

青铜峡市人民医院 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市人民医院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

青铜峡市人民医院属政府举办的公益性二级甲等综合医院。为青铜峡市核定的差额拨款事业单位，隶属于青铜峡市卫生健康局管理。医院总占地面积 57650 平方米，编制床位 400 张，实际开放床位 472 张，设有 16 个病区，共有临床、医技、药剂、职能、后勤 41 个科室。内设院长 1 名、党总支部书记 1 名、副院长 4 名，核定事业编制 527 名，在职职工 685 人，卫生专业技术人员 598 人。

（一）承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是宁夏医科大学和宁夏师范学院的教学医院；是青铜峡市医联体牵头单位；市急救中心、卒中中心、胸痛中心、新生儿救治中心均设立于我院。

（二）确保基本医疗，满足患者需求，以人为本，为人民健康服务。承担区域内城乡居民常见病、多发病医疗服务和危急重症、疑难病症等转诊转治。承担基层卫生院对口帮扶，加强业务交流互助。加强自然灾害，突发公共卫生事件应急处置；参与政府指令性任务及公益性活动保障，重大活动医疗保障外派卫生应急保健、征兵入伍体检、高考体检、从业人员健康体检等。

二、部门预算单位构成

青铜峡市人民医院属于青铜峡市卫生健康局下设二级
预算单位。

青铜峡市人民医院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2527	一、本年支出	2527	2527	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	2527	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	0	0	0

		(九) 卫生健康支出	2527	2527	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	0	0	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	2527	支出总计	2527	2527	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2100201	综合医院	2285	2527	0	2527	242	10.59%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	0	0	0
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2527	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2527	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	2527
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	2527
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	2527	本年支出合计	2527

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	2527	支出总计	2527

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2527	2527	2527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2527	0	2527	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付	
210	卫生健康支出	2527	2527	2527	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	2527	2527	2527	0	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	2527	2527	2527	0	0	0	0	0	0

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	公立医院改革补偿资金		
主管部门及代码	青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市人民医院
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2467	
	其中: 财政拨款	2467	
	其他资金	0	

年度绩效目标	根据公立医院改革补偿办法，公立医院改革补偿资金主要用于五项基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养、离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和紧急救援。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	亏损数额	较大
		质量指标（必填）	医院药占比	控制在 30%内
		时效指标（必填）	资金拨付时间	定期拨付
		成本指标（必填硬性指标）	百元医疗收入的医疗支出	较上年略有下降
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	医疗救治服务能力	提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	诊疗水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	患者满意度	满意

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	从业人员体检费		
主管部门及代码	青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市人民医院
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	
	其中: 财政拨款	60	
	其他资金	0	

年度绩效目标	加大从业人员体检人数，健全从业人员体检项目完整性。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	从业人员体检数	不断增加
		质量指标（必填）	从业人员体检内容	不断完善
		时效指标（必填）	从业人员体检有效期	1年
		成本指标（必填硬性指标）	从业人员体检成本、材料支出	不断增加
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	流行病学预防控制情况	有效控制
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	从业人员健康保障	得到有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	从业人员满意度	满意	

青铜峡市人民医院 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于青铜峡市人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市人民医院 2024 年财政拨款收入预算 2527 万元，其中：本年收入 2527 万元，包括一般公共预算拨款 2527 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 0 万元，包括：卫生健康支出 2527 万元。

二、关于青铜峡市人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款无基本支出。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2527 万元，其中：本年收入安排支出 2527 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

特定类项目支出主要包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算 2527 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 242 万元，增长 10.59%。主要原因是：

2023 年预算执行数未全部拨付，导致 2024 年预算较执行数增长。

三、关于青铜峡市人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市人民医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于青铜峡市人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市人民医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市人民医院 2024 年收入总预算 2527 万元，其中：本年收入 2527 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2527 万元，其中：本年支出 2527 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2527 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2527 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年，青铜峡市人民医院单位运行经费财政拨款预算 1767 万元，数据为特定类项目涉及单位运行经费。比 2023 年预算减少 518 万元，下降 22.67%。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市人民医院政府采购预算 700 万元，其中：政府采购货物预算 700 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 62447.13 平方米，价值 19614.19 万元；土地 7175 平方米，价值 95.09 万元；车辆 14 辆，价值 369.11 万元；办公家具价值 266.60 万元；其他资产价值 15221.44 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 62447.13 平方米，价值 19614.19 万元；土地 7175 平方米，价值 95.09 万元；车辆 14 辆，价值 369.11

万元；办公家具价值 266.60 万元；其他资产价值 15221.44 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市人民医院项目预算支出 2527 万元，项目绩效目标：

1、公立医院改革补偿资金 2467 万元，加强单位硬件设施建设、落实取消药品加成政策、控制药占比，降低患者医药负担。发挥重点学科发展力量，培养全能型人才。做好基层对口支援项目服务于广大群众，更好推进公立医院改革有序开展。

2、从业人员体检费 60 万元，按照《自治区卫计委关于调整从业人员预防性健康体检工作的通知》把我院作为青铜峡市从业人员预防性健康体检机构，在从业人员体检中单位成本、材料各项支出较大，加大了医院运行成本。增加了特殊行业传染性疾病的控制。

（五）其他需说明的事项

无

青铜峡市人民医院 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、特定类项目：部门（单位）为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。

三、三公经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、事业单位经营支出：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发生的支出。