

龙港市人民医院 2024 年单位预算

目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2024年龙港市人民医院单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于龙港市人民医院2024年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于龙港市人民医院2024年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于龙港市人民医院2024年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于龙港市人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于龙港市人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于龙港市人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于龙港市人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于龙港市人民医院2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于龙港市人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	6

四、2024年龙港市人民医院单位预算表.....	10
(一) 2024年单位收支预算总表.....	11
(二) 2024年单位收入预算总表.....	12
(三) 2024年单位支出预算总表.....	13
(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表.....	14
(五) 2024年单位一般公共预算支出表.....	15
(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表.....	16
(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
(八) 2024年单位政府性基金预算支出表.....	18
(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表.....	19
(十) 2024年单位项目支出预算表.....	20
(十一) 2024年单位项目支出绩效表.....	21

一、单位概况

(一) 主要职能

龙港市人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级甲等综合性医院。同时承担龙港市妇幼保健院(筹)、龙港市核酸检测中心(日检测 10 万管)及龙港市 120 指挥中心的建设、运行和管理的工作。

(二) 单位机构设置情况

龙港市人民医院内设机构共 2 个，包括：财务科、党政办。

二、2024 年龙港市人民医院单位预算安排情况说明

(一) 关于龙港市人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙港市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出。龙港市人民医院 2024 年收支总预算 51544.38 万元。

(二) 关于龙港市人民医院 2024 年收入预算情况说明

龙港市人民医院 2024 年收入预算 51544.38 万元，比上年执行数减少 28671.49 万元，下降 35.7%，主要是上年执行数包含新城医院建设资金。

其中：一般公共预算拨款收入 10909 万元，占 21.2%；政府性基金收入 540 万元，占 1%；事业收入 40095.38 万元，

占 77.8%。

（三）关于龙港市人民医院 2024 年支出预算情况说明

龙港市人民医院 2024 年支出预算 51544.38 万元，比上年执行数减少 28671.49 万元，下降 35.7%，主要是上年执行数包含新城医院建设资金。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出 51004.38 万元、城乡社区支出 540 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 22786.13 万元，占 44.2%；日常公用支出 21453.4 万元，占 41.6%；项目支出 7304.85 万元，占 14.2%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于龙港市人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙港市人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 11449 万元。收入包括：一般公共预算 10909 万元、政府性基金预算 540 万元；支出包括：卫生健康支出 10909 万元、城乡社区支出 540 万元。

（五）关于龙港市人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙港市人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款 10909 万元，比上年执行数减少 4258.06 万元，下降 28.1%，主要是上年执行数包含突发公共卫生事件应急处理及疫情防控

经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出 10909 万元，占 100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 4899.15 万元，主要用于公立医院人员经费。

(2) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项) 1958.45 万元，主要用于社区服务中心人员经费。

(3) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 155.49 万元，主要用于基层卫生医疗机构能力建设。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 380 万元，主要用于二类疫苗接种服务费。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 30 万元，主要用于妇幼保健机构宣传办公培训的支出。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 3395.01 万元，主要用于基本公共卫生服务补助资金支出。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 90.9 万元，主要用于卫生健康专项补助资金。

(六) 关于龙港市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

龙港市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 4144.15 万元，其中：

人员经费 4144.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费 0 万元。

(七) 关于龙港市人民医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

龙港市人民医院 2024 年政府性基金预算当年拨款 540 万元，比 2023 年执行数减少 27830.6 万元，下降 98.1%，主要是上年执行数包含上年新城医院建设资金及“120”急救中心专项补助项目等项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 540 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）540 万元，主要用于医院能力建设发展。

(八) 关于龙港市人民医院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

龙港市人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙港市人民医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙港市人民医院 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要用于接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年龙港市人民医院各单位政府采购预算总额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。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，龙港市人民医院所属各预算单位共有车辆0辆，其中：应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备22台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、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。

4.预算绩效情况说明。

2024年龙港市人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金7304.85万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

12.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。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2024 年龙港市人民医院单位预算表

2024 年 3 月

2024 年单位收支预算总表

龙港市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,449.00	卫生健康支出	51,004.38
一般公共预算	10,909.00	公立医院	44,994.53
政府性基金预算	540.00	综合医院	44,994.53
国有资本经营预算		基层医疗卫生机构	2,113.94
二、财政专户管理资金		城市社区卫生机构	1,958.45
三、事业收入	40,095.38	其他基层医疗卫生机构支出	155.49
四、事业单位经营收入		公共卫生	3,805.01
五、上级补助收入		疾病预防控制机构	380.00
六、附属单位上缴收入		妇幼保健机构	30.00
七、其他收入		基本公共卫生服务	3,395.01
		其他卫生健康支出	90.90
		其他卫生健康支出	90.90
		城乡社区支出	540.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00
本年收入合计	51,544.38	本年支出合计	51,544.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	51,544.38	支出总计	51,544.38

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年单位收入预算总表

龙港市人民医院

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	51,544.38	51,544.38	10,909.00	540.00			40,095.38										
龙港市社会事业局	51,544.38	51,544.38	10,909.00	540.00			40,095.38										
龙港市人民医院	51,544.38	51,544.38	10,909.00	540.00			40,095.38										

2024 年单位支出预算总表

龙港市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,544.38	22,786.13	21,453.40	7,304.85			
210	卫生健康支出	51,004.38	22,786.13	21,453.40	6,764.85			
21002	公立医院	44,994.53	22,786.13	21,453.40	755.00			
2100201	综合医院	44,994.53	22,786.13	21,453.40	755.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,113.94			2,113.94			
2100301	城市社区卫生机构	1,958.45			1,958.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	155.49			155.49			
21004	公共卫生	3,805.01			3,805.01			
2100401	疾病预防控制机构	380.00			380.00			
2100403	妇幼保健机构	30.00			30.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,395.01			3,395.01			
21099	其他卫生健康支出	90.90			90.90			
2109999	其他卫生健康支出	90.90			90.90			
212	城乡社区支出	540.00			540.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00			540.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00			540.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

龙港市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,449.00	卫生健康支出	10,909.00
一般公共预算	10,909.00	公立医院	4,899.15
政府性基金预算	540.00	综合医院	4,899.15
国有资本经营预算		基层医疗卫生机构	2,113.94
		城市社区卫生机构	1,958.45
		其他基层医疗卫生机构支出	155.49
		公共卫生	3,805.01
		疾病预防控制机构	380.00
		妇幼保健机构	30.00
		基本公共卫生服务	3,395.01
		其他卫生健康支出	90.90
		其他卫生健康支出	90.90
		城乡社区支出	540.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00
本年收入合计	11,449.00		
上年结转结余			
一般公共预算拨款			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	11,449.00	支出总计	11,449.00

2024 年单位一般公共预算支出表

龙港市人民医院

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10,909.00	4,144.15	4,144.15		6,764.85
210	卫生健康支出	10,909.00	4,144.15	4,144.15		6,764.85
21002	公立医院	4,899.15	4,144.15	4,144.15		755.00
2100201	综合医院	4,899.15	4,144.15	4,144.15		755.00
21003	基层医疗卫生机构	2,113.94				2,113.94
2100301	城市社区卫生机构	1,958.45				1,958.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	155.49				155.49
21004	公共卫生	3,805.01				3,805.01
2100401	疾病预防控制机构	380.00				380.00
2100403	妇幼保健机构	30.00				30.00
2100408	基本公共卫生服务	3,395.01				3,395.01
21099	其他卫生健康支出	90.90				90.90
2109999	其他卫生健康支出	90.90				90.90

2024 年单位一般公共预算基本支出表

龙港市人民医院

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	4,144.15	4,144.15	
301	工资福利支出	4,144.15	4,144.15	
30101	基本工资	1,513.15	1,513.15	
30102	津贴补贴	1,482.28	1,482.28	
30103	奖金	204.91	204.91	
30107	绩效工资	943.81	943.81	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

龙港市人民医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2.龙港市人民医院没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年单位政府性基金预算支出表

龙港市人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计	540.00		540.00
212	城乡社区支出	540.00		540.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00		540.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00		540.00

2024 年单位国有资本经营预算支出表

龙港市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：龙港市人民医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

龙港市人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7,304.85	6,764.85	540.00			
龙港市人民医院	基层卫生院人员经费	1,958.45	1,958.45				
龙港市人民医院	医院能力建设发展	1,415.90	875.90	540.00			
龙港市人民医院	公共卫生指令性任务	3,775.01	3,775.01				
龙港市人民医院	基层卫生医疗机构能力建设	155.49	155.49				

2024 年单位项目支出绩效表

龙港市人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	7,304.85	
龙港市人民医院	基层卫生院人员经费	1,958.45	实现基层医疗卫生机构“维护公益性、调动积极性、保障可持续性”运行目标。
龙港市人民医院	医院能力建设发展	1,415.90	进一步深化综合学科诊疗服务能力提升、深化特色鲜明的学科建设、深化人才建设、深化科研平台及建设，聚焦把握好疾病谱、老年化与健康产业、智能技术、区域地位、医改基本制度等方面与医院高质量建设的动态，全面提升区域医疗卫生整体服务水平和综合竞争力，解决患者就医难问题。
龙港市人民医院	公共卫生指令性任务	3,775.01	在预算范围内规范使用经费，圆满完成下达指标，达到预期的绩效目标。
龙港市人民医院	基层卫生医疗机构能力建设	155.49	做好基层医疗卫生机构卫生健康人才培养培训，加强基层医学龙头学科和适宜技术基地建设，促进中医药事业传承与发展等，提升基层卫生健康服务能力。