

宁国市人民医院 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宁国市人民医院 2024 年收支总表
- 2.宁国市人民医院 2024 年收入总表
- 3.宁国市人民医院 2024 年支出总表
- 4.宁国市人民医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市人民医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市人民医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市人民医院 2024 年基本支出表
- 10.宁国市人民医院 2024 年项目支出表
- 11.宁国市人民医院 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市人民医院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，以保障人民健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，从改革方案设计、卫生制度建立到服务体系建设都要遵循公益性的原则，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，着力解决群众反映强烈的突出问题，努力实现人民群众病有所医。

(二)医院以优势学科为引导，不断提升核心竞争力。采取引进人才、加强培训、改善硬件条件和加强学科建设的方式提高服务能力。

(三)医院努力提升服务质量和效率。结合医院工作目标任务，围绕运营效率、医疗质量与安全、医保管理、护理管理、院感管理、综合管理等6个方面的考核指标，联合各职能部门加强医院科学化、规范化、精细化管理。

(四)医院加强财务管理，完善绩效考核与薪酬分配体系，实施全面预算管理，开展智慧医院建设。

(五)医院深入推进医联体与专科联盟建设，提升服务能力。在医院管理、技术帮扶、人才培养、分级诊疗、专科建设等方面和上级医院实现深度融合，不断满足人民群众健康需求。

(六)医院承担重大活动医疗保障任务，持续推进健康促

进医院建设，强化慢病防控，促进医防融合。

(七)医院建设紧密型县域医共体，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力，制订年度对口帮扶方案及细则，每月制订帮扶计划，不断推进分级诊疗。

(八)医院承担上级党委、政府及各级卫健委交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市人民医院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一)全面加强党的建设，坚持党建引领，推动清廉医院建设，促进医院持续发展。注重医院干部队伍建设，建立后备干部队伍培养机制。

(二)推进五个提升专项活动，改善医疗服务。

(三)推进三甲医院创建工作，加强能力建设。不断加强内涵管理和学科建设，进一步做好融入长三角优质医疗资源对接。

(四)加强财务、绩效、成本等管理，加强经济运行管理，继续推进全面预算管理。

(五)继续加强药事管理和耗材管理。

(六)稳步实施迁扩建项目。

(七)持续深化医改工作。

（八）以智慧医院建设为抓手，为患者提供全流程、个性化和智能化服务，提高患者就医体验，推动医疗服务发展。

（九）做好 2023 年度设备引进工作。

（十）全面推行后勤服务社会化、安全生产、信访维稳、文明创建常态化。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市人民医院 2024 年收支总表

单位名称:宁国市人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,835.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1,835.73
		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	
		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	
		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	
本年收入小计	1,835.73	本年支出小计	1,835.73
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,835.73	支 出 总 计	1,835.73

宁国市人民医院 2024 年支出总表

单位名称:宁国市人民医院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,835.73	1,835.73	
210	卫生健康支出	1,835.73	1,835.73	
21002	公立医院	1,835.73	1,835.73	
2100201	综合医院	1,835.73	1,835.73	

宁国市人民医院 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市人民医院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,835.73	一、一般公共服务支出				
其中: 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,835.73	1,835.73		
		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				
		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				
		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				
本年收入小计	1,835.73	本年支出小计	1,835.73	1,835.73		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,835.73	本年支出小计	1,835.73	1,835.73		

宁国市人民医院 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市人民医院

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	
	合计	1,835.73	1,835.73	1,835.73		
210	卫生健康支出	1,835.73	1,835.73	1,835.73		
21002	公立医院	1,835.73	1,835.73	1,835.73		
2100201	综合医院	1,835.73	1,835.73	1,835.73		

宁国市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市人民医院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,835.73	1,835.73	
301	工资福利支出	1,175.88	1,175.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,175.88	1,175.88	
302	商品和服务支出	2.94	2.94	
30299	其他商品和服务支出	2.94	2.94	
303	对个人和家庭的补助	656.92	656.92	
30301	离休费	25.91	25.91	
30302	退休费	629.07	629.07	
30305	生活补助	1.94	1.94	

宁国市人民医院 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市人民医院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宁国市人民医院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

宁国市人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市人民医院

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宁国市人民医院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

宁国市人民医院 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市人民医院

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共 预算
合计		1,835.73	1,835.73
301	工资福利支出	1,175.88	1,175.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,175.88	1,175.88
302	商品和服务支出	2.94	2.94
30299	其他商品和服务支出	2.94	2.94
303	对个人和家庭的补助	656.92	656.92
30301	离休费	25.91	25.91
30302	退休费	629.07	629.07
30305	生活补助	1.94	1.94

宁国市人民医院 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市人民医院

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计									

注: 宁国市人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的项目支出, 故本表无数据。

宁国市人民医院 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市人民医院

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他 资金

注: 宁国市人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

宁国市人民医院 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市人民医院

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注: 宁国市人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出, 故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市人民医院 2024 年收支总预算 1835.73 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市人民医院 2024 年收入预算 1835.73 万元，其中，本年收入 1835.73 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1835.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 3742.29 万元，下降 67.09%，下降原因主要是 2023 年度预算包含债务贴息、三级甲等医院、国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费等项目收入，2024 年无项目预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市人民医院 2024 年支出预算 1835.73 万元，比 2023 年预算减少 3742.29 万元，下降 67.09%，下降原因主要是 2023 年度预算包含债务贴息、三级甲等医院、国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费等项目收入，2024 年无项目预算。其中，基本支出 1835.73 万元，占 100%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、离休

费、退休费、生活补助。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市人民医院 2024 年财政拨款收支预算 1835.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1835.73 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：卫生健康支出 1835.73 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 3742.29 万元，下降 26.84%，主要原因：2023 年度预算包含债务贴息、三级甲等医院、国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费等项目收入，2024 年无项目预算。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市人民医院 2024 年一般公共预算支出 1835.73 万元，比 2023 年预算减少 3742.29 万元，下降 67.09%，主要原因：2023 年度预算包含债务贴息、三级甲等医院、国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费等项目收入，2024 年无项目预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 1835.73 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算 1835.73 万元，比 2023 年预算减少 3742.29 万元，下

降 67.09%，下降原因主要是 2023 年度预算包含债务贴息、三级甲等医院、国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费等项目收入，2024 年无项目预算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 1835.73 万元，其中，人员经费 1835.73 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 1835.73 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市人民医院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市人民医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宁国市人民医院 2024 年预算共安排基本支出 1835.73 万元，比 2023 年预算增加 485.01 万元，增长 35.91%，增长原因主要是一是 2024 年周转池聘用转在编人员导致机关事业单位基本养老保险支出增加。二是新增退休人员，增加退休增补、计生补贴、提租补贴、公用经费。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市人民医院 2024 年预算共安排项目支出 0 万元，比 2023 年预算减少 4227.3 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年度预算包含债务贴息、三级甲等医院、国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费等项目收入，2024 年无项目预算。主要包括：

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市人民医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市人民医院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宁国市人民医院 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（二）政府采购情况。

宁国市人民医院 2024 年政府采购预算 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市人民医院固定资产总金额（原值）65364.34 万元，较上年增加 1535.71 万元，其中，土地、房屋及构筑物 42216.78 万元、通用设备 22916.54 万元、专用设备 0 万元、其他资产 231.02 万元。

单位车改后保留车辆 18 辆，其中：应急保障用车 12 辆、其他按照规定配备的公务用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 34 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市人民医院 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

十四、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。