

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

芮城县人民医院

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、遵循公益性质和社会效益原则，承担本区域内常见病、多发病、危急和部分疑难重症的诊治任务，解决影响群众生产生活的重大疾病。在综合性医疗服务的基础上，不断拓展临床服务领域、提高专科服务能力。

2、建立县医院与乡镇卫生院、村卫生室分工协作机制，实行分级医疗、双向转诊。

3、开展24小时连续性急诊科、院内急救服务，承担日常院前急救的救治任务。承担紧急医疗救治工作，完成群体伤病员院内急救或转诊、调配任务。

4、不断改进患者入院、出院、转科服务流程，为患者提供连续医疗服务；对出院患者应提供疾病医疗、居家护理及康复保健的健康指导和随访的服务。

5、落实城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度的规定。

6、承担中等及以上卫生专业学校临床教学任务，并能培养一级医院、村卫生室的临床技术骨干。

7、开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益性活动。

8、完成预防保健工作，开展主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

9、严格执行传染病防治法律、法规、规章和技术操作规程、诊疗常规。建立健全规章制度并组织实施，有效预防和控制传染病的传播和医源性感染。

10、其他事项。

### 二、机构设置情况

芮城县人民医院内设有办公室、人事科、财务科(收款室、新合、医保)、医务科、护理部、院感科、药剂科、设备科、保卫科、后勤管理科、感染性疾病科、内科(呼吸内分泌科、神经消化内科、心血管内科、老年病科)、外科(普外科、骨科、神经外科、泌尿外科)、妇产科、儿科、五官科、急诊室、康复理疗科、高压氧舱室、手术室、影像科、超声科、心电工作站、病理胃镜科、中心血库、供应室、体检科36个科室。本单位共有事业编制282人，离退休人员151人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2158.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	349.83	349.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1808.26	1808.26	
		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			
		二十、住房保障支出			
		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			
		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	2158.09	本年支出合计	2158.09	2158.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	2158.09	支出总计	2158.09	2158.09	

2024年预算收入总表

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2158.09	2158.09					
208	社会保障和就业支出	349.83	349.83					
20805	行政事业单位养老支出	349.83	349.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.02	234.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.81	115.81					
210	卫生健康支出	1808.26	1808.26					
21002	公立医院	1638.71	1638.71					
2100201	综合医院	961.92	961.92					
2100299	其他公立医院支出	676.79	676.79					
21004	公共卫生	73.06	73.06					
2100408	基本公共卫生服务	4.67	4.67					
2100409	重大公共卫生服务	18.39	18.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	96.49	96.49					
2101102	事业单位医疗	96.49	96.49					

### 2024年预算支出总表

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

项目		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		2158.09	1406.09	752.00
208	社会保障和就业支出	349.83	349.83	
20805	行政事业单位养老支出	349.83	349.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.02	234.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.81	115.81	
210	卫生健康支出	1808.26	1056.26	752.00
21002	公立医院	1638.71	959.77	678.94
2100201	综合医院	961.92	952.77	9.15
2100299	其他公立医院支出	676.79	7.00	669.79
21004	公共卫生	73.06		73.06
2100408	基本公共卫生服务	4.67		4.67
2100409	重大公共卫生服务	18.39		18.39
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	96.49	96.49	
2101102	事业单位医疗	96.49	96.49	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2158.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	349.83	349.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1808.26	1808.26		
		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				
		二十、住房保障支出				
		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				
		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	2158.09	本年支出合计	2158.09	2158.09		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2158.09	支出总计	2158.09	2158.09		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

项目		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		2158.09	1406.09	752.00
208	社会保障和就业支出	349.83	349.83	
20805	行政事业单位养老支出	349.83	349.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.02	234.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.81	115.81	
210	卫生健康支出	1808.26	1056.26	752.00
21002	公立医院	1638.71	959.77	678.94
2100201	综合医院	961.92	952.77	9.15
2100299	其他公立医院支出	676.79	7.00	669.79
21004	公共卫生	73.06		73.06
2100408	基本公共卫生服务	4.67		4.67
2100409	重大公共卫生服务	18.39		18.39
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	96.49	96.49	
2101102	事业单位医疗	96.49	96.49	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：莒城县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1406.09	1399.09	7.00
工资福利支出		1355.57	1355.57	
基本工资	工资福利支出	908.36	908.36	
津贴补贴	工资福利支出	0.88	0.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	234.02	234.02	
职业年金缴费	工资福利支出	115.81	115.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	95.07	95.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.42	1.42	
商品和服务支出		4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
专用材料费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		43.53	43.53	
退休费	离退休费	42.77	42.77	
医疗费补助	社会福利和救助	0.76	0.76	
资本性支出		3.00		3.00
专用设备购置	资本性支出	3.00		3.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
芮城县人民医院	752.00	752.00				
重大传染病防控经费（晋财社【2023】291号）	18.39	18.39				
2024年度国家基本公共卫生服务项目资金	4.67	4.67				
2024遗属补助及取暖费	9.15	9.15				
县医院医疗能力提升	319.79	319.79				
县医院疫情防控经费	50.00	50.00				
县医院药品零差率补助	350.00	350.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：芮城县人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

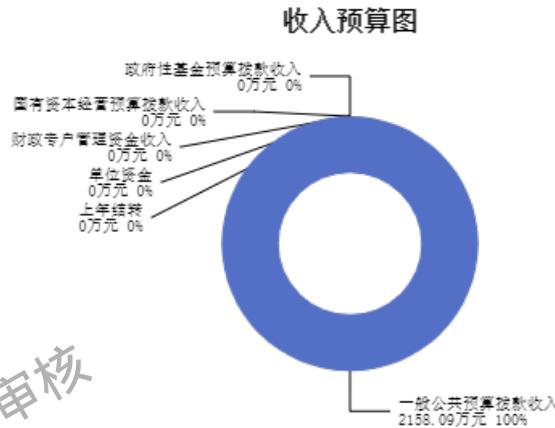
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度芮城县人民医院预算收入总计2,158.09万元，其中：本年收入2,158.09万元，上年结转0万元，比上年减少4498.33万元，下降67.58%，主要原因是上年预算中包括单位自有资金1810.9万元以及ICU设备购置639.57万元；本年单位预算支出总计2,158.09万元，其中：本年预算安排2,158.09万元，上年结转0万元，比上年减少4498.33万元，下降67.58%，主要原因是上年预算中包括单位自有资金1810.9万元以及ICU设备购置639.57万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度芮城县人民医院预算收入2,158.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,158.09万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度芮城县人民医院支出预算2158.09万元，其中：基本支出1406.09万元，占65.15%；项目支出752万元，占34.85%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度芮城县人民医院财政拨款收支总预算2,158.09万元。其中：一般公共预算拨款2,158.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,158.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出349.83万元、卫生健康支出1,808.26万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度芮城县人民医院一般公共预算当年支出2,158.09万元,比上年减少1947.86万元,下降47.44%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度芮城县人民医院一般公共预算当年支出2,158.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出349.83万元,占16.21%;卫生健康支出1,808.26万元,占83.79%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度芮城县人民医院一般公共预算安排基本支出1,406.09万元,其中:人员经费1,399.09万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

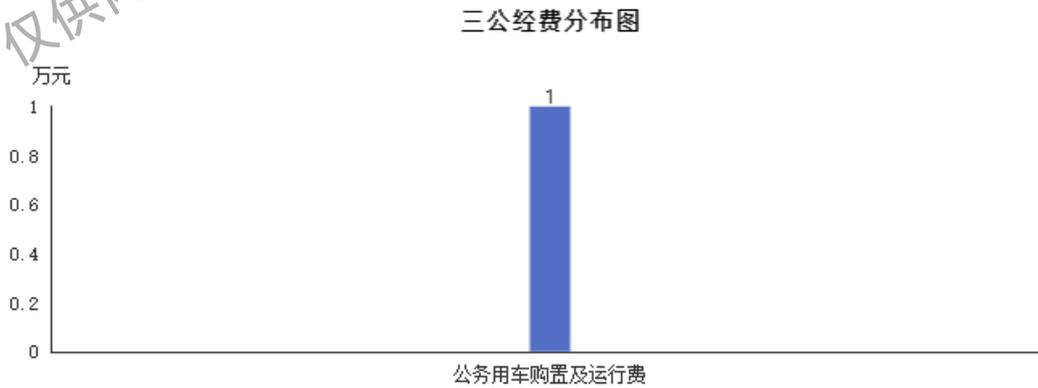
公用经费7.00万元,主要包括:邮电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、专用材料费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年芮城县人民医院财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2024年芮城县人民医院政府采购预算总额321.79万元。其中：政府采购货物预算319.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

(一) 药品零差率项目，预算金额350万。利用药品零差率补助购买临床急需的专用材料，医院全面取消药品加成。绩效目标：全部用于购买专用材料；专用材料验收合格率100%；购置时间2024年12月31日前。药品0加成率维持时间：12月；临床科室对购置的专用材料满意度 $\geq 95\%$ 。

(二) 医疗能力提升项目，预算金额319.79万元。采购医疗设备，提高医院整体医疗水平，提升未来公共卫生事件的应对能力。该项目购买彩超、腹腔镜、口腔CT等设备共319.79万元。绩效目标设备验收合格率=100%；设备交货时间=按合同规定交货日期；有力提升救治能力。

### 2、项目绩效目标

2024年芮城县人民医院纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额669.79万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额669.79万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额669.79万元，占部门（单位）项目支出总额的89.06%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额728.94万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额23.05万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核

## 芮城县人民医院预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	药品零差率补助
预算金额	350.00
单位名称	芮城县人民医院
主管部门	芮城县卫生健康和体育局
绩效目标	<p>医院全面取消药品加成，利用药品零差率补助购买临床急需的专用材料。医院取消药品加成后的合理收入由县财政按照药品加成收入的55%予以补偿。目标1：购买专用材料金额专用材料≥350万元目标2：验收合格率=100% 目标3：专用材料购置时间2024年12月31日前 目标4：药品0加成率维持时间：12月 目标5：临床科室对购置的专用材料满意度≥95%。</p>

## 芮城县人民医院预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	医疗能力提升项目
预算金额	319.79
单位名称	芮城县人民医院
主管部门	芮城县卫生健康和体育局
绩效目标	<p>医疗能力提升项目，预算金额319.79万元。采购医疗设备，提高医院整体医疗水平，提升未来公共卫生事件的应对能力。该项目购买彩超、腹腔镜、口腔CT等设备共319.79万元。绩效目标设备验收合格率=100%；设备交货时间=按合同规定交货日期；有力提升救治能力。目标1：设备验收合格率=100% 目标2：有力提高医疗服务能力 目标3：设备交货时间=按合同规定交货日期</p>

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，芮城县人民医院共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，芮城县人民医院使用的办公用房建筑总面积44305.12平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，芮城县人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备31台（套）；芮城县人民医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备18台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

政府购买服务指导目录

序号	项目名称	具体内容	备注
1	国家基本公共卫生服务项目	城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生监督协管服务。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，提高居民健康素质。	

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。