

# 襄谦县人民医院

## 2024 年部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 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

囊谦县人民医院是由县人民政府批准成立的单位，属于囊谦县卫生健康局管理，其主要职能如下：

- 1、贯彻执行党中央、国务院及省州县方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织全县及周边毗邻地区的卫生专业技术服务工作。负责全县及周边地区医疗救治任务，承办县委、县政府、县卫生健康局和上级业务部门交办的其他事项。
- 2、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育等医疗卫生服务。承担灾害事故的紧急救援及疫情等突发公共卫生事件的医疗急救、院内紧急任务等医疗服务工作。
- 3、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
- 4、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
- 5、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，采取积极有效措施，保证不断提高医疗质量。定期组织临床教学，培养干部业务技能学习。

### 二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县人民医院内设11个职能科室，13个一级科室。

#### (一) 职能科室

党建办、医务科（兼质控科、科教科）、院办公室、人事科、院感科、设备科护理部、财务科总务科、信息科、医保科。

（二）一级科室

内科（血透中心）、外（骨）科、急诊科（120急救中心与重症医学科）、感染科妇（产）科、儿科（新生儿科）、麻醉与围术期医学科、门诊部、检验科、放射、彩超、体检康复中心、药剂科、口腔科、病理科、胃镜室、高压氧舱。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县人民医院部门预算为县本级预算，即囊谦县人民医院本级。

序号	单位名称
1	囊谦县人民医院

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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	4,269.62	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	543.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,443.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	296.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	72.64
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,269.62	本年支出合计	4,356.07
上年结转	86.45	结转下年	
收入总计	4,356.07	支出总计	4,356.07

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
囊谦县人民医院	4,356.07	86.45	4,269.62								
合计	4,356.07	86.45	4,269.62								

## 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
	合计	4,356.07	4,059.49	296.59			
208	社会保障和就业支出	543.85	543.85				
20805	行政事业单位养老支出	529.86	529.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.54	359.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.32	170.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.99	13.99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.95	9.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	3,443.53	3,219.59	223.95			
21002	公立医院	3,189.22	2,974.05	215.17			
2100201	综合医院	3,189.22	2,974.05	215.17			
21004	公共卫生	8.78		8.78			
2100408	基本公共卫生服务	8.78		8.78			
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86				
2101103	公务员医疗补助	67.86	67.86				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	177.68	177.68				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	177.68	177.68				

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
221	住房保障支出	296.05	296.05				
22102	住房改革支出	296.05	296.05				
2210201	住房公积金	296.05	296.05				
230	转移性支出	72.64		72.64			
23008	调出资金	72.64		72.64			

## 财政拨款收支总表

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	4,269.62	一、本年支出	4,356.07	4,356.07		
一般公共预算拨款	4,269.62	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	543.85	543.85		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	3,443.53	3,443.53		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	296.05	296.05		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出	72.64	72.64		
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	86.45	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	86.45					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	4,356.07	支出总计	4,356.07	4,356.07		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	4,269.62	4,059.49	210.14
208	社会保障和就业支出	543.85	543.85	
20805	行政事业单位养老支出	529.86	529.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.54	359.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.32	170.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.99	13.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.95	9.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	3,429.72	3,219.59	210.14
21002	公立医院	3,184.19	2,974.05	210.14
2100201	综合医院	3,184.19	2,974.05	210.14
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	
2101103	公务员医疗补助	67.86	67.86	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	177.68	177.68	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	177.68	177.68	
221	住房保障支出	296.05	296.05	
22102	住房改革支出	296.05	296.05	
2210201	住房公积金	296.05	296.05	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,059.49	4,028.99	30.50
301	工资福利支出	4,028.99	4,028.99	
30101	基本工资	510.29	510.29	
30102	津贴补贴	1,549.97	1,549.97	
30107	绩效工资	883.30	883.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.54	359.54	
30109	职业年金缴费	170.32	170.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.68	177.68	
30111	公务员医疗补助缴费	67.86	67.86	
30112	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
30113	住房公积金	296.05	296.05	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	30.50		30.50
30201	办公费	6.10		6.10
30202	印刷费	0.61		0.61
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	2.14		2.14
30207	邮电费	3.42		3.42
30211	差旅费	13.42		13.42

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30216	培训费	3.29		3.29
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	

## 政府性基金预算支出表

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			

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：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			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

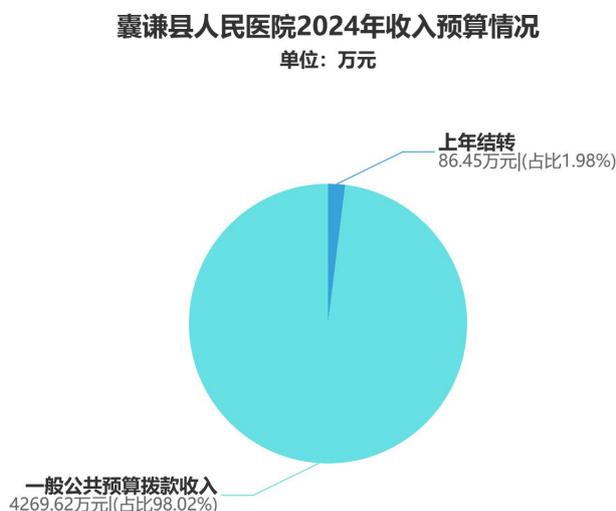
## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦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 4269.62 万元，上年结转结余 86.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 543.85 万元，卫生健康支出 3443.53 万元，住房保障支出 296.05 万元，转移性支出 72.64 万元。囊谦县人民医院 2024 年收支总预算 4356.07 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

囊谦县人民医院 2024 年收入预算 4356.07 万元，其中：上年结转结余 86.45 万元，占 1.98%，一般公共预算拨款收入 4269.62 万元，占 98.02%。

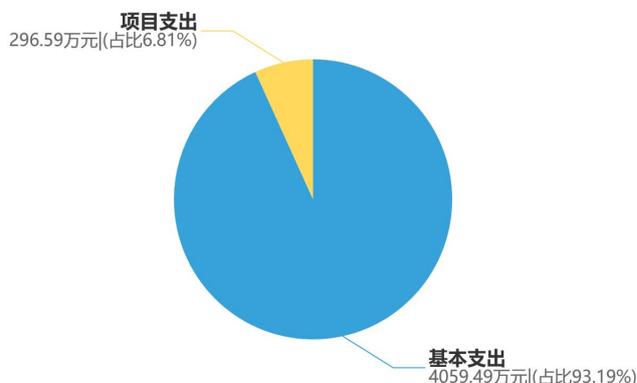


### 三、单位支出预算情况说明

囊谦县人民医院 2024 年支出预算 4356.07 万元，其中：基本支出

4059.49 万元，占 93.19%；项目支出 296.59 万元，占 6.81%。

**襄谦县人民医院2024年支出预算情况**  
单位：万元

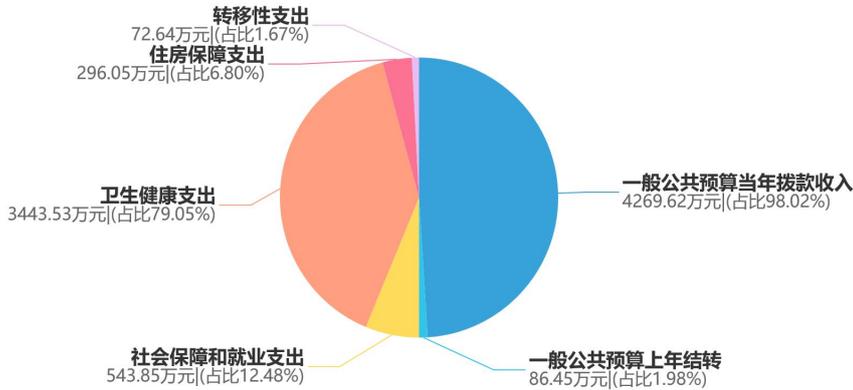


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 4356.07 万元，比上年减少 718.03 万元，主要原因一是人员增加、工资基数调整，二是一般公共预算上年结转 86.45 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4269.62 万元，一般公共预算上年结转 86.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 543.85 万元，卫生健康支出 3443.53 万元，住房保障支出 296.05 万元，转移性支出 72.64 万元。

## 襄谦县人民医院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

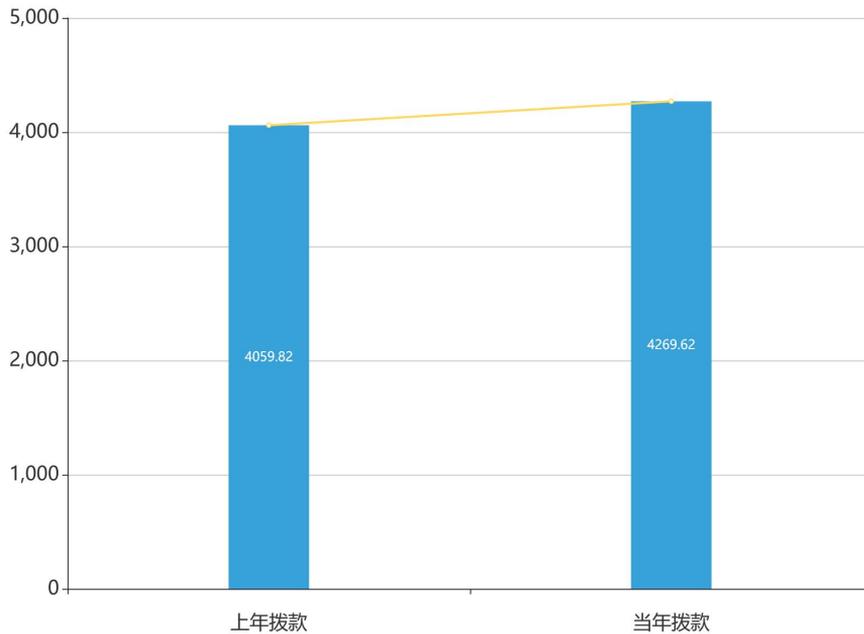


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款 4269.62 万元，比上年增加 209.80 万元，一是人员增加、工资基数调整，二是一般公共预算上年结转 86.45 万元。

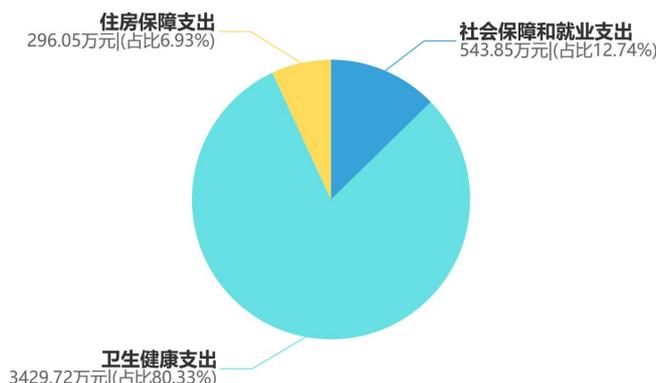
襄谦县人民医院2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 543.85 万元，占 12.74%。卫生健康支出 3429.72 万元，占 80.33%。住房保障支出 296.05 万元，占 6.93%。

襄谦县人民医院2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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359.54万元，比上年增加65.65万元，增长22.34%，主要原因是人员增加，工资基数调整。

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170.32万元，比上年增加23.38万元，增长15.91%，主要原因是人员调整，工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为9.95万元，比上年减少0.27万元，下降2.60%，主要原因是预算录入的社会该基数还没有调整。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为4.04万元，比上年减少0.05万元，下降1.27%，主要原因是预算录入的社会该基数还没有调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为3184.19万元，比上年增加83.58万元，增长2.70%，主要原因一是人员调整，工资基数调整、一般公共预算上年结转86.45万元。

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67.86万元，比上年减少54.79万元，下降44.67%，主要原因是科目分类有误，减少部分从财政对基本医疗保险基金的补助（款）2024年预算数为177.68万元中列支。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为177.68万元，比上年增加67.57万元，增长61.37%，主要原因是因科目分类有误导致数字差异较大，实际医疗补助与医疗保险较上年增长为12.79万元，上涨5%，原因人员调整、工资基数调整。

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296.05万元，比上年增加24.73万元，增长9.11%，主要原因人员调整，工资基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县人民医院2024年一般公共预算基本支出4059.49万元。其中：

人员经费4028.99万元，主要包括：基本工资510.29万元，津贴补贴1549.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费359.54万元，职业年金170.32万元，绩效工资883.30万元，职工基本医疗保险缴费177.68万元，公务员医疗补助缴费67.86万元，其他社会保障缴费13.99万元，住房公积金296.05万元。

公用经费30.50万元，主要包括：办公费6.10万元，印刷费0.61万元，水费0.61万元，电费2.14万元，邮电费3.42万元，差旅费13.42万元，培训费3.29万元，维修（护）费0.61万元，其他商品和服务支出0.31万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县人民医院2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.00

万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

囊谦县人民医院 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**

囊谦县人民医院部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年囊谦县人民医院机关运行经费财政拨款预算4356.07万元，比上年预算减少 718.04万元，减少14%，主要原因医共体五家卫生院经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024 年囊谦县人民医院政府采购预算总额 0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月底，截至囊谦县人民医院实有车辆13辆，均为一般公务用车及救护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）与上年相比无变化。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年囊谦县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。



## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
囊谦县人民医院	63272500024R 000004871-囊谦县编外人员工资	12-编外人员类	2101356. 12	囊谦县人民医院临聘人员工资及支医津贴补贴	产出指标	数量指标	囊谦县人民医院临聘人员工资及支医津贴补贴	=	99	%	40
					效益指标	社会效益	提高失业人员就业率	≥	98		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意				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）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。

（三）上年结转：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）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。

(四) 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) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项)：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项)：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)：指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：

指厅属事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（九）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）：指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。

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

