

2024年
陆河县人民医院部门预算

目 录

第一部分 陆河县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县人民医院概况

一、主要职责

（一）职能

- 1、承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病诊治任务。
- 2、接受下级医疗机构的转诊，指导镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
- 3、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。
- 4、承担突发公共卫生事件和医疗急救任务。
- 5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校教学、实习任务。
- 6、承担县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

共有编制242人，在职人员555人，其中差额包干人员230人，全额包干人员10人，单位自筹315人；退休人员124人。

二、部门机构设置

陆河县人民医院内设行政职能股室有16个，分别是办公室、人事监察股、财务股、经管股、医教股、护理部、院感科、设备股、质控股、信息统计股、总务股、医保办、预防保健股、健康宣传股、客户服务部，工会；临床、医技业务科室有28个，分别是中西医结合科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、检验科、细菌实验室、病理室、B超室、内窥镜室（电子胃肠镜、支气

管纤维镜)、心电图室、放射科(CT、DR)、消毒供应中心、急诊科、综合科、外一科(颅脑、颈外、胸外科)、外二科(微创、普外、泌尿外科)、外三科(骨科)、妇产科、儿科、新生儿科、内一科、内二科、内三科、ICU、手术麻醉科、血透中心、康复医学科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,186.20	一、一般公共服务支出	2,718.46
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	865.92
		九、卫生健康支出	244.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	357.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,186.20	本年支出合计	4,186.20
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,186.20	支出总计	4,186.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,186.20	4,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,718.46	2,718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,718.46	2,718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,718.46	2,718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.92	865.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.80	862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.33	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,186.20	4,129.88	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,718.46	2,718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,718.46	2,718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,718.46	2,718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.92	862.80	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.80	862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.33	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.23	191.03	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	167.67	114.47	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,186.20	一、一般公共服务支出	2,718.46
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	865.92
		九、卫生健康支出	244.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	357.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,186.20	本年支出合计	4,186.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,186.20	支出总计	4,186.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,186.20	4,129.88	56.32
[201]一般公共服务支出	2,718.46	2,718.46	0.00
[20106]财政事务	2,718.46	2,718.46	0.00
[2010650]事业运行	2,718.46	2,718.46	0.00
[208]社会保障和就业支出	865.92	862.80	3.12
[20805]行政事业单位养老支出	862.80	862.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	194.81	194.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.33	445.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	222.66	222.66	0.00
[20808]抚恤	3.12	0.00	3.12
[2080801]死亡抚恤	3.12	0.00	3.12
[210]卫生健康支出	244.23	191.03	53.20
[21002]公立医院	167.67	114.47	53.20
[2100201]综合医院	114.47	114.47	0.00
[2100299]其他公立医院支出	53.20	0.00	53.20
[21011]行政事业单位医疗	76.56	76.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	76.56	76.56	0.00
[221]住房保障支出	357.59	357.59	0.00
[22102]住房改革支出	357.59	357.59	0.00
[2210201]住房公积金	357.59	357.59	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,129.88
[301]工资福利支出	3,935.07
[30101]基本工资	969.55
[30102]津贴补贴	276.07
[30103]奖金	587.84
[30107]绩效工资	993.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	445.33
[30109]职业年金缴费	222.66
[30112]其他社会保障缴费	76.56
[30113]住房公积金	357.59
[30199]其他工资福利支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	194.81
[30302]退休费	194.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	56.32
[303]对个人和家庭的补助	3.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.12
[399]其他支出	53.20
[39999]其他支出	53.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	4,129.88	4,129.88	4,129.88	0.00	0.00	0.00
陆河县人民医院	4,129.88	4,129.88	4,129.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,935.07	3,935.07	3,935.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	194.81	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县人民医院	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
医药价格改革财政补贴项目	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	县级公立医院药品面向所有患者实行零差价销售，取消药品加成后减少的符合药品加成政策的合理收入，通过调整医疗服务价格和正价政府补助解决，政府补助应补低于县级公立医院改革后所减少的药品加成收入的10%，以保证县级公立医院的正常运转和持续发展，保证医务人员合理收入水平不降低。
2024年遗属供养经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年遗属供养人员3人，其中2人标准为每月400元/人，另1人标准为，每月600元/人，年合计14400；2024年遗属供养人员3人，其中其中2人标准为每月400元/人，另1人标准为，每月400元/人，年合计16800。年总合计31200元。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,186.2万元，比上年增加827.52万元，增长24.64%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算4,186.2万元，比上年增加827.52万元，增长24.64%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,266.14万元，其中：货物类采购预算1,266.14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额35,234.21万元，分布构成情况为：房屋41,335.29平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备22台等。本年度拟购置固定资产1,266.14万元，主要是床旁血液净化机、高清胃肠镜设备、新病床、床边彩色B超机和办公电脑、打印机、服务器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。