

2024年宜阳县第三人民医院预算说明

目 录

第一部分 宜阳县第三人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年宜阳县第三人民医院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年宜阳县第三人民医院单位预算表

- 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

宜阳县第三人民医院概况

一、宜阳县第三人民医院主要职责

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、老年照护、安宁疗护、居家社区、健康教育等医疗和辖区内基本公共卫生服务工作的全面指导、督导、资料审核、统计、汇总上报。预防接种门诊提供国家规定的11种儿童(一类)免费疫苗和(二类)收费疫苗的接种服务。

3. 负责培训乡镇卫生院骨干全科医生和乡村医生，重点加强常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对突发公共卫生事件和应急处置能力等，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. 为城乡居民、企事业单位提供全周期全方位的健康体检、健康评估、健康管理的“一站式”服务，实现“自我管理、评估指导、亲情关爱、提醒干预”整体服务流程。

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、技营术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 与上级医院建立医联体、医联体合作关系，上下联动，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

9. 承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、宜阳县第三人民医院预算单位构成情况

本预算为宜阳县第三人民医院预算，包括单位：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、检验科、影像科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复科、老年医学科等科室的预算。

第二部分

2024年宜阳县第三人民医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县第三人民医院2024年收入总计209.00万元，支出总计209.00万元，与2023年预算相比，收支总计各增加209.00万元，增长100.00%。主要原因：2023年未编制预算。

二、收入预算总体情况说明

县第三人民医院2024年收入合计209.00万元，其中：上年结转结余209.00万元（政府性基金预算209.00万元）。

三、支出预算总体情况说明

县第三人民医院2024年支出合计209.00万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出209.00万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县第三人民医院2024年一般公共预算收支预算0万元，政府性基金收支预算209.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算与2023年保持一致；政府性基金收支预算增加209.00万元，增长100.00%，主要原因：2023年未编制预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县第三人民医院2024年一般公共预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县第三人民医院 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

县第三人民医院 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

县第三人民医院 2024 年府性基金预算支出年初预算为 209.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 209.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县第三人民医院 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

县第三人民医院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年县第三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209.00万元,共1个项目，无部门重点评价项。根据以前年度绩效评价结果，优化宜阳县第三人民医院应急医疗救治建设及设备采购项目支出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，县第三人民医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是救护车3辆、公务车1辆用于开展120急救和基本公卫下乡工作）；单位价值50万元以上通用设备7套，单位价值100万元以上专用设备5套。

（五）专项转移支付项目情况

县第三人民医院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年宜阳县第三人民医院预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

宜阳县第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		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	
		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	209.00
		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		本年支出合计	209.00
上年结转结余	209.00	年终结转结余	0.00
收入总计	209.00	支出总计	209.00

2024年单位收入预算表

单位名 宜阳县第三人民医院

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入	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：财政拨款														
	合计	209.00											209.00		209.00				
404010	宜阳县第三人民医	209.00											209.00		209.00				

2024年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县第三人民医院

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	209.00					209.00		209.00
			404010	宜阳县第三人民医院	209.00					209.00		209.00
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	209.00					209.00		209.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

宜阳县第三人民医院

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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	209.00	（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	209.00	（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					
		（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					
		二、年终结转结余	209.00			209.00	
收入合计	209.00	支出合计	209.00			209.00	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 宜阳县第三人民医院

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								
			404010	宜阳县第三人民医院								
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								

县第三人民医院2024年无一般公共预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳县第三人民医院

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						

县第三人民医院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：

宜阳县第三人民医院

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				209.00					209.00							
404010		宜阳县第三人民医院				209.00					209.00							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	209.00					209.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

宜阳县第三人民医院

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。

县第三人民医院2024年无一般公共预算“三公经费”拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县第三人民医院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	209.00					209.00		209.00	
			404010	宜阳县第三人民医院	209.00					209.00		209.00	
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	209.00					209.00		209.00	

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县第三人民医院

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								

县第三人民医院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： 宜阳县第三人民医院

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		
			209.00					209.00			
	404010	宜阳县第三人民医院	209.00					209.00			
特定目标类	宜阳县第三人民医院应急医疗救治建设及设备采购项目	宜阳县第三人民医院	209.00					209.00			

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宜阳县第三人民医院

单位：

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
404010	宜阳县第三人民医院	209.00	209.00										
4103272400000000 22006	宜阳县第三人民医院 应急医疗救治建设及 设备采购项目	209.00	209.00			总成本	≤209万元	病床床位	240张	提升医疗卫生服务质量	提升	患者满意度	≥85%
								总建筑面积	2060平方米	降低辖区居民就医成本	降低		
								设备验收合格率	100%				
								建筑工程施工质量合格率	100%				
								采购设备正常运行率	100%				
								设备投入使用时间	2024年12月31日前				