

# 饶河县人民医院2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 饶河县人民医院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 饶河县人民医院2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 饶河县人民医院单位概况

## 一、单位职责

饶河县人民医院，隶属于饶河县卫生健康局，主要职责如下：

（一）负责医院全面管理工作（医疗业务、行政、财务、后勤等、公共卫生、卫生监督）。贯彻执行国家的卫生工作方针、政策、法令、规定和院委会的各种决议制度；

（二）负责常见多发病的诊疗工作；

（三）负责计划免疫、结核病防治、传染病报告、卫生监督协管等；

（四）承担医院预算决算、财务、资产管理和内部审计工作；

（五）负责医疗收款，支出等工作；

（六）全县基本公共卫生服务工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构31个，分别为院长、书记、党办、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、收款室、急诊、门诊、外科门诊、体检科、检验科、放射科、脑电、心电、彩超室、妇科门诊、药剂科、儿科、内一科、内二科、外科、妇科住院、产科、透析科、120、后勤、供应室、传染病区。

## 第二部分 饶河县人民医院2024年单位预算 公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：饶河县人民医院

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	2,124.63	一、社会保障和就业支出	474.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,492.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	157.80
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,124.63	本年支出合计	2,124.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,124.63	支出总计	2,124.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：饶河县人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,124.63	2,124.63	2,124.63	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
260	饶河县卫生健康局	2,124.63	2,124.63	2,124.63	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
260002	饶河县人民医院	2,124.63	2,124.63	2,124.63	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：饶河县人民医院

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	2,124.63	2,109.93	14.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.18	474.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.55	471.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,492.65	1,477.95	14.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,367.61	1,357.61	10.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,367.61	1,357.61	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：饶河县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,124.63	一、本年支出	2,124.63
（一）一般公共预算拨款	2,124.63	（一）社会保障和就业支出	474.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,492.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	157.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,124.63	支出总计	2,124.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,124.63	2,109.93	2,093.20	16.73	14.70
208	社会保障和就业支出	474.18	474.18	474.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.55	471.55	471.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.62	173.62	173.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.62	198.62	198.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.31	99.31	99.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,492.65	1,477.95	1,461.22	16.73	14.70
21002	公立医院	1,367.61	1,357.61	1,340.88	16.73	10.00
2100201	综合医院	1,367.61	1,357.61	1,340.88	16.73	10.00
21004	公共卫生	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
2100409	重大公共卫生服务	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
21011	行政事业单位医疗	120.34	120.34	120.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.34	120.34	120.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.80	157.80	157.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.80	157.80	157.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.80	157.80	157.80	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,109.93	2,093.20	16.73
301	工资福利支出	1,909.62	1,909.62	0.00
30101	基本工资	695.51	695.51	0.00
3010101	基本工资	693.32	693.32	0.00
3010102	普调工资	2.19	2.19	0.00
30102	津贴补贴	532.97	532.97	0.00
3010201	津补贴	518.37	518.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.60	14.60	0.00
30103	奖金	103.33	103.33	0.00
3010301	奖金	103.33	103.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.62	198.62	0.00
30109	职业年金缴费	99.31	99.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.45	119.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	118.35	118.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.10	1.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.63	2.63	0.00
30113	住房公积金	157.80	157.80	0.00
302	商品和服务支出	16.73	0.00	16.73
30228	工会经费	14.54	0.00	14.54
30229	福利费	2.19	0.00	2.19
3022901	福利费	2.19	0.00	2.19
303	对个人和家庭的补助	183.58	183.58	0.00
30302	退休费	173.62	173.62	0.00
3030201	退休工资	161.72	161.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.90	11.90	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.89	0.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.07	9.07	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：饶河县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：饶河县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：饶河县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	14.70
301	工资福利支出	10.00
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	4.70
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	0.20
3021305	网络运行维护费	0.20
30218	专用材料费	4.00

## 单位预算项目支出表

单位：饶河县人民医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社） （2024）055号重大传 染病防控经费（结核病 防治）	饶河县人民医院	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我县结核病 防治工作，遏止结核病流 行，保证人民群众的身体 健康。	
黑财指（社） （2024）052号医疗服 务与保障能力提升（全 科医生特设岗位计划） 资金	饶河县人民医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障医疗服务与能力提 升提高医疗服务人员数量 及质量，聘请全科特设岗 位医生增强医疗队伍力 量。	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,124.63万元，其中本年收入2,124.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,124.63万元，比上年预算数增加265.00万元，增长14.25%。主要变动情况：工资基数调整工资总额增加，财政拨款年初预算增加全额工资15%导致工资总额增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。



9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,124.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,109.93万元，比上年预算数增加250.30万元，增长13.46%。主要变动情况：工资基数调整工资总额增加，财政拨款年初预算增加全额工资15%导致工资总额增加。

2. 项目支出预算14.70万元，比上年预算数增加14.70万元，增长100.00%。主要变动情况：全科医生工资加入年初预算项目，财政拨款项目资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

饶河县人民医院为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套），房屋18010.03平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）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。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十、绩效目标：反应本单位为进行某个项目而设置的绩效目标。该目标包含项目名称、总体目标、绩效指标等，目的是对本项目进行绩效评价使项目进展运行有规划及绩效评分。