岳阳县人民医院单位2024年度

单位预算

目录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

(1)贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

(2)向服务范围内的的居民提供公共卫生服务，促进健康。

(3)确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

(4)负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

(5)向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

(6)负责传染病的预防和控制。

(7)帮助和促进乡镇医院发展。

(8)开展科研，教学工作。

(9)上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

医院设有急诊科、重症医学科、手术室、麻醉科、骨科胸外烧伤科、神经脊柱外科、普外科、泌尿外科、妇科、产科、心血管呼吸内科、神经内分泌科、消化内科、感染科、中医老年病综合内科、五官科、儿科、新生儿科、血液透析中心、体外碎石中心、健康管理中心、影像中心（放射、CT、核磁共振）、检验科、超声科、口腔科、皮肤科、病理科、康复理疗中心、介入中心、盆底与产后康复中心等临床医技科室30多个。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算20781.3万元，其中，一般公共预算拨款251.3万元，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，财政专户管理资金0万元，上级补助收入150万元，事业单位经营收入20000万元，上年结转0万元。（数据来源**见表2**。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。）。

**（二）支出预算**

2024年本单位支出预算20781.3万元，其中，一般公共服务20530万元，一般公共预算经费科目251.3万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源**见表6**）。支出较去年持平，其中基本（数据来源**见表7、16、19、20**，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为按预算控制成本，项目支出增加主要是因为外科大楼建设项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算251.3万元，其中，一般公共服务支出251.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%（数据来源**见表7**，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为251.3万元（数据来源**见表7**），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元（数据来源**见表7**），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款251.3万元（数据来源**见表13**），比上一年增加0万元。主要原因是预算拨款没有变。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2024年“三公”经费预算数0万元（数据来源**见表15**），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费XX万元。比上一年增加0万元，主要原因是“三公”经费预算没有变。

**（三）一般性支出情况**

2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2024年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车5辆为救护车。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备23台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：岳阳县人民医院单位预算公开表格