

湟源县人民医院

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

我院主要从事1、医疗与护理2、医学教学3、卫生医疗人员培训4、卫生技术人员继续教育5、保健与健康教育。服务宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

## 二、机构设置

我院是湟源县唯一的一所集医疗、预防、保健、康复、教学、科研、急救为一体的二级甲等非营利性综合医院，在县域病患的救治的基础上承担着农牧区群众的医疗需求。2019年牵头组建县紧密型一体化医疗服务共同体，分管6所卫生院及辖村卫生室。编制病床499张，开放病床370张，设有临床科室、护理单元、医技科室和职能科室40余个。年平均门、急诊量25万余人次，住院患者1万余人次，开展各类手术约3000例，病床使用率、危重病人抢救成功率、治愈好转率均达到90%以上。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县人民医院

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	5,091.44	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	965.84
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	3,783.82
		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	341.78
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	5,091.44	<b>本年支出合计</b>	5,091.44
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,091.44	<b>支出总计</b>	5,091.44

收入总表

单位名称：湟源县人民医院

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	5,091.44		5,091.44								
湟源县卫生健康局	5,091.44		5,091.44								
湟源县人民医院	5,091.44		5,091.44								

## 支出总表

单位名称：淅源县人民医院

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	5,091.44	4,831.94	259.50			
208	社会保障和就业支出	965.84	965.84				
20805	行政事业单位养老支出	944.21	944.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.51	367.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.75	183.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	392.95	392.95				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63				
210	卫生健康支出	3,783.82	3,524.32	259.50			
21002	公立医院	3,198.38	2,973.88	224.50			
2100201	综合医院	3,198.38	2,973.88	224.50			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	550.44	550.44				
2101102	事业单位医疗	379.30	379.30				
2101103	公务员医疗补助	171.14	171.14				
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	341.78	341.78				
22102	住房改革支出	341.78	341.78				
2210201	住房公积金	341.78	341.78				

财政拨款收支总表

单位名称：淅源县人民医院

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	5,091.44	一、本年支出	5,091.44	5,091.44		
一般公共预算拨款收入	5,091.44	(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	965.84	965.84		
		(九) 卫生健康支出	3,783.82	3,783.82		
		(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	341.78	341.78		
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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>	5,091.44	<b>支出总计</b>	5,091.44	5,091.44		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县人民医院

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	5,091.44	4,831.94	259.50
208	社会保障和就业支出	965.84	965.84	
20805	行政事业单位养老支出	944.21	944.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.51	367.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.75	183.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	392.95	392.95	
20899	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	
210	卫生健康支出	3,783.82	3,524.32	259.50
21002	公立医院	3,198.38	2,973.88	224.50
2100201	综合医院	3,198.38	2,973.88	224.50
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	550.44	550.44	
2101102	事业单位医疗	379.30	379.30	
2101103	公务员医疗补助	171.14	171.14	
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	341.78	341.78	
22102	住房改革支出	341.78	341.78	
2210201	住房公积金	341.78	341.78	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县人民医院

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	4,831.94	4,758.30	73.64
301	工资福利支出	4,125.35	4,125.35	
30101	基本工资	844.96	844.96	
30102	津贴补贴	829.12	829.12	
30107	绩效工资	1,226.17	1,226.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.51	367.51	
30109	职业年金缴费	183.75	183.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.30	139.30	
30111	公务员医疗补助缴费	171.14	171.14	
30112	其他社会保障缴费	21.63	21.63	
30113	住房公积金	341.78	341.78	
302	商品和服务支出	73.64		73.64
30228	工会经费	73.64		73.64
303	对个人和家庭的补助	632.95	632.95	
30302	退休费	392.95	392.95	
30307	医疗费补助	240.00	240.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县人民医院

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：湟源县人民医院

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：湟源县人民医院

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

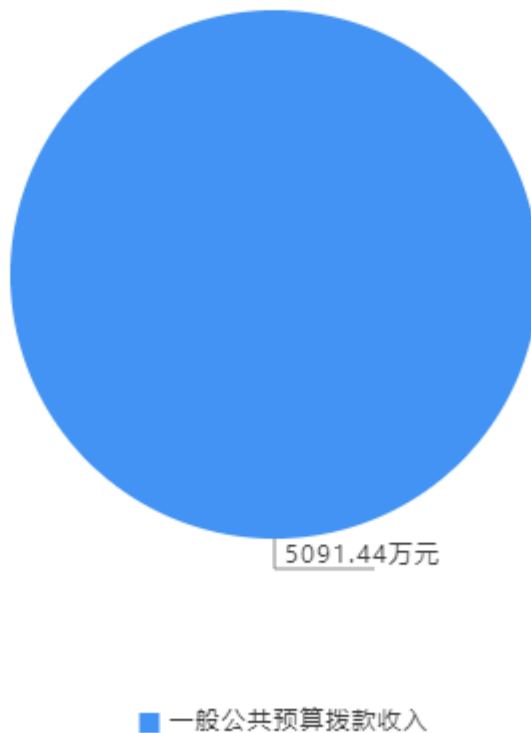
按照综合预算的原则，湟源县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,091.44万元；支出包括：社会保障和就业支出965.84万元、卫生健康支出3,783.82万元、住房保障支出341.78万元。

湟源县人民医院2024年收支总预算5,091.44万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县人民医院2024年收入预算5,091.44万元，其中：一般公共预算拨款收入5,091.44万元，占100.00%。

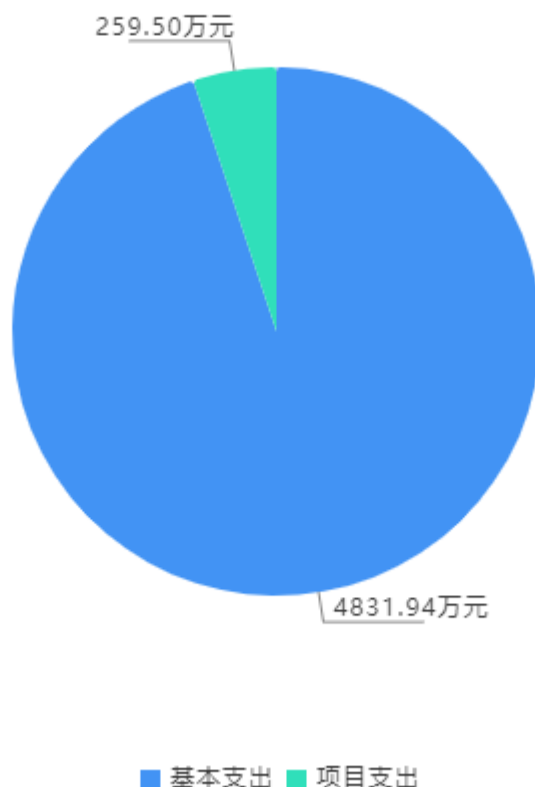
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县人民医院2024年支出预算5,091.44万元，其中：基本支出4,831.94万元，占94.90%；项目支出259.50万元，占5.10%。

2024年支出预算构成图

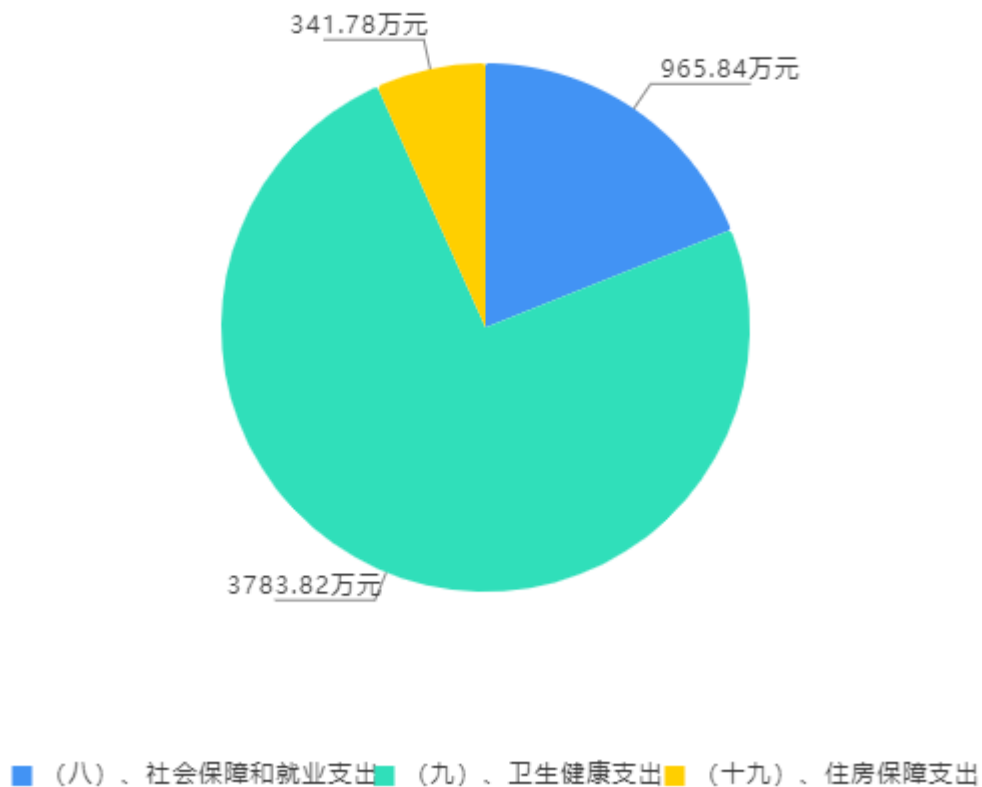


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县人民医院2024年财政拨款收支总预算5,091.44万元，比上年减少139.87万元，主要是本年我院无政府性基金预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,091.44万元，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965.84万元，卫生健康支出3,783.82万元，住房保障支出341.78万元。



## 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

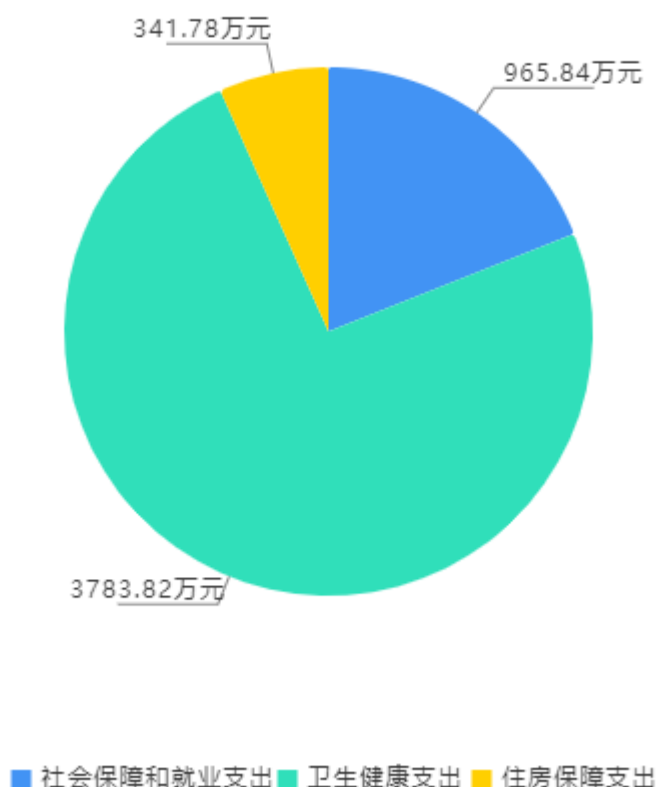
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

潢源县人民医院2024年一般公共预算当年拨款5,091.44万元，比上年增加160.13万元，主要是因为本年我院职工人数增加，人员经费预算增加。

#### (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965.84万元，占18.97%；卫生健康（类）支出3,783.82万元，占74.32%；住房保障（类）支出341.78万元，占6.71%。

## 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367.51万元，比上年减少9.74万元，下降2.58%。主要是本年度我院在编职工人数比去年减少，基本养老保险缴费支出预算减少。

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183.75万元，比上年减少4.88万元，下降2.59%。主要是本年度我院在编职工人数比去年减少，职业年金缴费支出预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为392.95万元，比上年增加52.40万元，增长15.39%。主要是本年度我院在编职工达到退休条件，退休人员增加，其他行政事业单位养老支出预算

增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为21.63万元，比上年增加10.57万元，增长95.57%。主要是上年度预算中其他社会保险预算偏低，年底进行了预算调剂。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为3,198.38万元，比上年增加79.29万元，增长2.54%。主要是本年度在编职工工资进行进档晋级基数预算调增。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度重大公共卫生服务项目支出列在本院预算中，去年由湟源县疾病预防控制中心进行统一预算。

7、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379.30万元，比上年增加44.33万元，增长13.23%。主要是本年度退休职工人员增加，退休一次性医疗补助预算增加。

8、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171.14万元，比上年减少5.58万元，下降3.16%。主要是本年度我院在编职工人数比去年减少，公务员医疗补助预算减少。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该资金为我院两位特岗医生工资及社保费用，本年度该项目支出列在本院预算中，去年由

湟源县卫生健康局统一进行预算。

10、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341.78万元，比上年减少11.27万元，下降3.19%。主要是本年度我院在编职工人数比去年减少，住房公积金预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县人民医院2024年一般公共预算基本支出4,831.94万元，其中：

**人员经费** 4,758.30万元，主要包括：基本工资844.96万元，津贴补贴829.12万元，绩效工资1,226.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费367.51万元，职业年金缴费183.75万元，职工基本医疗保险缴费139.30万元，公务员医疗补助缴费171.14万元，其他社会保障缴费21.63万元，住房公积金341.78万元，退休费392.95万元，医疗费补助240.00万元；

**公用经费** 73.64万元，主要包括：工会经费73.64万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县人民医院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为差额拨款单位，无“三公”经费预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县人民医院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**

湟源县人民医院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年湟源县人民医院机关运行经费财政拨款预算73.64万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.04%。主要是本年度我院职工工资总额增加，工会经费总额增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县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，湟源县人民医院共有车辆16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12辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年湟源县人民医院预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额259.50万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	259.50								
732005-澄源县人民医院	63012300024R000017454-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	7.50	项目实施的目一方面提高该岗位人员的基本保障及工作积极性和主动性。另一方面完善我院人员配备,保证正常医疗业务活动的开展。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	6250	元/人	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	1	人	15
						质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	15
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	工作效率较上年增长率	≥	10	%
	满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	≥	95	%	10				
	63012300024T000000398-澄源县人民医院院长年薪	3-特定目标类	17.00	促进医院加强管理、提高质量、控制费用,为患者提供更满意的医疗卫生服务,推进公立医院综合医疗效率和运行机制的建立,强化医院公益性	成本指标	经济成本	年薪支出自筹比例	=	20	%	20
					产出指标	数量指标	年度医疗服务收入占比	≥	35	%	20
						质量指标	年终绩效考核得分	≥	80	分	20
						经济效益	年度医疗收入增长率	≥	10	%	10
						社会效益	年门诊就诊人次	≥	2000	人	10
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10				
	63012300024T000000401-特岗医生工资	3-特定目标类	30.00	通过特岗医生岗位设置,优化基层卫生院人员配置结构,提升医务人员综合能力,为广大百姓提供更加便捷、经济的健康保障。	成本指标	经济成本	人员成本支出总额	=	30	万元	20
					产出指标	数量指标	特岗医生人数	=	2	人	20
						质量指标	年终考核得分	≥	80	分	20
						经济效益	年度公共卫生服务人数	≥	200	人	10
						社会效益	年门诊就诊人次	≥	100	人	10
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10				
	63012300024T000001148-重大传染病防控经费(省市专项)	3-特定目标类	5.00	加强肺结核患者的全程化管理,规范上报肺结核病例加强结核病管理人和实验室人员的培训,规范结核病治疗及标本的培养和数箱上报。	成本指标	经济成本	资金支出总额	=	50000	元	20
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	2	人	10
质量指标						病历书写规范率	=	100	%	10	
时效指标						结核病检测指标达标率	≥	95	%	20	
效益指标						社会效益	结核病预防率	≥	80	%	20
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10					
63012300024T000001273-医疗服务补助能力提升项目(结转资金)	3-特定目标类	100.00	完善医院专用医疗设备购置,优化公立医院资源配置,加大医务人员培训力度,提升医务人员业务能力,提高公立医院综合能力。	成本指标	经济成本	资金支出总额	=	1000000	元	20	
				产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥	35	%	20	
					质量指标	医疗专科服务能力提升率	≥	10	%	10	
					时效指标	项目资金执行率	=	100	%	10	
					效益指标	经济效益	科室医疗收入增长率	≥	10	%	20
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	90	%	10					
63012300024T000001274-医疗服务补助能力提升(结转资金)	3-特定目标类	100.00	完善医院专用医疗设备购置,优化公立医院资源配置,加大医务人员培训力度,提升医务人员业务能力,提高公立医院综合能力。	成本指标	经济成本	项目资金支出总额	≥	1000000	元	20	
				产出指标	数量指标	医院专科建设个数	=	1	个	20	
					质量指标	专科建设验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	项目资金支付进度	=	100	%	10	
					效益指标	经济效益	科室医疗收入增长率	≥	10	%	20
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	90	%	10					

## 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。我院事业收入为医疗收入。

（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）（款）行政运行（项）：指我院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其中：2080505为机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506为机关事业单位职业年金缴费支出；2080599为其他行政事业单位养老支出；2080801为死亡抚恤；2089999为其他社会保障和就业支出；2100201为综合医院；2100409为重大公共卫生服务；2101102为事业单位医疗；2101103为公务员医疗补助；2109999为其他卫生健康支出；2210201为住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

重大公共卫生服务：指我院开展公共卫生服务活动所需的专项经费，例如：结核病防治。