

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）单位概况

### 一、主要职能

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复为一体的县级二级甲等综合医院，负责对全县常见病、多发病的医疗诊治工作，担负着院内外急诊急救、妇幼保健、儿童计免、新型农村合作医疗及城镇弱势群体和城镇居民的医疗保健、健康宣教等医疗卫生的教学、科研工作；承担全县突发公共卫生事件的救治任务。

### 二、机构设置及人员情况

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）无下属预算单位，下设50个处室，分别是：心血管神经内科、呼吸与危重症医学科、肾病周围介入科、内分泌老年病科、消化肿瘤科、普外（肝胆、胃肠、肛肠、周围血管、烧伤）乳甲科、胸泌外科、骨科、儿科、新生儿科、妇产科、中医风湿免疫科、皮肤科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科、康复医学科、重症医学科、感染科、手麻科、高压氧科、临床心理科、疼痛科、血液科、营养科、检验科、病理科、放射科、心功能科、超声科、药剂科、输血科、党政办、人力资源运营部、信息科、医务科、公共卫生科、护理部、院感科、医保科、财务科、设备科、总务科、安保消防科、质控科、采购办、档案室、病案管理科、健康管理科、以及综合门诊（群众服务部）。

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）编制数286，实有人数421人，其中：在职269人，减少1人；退休151人，增加3人；离休1人，减少0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 收入                   |                  | 支出              |                  |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目                   | 预算数              | 支出功能分类          | 预算数              |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>21,248.88</b> | 201 一般公共服务支出    |                  |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>2,963.48</b>  | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力              | 2,963.48         | 203 国防支出        |                  |
| 上级一般公共预算安排转移支付       |                  | 204 公共安全支出      |                  |
| <b>2. 基金预算拨款</b>     |                  | 205 教育支出        |                  |
| 其中：政府性基金收入           |                  | 206 科学技术支出      |                  |
| 上级政府性基金安排转移支付        |                  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                  |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                  | 208 社会保障和就业支出   | 512.12           |
| 其中：国有资本经营收入          |                  | 209 社会保险基金支出    |                  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付     |                  | 210 卫生健康支出      | 20,376.87        |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                  | 211 节能环保支出      |                  |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>18,285.40</b> | 212 城乡社区支出      |                  |
| 其中：事业收入              | 17,925.40        | 213 农林水支出       |                  |
| 上级补助收入               |                  | 214 交通运输支出      |                  |
| 附属单位上缴收入             |                  | 215 资源勘探工业信息等支出 |                  |
| 事业单位经营收入             |                  | 216 商业服务业等支出    |                  |
| 其他收入                 | 360.00           | 217 金融支出        |                  |
| <b>二、上年结转结余</b>      |                  | 219 援助其他地区支出    |                  |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |                  | 220 自然资源海洋气象等支出 |                  |
| 其中：一般公共预算拨款          |                  | 221 住房保障支出      | 359.89           |
| 基金预算拨款               |                  | 222 粮油物资储备支出    |                  |
| 国有资本经营预算拨款           |                  | 223 国有资本经营预算支出  |                  |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |                  | 224 灾害防治及应急管理支出 |                  |
| 其中：财政专户核拨            |                  | 227 预备费         |                  |
| 单位资金                 |                  | 229 其他支出        |                  |
|                      |                  | 230 转移性支出       |                  |
|                      |                  | 231 债务还本支出      |                  |
|                      |                  | 232 债务付息支出      |                  |
|                      |                  | 233 债务发行费用支出    |                  |
|                      |                  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                  |
| <b>收入总计</b>          | <b>21,248.88</b> | <b>支出总计</b>     | <b>21,248.88</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 总计               | 财政拨款（补助）        |                 |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转           | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|------------------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                   |                  | 财政拨款（补助）小计      | 一般公共预算          | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |                  |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1                | 2               | 3               | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10               | 11        | 12                |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>21,248.88</b> | <b>2,963.48</b> | <b>2,963.48</b> |                 |         |                |          |            |      | <b>18,285.40</b> |           |                   |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>512.12</b>    | <b>512.12</b>   | <b>512.12</b>   |                 |         |                |          |            |      |                  |           |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>512.12</b>    | <b>512.12</b>   | <b>512.12</b>   |                 |         |                |          |            |      |                  |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 49.64            | 49.64           | 49.64           |                 |         |                |          |            |      |                  |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 308.59           | 308.59          | 308.59          |                 |         |                |          |            |      |                  |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 153.89           | 153.89          | 153.89          |                 |         |                |          |            |      |                  |           |                   |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>20,376.87</b> | <b>2,091.47</b> | <b>2,091.47</b> |                 |         |                |          |            |      | <b>18,285.40</b> |           |                   |
| 210      | 02 |    | <b>公立医院</b>       | <b>20,220.98</b> | <b>1,935.58</b> | <b>1,935.58</b> |                 |         |                |          |            |      | <b>18,285.40</b> |           |                   |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院              | 20,220.98        | 1,935.58        | 1,935.58        |                 |         |                |          |            |      | 18,285.40        |           |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>155.89</b>    | <b>155.89</b>   | <b>155.89</b>   |                 |         |                |          |            |      |                  |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 155.89           | 155.89          | 155.89          |                 |         |                |          |            |      |                  |           |                   |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>359.89</b>    | <b>359.89</b>   | <b>359.89</b>   |                 |         |                |          |            |      |                  |           |                   |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>359.89</b>    | <b>359.89</b>   | <b>359.89</b>   |                 |         |                |          |            |      |                  |           |                   |

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|----------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 359.89 | 359.89     | 359.89 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 科目         |           |    | 支出预算              |                  |                 |                  |
|------------|-----------|----|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 功能分类科目名称          | 合计               | 基本支出            | 项目支出             |
| 类          | 款         | 项  |                   |                  |                 |                  |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1                | 2               | 3                |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>21,248.88</b> | <b>2,963.48</b> | <b>18,285.40</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>512.12</b>    | <b>512.12</b>   |                  |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>512.12</b>    | <b>512.12</b>   |                  |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 49.64            | 49.64           |                  |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 308.59           | 308.59          |                  |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 153.89           | 153.89          |                  |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>20,376.87</b> | <b>2,091.47</b> | <b>18,285.40</b> |
| <b>210</b> | <b>02</b> |    | <b>公立医院</b>       | <b>20,220.98</b> | <b>1,935.58</b> | <b>18,285.40</b> |
| 210        | 02        | 01 | 综合医院              | 20,220.98        | 1,935.58        | 18,285.40        |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>155.89</b>    | <b>155.89</b>   |                  |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 155.89           | 155.89          |                  |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>359.89</b>    | <b>359.89</b>   |                  |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>359.89</b>    | <b>359.89</b>   |                  |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 359.89           | 359.89          |                  |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 财政拨款收入            |                 | 财政拨款支出          |                 |                 |         |          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目                | 合计              | 支出功能分类          | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>2,963.48</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算            | 2,963.48        | 202 外交支出        |                 |                 |         |          |
| 政府性基金预算           |                 | 203 国防支出        |                 |                 |         |          |
| 国有资本经营预算          |                 | 204 公共安全支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 205 教育支出        |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 206 科学技术支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 208 社会保障和就业支出   | 512.12          | 512.12          |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 2,091.47        | 2,091.47        |         |          |
|                   |                 | 211 节能环保支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 212 城乡社区支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 213 农林水支出       |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 214 交通运输支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 215 资源勘探工业信息等支出 |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 216 商业服务业等支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 217 金融支出        |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 219 援助其他地区支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 221 住房保障支出      | 359.89          | 359.89          |         |          |
|                   |                 | 222 粮油物资储备支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 223 国有资本经营预算支出  |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 224 灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 227 预备费         |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 229 其他支出        |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 230 转移性支出       |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 231 债务还本支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 232 债务付息支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 233 债务发行费用支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |         |          |
|                   |                 |                 |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>2,963.48</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,963.48</b> | <b>2,963.48</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 科目         |           |    | 一般公共预算支出          |                 |                 |      |
|------------|-----------|----|-------------------|-----------------|-----------------|------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 功能分类科目名称          | 合计              | 基本支出            | 项目支出 |
| 类          | 款         | 项  |                   |                 |                 |      |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1               | 2               | 3    |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>2,963.48</b> | <b>2,963.48</b> |      |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>512.12</b>   | <b>512.12</b>   |      |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>512.12</b>   | <b>512.12</b>   |      |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 49.64           | 49.64           |      |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 308.59          | 308.59          |      |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 153.89          | 153.89          |      |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>2,091.47</b> | <b>2,091.47</b> |      |
| <b>210</b> | <b>02</b> |    | <b>公立医院</b>       | <b>1,935.58</b> | <b>1,935.58</b> |      |
| 210        | 02        | 01 | 综合医院              | 1,935.58        | 1,935.58        |      |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>155.89</b>   | <b>155.89</b>   |      |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 155.89          | 155.89          |      |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>359.89</b>   | <b>359.89</b>   |      |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>359.89</b>   | <b>359.89</b>   |      |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 359.89          | 359.89          |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 科目         |    | 一般公共预算基本支出       |                 |                 |      |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|------|
| 经济分类科目编码   |    | 经济分类科目名称         | 合计              | 人员经费            | 公用经费 |
| 类          | 款  |                  |                 |                 |      |
| ※          | ※  | ※                | 1               | 2               | 3    |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>2,963.48</b> | <b>2,963.48</b> |      |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>2,912.84</b> | <b>2,912.84</b> |      |
| 301        | 01 | 基本工资             | 925.44          | 925.44          |      |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 426.96          | 426.96          |      |
| 301        | 03 | 奖金               | 77.12           | 77.12           |      |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 504.85          | 504.85          |      |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 308.59          | 308.59          |      |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 153.89          | 153.89          |      |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 154.29          | 154.29          |      |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.81            | 1.81            |      |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 359.89          | 359.89          |      |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>50.64</b>    | <b>50.64</b>    |      |
| 303        | 01 | 离休费              | 16.84           | 16.84           |      |
| 303        | 02 | 退休费              | 30.99           | 30.99           |      |
| 303        | 05 | 生活补助             | 1.15            | 1.15            |      |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 1.60            | 1.60            |      |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.05            | 0.05            |      |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| “三公”经费支出内容            | 合计 | 资金来源   |       |          |
|-----------------------|----|--------|-------|----------|
|                       |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※                     | 1  | 2      | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费              |    |        |       |          |
| 公务接待费                 |    |        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |    |        |       |          |
| 公务用车运行费               |    |        |       |          |

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|      |    | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|      |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※    | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,248.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年收入预算情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）单位收入预算 21,248.88 万元，其中：

一般公共预算 2,963.48 万元，占 13.95%，比上年预算增加 94.08 万元，增长 3.28%，主要原因是 2024 年本单位在职人员正常晋升，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 3.28%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 18,285.40 万元，占 86.05%，比上年预算增加 2,401.84 万元，增长 15.12%，主要原因是本单位新增同工同酬人员，人员经费、社保、养老等费用增加；诊疗人数增加，相应医疗支出增加，所以 2024 年单位资金预算比上年增长。

### 三、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年支出预算情况说明

霍城县第一人民医院(霍城县江苏医院)2024 年支出预算 21,248.88 万元，其中：

基本支出 2,963.48 万元，占 13.95%，比上年预算增加 94.08 万元，增长 3.28%，主要原因是 2024 年本单位在职人员正常晋升，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 3.28%。

项目支出 18,285.40 万元，占 86.05%，比上年预算增加 2,401.84 万元，增长 15.12%，主要原因是本单位新增同工同酬人员，人员经费、社保、养老等费用增加；诊疗人数增加，相应医疗支出增加，所以 2024 年单位资金预算比上年增长。

### 四、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年财政拨款收支总预算 2,963.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,963.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 512.12 万元，主要用于单位在职人员 75%机关事业单位养老保险和职业年金缴费、事业单位离退休人员

退休费等支出；卫生健康支出 2,091.47 万元，主要用于单位在职人员 75%基本工资及医疗保险缴费支出；住房保障支出 359.89 万元，主要用于单位在职人员 75%住房公积金缴费支出。

## 五、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年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

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年一般公共预算拨款合计 2,963.48 万元，其中：

基本支出 2,963.48 万元，比上年预算增加 94.08 万元，增长 3.28%。主要原因是 2024 年本单位在职人员正常晋升，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 3.28%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年未安排项目支出预算经费，所以 2024 年项目支出预算增长 0%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）512.12 万元，占 17.28%。
- 2、卫生健康支出（类）2,091.47 万元，占 70.58%。
- 3、住房保障支出（类）359.89 万元，占 12.14%。

### （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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 49.64 万元，比上年预算减少 11.61 万元，下降 18.96%。主要原因是退休人员独生子女费减少，故事业单位离退休预算支出减少。

2、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）：2024 年预算数为 308.59 万元，比上年预算增

加 8.82 万元，增长 2.94%。主要原因是本年在职人员工资增加，养老保险缴费基数增加，故养老保险缴费支出增加。

3、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）：2024 年预算数为 153.89 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 2.67%。主要原因是本年在职人员工资增加，职业年金缴费基数增加，故职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 1,935.58 万元，比上年预算增加 55.08 万元，增长 2.93%。主要原因是本年在职人员工资增加，故基本工资预算支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 155.89 万元，比上年预算减少 75.59 万元，下降 32.66%。主要原因是本年取消退休人员医疗缴费，故事业单位医疗预算支出减少。

6、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 359.89 万元，比上年预算增加 113.38 万元，增长 45.99%。主要原因是本年在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，故住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年一般公共预算基本支出 2,963.48 万元，其中：

人员经费 2,963.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%。

## 十一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年没有单位运行经费财政拨款预算安排。

### （二）政府采购情况

2024 年，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）政府采购预算 4,017.71 万元，其中：政府采购货物预算 1,366.89 万元，政府采购工程预算 400.00 万元，政府采购服务预算 2,250.82 万元。

2024 年，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3799.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,378.58 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 64,540.04 平方米，价值 22,695.81 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 587.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 568.11 万元。
3. 办公家具价值 117.76 万元。
4. 其他资产价值 17,710.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 66 套,单位价值 100 万元以上大型设备 30 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 2 套,单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 21,248.88 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 18,285.40 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|                  |             |   |             |               |             |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| <b>单位名称 (盖章)</b> |             | 霍城县第一人民医院   |             |               |             |
| <b>单位联系人</b>     |             | 杨睿  | <b>联系电话</b> | 15099401007   |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | 贯彻落实党中央国务院决策部署，推动“十四五”时期公立医院实现高质量发展，进一步加大对我院科室建设、诊疗技术、装备、医师职业提升等方面的投入，积极与自治区、州级医院建立专科联盟，以专家带教，实时临床远程诊疗、临床实训、培训等方式，带动重点专科、全科医学带头人，提升医疗技术水平，加快医院高素质人才梯队建设。将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。 |             |               |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 资金来源  |             | 资金总额 (万元)     |             |
|                  |             | 财政资金 (万元)   | 上级安排        | 0.00          |             |
|                  |             |   | 本级安排        | 2,963.48      |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)   | 其他          | 18,285.40     |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b> | <b>分值权重</b> |
| 履职效能             | 数量指标        | 门急诊人次增幅   | >=3%        | “十四五”规划       | 10          |
|                  | 数量指标        | 卫生技术人员中专科及以上学历占比  | >=70%       | “十四五”规划       | 10          |
|                  | 数量指标        | 出院者平均住院天数   | <=8 天       | “十四五”规划       | 10          |
|                  | 数量指标        | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例  | >=35%       | “十四五”规划       | 12          |
|                  | 质量指标        | 重点专科建设  | >=1 个       | “十四五”规划       | 12          |
|                  | 质量指标        | 成立名医专家工作室   | >=1 个       | “十四五”规划       | 12          |
|                  | 质量指标        | 出院患者诊断符合率   | >=90%       | “十四五”规划       | 12          |
|                  | 质量指标        | 入院三日确诊率   | >=95%       | “十四五”规划       | 12          |



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |   |                  |                 |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 霍城县第一人民医院   |                  |                 |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 霍城县第一人民医院运转项目（自有资金）   |                  |                 |              | <b>项目负责人</b>  | 马晓东           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 18,285.40        | 其中：财政拨款         | 0.00         | 其他资金          | 18,285.40     |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 贯彻落实党中央国务院决策部署，推动“十四五”时期公立医院实现高质量发展，进一步加大对我院科室建设、诊疗技术、装备、医师职业技术提升等方面的投入，积极与自治区、州级医院建立专科联盟，以专家带教，实时临床远程诊疗、临床实训、培训等方式，带动重点专科、全科医学带头人，提升医疗技术水平，加快医院高素质人才梯队建设。将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。 |                  |                 |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b>  | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 人员工资发放人数  | >=660<br>人       | 计划标准            | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 外出培训人次  | >=12<br>人        | 计划标准            | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例  | >=35%            | 计划标准            | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 工资发放准确率   | =100%            | 计划标准            | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 外出培训出勤率   | >=95%            | 计划标准            | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 工资按时发放及时率   | =100%            | 计划标准            | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 培训按时完成率   | >=95%            | 计划标准            | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标        | 经济成本指标  | 人员工资支出           | <=7971.36<br>万元 | 计划标准         | -             | 6             | 按照完成比例赋分    |
| 培训及差旅经费         |             |   | <=109.40<br>万元   | 计划标准            | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 医疗耗材支出          |             |   | <=10204.59<br>万元 | 计划标准            | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益              | 社会          | 提高医疗质量和水平   | 显著               | 计划标准            | -            | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |

|           |           |       |           |      |   |    |       |      |
|-----------|-----------|-------|-----------|------|---|----|-------|------|
| 指标        | 效益<br>指标  |       | 提高        |      |   |    |       |      |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 患者满意度 | ><br>=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

2024年2月26日