新建区人民医院2024年单位预算

**目 录**

**第一部分 新建区人民医院概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 新建区人民医院2024年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

**第三部分 新建区人民医院2024年单位预算情况说明**

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 新建区人民医院概况**

一、单位主要职责

1.全面完成区卫健委下达的各项目标任务，按照医保政策的要求，合理配备专职物价员，加强医疗服务价格管理，优化业务收入结构，进一步降低药占比、耗材占比及百元收入运行成本，开源节流，2024年业务收入增长率控制在10%以内。

2.业务科室继续开展新技术、新项目，拓宽业务范围，全方位提升医疗服务能力，为申报国家三级乙等综合医院夯实基础。

3.加强医院电子信息系统建设，优化就诊流程，开展云护理、线上预约挂号、报告单领取和退费服务，提升患者就医满意度。

4.严格执行药品、耗材、试剂招标采购政策，积极推进医保政策落地工作，做到合理用药、合理检查、合理收费，提升群众就医信任度。

5.贯彻卫生法规，完善防范措施，保证四项安全（医疗、财经、治安消防、信息），创建平安和谐医院。

二、机构设置及人员情况

2024年新建区人民医院院内设科室63个，包括：临床科室18个，医技科室13个，门诊部科室20个，行政职能科室12个。现有总人数999人，在岗808人（正式在编321人），退休191人，其中专业技术人员720人(高级职称56人，中级职称253人，初级职称382人),有硕士研究生19人。中共党员155人，其中预备党员2人，民主党派及无党派知联会等人士共41人。

**第二部分 新建区人民医院2024年单位预算表**

附件2-1:

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

**附件2-2:**



附件2-3:



附件2-4:



附件2-5:



**附件2-6:**



附件2-7: 

附件2-8:

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

附件2-9:

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收

附件2-10:

项目支出绩效目标表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 |  |
|  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 |  |
| 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  |
| 年度绩效目标 |
|  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 |  |  |
|  |  |
| 质量 |  |  |
|  |  |
| 时效 |  |  |
| 成本 |  |  |
|  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  |  |
| 可持续影响 |  |  |
| 满意度 | 满意度 |  |  |

**第三部分 新建区人民医院2024年单位预算情况说明**

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年新建区人民医院收入预算总额为35322.41万元，较上年增加1484.84万元，增长4.39%。其中：财政拨款收入6722.41万元，占收入预算总额的19.03%，较上年增加704.84万元，增长11.71%，主要原因是：人员经费增加。事业收入28600万元，占收入预算总额的80.97%，较上年增加980万元，主要原因是：本年医疗收入增加。

（二）支出预算情况

2024年新建区人民医院支出预算总额为35322.41万元，较上年增加1484.84万元，4.39%。主要原因是：本年医疗费用增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出6722.41万元，其中：工资福利支出6635.09万元、商品和服务支出72.01万元、对个人和家庭的补助15.31万元；项目支出28600万元，其中：商品和服务支出10047.9万元，资本性支出18552.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6635.09万元，社会福利和救助13.78万元，商品和服务支出10119.91万元，资本性支出18552.1万元，其他对个人和家庭补助1.53万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年新建区人民医院财政拨款支出预算6722.41万元，较上年增加704.84万元，增长11.71%，主要原因是：人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出953.79万元，卫生健康支出5227.56万元，住房保障支出541.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出6722.41万元，较上年增加704.84万元，增长11.71%，主要原因是：人员经费增加。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2024年新建区人民医院政府采购预算总额18552.1万元。其中，其中：政府采购医疗专用设备预算 10852.1万元、政府采购车辆预算 0 万元、政府采购信息设备5000万、政府采购办公设备及其他2700万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车实有数0辆。2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位共有车辆18辆

（九）项目情况说明

如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年新建区人民医院“三公”经费财政拨款安排41万元。

其中：

1.公务接待费16万元，比上年减少9.56万元。主要原因是：公务接待次数减少

2.公务用车运行维护费25万元，比上年增加5万元。主要原因是：增加了公务用车

总体是在去年的基础上下调了10%。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。

（二）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、实验室用品、专用服装、消耗性体育用品，专用工具和仪器等材料方面的支出；

（三）会议费：反应机关事业单位费用支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费文件印刷等；

（四）培训费：反应机关事业单位除因公出差培训以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料交通费等各种培训费用。

三、相关专业名词

综合医院支出：基本工资，津贴补贴、绩效工资、奖金及保险、公积金等