

平罗县医疗健康总院 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

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 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

按照人员、业务、财务、信息、药械“五统一”管理要求，有效整合县医疗卫生资源，创新医保基金支付方式，促进医疗、医保、医药“三医联动”，落实分级诊疗制度，推进一体化服务、医防融合、信息化服务，健全家庭医生签约服务体系，建立完善内部管理运行保障新机制，深化和推进人事薪酬制度改革，构建优质高效的医疗卫生服务新体系，推进县域紧密型医共体建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：以县人民医院为牵头医院，县域内县中医医院、县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）、县疾病预防控制中心、14个乡镇卫生院、5个社区卫生服务站为成员单位，组建“平罗县医疗健康总院”，形成县域紧密型医共体。平罗县医疗健康总院依托平罗县人民医院设置，平罗县人民医院加挂平罗县医疗健康总院牌子，承担县医疗健康总院“五统一”管理职责。县医疗健康总院为公益性事业单位，依法进行事业单位法人登记，院长为法定代表人。县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）、县疾病预防控制中心、乡镇卫生院、社区卫生服务站分别加挂“平罗县医疗健康总院 人民医院”“平罗县医疗健康总院中医医院”“平罗县医疗健康总院妇幼保健计划生育服务中心”“平罗县医疗

健康总院疾病预防控制中心”和“平罗县医疗健康总院 XX 乡（镇）卫生院”及“平罗县医疗健康总院 XX 社区卫生服务站”牌子，承担县医疗健康总院分工职责。对政府或集体办的村卫生室纳入医疗健康总院管理，鼓励社会办医疗机构等按照自愿原则加入县域医共体。

县医疗健康总院设下列内设机构：

（一）综合管理办公室。负责综合协调和重要事项督办工作；负责总院公文处理、信息调研、党务政务公开、对外宣传等工作；负责党的建设、精神文明建设、行风建设、干部职工思想文化和作风建设、社会综合治理、平安建设、后勤保障、基建等工作。

（二）事业发展管理中心。负责各成员单位能力提升培训、质量控制（院感医疗废物管理）、消毒供应管理、设备采购、人力资源、绩效考核、职称评审、医联体医共体建设、继续医学教育、千名医生下基层、凡晋必下等工作。

（三）公共卫生管理中心。负责统一管理总院内部公共卫生资源，统筹推进慢病管理、公共卫生资源配置、任务管理和考核督导，推动县乡村公共卫生一体化建设。

（四）医保监管中心。负责完善总院内部医保基金管理、使用、考评、分配机制，建立总院药械供应保障新机制，探索建立县域药联体，推进药事服务费，促进药品耗材合理使用。

（五）财务管理中心。负责对成员单位财务实行统一

管理、集中核算、统筹运营，履行财务管理、会计核算、成本管理、预算管理、资产管理、医保结算、会计监督和内部控制等职责。

（六）信息管理中心。负责建立完善县域统一的医疗卫生健康信息平台，加强远程影像、心电诊断中心建设，推进总院全方位开展“互联网+”惠民便民服务，逐步实现各类医疗健康信息的互联互通。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县医疗健康总院 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 6310000.00 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 6310000.00 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 6310000.00 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 6310000.00 |
| 教育收费 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| 本年收入合计 | 6310000.00 | 本年支出合计 | 6310000.00 |

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：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 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| 收入总计 | 6310000.00 | 支出总计 | 6310000.00 |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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 | 6310000.00 | 一、本年支出 | 6310000.00 | 6310000.00 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 6310000.00 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 6310000.00 | 6310000.00 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 6310000.00 | 支出总计 | 6310000.00 | 6310000.00 | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

| 经济科目 | | | 基本支出预算 | | |
|----------|----|----------------|--------|------|--------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 总计 | | | 0 | 0 | 0 |
| 一、工资福利支出 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 19 | 其他工资福利支出 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------------|--|--|--|
| | | 二、商品和服务支出 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 20 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|--------------------|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| | | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 06 | 救济费 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| | | 四、资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县医疗健康总院 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县医疗健康总院2024年财政收入预算6310000.00元，比2023年执行数(决算数)增加6310000.00元，增长100%，主要原因是本单位为2024年新设立单位，2023年无数据。其中：本年收入6310000.00元，包括一般公共预算6310000.00元，政府性基金预算0.00元；上年结转结余0.00元。财政支出预算6310000.00元，包括：卫生健康支出6310000.00元。

二、关于平罗县医疗健康总院 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

平罗县医疗健康总院 2024 年一般公共预算财政基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位为 2024 年新设立单位，2023 年无数据。

人员经费 0 元，主要原因是本单位为 2024 年新设立单位，2023 年无数据。

(二) 项目支出情况说明

平罗县医疗健康总院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 6310000.00 元，其中：本年收入安排支出 6310000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024 年预算 110000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 110000.00

元，增长 100%，主要用于医疗健康总院工作经费；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）比 2023 年执行数（决算数）增加 6200000.00 元，增长 100%，主要用于基层医疗机构运行经费。

三、关于平罗县医疗健康总院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县医疗健康总院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位为 2024 年新设立单位，2023 年无数据，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县医疗健康总院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县医疗健康总院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县医疗健康总院 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县医疗健康总院 2024 年收入总预算 6310000.00 元，其中：本年收入 6310000.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6310000.00 元，其中：本年支出 6310000.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6310000.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 6310000.00 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县医疗健康总院本级机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2023 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位为 2024 年新设立单位，2023 年无数据。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县医疗健康总院政府采购预算 0 元，比 2023 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位为 2024 年新设立单位，2023 年无数据。

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县医疗健康总院占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

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

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：一是医疗健康总院工作经费项目，预算绩效金额 110000 元；主要绩效目标：年度内县域综合医疗卫生改革和医共体建设外出学习约 10 人次，稳步推进县域医改顺利进行，切实提高群众就医获得感、满意度。二是基层医疗卫生机构运行经费项目：预算绩效金额 6200000.00 元。主要绩效目标：全县 14 个乡镇卫生院、5 家社区卫生服务站医疗收入按“收支两条线管理”上缴财政，全额返还后用于各基层单位基本业务开展水、暖、电、办公等运行经费。

（五）其他需说明的事项

无

平罗县医疗健康总院 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。