

泾县医院 2024 年度单位预算

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

泾县医院始建于 1940 年,是本地区集医疗、教学、科研、预防、保健和康复等于一体的唯一一个三级综合性医院,医疗服务可辐射南陵县、旌德县、绩溪县、太平县等多个地区。医院占地 96962 平方米,建筑面积 104540 平方米,总院位于泾县县城桃花潭西路 489 号,分院位于桃花潭中路 116 号,医院现有开放床位 600 张,在编职工 551 人,人事代理 234,院内自聘 69 人,乡镇卫生院借用 1 人,返聘 13 人,合计 868 人。医院二级学科设置齐全,其中内分泌科、泌尿外科是省重点特色专科,重症医学科(ICU)、微创外科是市级重点学科,胸外科是市级重点发展学科,中医针灸康复科是市中医药重点学科,中医脾胃病专科是市中医药重点特色专科。可常规开展心脑血管疾病的介入治疗、经内镜逆行性胰胆管造影术(ERCP)、各类微创手术,以及肿瘤放疗等项目,逐步实现“内科治疗外科化、外科治疗微创化、肿瘤治疗精准化、医技科室两自化”。医院拥有先进的医疗设备,包括 64 排螺旋 CT、1.5T 核磁共振、数字化 X 线成像系统(DR)、医用直线加速器、数字减影血管造影系统(DSA)、钼靶乳腺机和高压氧舱等高新科技设备约 400 余套。医院始终秉承“厚德博学,卓越创新”的院训,大力加强学科建设和人才培养,通过“请进来、送出去”的人才培养模式,与北京、上海、南京、合肥、芜湖等多地顶尖医院建立了协作关系。其中卒中中心通过国家认证,是安徽省第一家县级空中救援基地。医院始终坚持“以患者为中心”的服务宗旨,以实现“大

病不出县”为目标，不断转变观念，改进服务，通过完善现代医院管理制度、加强信息化建设、医疗技术攻坚等措施，医疗质量和服务水平稳步提升，群众满意度显著提高，先后荣获全国“百姓放心医院”、安徽省“诚信医院”、市“文明单位和县“文明单位标兵”等荣誉称号。

二、单位预算构成

泾县医院 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。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县医院	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1. 深学笃行党的二十大精神，根据公立医院党的建设相关要求，进一步完善各项制度和体系建设，提升现代化医院管理水平。牢牢抓住意识形态主动权，教育引导全院职工积极传播正能量、弘扬主旋律。

2. 全力抓好巡察整改工作。认真贯彻党要管党、从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，以高标准、严要求做好巡察整改后半篇文章。3. 认真履行党风廉政建设和反腐败工作主体责任，持续加强作风建设。把作风建设要求融入统筹推进医院高质量发展实践中，进一步规范诊疗服务行为，提升患者就医满意度，创建人民满意医院。4. 全力推进三级等级医院创建工作。根据安徽省等级医院评审标准，加快补短板、强弱项、固底板、扬优势。5. 稳步加强医疗服务能力建设。以“千县工程”为主体，依托“五大中心”的创建，抢抓长三角一体化发展战略机遇，着力加强学科建设和专业技术人才的培养。6. 加强精神科建

设，开设精神科病房。7. 有序推进医疗应急中心建设项目。8. 加强医院信息化建设。一是完成电子病历应用水平分级五级改造及评审。二是完成医院信息管理系统安全等级保护三级改造及测评。三是推进医院集成平台建设和医院信息互联互通标准化成熟度四级改造。四是加强智慧医院建设。9. 扎实推进紧密型医共体建设。持续开展对口支援卫生服务和慢性病管理工作，深度整合医疗服务及公共卫生服务资源，整体提高县域医疗卫生资源配置和使用效能。10. 持续加强文明创建、创卫、老年友善机构、健康促进医院和无烟医院工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县医院 2024 年收支总表

单位：泾县医院

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	672.72	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	528.14
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	144.58
		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	672.72	本 年 支 出 小 计	672.72
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	672.72	支 出 总 计	672.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县医院 2024 年收入总表

单位：泾县医院

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	672.72	672.72	672.72															
泾县卫生健康委员会	672.72	672.72	672.72															
泾县医院	672.72	672.72	672.72															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县医院 2024 年支出总表

单位：泾县医院 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	672.72	672.72	
208	社会保障和就业支出	528.14	528.14	
20805	行政事业单位养老支出	505.60	505.60	
2080502	事业单位离退休	505.60	505.60	
20809	退役安置	22.54	22.54	
2080901	退役士兵安置	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	144.58	144.58	
21011	行政事业单位医疗	144.58	144.58	
2101102	事业单位医疗	118.60	118.60	
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县医院 2024 年财政拨款收支总表

单位：泾县医院

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	672.72	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	528.14	528.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	144.58	144.58		
		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				

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
		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	672.72	本年支出小计				

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
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	672.72	支出总计	672.72	672.72		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县医院 2024 年一般公共预算支出表

单位：泾县医院

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	672.72	672.72	672.72		
208	社会保障和就业支出	528.14	528.14	528.14		
20805	行政事业单位养老支出	505.60	505.60	505.60		
2080502	事业单位离退休	505.60	505.60	505.60		
20809	退役安置	22.54	22.54	22.54		
2080901	退役士兵安置	22.54	22.54	22.54		
210	卫生健康支出	144.58	144.58	144.58		
21011	行政事业单位医疗	144.58	144.58	144.58		
2101102	事业单位医疗	118.60	118.60	118.60		
2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98	25.98		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县医院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：泾县医院

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	672.72	672.72	
301	工资福利支出	22.54	22.54	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	1.53	1.53	
30199	其他工资福利支出	17.62	17.62	
303	对个人和家庭的补助	650.18	650.18	
30302	退休费	648.57	648.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	1.61	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县医院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：泾县医院

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县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。

泾县医院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：泾县医院

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县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。

泾县医院 2024 年基本支出表

单位：泾县医院

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	672.72	672.72
301	工资福利支出	22.54	22.54
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38
30113	住房公积金	1.53	1.53
30199	其他工资福利支出	17.62	17.62
303	对个人和家庭的补助	650.18	650.18
30302	退休费	648.57	648.57
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	1.61

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县医院 2024 年项目支出表

单位：泾县医院

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县医院 2024 年政府采购支出表

单位：泾县医院

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
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县医院 2024 年政府购买服务支出表

单位：泾县医院

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县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单位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，泾县医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县医院 2024 年收支总预算 672.72 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：社会保障和就业支出，卫生健康支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县医院 2024 年收入预算 672.72 万元，其中，本年收入 672.72 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 672.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 672.72 万元，比 2023 年预算减少 23.95 万元，下降 3.44%，下降原因主要是退休人员职业年金不纳入预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县医院 2024 年支出预算 672.72 万元，比 2023 年预算减少 23.95 万元，下降 3.44%，下降原因主要是退休人员职业年金不纳入预算。其中，基本支出 672.72 万元，占 100.00%，主要用于发放退休人员及退役士兵工资。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县医院 2024 年财政拨款收支预算 672.72 万元。收入

按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 528.14 万元，占 78.51%；卫生健康支出 144.58 万元，占 21.49%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 23.95 万元，下降 3.44%，主要原因：退休人员职业年金不纳入预算。

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

泾县医院 2024 年一般公共预算支出 672.72 万元，比 2023 年预算减少 23.95 万元，下降 3.44%，主要原因：退休人员职业年金不纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 528.14 万元，占 78.51%；卫生健康支出 144.58 万元，占 21.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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 505.60 万元，比 2023 年预算减少 38.77 万元，下降 7.12%，下降原因主要是退休人员职业年金不纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024 年预算 22.54 万元，比 2023 年预算增加 1.53 万元，增长 7.28%，增长原因主要是工资项目增加基础性绩效奖励。

3. 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 118.60 万元,比 2023 年预算减少 32.17 万元,下降 21.34%,下降原因主要是退休人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 25.98 万元,比 2023 年预算减少 1.23 万元,下降 4.52%,下降原因主要是退休人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县医院 2024 年一般公共预算基本支出 672.72 万元。其中,人员经费 672.72 万元,公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 672.72 万元,主要包括:其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元,主要包括:无。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县医院 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

泾县医院 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

泾县医院 2024 年预算共安排基本支出 672.72 万元,比 2023 年预算减少 23.95 万元,下降 3.44%,下降原因主要是退休人员职业年金不纳入预算。

十、关于 2024 年项目表的说明

泾县医院 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单位资金安排的项目支出。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县医院 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单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县医院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

泾县医院 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

泾县医院 2024 年没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

泾县医院 2024 年无国有资产占有使用情况,原因主要是 2024 年部门预算未安排购置。

（四）绩效目标设置情况

2024 年,泾县医院 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 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00

万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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：指在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、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十三、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。

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