

开江县第二人民医院 2024年部门预算

目录

第一部分 开江县第二人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县第二人民医院2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县第二人民医院2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县第二人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

开江县第二人民医院始建于1966年，地址：四川省开江县任市镇新宁街258号，占地40余亩（其中：医院新区在建占地30亩），1994年由“开江县任市中心卫生院”更名为“开江县第二人民医院”。

《医疗机构执业许可证》证号：45239217251172311C2101，事业单位法人证书(统一社会信用代码)：12511423452392172W。位于离县城30余公里的任市镇，担负着辖区内6万人预防保健等基本公共卫生服务，以及后厢片区和周边地区约26万人的医疗急救服务。医院分设门诊部、住院部、医技功能检查科及行政后勤职能科四大部分。基本形成了一个科室齐全、功能兼备的综合医院。

（二）主要工作

开江县第二人民医院属中心卫生院，是开江县后厢片区预防、保健、医疗技术指导中心，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。积极开展新冠肺炎疫情防控工作，协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。除具有一般卫生院功能外，还协助县级卫生机构开展对辖区内卫生院的技术指导等工作。保障辖区居民基本医疗，提供国家基本公共卫生服务，保障卫生4院政策运转提供经费，改善提

高辖区居民健康水平，服务对象对我院的满意度得到不断提升。

二、部门预算单位构成

医院编制人数120人，财政差额补助。医院现有在职职工102人（其中：副高级职称及以上14人、中级职称32人、初级职称60人、其他卫技工勤人员12人），退休职工37人，退休人员经费已由社保局发放。

第二部分开江县第二人民医院 2024年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县第二人民医院本级

金额单位：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	485.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,100.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	158.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,757.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	694.60
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,585.80	本年支出合计	4,692.73
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,106.92	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4,692.73	支 出 总 计	4,692.73

部门收入总表

部门：开江县第二人民医院本级

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	4,692.72	1,106.92	3,585.80								
320	开江县第二人民医院本级	4,692.72	1,106.92	3,585.80								
	一般公共预算资金	898.11	412.31	485.80								
	政府性基金预算资金	694.61	694.61									
	单位资金	3,100.00		3,100.00								
320001	开江县第二人民医院	4,692.73	1,106.92	3,585.8								
	一般公共预算资金	898.11	412.31	485.80								
	政府性基金预算资金	694.61	694.61									
	单位资金	3,100.00		3,100.00								

部门支出总表

部门/单位：开江县第二人民医院本
级金额单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				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	4,692.73	485.80	4,206.92			
208	社会保障和就业支出	158.85	25.85	133.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.58	25.85	133.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	25.85	85.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00		48.00			
210	卫生健康支出	3,757.57	453.26	3,304.31			
21003	基层医疗卫生机构	3,423.61	448.47	2,975.14			
2100302	乡镇卫生院	3,340.47	448.47	2,892.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.14		83.14			
21004	公共卫生	329.18		329.18			
2100408	基本公共卫生服务	329.18		329.18			
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
221	住房保障支出	81.70	6.70	75.00			

22102	住房改革支出	81.70	6.70	75.00			
2210201	住房公积金	81.70	6.70	75.00			
229	其他支出	694.61		694.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	694.61		694.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	694.61		694.61			

财政拨款收支预算总表

部门：开江县第二人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	485.8	一、本年支出	1592.73			
一般公共预算拨款收入	485.8	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,106.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	412.31	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	694.61	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与 传媒支出				
		社会保障和就业 支 出				
		社会保险基金支出	25.85			
		卫生健康支出	865.57			
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信 息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气 象等支出				

		住房保障支出	6.7			
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	694.61			
		债务发行费用支出				
		债务付息支出				
		国库拨款专用				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
类	款	项					
				合 计	485.8	485.8	
208			320001	社会保障和就业支出	25.85	25.85	
208	05		320001	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
210			320001	卫生健康支出	865.57	865.57	
210	03		320001	基层医疗卫生机构	531.61	531.61	
210	03	02	320001	乡镇卫生院	448.47	448.47	
210	03	99	320001	其他基层医疗卫生机构支出	83.14	83.14	
210	04		320001	公共卫生	329.18	329.18	
210	04	08	320001	基本公共卫生服务	329.18	329.18	
210	11		320001	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
221	11	02	320001	事业单位医疗	4.79	4.79	
221			320001	住房保障支出	6.70	6.70	
221	02		320001	住房改革支出	6.70	6.70	
221	02	01	320001	住房公积金	6.70	6.70	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	

公开表7

取数时点： 一上审核数										
部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称： 320-开江县第二人民医院本级										
预算年度： 2024										
状态： 绩效终审已审										
总体资金情况（元）	基本支出				项目支出					
	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	35858036.00	4858036.00	4858036.00			31000000.00			31000000.00	
整体绩效目标	在2024年内用不超过预算批复的资金完成全年上级部门交办的各项任务，包括完成12次党建活动，至少一次安全设施设备检查维修，保障100名在编人员工资发放，19名编外人员工资及时发放，完成全年9000多人次的一类疫苗接种，辖区重点人员1次常规免费体检，确保单位正常运行，为辖区群众健康提供保障，提高医护人员的医疗服务水平，减少疾病发生加强农村疾病防治，从而提高辖区群众及患者满意度。贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针政策、法律法规规章；推进医药卫生体制改革；以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家药物政策和基本药物制度，执行国家基本药物目录。拟定并组织实施全省卫生工作的政策法规规章和发展规划、计划。指导规范卫生行政执法工作，监督管理传染病防治及职业、环境、放射和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责医疗服务全行业监督管理，组织实施国家和省关于医疗机构医疗质量标准、服务规范、职业道德规范和采供血机构的管理标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。									
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	完成上级部门交办的各项任务				完成上级部门交办的各项工作，比如党建工作，突发事件，安全生产工作，环保工作等等。					
	负责辖区群众医疗服务				保障人员经费，维护基层社会稳定，维持单位正常运转为辖区9.8万人口提供基本医疗服务，特别是常见病，多发病等等。					
	提供辖区预防保健				为辖9.8万人口提供预防保健，宣传传染性疾病预防及常见病多发病的预防保健知识等					
为辖区群众提供基本公共卫生服务				为辖区9.8万人口提供基本的公共卫生服务工作，比如每年一次的常规免费体检，慢性病管理，孕产妇及儿童管理等。						
年度绩效指标										
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	安全设施设备维护次数	>	1	次	3			
			编外人员工资发放人数	>	19	人	3			
			常规免费体检次数	>	1	次	3			
			党建活动次数	>	12	次	3			
			卫生材料采购完成率	=	100	%	3			
		质量指标	一类疫苗接种人数	>	9000	人	3			
			在编员工工资发放人数	>	100	人	3			
			安全设施设备维护验收合格率	>	100	%	3			
			编外人员工资发放准确性	>	100	%	1			
			常规免费体检覆盖率	>	100	%	1			
	时效指标	党建活动完成率	>	100	%	3				
		卫生材料采购达标率	>	100	%	1				
		一类疫苗接种覆盖率	>	100	%	1				
		在编员工工资发放准确性	>	100	%	3				
		编外人员工资发放及时性	>	100	%	1				
	效益指标	社会效益指标	常规免费体检完成时间	>	1	年	1			
			党建活动完成及时率	>	100	%	1			
			卫生材料采购及时性	>	100	%	1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	一类疫苗接种完成时间	>	1	年	1			
在编人员工资发放及时性			>	100	%	1				
单位正常运转率			>	100	%	5				
成本指标	经济成本指标	辖区群众健康保障度	定性	提高		5				
		辖区医疗保障水平	定性	提高		5				
其他说明		可持续发展指标	医护人员的医疗水平	定性	提高		5			
		患者满意度	>	95	%	5				
		辖区群众满意度	>	95	%	5				
		年度部门支出超支额	=	0	万元	20				

第三部分开江县第二人民医院 2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县第二人民医院2024年收支预算总数为485.8万元，比2023年收支314.57万元预算总数增加171.23万元，主要原因是：任市片区医合体卫生院整合新街及靖安两个乡镇卫生院，经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县第二人民医院2024年收入预算为485.8万元，一般公共预算拨款收入485.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县第二人民医院2024年支出预算为485.8万元，其中：基本支出485.8万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县第二人民医院2024年财政拨款收支总预算为485.8万元，比2023年财政拨款收支314.57万元总预算增加171.23万元，主要原因是：任市片区医合体卫生院整合新街及靖安两个乡镇卫生院，经费支出政策有所调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入485.8万元，包括：社会保障合就业支出25.85万元、卫生健康支出453.26万元、住房保障支出6.7万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县第二人民医院2024年一般公共预算当年拨款485.8万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加171.23万元，主要原因是：任市片区医合体卫生院整合新街及靖安两个乡镇卫生院，经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.85万元，占5%；卫生健康支出453.26万元，占94%；住房保障支出6.7万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出2024年预算数为25.85万元，主要用于开江县第二人民医院缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为448.47万元，主要用于开江县第二人民医院职工工资、绩效、津贴补贴等支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.7万元，主要用于开江县第二人民医院按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县第二人民医院2024年一般公共预算基本支出485.8万元，其中：人员经费485.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县第二人民医院2024年“三公”经费财政拨款预算年初部门预算暂

不编制，由单位事业收入安排。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2024年公务接待费计划用于单位业务工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2021年预算增长。

主要原因是：单位有公务用车4辆，其中：救护车3辆，疫情防控负压车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障单位救护工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县第二人民医院2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县第二人民医院2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年运行经费财政拨款预算为0.00万元主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径酥皮调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年共有车辆4辆，其中：救护车3辆，疫情防控负压车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开展绩效目标管理项目1个，涉及预算485.8万元。其中：人员类项目1个，涉及预算485.8万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.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。

17.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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

21.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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。