

贵南县第二人民医院

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 坚持“以病人为中心”，坚持开展“救死扶伤”工作。

(三) 承担医疗服务和公共卫生服务工作。

(四) 承担医学教学、科研工作。

(五) 开展健康教育，掌握辖区内的病种动态，参与辖区内预防、保健、康复的服务工作。

(六) 参与卫生扶贫、重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构具体为：急诊科、结算中心、西药房、藏药房、放射科、检验科、妇科、中医科、内科、儿科、外科、藏医科、院办公室、财务科、信息科、后勤科、药剂科、各检查室。

年末编制人数50人，其中事业编制50人。单位年末实有人数100人，其中在职人员50人，其他人员50人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵南县第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,522.77	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	144.72
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1,284.99
		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	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	93.06
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	1,522.77	<b>本年支出合计</b>	1,522.77
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,522.77	<b>支出总计</b>	1,522.77

收入总表

单位名称：贵南县第二人民医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	1,522.77		1,522.77								
贵南县卫生健康局	1,522.77		1,522.77								
贵南县第二人民医院	1,522.77		1,522.77								

## 支出总表

单位名称：贵南县第二人民医院

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	1,522.77	1,333.30	189.47			
208	社会保障和就业支出	144.72	144.72				
20805	行政事业单位养老支出	144.72	144.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24				
210	卫生健康支出	1,284.99	1,095.52	189.47			
21002	公立医院	1,182.40	993.11	189.30			
2100201	综合医院	1,042.40	993.11	49.30			
2100299	其他公立医院支出	140.00		140.00			
21004	公共卫生	0.17		0.17			
2100408	基本公共卫生服务	0.17		0.17			
21011	行政事业单位医疗	102.41	102.41				
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92				
2101103	公务员医疗补助	56.50	56.50				
221	住房保障支出	93.06	93.06				
22102	住房改革支出	93.06	93.06				
2210201	住房公积金	93.06	93.06				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县第二人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,522.77	一、本年支出	1,522.77	1,522.77		
一般公共预算拨款收入	1,522.77	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	144.72	144.72		
		(九) 卫生健康支出	1,284.99	1,284.99		
		(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				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	93.06	93.06		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,522.77	<b>支出总计</b>	1,522.77	1,522.77		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县第二人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,522.77	1,333.30	189.47
208	社会保障和就业支出	144.72	144.72	
20805	行政事业单位养老支出	144.72	144.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	
210	卫生健康支出	1,284.99	1,095.52	189.47
21002	公立医院	1,182.40	993.11	189.30
2100201	综合医院	1,042.40	993.11	49.30
2100299	其他公立医院支出	140.00		140.00
21004	公共卫生	0.17		0.17
2100408	基本公共卫生服务	0.17		0.17
21011	行政事业单位医疗	102.41	102.41	
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92	
2101103	公务员医疗补助	56.50	56.50	
221	住房保障支出	93.06	93.06	
22102	住房改革支出	93.06	93.06	
2210201	住房公积金	93.06	93.06	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县第二人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,333.30	1,319.18	14.13
301	工资福利支出	1,319.18	1,319.18	
30101	基本工资	379.58	379.58	
30102	津贴补贴	271.84	271.84	
30107	绩效工资	320.54	320.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.48	96.48	
30109	职业年金缴费	48.24	48.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	45.92	
30111	公务员医疗补助缴费	56.50	56.50	
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	93.06	93.06	
302	商品和服务支出	14.13		14.13
30228	工会经费	14.13		14.13

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县第二人民医院

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县第二人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

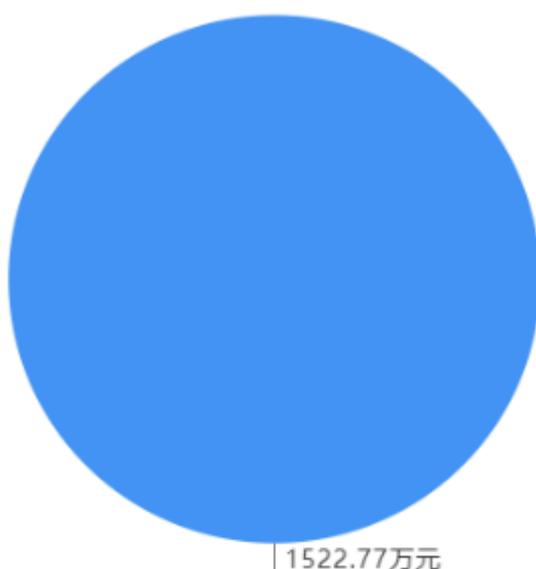
按照综合预算的原则，贵南县第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,522.77万元；支出包括：社会保障和就业支出144.72万元、卫生健康支出1,284.99万元、住房保障支出93.06万元。

贵南县第二人民医院2024年收支总预算1,522.77万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县第二人民医院2024年收入预算1,522.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,522.77万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

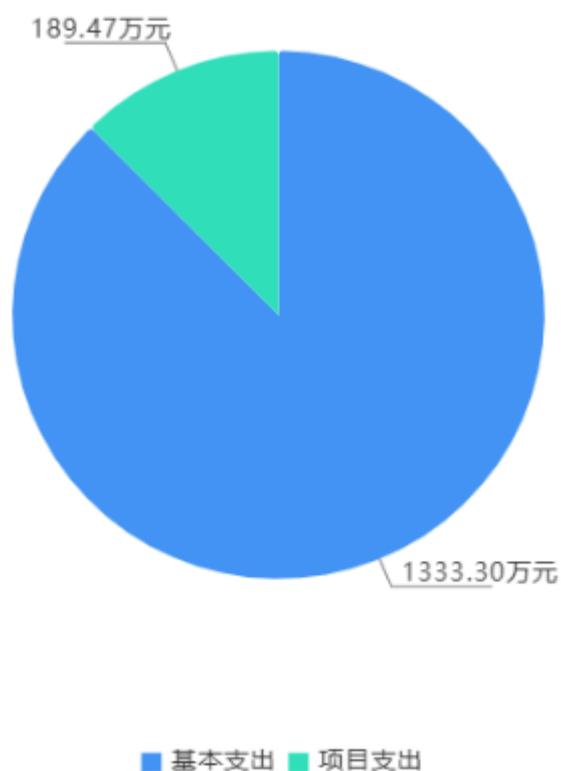


■ 一般公共预算拨款收入

### 三、单位支出预算情况说明

贵南县第二人民医院2024年支出预算1,522.77万元，其中：基本支出1,333.30万元，占87.56%；项目支出189.47万元，占12.44%。

2024年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第二人民医院2024年财政拨款收支总预算1,522.77万元，比上年增加117.58万元，主要是我院为提高医疗服务能力，完善医疗配套设施，预计需要购入的医疗设备增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,522.77万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支

出包括：社会保障和就业支出144.72万元，卫生健康支出1,284.99万元，住房保障支出93.06万元。

2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

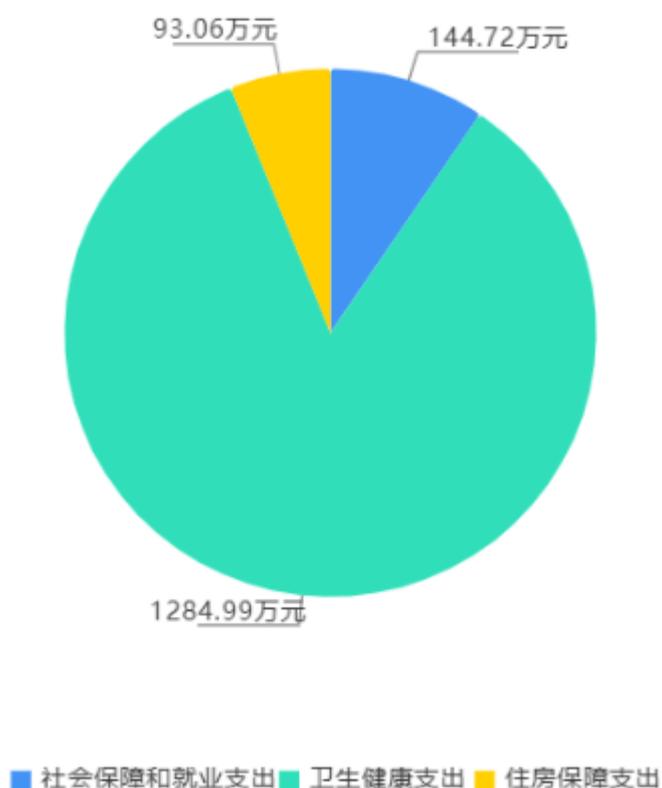
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第二人民医院2024年一般公共预算当年拨款1,522.77万元，比上年增加117.58万元，主要是我院为提高医疗服务能力，完善医疗配套设施，预计需要购入的医疗设备增加

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出144.72万元，占9.50%；卫生健康（类）支出1,284.99万元，占84.39%；住房保障（类）支出93.06万元，占6.11%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为96.48万元，比上年减少10.50万元，下降9.81%。主要是人员调动，有人员退休。

2、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）2024年预算数为48.24万元，比上年减少5.25万元，下降9.81%。主要是人员调动，有人员退休。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为1,042.40万元，比上年增加81.74万元，增长8.51%。主要是正常调资。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(项) 2024年预算数为140.00万元, 比上年增加140.00万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是我院为提高医疗服务能力, 完善医疗配套设施, 预计需要购入的医疗设备增加。

5、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项) 2024年预算数为0.17万元, 比上年增加0.17万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是正常调资。

6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2024年预算数为45.92万元, 比上年减少61.06万元, 下降57.08%。主要是人员调动, 有人员退休。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2024年预算数为56.50万元, 比上年增加1.56万元, 增长2.84%。主要是人员调动, 有人员退休。

8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2024年预算数为93.06万元, 比上年减少14.09万元, 下降13.15%。主要是人员调动, 有人员退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二人民医院2024年一般公共预算基本支出1,333.30万元, 其中:

**人员经费** 1,319.18万元, 主要包括: 基本工资379.58万元, 津贴补贴271.84万元, 绩效工资320.54万元, 机关事业单位基本养老保险缴费96.48万元, 职业年金缴费48.24万元, 职工基本医疗保险缴费45.92万元, 公务员医疗补助缴费56.50万元, 其他社会保障缴费7.03万元, 住房公积金93.06万元;

**公用经费** 14.13万元, 主要包括: 工会经费14.13万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第二人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是我院无三公经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第二人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县第二人民医院2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县第二人民医院机关运行经费财政拨款预算14.13万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.44%。主要是正常调资。

### （二）政府采购安排情况。

2024年贵南县第二人民医院政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县第二人民医院共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年贵南县第二人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额140.17万元。

项目申报



- 基础信息表
- 测算明细
- 分年度支出计划表
- 绩效目标表**
- 事前评估绩效表
- 附件信息表
- 项目热点信息表
- 项目审核(二级预算单位审核)
- 项目审核(主管部门)

取消 保存

项目编码 63252500024T000001281

项目名称 2024年基本公共卫生服务补助资金

主管部门 贵南县卫生健康局

实施单位 贵南县第二人民医院

资金金额(万元)

财政拨款数 0.17

其他资金

预算执行率权重 (%) 10

项目总体目标 下达2024年基本公共卫生服务补助资金, 按照国家免疫规划要求, 加强疫苗接种管理, 确保疫苗接种安全有效。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	指标方向
1		经济成本	公共卫生服务资金	=	0.17	万元	10.00	正向
2	成本指标	社会成本						
3		生态环境成本						
4		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人	≥	280	人	15.00	正向
5	产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	15.00	正向
6		时效指标	基本公共卫生服务时限	=	1	年	10.00	正向
7		经济效益						
8	效益指标	社会效益	缩小城乡居民公共卫生差距	定性	优、良、中、低、差		10.00	正向
9		提高居民健康素养水平	定性	优、良、中、低、差		10.00	正向	
10		生态效益						
11	满意度指标	可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	定性	优、良、中、低、差		10.00	正向
12		服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	满意		10.00	正向

项目申报



- 基础信息表
- 测算明细
- 分年度支出计划表
- 绩效目标表**
- 事前评估绩效表
- 附件信息表
- 项目热点信息表
- 项目审核 (二级预算单位审核)
- 项目审核 (主管部门)

取消 保存

项目编码 63252500024T000001299

项目名称 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金 (医疗卫生机构能力建设)

主管部门 贵南县卫生健康局

实施单位 贵南县第二人民医院

资金金额(万元)

财政拨款数 140.00

其他资金

预算执行率权重 (%) 10

项目总体目标 持续深化公立医院综合改革, 推动公立医院高质量发展, 加快健全现代医院管理制度。加大卫生健康人才培养培训力度。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	分值(权重)	指标方向
1		经济成本	医疗卫生机构能力建设资金	≤	140	万元	10.00	反向
2	成本指标	社会成本						
3		生态环境成本						
4		数量指标	国家临床重点专科能力建设项目数	=	1	个	10.00	正向
5	产出指标	质量指标	建设项目合格率	≥	95	%	20.00	正向
6		时效指标	完成项目任务周期	=	1	年	10.00	正向
7		经济效益						
8	效益指标	社会效益	中医药临床专科人才水平	≥	95	%	20.00	正向
9		生态效益						
10		可持续影响	公立医院资产负债率	定性	较上年降低		10.00	正向
11	满意度指标	服务对象满意度	医院患者满意度	≥	99	%	5.00	正向
12		服务对象满意度	民众调查满意度	≥	99	%	5.00	正向

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

### 三、支出科目类

#### （一）一般公共服务（类）

##### 1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务

（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2、财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

#### （三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

#### （四）农林水支出（类）

1、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2、农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

#### （五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。