

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

（一）淮南市精神病医院是一所为全市及周边地区人民群众提供精神疾病治疗与预防、司法精神病医学鉴定、心理卫生咨询与治疗、药物依赖维持治疗、重症精神病管理和心理健康问题技术指导与培训工作的公立二级专科医院。为安徽省司法厅批准注册的精神疾病司法鉴定机构和安徽理工大学医学院教学基地，是集医疗、预防、康复、教学、科研于一体的精神病专科医院。

（二）医院以学科建设、人才培养为工作重点，落实科研、教学、学术、继续教育管理，定期派遣学科骨干前往湖南湘雅二医院、上海精神卫生中心、北京回龙观医院等国内知名医院进行学习和进修。成立了安徽理工大学精神卫生教研室，承担着安徽理工大学及淮南联合大学、淮南职业技术学院等高校的精神病学、医学心理学、精神科护理学等学科的教学任务，参与开展省、市级教研课题三项。医院以收治重性精神病人为主，同时开展心理及智力测试、心理咨询与治疗、中医科、美沙酮维持治疗等服务项目。

（三）诊疗科目有：精神科（精神病专业、精神卫生专业、药物依赖专业、精神康复专业、临床心理专业）、预防保健科、门诊部（精神科专家门诊、精神科特色专家门诊、

心理咨询与治疗中心、功能检查科（B超室、心电图室、脑电图室、多普勒治疗室）、检验科、药械科、电休克、经颅磁治疗室、生物反馈治疗室）、放射科（CT室、X线室）、中医科、内科、方便门诊。

（四）医疗设备健全，拥有全省首台美产多参数监护无抽搐电休克治疗仪、40排40层联影螺旋CT、美产数字化医用X线射线摄影系统（DR）、50kw数字胃肠机、视频和睡眠脑电图地形图仪，全自动生化分析仪、飞利浦彩超、心理测试系统、脑电生物反馈治疗系统、团体生物反馈治疗系统、脑循环治疗仪、经颅磁刺激治疗仪、血药浓度检测仪等先进医疗设备，可为精神疾病、心理障碍、物质成瘾及内科常见疾病患者开展咨询、药物、心理、行为、工娱等治疗。医院开设七个临床病区，包括普通精神科男（女）、情感障碍科、物质依赖科、慢性康复科（女）、儿童青少年科、睡眠医学中心。

## **二、单位预算构成**

淮南市精神病医院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）进一步加强行风建设，坚决抵制行业不正之风。严格贯彻落实医疗行业“九不准”，加强医德医风教育，完善医疗机构和医务人员医德医风考评制度，实行医德医风

“一票否决”制。

（二）强化医疗制度落实力度。采取日常监督、专项检查等方式，对医师执行医疗制度情况继续着力加强监督检查，奖惩兑现；开展多种形式的医疗制度知识讲座，举办一期医疗制度知识竞赛。

（三）加强医师三基三严考评力度。细化三基三严管理制度，加强青年医师急救知识和技能培训，严格考评体系，不断提高各级医师三基理论水平。

（四）进一步推进临床医疗工作，鼓励各临床科室合理增加、更新诊疗技术，提高诊疗水平。我院现已设置临床专病专科，分别为：情感障碍科、物质依赖科、慢性康复科、儿童青少年科、睡眠医学中心等，下一步，我院将继续加强亚专科建设，提高学科核心竞争力，提升医疗服务质量，更好地为患者服务。

（五）进一步加强人员培训和继续教育工作。鼓励有资质的医师到上级医疗机构进修学习，加强外出进修学习人员的管理，并进行考核、寻访实际学习情况。积极派人参加上级医院组织的各种培训及讲座活动，不断提高医务人员的医疗水平及医疗质量。邀请上级医疗专家来我院进行技术指导、开展学术讲座等业务交流活动。鼓励各科室指派业务骨干轮流在院内举办专题讲座。

（六）进一步加强科研教学工作。临床科室在完成日常

工作之余，要有计划、有针对性的组织科研课题，科室每年撰写发表科研论文不得少于两篇，在督促科研工作的同时，尽最大努力创造有利条件。继续做好安徽理工大学等高校的精神病学、心理学及精神病护理学的教学工作，不断提高教学质量。做好住院医师规范化培训的工作，创造适宜条件引进医疗人才，培养青年医师，让他们经过传帮带的作用，不断丰富自己。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市精神病医院 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	1038.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	150.0	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	10.0
		九、卫生健康支出	7084.6
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	6056.6	十二、农林水支出	
其中：事业收入	5900.0	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	156.6	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	7094.5	本年支出小计	7094.5
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	7094.5	支出总计	7094.5

## 淮南市精神病医院 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
淮南市精神病医院	709 4.5	70 94. 5	1038. 0				6056. 6	5900. 0					156.6					

## 淮南市精神病医院 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	10.0	10.0				
20805	行政事业单位养老支出	10.0	10.0				
2080502	事业单位离退休	10.0	10.0				
210	卫生健康支出	7084. 6	8.0	7076. 6			
21002	公立医院	7076. 6		7076. 6			
2100205	精神病医院	6015. 0		6015. 0			
2100299	其他公立医院支出	1061. 6		1061. 6			
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	7094. 5	18.0	7076. 6			

## 淮南市精神病医院 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	1038.0	一、本年支出	1038.0
(一) 一般公共预算拨款	1038.0	(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	10.0
		(九) 卫生健康支出	1028.0
		(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	1038.0	支 出 总 计	1038.0

**淮南市精神病医院 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	10.0	10.0	9.4	0.6	
20805	行政事业单位养老支出	10.0	10.0	9.4	0.6	
2080502	事业单位离退休	10.0	10.0	9.4	0.6	
210	卫生健康支出	1028.0	8.0	8.0		1020.0
21002	公立医院	1028.0				1020.0
2100205	精神病医院	115.0				115.0
2100299	其他公立医院支出	905.0				905.0
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		
<b>合计</b>		<b>1038.0</b>	<b>18.0</b>	<b>17.4</b>	<b>0.6</b>	<b>1020.0</b>

单位公开表 6

**淮南市精神病医院 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	0.6		0.6
30229	福利费	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	17.4	17.4	
30301	离休费	9.4	9.4	
30307	医疗费补助	8.0	8.0	
<b>合 计</b>		<b>18.0</b>	<b>17.4</b>	<b>0.6</b>

## 淮南市精神病医院 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：淮南市精神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。



## 淮南市精神病医院 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：淮南市精神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。

## 淮南市精神病医院 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	淮南市第四人民医院办公设备采购	淮南市精神病医院	19.6								19.6
特定目标类	淮南市精神病医院基建维修	淮南市精神病医院	20.0								20.0
特定目标类	淮南市精神病医院事业发展经费项目	淮南市精神病医院	5,900.0								5,900.0
特定目标类	淮南市精神病医院医疗设备购置	淮南市精神病医院	92.0								92.0
特定目标类	淮南市精神病医院转移支付项目	淮南市精神病医院	150.0	150.0							
特定目标类	新能源救护车购置	淮南市精神病医院	25.0								25.0
特定目标类	医疗服务补助	淮南市精神病医院	870.0	870.0							
合计			7076.6	1020.0							6056.6

## 淮南市精神病医院 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
合 计							

注：淮南市精神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。

### 淮南市精神病医院 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：淮南市精神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，淮南市精神病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市精神病医院 2024 年收支总预算 7094.5 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

淮南市精神病医院 2024 年收入预算 7094.5 万元，其中，本年收入 7094.5 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 7094.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1038.0 万元，占 14.6%，比 2023 年预算减少 227.2 万元，下降 18.0%，下降主要原因：一是支持公立医院发展专项财政补助中符合国家规定的离退休人员经费调整至 2024 年市卫健委本级大预算中，二是医疗服务补助改为按床位数进行补助；单位资金收入 6056.6 万元，占 85.4%，比 2023 年预算减少 49.4 万元，下降 7.5%，下降原因主要是事业收入下降。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市精神病医院 2024 年支出预算 7094.5 万元，比 2023 年预算减少 21.2 万元，下降 9.2%，下降原因主要是

严格以收定支。其中，基本支出 18.0 万元，占 0.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 7076.6 万元，占 99.7%，主要用于公立医院改革发展各类项目支出，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**

淮南市精神病医院 2024 年财政拨款收支预算 1038.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1038.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1038.0 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 10 万元，占 1.0%；卫生健康支出 1028.0 万元，占 99.0%。

#### **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。**

淮南市精神病医院 2024 年一般公共预算支出 1038.0 万元，比 2023 年预算减少 227.2 万元，下降 18.0%，主要原因：一是支持公立医院发展专项财政补助中符合国家规定的离退休人员经费调整至 2024 年市卫健委本级大预算中。二是医疗服务补助改为按床位数进行补助。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 10.0 万元，占 1.0%；卫生健康支出 1028.0 万元，占 99.0%。

##### **（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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算

10.0 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，下降 31.0%，下降原因主要是支持公立医院发展专项财政补助中符合国家规定的离退休人员经费调整至 2024 年市卫健委本级大预算中。

**2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）** 2024 年预算 115.0 万元，比 2023 年预算减少 148.8 万元，下降 56.4%，下降原因主要是支持公立医院发展专项财政补助调整至 2024 年市卫健委本级大预算中。

**3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）** 2024 年预算 905.0 万元，比 2023 年预算增加 905.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是预算科目调整导致增加。

**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 8.0 万元，比 2023 年预算增加 8.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是预算科目调整导致增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

淮南市精神病医院 2024 年一般公共预算基本支出 18.0 万元，其中，人员经费 17.4 万元，公用经费 0.6 万元。

（一）人员经费 17.4 万元，主要包括：离退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 0.6 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**

淮南市精神病医院 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**

淮南市精神病医院 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**

淮南市精神病医院 2024 年预算共安排项目支出 6056.6 万元，比 2023 年预算减少 1435.4 万元，下降 19.2%，下降原因主要是事业收入减少，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1020.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1020.0 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 6056.6 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

淮南市精神病医院 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**

淮南市精神病医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**



淮南市精神病医院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 1. “淮南市精神病医院事业发展经费”项目。

(1) 项目概述。淮南市精神病医院事业发展经费项目，为我院 2024 年度事业收入预算，包括门诊收入、住院收入、上级拨款收入、利息收入和其他收入等。

(2) 立项依据。按照全面预算要求，淮南市精神病医院事业收入纳入全面预算管理，项目金额根据淮南市精神病医院 2023 年全年收支情况测算得出。

(3) 实施主体。淮南市精神病医院。

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

(5) 项目内容。项目为我院 2024 年医院运营发展经费，保障医院正常运营，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，从而更好地完成对病人的救治工作。2024 年我院将进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设，狠抓医疗质量管理和服服务提质，进一步改善办院条件和群众就医体验，保证医院整体正常运营。

(6) 年度预算安排。本年其他资金 5900.0 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市精神病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	淮南市精神病医院	
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:	5900.0		
	其中: 财政拨款	0.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	5900.0		
年度目标	淮南市精神病医院事业发展经费项目, 为我院 2024 年度事业收入预算, 包括门诊收入、住院收入、上级拨款收入、利息收入和其他收入等。			
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	指标 1: 年门诊人次数	≥70000 人次
			指标 2: 年住院人次数	≥5000 人次
		质量指标	指标 1: 保障医院正常运转	保障
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成
		成本指标	指标 1: 严格控制成本	控制
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障医院正常运营发展	保障
		社会效益指标	指标 1: 促进淮南地区精神卫生事业发展	促进
		生态效益指标	本项目不适用于此指标	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响
满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和患者家属满意度	≥90%	

## 2. “淮南市精神病医院医疗设备购置”项目。

(1) 项目概述。为保障我院的设备正常更新。医院的基本建设，基本完成医院的相关设备购置

(2) 立项依据。按照全面预算要求，淮南市精神病医院事业收入纳入全面预算管理，项目金额根据淮南市精神病医院 2024 年医疗设备购买需求情况测算得出。

(3) 实施主体。淮南市精神病医院。

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

(5) 项目内容。为保障医院正常运营，努力使医院的各项建设更进一步。在上一年度的基础上稳步提高，在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,预算 2024 年医疗设备采购费用。

(6) 年度预算安排。本年其他资金 92.0 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市精神病医院医疗设备购置			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市精神病医院	
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:	92.0		
	其中:财政拨款	0.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	92.0		
年度目标	<p>为保障我院的设备正常更新。医院的基本建设:基本完成医院的相关设备购置。重点学科建设:基本完成重点学科建设,培养医院人才队伍,提高诊疗服务水平。完成时间:争取在年内基本完成。医疗收入:在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平:提高医务人员的诊疗水平。治疗服务:不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展:在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,人才培养,努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度:让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。</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: 医疗设备购置数量	≥3 个
		质量指标	指标 1: 设备正常运转使用	正常
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤920000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进医院医疗收入增加	促进
		社会效益指标	指标 1: 增加医疗设备,更好地服务患者	促进
		生态效益指标	本项目不适用于此指标	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工和患者家属满意度	≥90%

### (二) 机关运行经费。

淮南市精神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。**

淮南市精神病医院 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市精神病医院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25.0 万元，其中：特种专业技术用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，淮南市精神病医院 7 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 1020.0 万元和单位资金当年安排 6056.6 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）精神病医院（项）：**反映专门收治精神病人医院的支出。

**附件：**淮南市精神病医院 2024 年度项目支出绩效目标