

# 弋阳县人民医院第一分院 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县人民医院第一分院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县人民医院第一分院 2024 年部门预算

表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 弋阳县人民医院第一分院 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 弋阳县人民医院第一分院概况

#### 一、部门主要职责

弋阳县人民医院第一分院是弋阳县人民医院的下属单位，主要是从事老年病、心脑血管疾病的诊治与铅、砷、镉中毒等职业病的防治工作，本着救死扶伤的精神，全心全意为人民服务。

#### 二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县人民医院第一分院内设处室7个，包括：行政后勤办、医保办、体检科、内科、心血管办、化验室、医技科。

编制人数小计37人：其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数34人。实有人数34人，其中：在职人数34人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数34人。离休人数0人，退休人数14人，遗属人数0人。

### 第二部分 弋阳县人民医院第一分院 2024年部门预算表



### 单位支出总表

填报单位[607008]弋阳县人民医院北院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
	合计	728.94	208.72	520.22
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	
05	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
210	卫生健康支出	666.34	146.12	520.22
02	公立医院	645.15	140.65	504.50
2100201	综合医院	645.15	140.65	504.50
04	公共卫生	15.72		15.72
2100408	基本公共卫生服务	15.72		15.72
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.47	5.47	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.47	5.47	
221	住房保障支出	21.66	21.66	
02	住房改革支出	21.66	21.66	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	

### 财政拨款收支总表

[607008]弋阳县人民医院北院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目级)	合 计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	228.94	一、本年支出	228.94	228.94		
一般公共预算拨款收入	228.94	社会保障和就业支出	40.94	40.94		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	166.34	166.34		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.66	21.66		
收入总计	228.94	支出总计	228.94	228.94		

## 一般公共预算支出表

[607008]弋阳县人民医院北院

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
**	**	1	2	3
	合计	228.94	208.72	20.22
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	
05	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
210	卫生健康支出	166.34	146.12	20.22
02	公立医院	145.15	140.65	4.50
2100201	综合医院	145.15	140.65	4.50
04	公共卫生	15.72		15.72
2100408	基本公共卫生服务	15.72		15.72
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.47	5.47	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.47	5.47	
221	住房保障支出	21.66	21.66	
02	住房改革支出	21.66	21.66	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	

## 一般公共预算基本支出表

[607008]弋阳县人民医院北院

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
**	**	1	2	3
	合计	208.72	208.72	
301	工资福利支出	208.72	208.72	
30101	基本工资	80.32	80.32	
30102	津贴补贴	2.77	2.77	
30103	奖金	21.54	21.54	
30107	绩效工资	50.64	50.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
30113	住房公积金	21.66	21.66	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[607008]弋阳县人民医院北院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
				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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
填报单位：[607008]弋阳县人民医院北院				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
**	**	1	2	3

### 第三部分 弋阳县人民医院第一分院 2024 年部门预算情况 说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年弋阳县人民医院第一分院收入预算总额为 728.94 万元，较上年预算安排 677.32 万元增加 51.62 万元；财政拨款收入 228.94 万元，较上年预算安排 177.32 万元增加 51.62 万元；事业单位经营收入 500 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年弋阳县人民医院第一分院支出预算总额为 728.94 万元，较上年预算安排增加 51.62 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 208.72 万元，较上年预算安排增加 38.70 万元；其中：工资福利支出 208.72 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 520.22 万元，较上年预算安排增加

12.92 万元;其中:商品和服务支出 244.43 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 728.94 万元,较上年预算安排增加 51.62 万元;较上年预算安排增加 43.76 万元;卫生健康支出 666.34 万元,较上年预算安排增加 9.44 万元; ,住房保障支出 21.66 万元,较上年预算安排增加 21.66 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 482.95 万元,较上年预算安排增加 54.64 万元;商品和服务支出 244.43 万元,较上年预算安排减少 3.38 万元;对个人和家庭的补助 1.56 万元,较上年预算安排增加 0.36 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年弋阳县人民医院第一分院财政拨款支出预算总额 228.94 万元,较上年预算安排增加 51.62 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 228.94 万元,社会保障和就业支出 40.94 万元,卫生健康支出 166.34 万元,住房保障支出 21.66 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 208.72 万元,较上年预算安排增加 38.70 万元;其中:工资福利支出 208.72 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 20.22 万元,较上年预算安排增加 12.92 万元;其中:商品和服务支出 20.22 万元,资本性支出 0 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2024年弋阳县人民医院第一分院政府性基金支出预算为0万元，较上年预算安排的增（减）0万元

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2024年弋阳县人民医院第一分院国有资本经营支出预算为0万元，较上年预算安排的增0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增加0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### （七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额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。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月30日，弋阳县人民医院第一分院共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

#### （九）基本公共卫生服务项目情况说明

##### 1. 基本公共卫生服务项目

##### （1）项目概述



基本公共卫生服务项目是构建社会主义和谐社会的一个重要举措，也是我国基本医疗卫生制度的一个重要组成部分，尤其是对一些弱势群体来说，公共卫生服务对于他们的生存和发展有着非常重要的影响，所以我院在桃源街道开展基本公共卫生服务工作是非常必要的。

桃源街道基本公共卫生服务居民人口数为 10000 多人，我院是综合性的公立医院，具备公共卫生医务人员，所以在开展公共卫生服务是可行的。

#### (2) 立项依据

项目依据为赣卫基层字【2021】8号

#### (3) 实施主体

弋阳县人民医院第一分院是综合性的公立医院，具备公共卫生医务人员资格。

#### (4) 实施方案

桃源街道公共卫生项目实施方案主要有：1. 建立居民健康档案，2. 65 岁以上老年人、3. 高血压以及糖尿病人、4. 孕产妇和 0-6 岁儿童、5. 以及一些特殊人群的干预管理等。

#### (5) 实施周期

此项目实施周期为 2024 年 1 月-2024 年 12 月，共计一年。

#### (6) 年度预算安排

2024 年度基本公共卫生均等化项目预算安排 84 万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县人民医院北院
项目资金 (万元)	年度资金总额	84	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对桃源街道居民群众进行健康卫生服务，提高服务质量，			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	检查成本	= 64元
产出指标	数量指标	检查人数	= 8440人
	质量指标	服务质量	95%
	时效指标	年限	<1年
效益指标	生态效益指标	生态环境	95%

2024年弋阳县人民医院第一分院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

##### 二、支出科目

（一）商品和服务支出：包括办公费、印刷费、手续费、水电费、交通费、差旅费、维修费及招待费等费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

（六）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。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。