 主管部门及代码      | [119]淮南市卫生健康委员会  | 实施单位    | 淮南市中医院        |                  |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 2 年           |                  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 3400.00       |                  |
|              | 其中: 财政拨款   |         | 0.00          |                  |
|              | 上年结转   |         | 0.00          |                  |
|              | 其他资金   |         | 3400.00       |                  |
| 年度目标         | 项目为常年项目, 为医院医疗收入项目, 旨在满足医院正常运转需要, 进一步强化医院的发展水平, 提高整体医疗水平, 提升服务质量, 从而更好的完成对病人的救治工作。 |         |               |                  |
| 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    | 诊疗人次数         | $\geq 150000$ 人次 |
|              |  | 质量指标    | 公立医院平均住院日     | 较上年降低            |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时间        | 2024 年 12 月底完成   |
|              |  | 成本指标    | 成本控制有效性       | $\leq 3400$ 万元   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 医疗收入增幅        | $\geq 0\%$       |
|              |  | 社会效益指标  | 出院者平均医药费用增长比例 | 较上年降低            |
|              |  | 生态效益指标  |               |                  |
|              |  | 可持续影响指标 | 人民群众中医院服务获得感  | 提高               |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 患者满意度         | $\geq 80\%$      |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |         |            |   |
|--------------|--|---------|------------|---|
| 项目名称         | 医疗设备购置   |         |            |   |
| 主管部门及代码      | [119]淮南市卫生健康委员会  | 实施单位    | 淮南市中医院     |   |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 2 年        |   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 75.00      |   |
|              | 其中:财政拨款  |         | 0.00       |   |
|              | 上年结转   |         | 0.00       |   |
|              | 其他资金   |         | 75.00      |   |
| 年度目标         | 拟采购内科、妇科、检验科、康复科设备,加强医院临床科室建设,充分发挥中医药特色,服务于广大群众,为患者提供更加优质的中医治疗服务,全面提升我院中医医疗服务能力。 |         |            |   |
| 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    | 购置专用医疗设备数量 | ≥1 套  |
|              |  | 质量指标    | 设备质量控制     | 委托具有相应专业能力的招标代理机构全部公开招标。保证产品质量,并能正常投入使用。产品均需由国内知名厂家生产检验调试合格后使用。 |
|              |  | 时效指标    | 完成时间       | 2024 年 12 月底完成  |
|              |  | 成本指标    | 成本控制有效性    | ≤75 万元  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |            |   |
|              |  | 社会效益指标  | 医疗服务能力     | 明显提升。扩大诊疗范围,进一步满足患者的诊疗需求  |
|              |  | 生态效益指标  |            |   |
|              |  | 可持续影响指标 | 可持续影响      | 更新采购的仪器设备,可提供更多的诊疗项目,为我院带来更多的患者,社会口碑将提高,各方面影响将持续变好。             |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 患者满意度      | ≥80%  |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |         |             |                            |
|--------------|---|---------|-------------|----------------------------|
| 项目名称         | 办公设备购置  |         |             |                            |
| 主管部门及代码      | [119]淮南市卫生健康委员会   | 实施单位    | 淮南市中医院      |                            |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期     | 2 年         |                            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 21.21   |             |                            |
|              | 其中: 财政拨款  | 0.00    |             |                            |
|              | 上年结转  | 0.00    |             |                            |
|              | 其他资金  | 21.21   |             |                            |
| 年度目标         | 2024 年我院将搬迁山南, 根据医院办公设备及纸张需求, 拟购置服务器、打印机、网络设备、交换机、计算机服务、复印纸等, 用于服务各科室, 提供更优质的工作环境, 全面提升群众来院诊察的服务感受。 |         |             |                            |
| 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    | 购置办公设备数量    | ≤50 台                      |
|              |   | 质量指标    | 办公设备及纸张质量控制 | 保证产品质量, 并能正常投入使用, 满足各科室需求。 |
|              |   | 时效指标    | 完成时间        | 2024 年 12 月底完成             |
|              |   | 成本指标    | 成本控制有效性     | ≤212120.00 元               |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |                            |
|              |   | 社会效益指标  |             |                            |
|              |   | 生态效益指标  |             |                            |
|              |   | 可持续影响指标 | 可持续影响       | 更新采购的办公设备, 提升办公效率。         |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 患者满意度       | ≥90%                       |