附件1

寿县人民医院2024年

预算

2024年1月

目 录

第一部分 寿县人民医院概况

1.主要职责

2.寿县人民医院预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年寿县人民医院预算表

1.寿县人民医院2024年收支总表

2.寿县人民医院2024年收入总表

3.寿县人民医院2024年支出总表

4.寿县人民医院2024年财政拨款收支总表

5.寿县人民医院2024年一般公共预算支出表

6.寿县人民医院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县人民医院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县人民医院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县人民医院2024年项目支出表

10.寿县人民医院2024年政府采购支出表

11.寿县人民医院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年寿县人民医院预算情况说明

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年政府性基金预算支出表的说明

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 寿县人民医院概况

**一、主要职责**

(一)贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。(二)向服务范围内的的居民提供公共卫生服务，促进健康。(三)确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。(四)负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。(五)向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。(六)负责传染病的预防和控制。(七)帮助和促进乡镇医院发展。

**二、寿县人民医院预算构成**

从预算单位构成看，寿县人民医院2024

年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

（一）完成好服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

（二）更好的发挥医疗集团的作用。

第二部分 2024年寿县人民医院预算表

寿县人民医院公开表1

**寿县人民医院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 | 540.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 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：中央转移支付收入 |  | 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：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 26540.82 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 | 26000 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 26000 | 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 |  |
|  |  | 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 | 26540.82 | 本 年 支 出 小 计 | 26540.82 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 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** | **26540.82** | **支　出 总　计** | 26540.82 |

寿县人民医院公开表2

**寿县人民医院2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 寿县人民医院 | 26540.82 | 540.82 | 540.82 |  |  |  | 56000 | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

寿县人民医院公开表3

**寿县人民医院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** |
| 210 | 卫生健康支出 | 26540.82 | 540.82 | 26000 |  |  |  |
| 20102 | 公立医院 | 26540.82 | 540.82 | 26000 |  |  |  |
| 2010201 | 综合医院 | 26540.82 | 540.82 | 26000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 26540.82 | 540.82 | 26000 |  |  |  |

寿县人民医院公开表4

**寿县人民医院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 | 540.82 | 一、本年支出 | 540.82 |
| （一）一般公共预算拨款 | 540.82 | （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 |  | （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 |  | （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 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 540.82 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **540.82** | **支 出 总 计** | 540.82 |

寿县人民医院公开表5

**寿县人民医院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** |
| 210 | 卫生健康支出 | 540.82 | 540.82 | 540.82 |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 540.82 | 540.82 | 540.82 |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 540.82 | 540.82 | 540.82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 540.82 | 540.82 | 540.82 |  |  |

寿县人民医院公开表6

**寿县人民医院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** |
| 301 | 工资福利支出 | 1.12 | 1.12 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 539.7 | 539.7 |  |
| 30302 | 退休费 | 533.65 | 533.65 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.05 | 6.05 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **540.82** | **540.82** |  |

寿县人民医院公开表7

**寿县人民医院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** |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

注：“寿县人民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”。

寿县人民医院公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县人民医院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** | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 |  | |  |  | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | |  |  | | |
| 2230101 | | | 厂办大集体改革支出 |  | |  |  | | |
| …… | | | …… |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 注：“寿县人民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”。 | | | | | | | | | |

寿县人民医院公开表9

**寿县人民医院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** |
|  | XXX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“寿县人民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项目支出，故本表无数据”。

寿县人民医院公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县人民医院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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |  |  |  |

注：“寿县人民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”。

寿县人民医院公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县人民医院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：“寿县人民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年寿县人民医院预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县人民医院所有收入和支出均纳入寿县人民医院预算管理。寿县人民医院2024年收支总预算26540.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：卫生健康支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县人民医院2024年收入预算26540.82万元，其中，本年收入26540.82万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入26540.82万元，主要包括：一般公共预算拨款收入540.82万元，占2.03%，比2023年预算增加534万元，增长7800%，增长原因主要是增加了退休费支出。

（二）上年结转收入0万元。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县人民医院2024年支出预算26540.82万元，比2023年预算增加1534万元，增长6.13%，增长原因主要是办公经费支出增加。其中，基本支出540.82万元，占2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；事业单位经营支出26000万元，占98%，主要用于医疗活动、医院正常运转。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县人民医院2024年财政拨款收支预算540.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款540.82万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入540.82万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出540.82万元。

**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。**

寿县人民医院2024年一般公共预算支出540.82万元，比2023年预算增加534万元，增长7800%，主要原因：退休费支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出540.82万元，占100%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.卫生健康支出（类）公立医院（款）县医院（项）**2024年预算540.82万元，比2023年预算增加534万元，增长7800%，增长原因主要是退休费支出。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县人民医院2024年一般公共预算基本支出540.82万元，其中，人员经费540.82万元。

（一）人员经费540.82万元，主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

（二）公用经费0万元。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县人民医院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支出表的说明**

寿县人民医院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**

寿县人民医院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项目支出。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县人民医院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**

寿县人民医院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.“县级公立医院医疗卫生支出”项目。**

（1）项目概述。公立医院基本支出。

（2）立项依据。县级公立医院基本支出。

（3）实施主体。寿县人民医院

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。县级公立医院日常支出。

（6）年度预算安排。单位资金26000万元

（7）绩效目标。产出指标、效益指标、满意度指标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 县级公立医院医疗卫生支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 寿县人民医院 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2024.1.1-2024.12.31 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 26000 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 |  | | | | | |
| 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 | | 接待就诊病人 | ≥338000人次 | |
| 质量指标 | | 病人治愈 | 基本完成疾病治愈 | |
| 时效指标 | | 满足区域病人快速就诊 | ≤1小时 | |
| 成本指标 | | 减少病人看病花钱 | 看病少花钱 | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少病人就诊距离 | ≤5公里 | |
| 社会效益指标 | | 满足区域病人就诊需求 | ≥90百分比 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 辖区就诊病人满意度 | ≥90百分比 | |

**（二）机关运行经费。**

寿县人民医院为差额拨款事业单位，2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

**（三）政府采购情况。**

寿县县医院2022年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县人民医院共有车辆8辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元以上的通用设备24台（套），单价100万元以上的专用设备29台（套）。

2024年寿县人民医院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的寿县人民医院，也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县人民医院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排26000万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。