

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

永清县人民医院收支预算

单位预算收支总表

361023 永清县人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	230.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	230.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361023 永清县人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	230.00	本年支出合计	230.00

361023 永清县人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	230.00	支出总计	230.00

单位预算收入总表

361023 永清县人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	230.00	230.00	230.00							
2	210	卫生健康支出	230.00	230.00	230.00							
3	21002	公立医院	230.00	230.00	230.00							
4	2100201	综合医院	230.00	230.00	230.00							

单位预算支出总表

361023 永清县人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	230.00		230.00			
2	210	卫生健康支出	230.00		230.00			
3	21002	公立医院	230.00		230.00			
4	2100201	综合医院	230.00		230.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年
 361023 永清县人民医院 度：
 2024 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	230.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

361023 永清县人民医院

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	230.00	230.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

361023 永清县人民医院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				

361023 永清县人民医院

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

361023 永清县人民医院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	230.00	本年支出 合计	230.00	230.00		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

361023 永清县人民医院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	230.00	支出总计	230.00	230.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361023 永清县人民医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	230.00		230.00
2	210	卫生健康支出	230.00		230.00
3	21002	公立医院	230.00		230.00
4	2100201	综合医院	230.00		230.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361023 永清县人民医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361023 永清县人民医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361023 永清县人民医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361023 永清县人民医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

永清县人民医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县人民医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为人民身体健康提供医疗与护理、保健服务。

开展业务范围：医疗与护理、医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县人民医院	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 230.00 万元，其中：一般公共预算收入 230.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算230.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出230.00万元，主要为用于医改县级六项投入150万，其中：基本建设20万，设备购置80万，公共卫生服务任务2万，重点学科发展30万，政策性亏损补助18万。用于医共体乡镇卫生院综合差额补助资金80万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排230.00万元，较2023年预算增加230.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，我单位无此项支出。项目支出增加230.00万元，主要为用于医改县级六项投入150万，其中：基本建设20万，设备购置80万，公共卫生服务任务2万，重点学科发展30万，政策性亏损补助18万。用于医共体乡镇卫生院综合差额补助资金80万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、永清县人民医院医改县级六项投入绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723210275W		项目名称	永清县人民医院医改县级六项投入		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于医院基本建设、设备购置等，提高医院整体诊疗水平，降低患者诊疗次均费用，最大限度的让利于民。补助 150 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.用于医院基本建设、设备购置等，提高医院整体诊疗水平，降低患者诊疗次均费用，最大限度的让利于民。提高患者满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传医改政策次数	宣传医改政策次数	≥4 次	公立医院改革相关文件	
	质量指标	药品零差价财政补贴比例	药品零差率财政补贴比例标准	40%	公立医院改革相关文件	
	时效指标	医改工作完成及时情况	及时完成	是	公立医院改革相关文件	
	成本指标	医改工作所需经费	医改工作所需经费	≤150 万	公立医院改革相关文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提高	提高	调查问卷	
	可持续影响指标	健全相关管理制度	药品管理制度	长期	公立医院改革相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度较高	≥90%	调查问卷	

2、永清县人民医院医共体乡镇卫生院综合差额补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723210276G		项目名称	永清县人民医院医共体乡镇卫生院综合差额补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于医共体乡镇卫生院综合差额补助资金 80 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.过乡镇卫生院实行国家基本药物制度，参加药品统一集中采购，实行药品零差率销售，可有效降低药品价格，保障药品质量和疗效，更好的为农村居民提供医疗服务，规范用药行为；建立科学公平的考核分配机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行基本药物制度乡镇卫生院数	实行基本药物制度，药品价格下降；规范用药行为；建立科学公平的考核分配机制的乡镇卫生院数量	16 个	全县乡镇卫生院数	
	质量指标	实际补贴额率	实际补贴额占规定补贴额的比例	≥90%	乡镇卫生院绩效考核结果	
	时效指标	综合差补发放及时率	综合差补经费到位后及时、足额拨付比例	≥90%	补助及时拨付到位的乡镇卫生院数量	
	成本指标	乡镇卫生院差额补助资金	乡镇卫生院差额补助资金	≤80 万元	市级考评标准	
效益指标	社会效益指标	降低百姓就医成本	药品统一采购，价格降低，减轻百姓就医负担	降低	执行基本药物制度乡镇卫生院数量	
	可持续影响指标	健全乡镇卫生院综合差额补助制度	结合本地实际制定具体的实施办法，确保该项工作积极、稳妥、有序地进行；督促、指导乡镇卫生院进行基本药物制度改革，确保综合改革顺利进行。	健全	制定管理文件个数	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361023 永清县人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中小微 企业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

永清县人民医院上年末固定资产金额为 23062.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361023 永清县人民医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23062.78
1、房屋（平方米）	20725	4428.49
其中：办公用房（平方米）	20725	4428.49
2、车辆（台、辆）	18	377.45
3、单价在 20 万元以上的设备	129	12216
4、其他固定资产	7052	6040.84

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。