

绥滨县人民医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨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 绥滨县人民医院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 绥滨县人民医院单位概况

一、单位职责

绥滨县人民医院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责是

(一)为人民健康提供医疗与护理保健服务，医疗护理、医疗研究、卫生医疗人员培训。

(二)贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

(三)做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

(四)做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

(五)积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

(六)对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

(七)做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等、定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级单位及县卫生局交办的其他卫生工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设38个职能科室包括：内科、外科、透析科、妇科、儿科、急诊科、120急诊急救中心、传染科、中医科、皮肤科、肛肠科、性病科、风湿科、理疗科、麻醉科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、药剂科、检验科、CT室、放射线科、功能科、保健科、血库、手术室、院办、财务科、医务科、护理部、总务科、药械科、供应室、感控科、病案室、安保科、信息科、体检科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县人民医院	二级	事业单位	1	内科、外科、透析科、妇科、儿科、急诊科、120急诊急救中心、传染科、中医科、皮肤科、肛肠科、性病科、风湿科、理疗科、麻醉科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、药剂科、检验科、CT室、放射线科、功能科、保健科、血库、手术室、院办、财务科、医务科、护理部、总务科、药械科、供应室、感控科、病案室、安保科、信息科、体检科。

第二部分 绥滨县人民医院2024年单位预算 公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县人民医院

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	2,356.25	一、卫生健康支出	2,356.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	2,356.25	本年支出合计	2,356.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,356.25	支出总计	2,356.25

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：绥滨县人民医院

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	2,356.25	2,356.25	2,356.25	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
602	卫生健康局	2,356.25	2,356.25	2,356.25	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
602007	绥滨县人民医院	2,356.25	2,356.25	2,356.25	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：绥滨县人民医院

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	2,356.25	2,146.25	210.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,356.25	2,146.25	210.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,356.25	2,146.25	210.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,356.25	2,146.25	210.00	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：绥滨县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,356.25	一、本年支出	2,356.25
（一）一般公共预算拨款	2,356.25	（一）卫生健康支出	2,356.25
（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		
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	2,356.25	支出总计	2,356.25

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：绥滨县人民医院

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	2,356.25	2,146.25	2,078.19	68.06	210.00
210	卫生健康支出	2,356.25	2,146.25	2,078.19	68.06	210.00
21002	公立医院	2,356.25	2,146.25	2,078.19	68.06	210.00
2100201	综合医院	2,356.25	2,146.25	2,078.19	68.06	210.00

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：绥滨县人民医院

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	2,146.25	2,078.19	68.06
301	工资福利支出	1,780.86	1,780.86	0.00
30101	基本工资	970.75	970.75	0.00
3010101	基本工资	970.75	970.75	0.00
30102	津贴补贴	810.11	810.11	0.00
3010201	津补贴	789.08	789.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.03	21.03	0.00
302	商品和服务支出	68.06	0.00	68.06
30208	取暖费	68.06	0.00	68.06
3020801	办公用房取暖费	68.06	0.00	68.06
303	对个人和家庭的补助	297.33	297.33	0.00
30301	离休费	26.34	26.34	0.00
3030101	离休工资	25.93	25.93	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.41	0.41	0.00
30302	退休费	269.79	269.79	0.00
3030201	退休工资	253.22	253.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.57	16.57	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
3030501	遗属生活补助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县人民医院

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：绥滨县人民医院

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：绥滨县人民医院

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：绥滨县人民医院

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	210.00
310	资本性支出	210.00
31003	专用设备购置	210.00

单位预算项目支出表

单位：绥滨县人民医院

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	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
医疗服务与保障能力 提升（医疗卫生机构能 力建设）黑财指（社） {2021}54号	绥滨县人民医院	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗服务与保障能力提 升（医疗卫生机构能 力建设）黑财指（社） {2021}54号	
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）黑财 指（社）{2021}52号	绥滨县人民医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）黑财 指（社）{2021}52号	
医疗服务与保障能力 提升补助资金（公立医 院综合改革）黑财指 （社）{2024}49号	绥滨县人民医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗服务与保障能力提 升补助资金（公立医 院综合改革）黑财指（社） {2024}49号	

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2,356.25万元，其中本年收入2,356.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,356.25万元，比上年预算数增加230.09万元，增长10.82%。主要变动情况：一是人员变动，二是人员工资调资。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,356.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,146.25万元，比上年预算数增加20.09万元，增长0.94%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资调整。

2. 项目支出预算210.00万元，比上年预算数增加210.00万元，增长100.00%。主要变动情况：项目预算收入增加。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套），房屋17497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

本年度无重点项目

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	无	无

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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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级的事业收入、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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。