

附件 3

# 滁州市第二人民医院（市传染病医院、 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.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）  
2024 年收支总表
- 2.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）  
2024 年收入总表
- 3.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）  
2024 年支出总表
- 4.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）  
2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）  
2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）  
2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）  
2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）  
2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）  
2024 年项目支出表
- 10.滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）  
2024 年政府采购支出表

11. 滁州市第二人民医院（市传染病医院、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)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

(五)按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

(六)按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七)根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八)经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九)开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十)承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）本级	事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

2024年，医院站在医院发展的新起点、学科建设的新可能、管理的新高度、科研技术的新方向上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，贯彻新时代党的卫生健康工作方针，坚持稳中求进工作总基调，按照“强服务、增内涵、精管理、优流程、实保障、响品牌”的工作要求，通过持续抓好“党建引领、专科建设、人才培养、科教创新、管理服务、文化提升”，全面推进医院“十四五”战略规划实施，加快构建医院高质量发展全新格局。

## 第二部分 2024 年单位预算表

### 滁州市第二人民医院（市传染病医院、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	2964.71	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	320.36
		九、卫生健康支出	2788.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	2.21
		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	2964.71	本 年 支 出 小 计	3160.66
上年结转结余	195.95	结转下年	
一般公共预算	195.95	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	3160.66	支 出 总 计	3160.66

## 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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							
滁州市第二人民 医院（市传 染病医院、市 精神病医院）	3160.66	2964.71	2964.71									195.95	195.95						

## 滁州市第二人民医院（市传染病医院、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	320.36	320.36				
20805	行政事业单位养老支出	320.36	320.36				
2080502	事业单位离退休	320.36	320.36				
210	卫生健康支出	2788.09	0.14	2787.95			
21001	卫生健康管理事务	43.03		43.03			
2100101	行政运行	43.03		43.03			
21002	公立医院	2651.24		2651.24			
2100205	精神病医院	2651.24		2651.24			
21004	公共卫生	93.68		93.68			
2100408	基本公共卫生服务	71.63		71.63			
2100409	重大公共卫生服务	4.45		4.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.60		17.60			
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21199	其他节能环保支出	50.00		50.00			
2119999	其他节能环保支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	2.21	2.21				
22102	住房改革支出	2.21	2.21				
2210202	提租补贴	2.21	2.21				
	<b>合计</b>	<b>3160.66</b>	<b>322.71</b>	<b>2837.95</b>			



## 滁州市第二人民医院（市传染病医院、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	2964.71	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2964.71	（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	195.95	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	195.95	（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	320.36
		（九）卫生健康支出	2788.09
		（十）节能环保支出	50.00
		（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	2.21
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3160.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3160.66</b>

## 滁州市第二人民医院（市传染病医院、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	320.36	320.36	320.36		
20805	行政事业单位养老支出	320.36	320.36	320.36		
2080502	事业单位离退休	320.36	320.36	320.36		
210	卫生健康支出	2788.09	0.14	0.14		2787.95
21001	卫生健康管理事务	43.03				43.03
2100101	行政运行	43.03				43.03
21002	公立医院	2651.24				2651.24
2100205	精神病医院	2651.24				2651.24
21004	公共卫生	93.68				93.68
2100408	基本公共卫生服务	71.63				71.63
2100409	重大公共卫生服务	4.45				4.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.60				17.60
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21199	其他节能环保支出	50.00				50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	2.21	2.21	2.21		
22102	住房改革支出	2.21	2.21	2.21		
2210202	提租补贴	2.21	2.21	2.21		
	<b>合计</b>	<b>3160.66</b>	<b>322.71</b>	<b>322.71</b>		<b>2837.95</b>

## 滁州市第二人民医院（市传染病医院、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	0.36	0.36	
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36	
303	对个人和家庭的补助	322.35	322.35	
30302	退休费	2.21	2.21	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	320.00	320.00	
	<b>合 计</b>	<b>322.71</b>	<b>322.71</b>	

## 滁州市第二人民医院（市传染病医院、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：滁州市第二人民医院（市传染病医院、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。

## 滁州市第二人民医院（市传染病医院、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
<b>合 计</b>				

注：滁州市第二人民医院（市传染病医院、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。

## 滁州市第二人民医院（市传染病医院、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		
其他运转类	新冠疫情防控资金	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	54.27	49.00			5.27				
特定目标类	疫情防控专项经费	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	9.40				9.40				
特定目标类	严重精神障碍医疗救助和社会心理服务体系建设	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	203.97	200.00			3.97				
特定目标类	重大传染病防控	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	70.17				70.17				
特定目标类	健康素养促进	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	5.92				5.92				
特定目标类	医务人员核酸检测费	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	17.60				17.60				
特定目标类	五大投入	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	2393.00	2393.00							
特定目标类	节能减排补助资金(充电基础设施奖励)	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	50.00				50.00				
特定目标类	市级医改专项资金	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	33.62				33.62				
<b>合计</b>			<b>2837.95</b>	<b>2642.00</b>			<b>195.95</b>				

## 滁州市第二人民医院（市传染病医院、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：滁州市第二人民医院（市传染病医院、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。

**滁州市第二人民医院（市传染病医院、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：滁州市第二人民医院（市传染病医院、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，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2024 年收支总预算 3160.66 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2024 年收入预算 3160.66 万元，其中：本年收入 2964.71 万元，上年结转结余 195.95 万元。

（一）本年收入 2964.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1715.68 万元，增长 137.36%，增长原因主要是五大投入项目经费增加。

（二）上年结转结余 195.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 82.64 万元，增长 72.93%，增长原因主要是部分项目跨周期长。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2024 年支出预算 3160.66 万元，比 2023 年预算增加 1798.32 万元，增长 132.00%，增长原因主要是五大投入项目经费增

加。其中，基本支出 322.71 万元，占 10.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2837.95 万元，占 89.79%，主要用于全面维护全市人民医疗卫生健康的专项支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2024 年财政拨款收支预算 3160.66 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3160.66 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 2964.71 万元，上年结转 195.95 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 320.36 万元，占 10.14%；卫生健康支出 2788.09 万元，占 88.21%；节能环保支出 50.00 万元，占 1.58%；住房保障支出 2.21 万元，占 0.07%。

#### 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。

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2024 年一般公共预算支出 3160.66 万元，比 2023 年预算增加 1798.32 万元，增长 132.00%，主要原因：五大投入项目经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 320.36 万元，占 10.14%；卫生健康支出 2788.09 万元，占 88.21%；节能环保支出 50.00 万元，占 1.58%；住房保障支出 2.21 万元，占 0.07%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**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 320.36 万元,比 2023 年预算增加 309.38 万元,增长 2817.67%,增长原因主要是非税收入增加 320.00 万元,预防接种服务费纳入非税管理。

**2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)** 2024年预算 43.03 万元,比 2023 年预算增加 43.03 万元,增长原因主要是增加此项经费支出。

**3.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)** 2024年预算 2651.24 万元,比 2023 年预算增加 1414.74 万元,增长 114.41%,增长原因主要是五大投入项目增加,返还上缴以前年度非税收入。

**4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)基本公共卫生服务(项)** 2024年预算 71.64 万元,比 2023 年预算增加 68.68 万元,增长 2320.20%,增长原因主要是项目支出类别调整。

**5.卫生健康支出(类)公立医院(款)重大公共卫生服务(项)** 2024年预算 4.45 万元,比 2023 年预算减少 40.12 万元,下降 90.02%,下降原因主要是项目支出类别调整。

**6.卫生健康支出(类)公立医院(款)突发公共卫生事件应急处置(项)** 2024年预算 17.60 万元,比 2023 年预算减少 38.18 万元,下降 68.46%,下降原因主要是疫情投入减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.14万元，比2023年预算增加0.04万元，增长44.00%，增长原因主要是增加此项经费支出。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算50.00万元，比2023年预算增加50.00万元，增加原因主要是增加此类项目经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.21万元，比2023年预算增加0.75万元，增长51.22%，增长原因主要是增加此类项目经费支出。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2024年一般公共预算基本支出322.71万元，其中人员经费322.71万元。

（一）人员经费322.71万元，主要包括：其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、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拨款情况说明

**滁州市第二人民医院（市传染病医院、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**

**滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）**  
2024年预算共安排项目支出 2837.95 万元，比 2023 年预算增加 1488.13 万元，增长 110.25%，增长原因主要是五大投入项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 2837.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2642.00 万元），财政拨款结转结余安排 195.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 195.95 万元）。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

**滁州市第二人民医院（市传染病医院、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**

**滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）**  
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. “五大投入”项目。**

**（1）项目概述：政府对公立医院的基本建设和设备购**

置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入。

(2) 立项依据:《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》。

(3) 实施主体:滁州市第二人民医院(市传染病医院、市精神病医院)。

(4) 起止时间:2024.01-2024.12。

(5) 项目内容:加快推进城市公立医院改革,充分发挥公立医院公益性质和主体作用,切实落实政府办医责任,统筹优化医疗资源布局,加强人才培养等。

(6) 年度预算安排:2393 万元。

(7) 绩效目标:推进等级医院创建、重点专科验收、质控中心能力提升,全面落实“强专科、小综合”发展模式、人才发展规划、人文医院建设,医院环境进一步改善、服务能力进一步增强、综合管理能力进一步提升。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	五大投入			
主管部门及代码	[102]滁州市卫生健康委员会	实施单位	滁州市第二人民医院（市传染病医院、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:	2393.00		
	其中: 财政拨款	2393.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	推进等级医院创建、重点专科验收、质控中心能力提升, 全面落实“强专科、小综合”发展模式、人才发展规划、人文医院建设, 医院环境进一步改善、服务能力进一步增强、综合管理能力进一步提升。			
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	医疗服务收入占比	≥40 百分比
			医院平均药占比	≤35 百分比
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤2393 万元
	效益指标	经济效益指标	减少医疗成本	有所减少
		社会效益指标	满足市民公共医疗需求	满足程度明显
		生态效益指标	就医环境	有所提高
		可持续影响指标	提升医疗服务水平	提升或影响程度明显
	医疗文明建设		有所提高	
	满意度指标	满意度指标	医患纠纷发生比例	下降程度明显
			医务人员满意度	≥90 百分比

## 2. “严重精神障碍医疗救助和社会心理服务体系建设”项目。

(1) 项目概述：严重精神障碍医疗救助、专家会诊以及社会心理服务体系建设。

(2) 立项依据：《滁州市严重精神障碍患者医疗救助和管理工作暂行办法》（滁政办〔2018〕73号）、《滁州市开展全国社会心理服务体系建设试点工作实施方案》（滁办字〔2019〕102号）。

(3) 实施主体：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）。

(4) 起止时间：2024.01-2024.12。

(5) 项目内容：滁州市 24 小时心理援助热线、心理咨询门诊、精神障碍社区康复站、儿童孤独症康复中心等心理服务场所志愿者劳务费，心理健康巡讲团开展“六进”活动授课、心理团辅劳务费，抑郁症等精神障碍精准筛查科研经费，心理健康宣传如媒体、报刊、电视、视频、宣传片制作、宣传材料印刷等，社会心理服务云平台维护，心理服务场所建设以及相关仪器设备的购置等。

(6) 年度预算安排：203.97 万元。

(7) 绩效目标：常态化开展社会心理服务体系建设工作，进一步完善社会心理服务网络，做好特殊人群、重点人群的心理服务，组织开展心理筛查评估、心理疏导



和心理干预工作，尽量减少相关精神心理问题的发生。

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称	严重精神障碍医疗救助和社会心理服务体系建设			
主管部门及代码	[102]滁州市卫生健康委员会	实施单位	滁州市第二人民医院(市传染病医院、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:	203.97		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转	3.97		
	其他资金			
年度目标	常态化开展社会心理服务体系建设工作,进一步完善社会心理服务网络,做好特殊人群、重点人群的心理服务,组织开展心理筛查评估、心理疏导和心理干预工作,尽量减少相关精神心理问题的发生。			
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	每年心理健康参与人数	≥3000 人
			严重精神障碍患者救助人数	≥1000 次
			长效针剂救助人数	≥200 人
		质量指标	每年严重精神患者病人救助率	≥35 百分比
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	每年项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	减少精神障碍及心理疾病患者家庭就医经费支出	有所下降
		社会效益指标	推进地方扶贫工作,维护社会稳定	有所加持
		生态效益指标	自然环境	有所改善
		可持续影响指标	提高市民对精神障碍及心理疾病知晓度	有所提高
	满意度指标	满意度指标	心理服务人员满意度	≥80 百分比

## **(二) 机关运行经费**

滁州市第二人民医院（市传染病医院、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。**

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备10台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024年，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）3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2642.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

## 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。