

集贤县人民医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 集贤县人民医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 集贤县人民医院2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县人民医院单位概况

一、单位职责

集贤县人民医院隶属于集贤县卫生健康局部门，主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、传染科、急诊科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科的诊疗与护理。

二、单位机构设置

集贤县人民医院单位内设机构共42个，包括：办公室、医务科、信息科、护理部、总务科、财务科、医疗设备科、保卫科、检验科、影像科、物理诊断超声科、内科9个、外科5个、妇产科3个、预防保健科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、美容科、急诊科、康复科、麻醉科、疼痛科、中医科、体检科、透析科、精神科。

第二部分 集贤县人民医院2024年单位预算 公开报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,613.69	一、社会保障和就业支出	452.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,079.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	82.18
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,613.69	本年支出合计	1,613.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,613.69	支出总计	1,613.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：集贤县人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	1,613.69	1,613.69	1,613.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	卫生健康局	1,613.69	1,613.69	1,613.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307005	集贤县人民医院	1,613.69	1,613.69	1,613.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：集贤县人民医院

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
	合计	1,613.69	1,467.29	146.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,079.25	932.85	146.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	983.53	868.99	114.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	983.53	868.99	114.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：集贤县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,613.69	一、本年支出	1,613.69
（一）一般公共预算拨款	1,613.69	（一）社会保障和就业支出	452.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,079.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	82.18
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,613.69	支出总计	1,613.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：集贤县人民医院

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	
	合计	1,613.69	1,467.29	1,291.29	176.00	146.40
208	社会保障和就业支出	452.26	452.26	452.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.26	452.26	452.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.44	293.44	293.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	105.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,079.25	932.85	756.85	176.00	146.40
21002	公立医院	983.53	868.99	692.99	176.00	114.54
2100201	综合医院	983.53	868.99	692.99	176.00	114.54
21004	公共卫生	31.86	0.00	0.00	0.00	31.86
2100408	基本公共卫生服务	19.16	0.00	0.00	0.00	19.16
2100409	重大公共卫生服务	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	63.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.86	63.86	63.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.18	82.18	82.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.18	82.18	82.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.18	82.18	82.18	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：集贤县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,467.29	1,291.29	176.00
301	工资福利支出	996.17	996.17	0.00
30101	基本工资	373.05	373.05	0.00
3010101	基本工资	373.05	373.05	0.00
30102	津贴补贴	264.46	264.46	0.00
3010201	津补贴	257.79	257.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.67	6.67	0.00
30103	奖金	54.11	54.11	0.00
3010301	奖金	54.11	54.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.88	105.88	0.00
30109	职业年金缴费	52.94	52.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.18	62.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.63	61.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	82.18	82.18	0.00
302	商品和服务支出	176.00	0.00	176.00
30208	取暖费	135.62	0.00	135.62
3020801	办公用房取暖费	135.62	0.00	135.62
30228	工会经费	12.62	0.00	12.62
30229	福利费	27.76	0.00	27.76
3022901	福利费	27.76	0.00	27.76
303	对个人和家庭的补助	295.12	295.12	0.00
30302	退休费	293.44	293.44	0.00
3030201	退休工资	273.28	273.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.16	20.16	0.00
30307	医疗费补助	1.68	1.68	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.68	1.68	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：集贤县人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：集贤县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：集贤县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	146.40
301	工资福利支出	3.00
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	143.40
30201	办公费	14.16
30202	印刷费	4.00
30216	培训费	3.54
30218	专用材料费	121.00
30226	劳务费	0.70

单位预算项目支出表

单位：集贤县人民医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年中央财政和省 级财政医疗服务与保障 能力提升资金（卫生 健康人才培养）- 黑财 指（社）【2024】52号	集贤县人民医院	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进人才与卫生健康事业 发展更加适应，加快构建 适合我国国情的整合型医 疗卫生服务体系。	
2024年中央财政重大 传染病资金（结核病防 治）-黑财指（社） 【2024】55号	集贤县人民医院	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范治疗和随访检查的肺 结核患者任务完成率	
2024年基本公共卫生 服务补助资金（重大项 目）-黑财指（社） 【2024】50号	集贤县人民医院	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医养结合老年健康服 务 提供基本公共卫生服务	
2024年中央财政基本 公共卫生服务补助资 金-黑财指（社） 【2024】50号	集贤县人民医院	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供基本公共卫生服务 开展妇幼卫生、健康素养 促进	
2024年省级财政基本 公共卫生服务补助资 金-黑财指（社） 【2024】50号	集贤县人民医院	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共 卫生服务补助资金-黑财指 （社）【2024】50号	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（公立医院综合改革）- 黑财指（社）【2024】49号	集贤县人民医院	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,613.69万元，其中本年收入1,613.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,613.69万元，比上年预算数减少66.03万元，下降3.93%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少39.10万元，二是卫生健康支出减少21.53万元，三是住房保障支出减少5.4万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,613.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,467.29万元，比上年预算数减少87.93万元，下降5.65%。主要变动情况：一是公用经费增加5.06万元，二是人员经费减少92.99万元。

2. 项目支出预算146.40万元，比上年预算数增加21.90万元，增长17.59%。主要变动情况：新增公共卫生项目支出21.9万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套），房屋35989.6平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院

（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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政

府绩效管理的重要组成部分。