

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

淮南市妇幼保健院（第六人民医院）成立于 1961 年 1 月 20 日，2000 年 7 月增挂淮南市第六人民医院牌，是一所集医疗、保健、预防、科研、教学为一体的全民所有制医院。医院不仅是全市妇女儿童医疗保健服务机构，同时承担着全市妇幼保健机构的业务技术指导、妇女儿童健康状况监测调研、妇幼保健人员培训、孕产妇与新生儿急危重症抢救工作。医院设有婚前医学检查中心、产前诊断中心、新生儿疾病诊疗中心和产科抢救中心。开展了青春期、新婚期、孕期、更年期系列保健和无痛分娩、无痛人流、药物流产、婴儿洗浴、抚触、游泳、一对一陪伴式分娩、产后康复等特色业务。妇科、产科、儿内科、儿外科、新生儿科已成为全市优势科室。其中产科、新生儿科是市级重点学科。妇科、产科、儿内科作为全市质控中心，承担着每年全市医疗质量控制工作。医院于 2021 年迁址山南新区。新院投资 4.8 亿元，建筑面积 8.1 万平方米，开设床位 800 张。拟设置新生儿科、儿外科、小儿呼吸内科、小儿神经内科、PICU、NICU 等儿科二级学科 7 个，生理产科、病理产科、产后康复科、妇科肿瘤专科、生殖医学中心、宫腹腔镜专科等妇产科二级学科 8 个；妇幼保健中心拟设置妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部和计划生育技术服务部等四大部、多科室。医院秉承“爱院、求

实、创新、奉献”的精神，坚持以保健为中心、保健与临床相结合的办院方针，以“建专科医院、创专业品牌”为目标，以加强管理和文化建设为保障，稳步做好公立医院综合改革工作，全面落实医疗与保健相结合，推动我市妇幼保健事业有序发展，更好地为全市妇女儿童健康服务，为我市经济社会发展服务。

二、单位预算构成

淮南市妇幼保健院 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）继续实施民生工程。加大社会宣传、动员、培训力度，改善服务态度，按时完成上级下达的民生任务和指标，不断提高服务质量，提高出生缺陷防控率，减少出生缺陷发生率。

（二）加强质控管理。实行护理质量二级管理体系，明确质控点，增强全员参与质量管理的意识，提高护理质量。加强护理不良事件管理。定期分析和研究护理安全工作状况，认真执行管理流程。

（三）提高服务建设水平，营造良好就医环境。深入调查，定期考评。协调解决门诊各科之间和科室内部的矛盾，搭建门诊各科室之间的沟通平台，协调关系，营造和谐的诊疗环境。建立检查、考评、反馈制度，设立可追溯机制，护理部人员定期深入各科室检查、督促、考评。考评方式以现场考评护士及查看病人、查看记录、听取医生意见，发现护

理工作中的问题，提出整改措施；定期对全体护士进行“行业九不准”、“医德医风建设”培训学习，把党风廉政建设工作融入到日常工作中去。

（四）加强党的建设，落实党的路线方针政策。不断深化党风廉政建设。加强党员队伍廉洁自律教育，提升党员队伍思想政治素质和遵纪守法意识。紧盯重点工作领域和重要时间节点，加强学习提醒，防止“四风”反弹。巩固作风建设，加大管理力度，注重日常监督检查和自查自纠，营造风清气正良好氛围。

（五）加强预算管理，激活医院主体活力。做好部门预算和决算工作。严格按照事前申报，事中执行，事后跟踪的要求，加大财务计划的管理，加深计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的财务信息。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市妇幼保健院 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	1,032.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	60.0	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	16.1
		九、卫生健康支出	16,246.3
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	15,230.3	十二、农林水支出	
其中：事业收入	14,800.0	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	430.3	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	16,262.4	本 年 支 出 小 计	16,262.4
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	16,262.4	支 出 总 计	16,262.4

淮南市妇幼保健院 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	16,262.4	16,262.4	1,032.1				15,230.3	14,800.0				430.3						
淮南市妇幼保健院	16,262.4	16,262.4	1,032.1				15,230.3	14,800.0				430.3						

淮南市妇幼保健院 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						
208	社会保障和就业支出	16.1	16.1				
20805	行政事业单位养老支出	16.1	16.1				
2080502	事业单位离退休	16.1	16.1				
210	卫生健康支出	16,246.3	8.0	16,238.3			
21002	公立医院	16,238.3		16,238.3			
2100201	综合医院	60.0		60.0			
2100299	其他公立医院支出	16,178.3		16,178.3			
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	16,262.4	24.1	16,238.3			

淮南市妇幼保健院 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	1,032.1	一、本年支出	1032.1
（一）一般公共预算拨款	1,032.1	（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	16.1
		（九）卫生健康支出	1,016.0
		（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	1032.1	支 出 总 计	1032.1

淮南市妇幼保健院 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					
208	社会保障和就业支出	16.1	16.1	15.2	1.0	
20805	行政事业单位养老支出	16.1	16.1	15.2	1.0	
2080502	事业单位离退休	16.1	16.1	15.2	1.0	
210	卫生健康支出	1,016.0	8.0	8.0		1,008.0
21002	公立医院	1,008.0				1,008.0
2100201	综合医院	60.0				60.0
2100299	其他公立医院支出	948.0				948.0
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		1,032.1	24.1	23.2	1.0	1,008.0

淮南市妇幼保健院 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
301	工资福利支出			
302	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	23.2	23.2	
30301	离休费	12.5	12.5	
30307	医疗费补助	8.0	8.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.7	2.7	
合 计		24.1	23.2	1.0

淮南市妇幼保健院 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：淮南市妇幼保健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。

淮南市妇幼保健院 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：淮南市妇幼保健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。

淮南市妇幼保健院 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	淮南市妇幼保健院 2024 年转移支付项目	淮南市妇幼保健院	60.0	60.0							
特定目标类	淮南市妇幼保健院办公设备采购	淮南市妇幼保健院	50.3							50.3	
特定目标类	淮南市妇幼保健院事业发展经费	淮南市妇幼保健院	14,800.0							14,800.0	

特定目标类	淮南市妇幼保健院医疗 设备采购	淮南市妇幼保健院	380.0								380.0
特定目标类	医疗服务补助	淮南市妇幼保健院	948.0	948.0							
合 计			16,238.3	1,008.0							15,230.3

淮南市妇幼保健院 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
淮南市妇幼保健院 办公设备采购	其他打印机	14.3					14.3
淮南市妇幼保健院 办公设备采购	台式计算机	36.0					36.0
淮南市妇幼保健院 医疗设备采购	其他医疗设备	380.0					380.0
合 计		430.3					430.3

淮南市妇幼保健院 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：淮南市妇幼保健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，淮南市妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市妇幼保健院 2024 年收支总预算 16262.4 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

淮南市妇幼保健院 2024 年收入预算 16262.4 万元，其中，本年收入 16262.4 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 16262.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1032.1 万元，占 6.3%，比 2023 年预算减少 870.3 万元，下降 45.8%，下降原因主要是支持公立医院发展专项财政补助资金调整至 2024 年市卫健委本级大预算中，2024 年一般公共预算收入减少；单位资金收入 15230.0 万元，占 93.7%，比 2023 年预算增加 1197.4 万元，增长 8.5%，增加原因主要是依据 2024 年医疗收入测算收入增幅会上升。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市妇幼保健院 2024 年支出预算 16262.4 万元，比 2023 年预算增加 327.1 万元，增长 2.0%，增长原因主要是新院运营发展期间购置设备等支出增加。其中，基本

支出 24.1 万元，占 0.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 16238.3 万元，占 99.9%，主要用于医疗服务补助、公立医院事业发展、办公设备购置和专用设备购置。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市妇幼保健院 2024 年财政拨款收支预算 1032.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1032.1 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1032.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 16.1 万元，占 1.6%；卫生健康支出 1016.0 万元，占 98.4%。

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。

淮南市妇幼保健院 2024 年一般公共预算支出 1032.1 万元，比 2023 年预算减少 870.3 万元，下降 45.8%，主要原因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，因此一般公共预算支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 16.1 万元，占 1.6%；卫生健康支出 1016.0 万元，占 98.4%。

（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 16.1 万元，比 2023 年预算减少 484.8 万元，下降 96.8%，下降原因主要是事业单位离退休财政拨款新分类至支持公立

医院发展专项，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，因此事业单位离退休支出减少。

2.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1016.0万元，比2023年预算减少317.1万元，减少原因主要是在职人员经费新分类至支持公立医院发展专项，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，因此其他公立医院支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出24.1万元，其中，人员经费23.1万元，公用经费1.0万元。

（一）人员经费23.1万元，主要包括：离休费、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.0万元，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

淮南市妇幼保健院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

淮南市妇幼保健院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

淮南市妇幼保健院2024年预算共安排项目支出

16238.3万元,比2023年预算增加880.6万元,增长5.7%,增长原因主要是新增淮南市妇幼保健院2024年转移支付项目及医疗服务补助项目支出。主要包括:本年财政拨款安排1008.0万元(其中,一般公共预算拨款安排1008.0万元),和单位资金安排15230.3万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市妇幼保健院2024年预算安排政府采购支出430.3万元,比2023年预算减少102.6万元,下降19.3%,下降原因主要是新院搬迁后,设施日益完善,医疗设备采购减少。其中,单位资金安排430.3万元,占100.0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市妇幼保健院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。依据医院床位数进行医疗服务补助,提高医院的服务能力,为财政资金。

(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》。

(3)实施主体。淮南市妇幼保健院。

(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。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；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。

(6) 年度预算安排。年度财政拨款资金 948.0 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	淮南市妇幼保健院
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：	948.0	
		其中：财政拨款	948.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	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；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。			
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	门急诊人次总数	≥ 20000 人次
			手术台次	≥ 30 台/日
			出院人数	≥ 10000 人次
			总床位数	≥ 400 张
			平均开放床位数	≥ 400 张
	产出指标	质量指标	医院质控发展	保质保量的完成淮南市财政局对公立医院补助项目的工作。合理用药，临床使用药物规范，若发生基本药物不良反应能及时按规定上报
		时效指标	完成时间	争取在年内基本完成
成本指标		医院成本控制	严格执行安徽省药品集中采购办法，严格执行药品零差价销售，根据协议及时转款	
效益指标	经济效益指标	医疗收入	新院的建成，彻底改变了我院的整体面貌，提升了医院的整体服务质量和水平，更好的满足我市妇女及儿童卫生事业和经济	

			社会发展的需求。
	社会效益指标	医务人员诊疗水平	我院自 1975 年以来先后荣获中华人民共和国卫生部联合国儿童基金会、世界卫生组织授予的“爱婴医院”称号、“全国妇幼卫生工作先进单位”、“全国卫生系统巾帼文明岗”及省有关部门授予的“热爱儿童先进集体”、“巾帼建功活动先进集体”、“职工职业道德先进集体”等荣誉称号。
	生态效益指标	医疗环境水平	我院为淮南市及周边地区的妇女及儿童开展创新诊疗模式，提高我院整体医疗环境，提升医务人员的医疗服务能力，减轻病患的就医负担，促进医疗共同体信息融合，共享医疗资源。
	可持续影响指标	医院发展建设	在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。
满意度指标	满意度指标	患者对医务工作者满意程度	我院医务人员主动尊重和关心病员，保证诊疗环境舒适、温馨、安全、有序，医患关系日益融洽。

2.“淮南市妇幼保健院事业发展经费”项目。

(1) 项目概述。医院发展的事业支出，为自有资金。

(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。淮南市妇幼保健院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。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。医务人员诊疗水平：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的水平和态度
 医院发展建设：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。
 患者满意度：让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。

(6) 年度预算安排。年度自有资金 14800.0 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市妇幼保健院事业发展经费			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市妇幼保健院	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	14800.0		
	其中：财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	14800.0		
年度目标	项目为常年项目，旨在满足公立医院日常运营需要，进一步强化医院的发展水平，提高整体医疗水平，提升医疗服务质量。2023 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务提质，进一步改善办院条件和市民就医体验，保证医院整体正常运营。			
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	门急诊人次总数	≥ 20000 人次
			手术台次	≥ 30 台/日
			出院人数	≥ 10000 人次
			规培培训人数	≥ 50 人
	质量指标	质量指标	不断加强人才队伍培养，提高专科学术影响力，不断提高对淮南市妇女儿童医疗服务质量。	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月完成	
成本指标	成本指标	≤ 14800.0 万元		

效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥ 2.0%
	社会效益指标	社会效益指标	提升了医院的整体服务质量和水平，更好的满足我市妇女及儿童卫生事业和经济社会发展的需求。
	生态效益指标	本项目不适用此指标	
	可持续发展影响指标	不断推动淮南市妇幼卫生健康事业发展	推动淮南市及周边地区妇幼保健卫生健康事业发展
满意度指标	满意度指标	患者满意度指标	≥ 95.0%

（二）机关运行经费。

淮南市妇幼保健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。

淮南市妇幼保健院2024年政府采购预算430.3万元。其中：政府采购货物预算430.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市妇幼保健院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）18台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套），购置费300.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市妇幼保健院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1008.0万元和

单位资金当年安排 15230.3 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）其他公立医院（项）：反映卫生健康、中医部门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：淮南市妇幼保健院 2024 年度项目支出绩效目标