岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）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

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）是一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院，是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院，是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院。

（二）机构设置

本院有内科、外妇科、晚血科、中医理疗科、化验室、放射科、B超室、药房等业务科室及院长室、办公室、财务室、后勤科等行政办公区域。

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2200万元，其中，一般公共预算拨款165.76万元，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0万元，事业单位收入1600万元，其他收入434.24万元。收入较去年基本持平，因经济形势原因，预估非同级财政拨款收入减少，但因本院发展计划，业务收入会有所提高。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15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19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2200万元，其中，工资福利支出1200万元，一般商品和服务支出930万元，对个人和家庭补助70万元。按项目管理的商品和服务支出165.76万元。总支出较上年增加40万元，主要原因是医院在职人员工资提标及社会保险缴费较上年增加，业务成本，尤其是药品耗材的成本增加，另外因为医院基建、设备老旧，更新维护开支、资产购买开支也会继续增加。

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165.76万元，其中，一般公共服务支出165.76万元，占100%。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0万元（数据来源**见表5**），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165.76万元（数据来源**见表5**），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。其中：其中：业务工作经费支出145.76万元，主要用于定额补助等方面；运行维护经费20万元，主要用于驻看守所医疗点运行等方面。

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2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元（数据来源**见表13**），与上年持平。主要原因是此类经费由本单位自行承担，无预算拨款。

**（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0万元。比上一年持平。主要原因是此类经费由本单位自行承担，无预算拨款。

**（三）一般性支出情况**

2024年度本单位一般预算财政拨款未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

本单位2024年政府采购预算总额126.83万元，其中工程类20万元，货物类76.83万元，服务类30万元。

**（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，本部门共有车辆2辆，为救护车，用于公务出行、医疗下乡等。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2024年度本单位未计划处置车辆、设备等。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（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2200万元，其中，基本支出2034.24万元，项目支出165.76万元，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：岳阳县第三人民医院预算公开表格