

2024 年宜阳县人民医院预算说明

目 录

第一部分 宜阳县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳县人民医院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年宜阳县人民医院预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县人民医院概况

一、宜阳县人民医院主要职责

- 1.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。
- 2.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。
- 3.承担院校医学教育、继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
- 4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
- 5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医共体，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。
- 9.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、宜阳县人民医院单位构成情况

本预算为宜阳县人民医院预算，包括单位：办公室、人事科、护理部、财务科、内科、外科、妇科、儿科、急诊科、骨伤科、呼吸科、检验科、影像科等科室的预算。

第二部分

2024年宜阳县人民医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县人民医院2024年收入总计750.65万元，支出总计750.65万元，与2023年预算相比，收支总计各增加750.65万元，增长100%。主要原因：2023年未编制预算。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县人民医院2024年收入合计750.65万元，其中：一般公共预算拨款收入10.00万元；上年结转结余740.65万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县人民医院2024年支出合计750.65万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出750.65万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县人民医院2024年一般公共预算收支预算62.80万元（含上年结转52.80万元），政府性基金收支预算687.85万元（含上年结转687.85万元）。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加10万元，增长100%，主要原因：2023年未编制预算；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县人民医院2024年一般公共预算支出年初预算为62.80万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出62.80万元，

占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县人民医院2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县人民医院 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 687.85 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 687.85

万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县人民医院 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县人民医院2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年保持一致。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年宜阳县人民医院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款750.65万元,共5个项目，本单位无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗服务与保障能力提升、重症医疗资源建设补助、重大传染病防控—艾滋病防治等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，宜阳县人民医院共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其

他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2533套，单位价值100万元以上专用设备43套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县人民医院2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2024年宜阳县人民医院预算表

2024年单位收支预算表

单位名称： 宣阳县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	62.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	687.85
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10.00	本年支出合计	750.65
上年结转结余	740.65	年终结转结余	0.00
收入总计	750.65	支出总计	750.65

2024年单位收入预算表

单位名称： 宜阳县人民医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨														
	合计	750.65	10.00	10.00									740.65	52.80	687.85				
404004	宜阳县人民医院	750.65	10.00	10.00									740.65	52.80	687.85				

2024年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	750.65					750.65		750.65
			404004	宜阳县人民医院	750.65					750.65		750.65
210	02	01		综合医院	10.00					10.00		10.00
210	02	99		其他公立医院支出	42.00					42.00		42.00
210	04	09		重大公共卫生服务	10.80					10.80		10.80
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	585.85					585.85		585.85
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	102.00					102.00		102.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 宜阳县人民医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10.00	一、本年支出	10.00	10.00			
（一）一般公共预算拨款	10.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	740.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	52.80	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	687.85	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.00	10.00			
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	740.65	52.80	52.80	687.85	
收入合计	750.65	支出合计	750.65	62.80	52.80	687.85	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

县人民医院2024年无一般公共预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称： 宜阳县人民医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				750.65	10.00				740.65						
404004		宜阳县人民医院				750.65	10.00				740.65						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	112.00	10.00				102.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	42.00					42.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.80					10.80						
310	08	专用设备购置	508	08	设备购置	585.85					585.85						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

宜阳县人民医院

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

县人民医院2024年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	687.85					687.85		687.85
			404004	宜阳县人民医院	687.85					687.85		687.85
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	585.85					585.85		585.85
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	102.00					102.00		102.00

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

县人民医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县人民医院

单位：万元

类型	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
				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		
			750.65	10.00			52.80	687.85			
	404004	宜阳县人民医院	750.65	10.00			52.80	687.85			
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	宜阳县人民医院	10.00	10.00							
特定目标类	2023年重症医疗资源建设补助（重症床位提升）	宜阳县人民医院	42.00				42.00				
特定目标类	2023年重大传染病防控——艾滋病防治	宜阳县人民医院	10.80				10.80				
特定目标类	宜阳县人民医院医疗设备购置项目	宜阳县人民医院	585.85					585.85			
特定目标类	2023年宜阳县人民医院医养中心大楼建设项目	宜阳县人民医院	102.00					102.00			

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宜阳县人民医院

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404004	宜阳县人民医院	750.65	750.65										
410327240000000015205	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	10.00	10.00			总成本	≤10万元	公立医院资产负债率	将上年降低	公立医院出院者平均医药费用增长比例	将上年降低	公立医院职工满意度	≥79%
								公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产	将上年降低				
								公立医院平均住院日	将上年降低				
								资金拨付及时性	及时				
410327240000000022008	宜阳县人民医院医疗设备购置项目	585.85	585.85			设备购置成本	≤585.85万元	购置医疗设备	≥39台	改善居民医疗水平	明显改善	医疗服务满意度	≥95%
								设备质量合格率	100%				
								项目进行及时性	及时				
410327240000000022409	2023年宜阳县人民医院医养中心大楼建设项目	102.00	102.00			2024年总投资	≤102万元	建设总面积	≥29873.82平方米	运营收益	≥10929.77万元	医疗对象服务满意度	≥95%
								耐火等级	≥1级别	改善居民医疗水平	明显改善		
								项目建设周期	≤34月	环境污染度	较低		
410327240000000024407	2023年重症医疗资源建设补助（重症床位提升）	42.00	42.00			重症医疗资源建设资金	≤42万元	扩充重症监护病房床位	12张	重症病房设备救治能力	满足救治需要	医院患者满意度	≥80%
								项目建设资金足额拨付率	≤100%				
								资金拨付及时性	及时				
410327240000000024410	2023年重大传染病防控——艾滋病防治	10.80	10.80			总成本	≤10.8万元	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	患者满意度	≥90%
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								任务完成及时性	及时				