

中卫市第三人民医院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市第三人民医院

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）对上级卫生管理部门划定的社区提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务。

（二）承担本市辖区的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救危急重症；接受辖区内下一级医疗卫生机构的转诊。

（三）开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。

（四）开展健康教育，掌握指定社区内的疾病动态；参与指定社区内预防保健和康复服务工作。

（五）承担辖区内基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修、培训和本院职工的在职教育。

（六）承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。

（七）承担省或市级医学科研项目。

（八）与有关部门协作指导辖区内基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作；与下级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

（九）承担辖区内计划生育服务和指导。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，中卫市第三人民医院纳入 2024 年部门预算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。根据上述职责，中卫市第三人民医院内设妇产科、内儿科等 11 个业务科室，6 个职能科室，4 个医技科室。

中卫市第三人民医院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	403.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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			

		(九) 卫生健康支出	403.27	403.27	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	403.27	本年支出小计	403.27	403.27	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	403.27	支出总计	403.27		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2100201	综合医院	400.00	403.27		403.27	-3.27	0.82%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		0.00	0.00	0.00
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	403.27	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	403.27	其中：财政拨款支出	
本级安排	403.27	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	403.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	403.27
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	403.27
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	403.27	本年支出合计	403.27
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	403.27	支出总计	403.27

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
403.27	403.27	403.27	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

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
403.27		403.27						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		公立医院改革补助资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市第三人民医院
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		403.27	
	其中：财政拨款		403.27	
	其他资金			
年度总体目标	改善就医环境、提高医疗业务水平、病人满意度为目的，从而使更多百姓从中受益。通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥服务周边群众的作用；重点学科和人才培养以送医务人员外出培训进修的方式为医院全面发展奠定坚实基础，更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	门急诊人次	大于 303642 人次
		质量指标（必填）	患者治愈率	高于上年
		时效指标（必填）	资金使用率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	百元医疗收入消耗的卫生材料费	低于 25%
	效益指标	经济效益指标（选填）	医疗服务收入占比	高于上年
		社会效益指标（必填）	健康扶贫宣教、义诊次数	高于上年
		可持续影响指标（必填）	医生诊疗能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	医院门诊患者、住院患者满意度	≥90%

中卫市第三人民医院

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市第三人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第三人民医院 2024 年财政拨款收入预算 403.27 万元，其中：本年收入 403.27 万元，包括一般公共预算拨款 403.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 403.27 万元，包括：卫生健康支出 400 万元。预算收入较上年增加 3.27 万元，增长 0.82%；预算支出较上年增加 3.27 万元，增长 0.82%，主要原因是 2024 年增加 3.27 万元退休人员住房补贴。

二、关于中卫市第三人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市第三人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 316.63 万元，下降 100%。主要原因：一是公立医院无一般公共预算财政拨款人员经费与公用经费；二是 2023 年决算填报时将公立医院改革项目补助与公立医院营运亏损项目补助列入一般公共预算财政拨款中人员经费。

人员经费 0 万元，主要包括基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市第三人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 403.27 万元，其中：本年收入安排支出 403.27 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）2024 年预算 403.27 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2299.66 万元，下降 85.08 %。主要原因是 2023 年增加公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金，年初无预算。主要用于建设康复医院，通过人才引进和设备购置规范

中医康复诊疗行为，发挥中医药在疾病康复中的重要作用，增强医院中医康复科疾病诊断能力，提高中医药康复服务能力和水平。

三、关于中卫市第三人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第三人民医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因我单位无公务接待费。

四、关于中卫市第三人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市第三人民医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市第三人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市第三人民医院 2024 年收入总预算 403.27 万元，其中：本年收入 403.27 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 403.27 万元，其中：本年支出 403.27 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 403.27 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 403.27 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。我单位事业收入安排运行经费 312 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市第三人民医院政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市第三人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 5289 平方米，价值 718.78 万元；土地 3021.85

平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 103.49 万元；办公家具价值 10.80 万元；其他资产 4397.53 价值万元。

（四）预算绩效情况

2024 年我单位高度重视项目绩效评价工作，在借鉴其他公立医院先进经验的基础上，结合我院实际，立足成本效益分析，开创性地将成本的理念贯穿于预算绩效管理的全过程，并在项目实施过程中进行跟踪问效，对项目绩效目标进行评价，包括项目绩效目标的合理性、项目资金使用合规性、项目管理制度规范性等，并将绩效评价结果应用于 2024 年的部门预算。

按照要求 2024 年我单位将对公立医院改革项目开展预算绩效评价工作。考核内容包括：门急诊人次将多于 2023 年 303642 人次；患者治愈率将逐年提高；预算资金执行率达到 100%；百元医疗收入消耗的卫生材料费将低于 25%；医疗服务收入占比将逐年提高；医生诊疗能力将逐步提高；医院门诊患者、住院患者满意度将高于 90%，公立医院薪酬中稳定收入的比例达到 64%，管理费用占公立医院费用总额的比重低于 9%。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市第三人民医院

2024 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **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。

4. **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。

5. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。

6. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

10.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

11.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。

12.公立医院：指政府举办的纳入财政预算管理的医院,也就是国营医院、国家出钱办的医院。

13.非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。