

# 横峰县人民医院 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 横峰县人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 横峰县人民医院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 横峰县人民医院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 横峰县人民医院概况

### 一、单位主要职责

横峰县人民医院始建于1937年，是横峰县唯一一所“二级甲等”综合性公立医院、“爱婴医院”，是横峰县医保、工伤定点医院、第二批全国县级公立医院改革试点单位。江西省第二人民医院、江西省儿童医院、南昌大学第二附属医院友好协作医院。2023年医院通过3级卒中防治中心评审验收，成为江西省卒中中心单位。

医院主要职责：

- 1、医院主要承担全县居民的预防、医疗和保健任务。
- 2、县内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
- 3、根据相关规定有效应对各种突发性公共卫生事件。
- 4、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
- 5、完成卫生行政单位规定的卫生支农工作。
- 6、承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

### 二、机构设置及人员情况

2024年横峰县人民医院共有预算单位1个，医院现有编制床位460张，实际开放床位341张。医院现开设有内一科、内二科、内三科、儿科、普外科、骨科、妇产科、手术室、

五官科、口腔科、ICU、感染科、肛肠科、门急诊科、康复科、慢性病管理科等临床科室，以及检验、放射、CT、磁共振、超声功能检查等医技科室。

编制人数小计 280 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 280 人。实有人数小计 578 人，其中：在职人数小计 171 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 171 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 125 人，自收自支聘用人员 276 人，遗属人数 5 人。

## 第二部分 横峰县人民医院 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[506003]横峰县人民医院

单位: 万元

| 收 入            |           | 支 出           |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数       |
| 一、财政拨款收入       | 1,094.81  | 社会保障和就业支出     | 118.66    |
| (一) 一般公共预算收入   | 1,094.81  | 卫生健康支出        | 15,781.45 |
| (二) 政府性基金预算收入  |           | 住房保障支出        | 91.29     |
| (三) 国有资本经营预算收入 |           |               |           |
| 二、教育收费资金收入     |           |               |           |
| 三、事业收入         | 14,540.00 |               |           |
| 四、事业单位经营收入     |           |               |           |
| 五、附属单位上缴收入     |           |               |           |
| 六、上级补助收入       |           |               |           |
| 七、其他收入         | 260.00    |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 本年收入合计         | 15,894.81 | 本年支出合计        | 15,991.40 |
| 八、使用非财政拨款结余    |           | 结转下年          |           |
| 九、上年结转(结余)     | 96.59     |               |           |
|                |           |               |           |
| 收入总计           | 15,991.40 | 支出总计          | 15,991.40 |



## 单位支出总表

填报单位[506003]横峰县人民医院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             |           |          |           |
| **       | **               | 1         | 2        | 3         |
|          | 合计               | 15,991.40 | 1,077.81 | 14,913.59 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.66    | 118.66   |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 118.66    | 118.66   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.66    | 118.66   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 15,781.45 | 867.86   | 14,913.59 |
| 02       | 公立医院             | 15,644.23 | 817.43   | 14,826.80 |
| 2100201  | 综合医院             | 15,644.23 | 817.43   | 14,826.80 |
| 04       | 公共卫生             | 86.79     |          | 86.79     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 50.99     |          | 50.99     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 32.92     |          | 32.92     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2.88      |          | 2.88      |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 50.43     | 50.43    |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 50.43     | 50.43    |           |
| 221      | 住房保障支出           | 91.29     | 91.29    |           |
| 02       | 住房改革支出           | 91.29     | 91.29    |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 91.29     | 91.29    |           |
|          |                  |           |          |           |

## 财政拨款收支总表

[506003]横峰县人民医院

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |          |           |            |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 合计       | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 1,094.81 | 一、本年支出        | 1,094.81 | 1,094.81 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 1,094.81 | 社会保障和就业支出     | 118.66   | 118.66   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 卫生健康支出        | 884.86   | 884.86   |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |          | 住房保障支出        | 91.29    | 91.29    |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
| 收入总计        | 1,094.81 | 支出总计          | 1,094.81 | 1,094.81 |           |            |

## 一般公共预算支出表

[506003]横峰县人民医院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数 |          |       |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
| **       | **               | 1        | 2        | 3     |
|          | 合计               | 1,094.81 | 1,077.81 | 17.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.66   | 118.66   |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 118.66   | 118.66   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.66   | 118.66   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 884.86   | 867.86   | 17.00 |
| 02       | 公立医院             | 817.43   | 817.43   |       |
| 2100201  | 综合医院             | 817.43   | 817.43   |       |
| 04       | 公共卫生             | 17.00    |          | 17.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 17.00    |          | 17.00 |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 50.43    | 50.43    |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 50.43    | 50.43    |       |
| 221      | 住房保障支出           | 91.29    | 91.29    |       |
| 02       | 住房改革支出           | 91.29    | 91.29    |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 91.29    | 91.29    |       |

# 一般公共预算基本支出表

[506003]横峰县人民医院

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |          |      |
|----------|----------------|-----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费 |
| **       | **             | 1         | 2        | 3    |
|          | 合计             | 1,077.81  | 1,077.07 | 0.74 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,007.53  | 1,007.53 |      |
| 30101    | 基本工资           | 483.72    | 483.72   |      |
| 30107    | 绩效工资           | 257.94    | 257.94   |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.66    | 118.66   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50.43     | 50.43    |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.49      | 5.49     |      |
| 30113    | 住房公积金          | 91.29     | 91.29    |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.74      |          | 0.74 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.74      |          | 0.74 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 69.54     | 69.54    |      |
| 30301    | 离休费            | 13.33     | 13.33    |      |
| 30302    | 退休费            | 50.76     | 50.76    |      |
| 30305    | 生活补助           | 5.45      | 5.45     |      |

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[506003]横峰县人民医院

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称    | 合计   | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|---------|------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |         |      | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **      | 1    | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 506003 | 横峰县人民医院 | 1.00 |          |            |                       |       | 1.00         | 1.00      |        |

严禁复制

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[506003]横峰县人民医院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

严禁复制

### 第三部分 横峰县人民医院 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年横峰县人民医院收入预算总额为 15991.40 万元，较上年预算安排增加 912.53 万元；其中：财政拨款收入 1094.81 万元，较上年预算安排减少 73.9 万元，变动原因是：财政拨款人员减少；事业收入 14540 万元，较上年预算安排增加 740 万元，变动原因是：随着医院新大楼的启用，医疗技术水平的发展预计事业收入会增加。其他收入 260 万元，较上年预算安排增加 160 万元，变动原因是：预计今年会增加其他收入。上年结转收入 96.59 万元，较上年预算安排增加 86.43 万元，变动原因是：上年结转的有些项目款未使用完。

##### (二) 支出预算情况

2024 年横峰县人民医院支出预算总额为 15991.4 万元，较上年预算安排增加 912.53 万元，变动原因是：随着医院新大楼的启用，医疗技术水平的发展相应的支出也会增加；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1077.81 万元，较上年

预算安排减少 13508.9 万元；其中：工资福利支出 1007.53 万元，商品和服务支出 0.74 万元，对个人和家庭的补助 69.54 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 14913.59 万元，较上年预算安排增加 14421.43 万元；其中：工资福利支出 4458.57 万元，商品和服务支出 7756.22 万元，对个人和家庭的补助 47 万元，资本性支出 1181.8 万元，其他支出 1470 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 118.66 万元，较上年预算安排减少 112.45 万元；卫生健康支出 15781.45 万元，较上年预算安排增加 1163.05 万元；住房保障支出 91.29 万元，较上年预算安排减少 138.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5466.1 万元，较上年预算安排增加 94.5 万元；商品和服务支出 7756.96 万元，较上年预算安排减少 631.3 万元；对个人和家庭的补助 116.54 万元，较上年预算安排增加 87.53 万元；资本性支出 1181.8 万元，较上年预算安排增加 341.8 万元，其他支出 1470 万元，较上年预算安排增加 1020 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县人民医院财政拨款支出预算总额 1094.81 万元，较上年预算安排减少 73.9 万元，变动原因是：财政拨款人员减少，财政项目拨款减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会

保障和就业支出 118.66 万元，卫生健康支出 884.86 万元，住房保障支出 91.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1077.81 万元，较上年预算安排减少 58.9 万元；其中：工资福利支出 1007.53 万元，商品和服务支出 0.74 万元，对个人和家庭的补助 69.54 万元。项目支出 17 万元，较上年预算安排减少 15 万元；其中：工资福利支出 5.4 万元，商品和服务支出 11.6 万元，资本性支出 0 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

#### **（七）政府采购情况**

2024 年单位所属各单位政府采购总额 1527 万元，其中：政府采购货物预算 698 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 829 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：0。

## （九）横峰县人民医院项目情况说明

### 基本公共卫生服务项目（省级提前下达）

#### （1）项目概述

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》内容，主要为城南居民建立健康档案，开展健康教育等服务，将 65 岁以上老年人、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

#### （2）立项依据

医院根据横峰县卫生健康委员会《关于印发 2022 年度横峰县基本公共卫生服务项目实施方案的通知》横卫字〔2022〕52 号文件精神立项。

#### （3）实施主体

横峰县人民医院

#### （4）实施方案

医院根据横峰县卫生健康委员会《关于印发 2022 年度上饶市基本公共卫生服务项目实施方案的通知》横卫字〔2022〕52 号及《关于印发横峰县 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》横卫字〔2022〕53 号要求，结合我县实际，制定本方案。主要工作内容如下：

#### 1、做好社区居民健康摸底工作

2、切实做好重点人员健康管理服务。

3、推进医防融合能力提升。

4、开展项目签约服务。

5、横峰县人民医院承担项目内容：居民健康档案管理、健康教育、65岁以上老年人健康管理（含中医健康管理）、高血压和糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等工作。

（5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度预算安排

横峰县卫生健康委员会根据预算工作安排预先下达17万元基本公共卫生服务项目款给横峰县人民医院，此项目款医院预算主要用于人员经费开支、办公费、印刷费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（绩效目标表详见下表）

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|   |                |                       |   |
|---|----------------|-----------------------|---|
| 项目名称  | 基本公共卫生服务项目     |                       |   |
| 主管部门及代码   | 506-横峰县卫生健康委员会 | 实施单位                  | 横峰县人民医院                                 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额         | 170000元               |   |
|   | 其中：财政拨款        | 170000元               |   |
|   | 其他资金           | 0                     |   |
|   | 上年结余           | 0                     |   |
| 年度绩效目标  |                |                       |   |
| 按照主管部门下发的文件，城南社区内常住人口（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口），按规定免费享受基本公共卫生服务。 |                |                       |   |
| 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                  | 指标值                                     |
| 成本指标  | 经济成本指标         | 项目资金测算标准              | 不突破全年预算总额                               |
|   | 社会成本指标         | 社区居民公共卫生服务            | 全面铺开                                    |
|   | 生态环境成本指标       | 逐步取消纸质档案              | 减少纸质档案印刷数量                              |
| 产出指标  | 数量指标           | 居民规范化电子建档覆盖率          | ≥85%                                    |
|   |                | 65岁以上老年人规范健康管理率       | ≥75%                                    |
|   |                | 高血压和糖尿病患者规范管理率        | ≥61%                                    |
|   |                | 严重精神障碍患者健康管理率         | ≥81%                                    |
|   |                | 结核病患者(包括耐多药患者)管理率和服药率 | ≥90%                                    |
|   |                | 老年人中医药健康管理率           | ≥70%                                    |
|   |                | 传染病、突发公共卫生事件报告率       | ≥95%                                    |
|   | 质量指标           | 规范化电子健康档案             | 档案真实规范，健康档案动态使用率≥50%                    |
|   |                | 65岁及以上老年人健康管理         | 老年人规范服务率≥75%且健康体检规范性、真实性                |
|   |                | 高血压和糖尿病患者健康管理         | 健康管理人数分别达到364人和110人，患者规范管理率≥61%，控制率≥50% |
| 时效指标  | 项目完成及时性        | 100%                  |   |
|   | 资金补助及时性        | 100%                  |   |
| 效益指标  | 社会效益指标         | 区域居民公共卫生差距            | 不断缩小                                    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 受益群众满意度               | ≥80%                                    |

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县人民医院“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费1万元，比上年增1万元，主要原因是：开展基本公共卫生项目存在公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 综合医院：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。

(二) 其他公立医院支出：反映除卫生健康单位所属综合医院以外的其他用于公立医院**方面**的支出。

(三) 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

(四) 重大公共卫生服务：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。

(五) 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外其他**用于公共卫生方面**的支出。

(六) 事业单位医疗：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**。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(八) 住房公积金：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。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。