

2024年
遂溪县人民医院部门预算

目 录

第一部分 遂溪县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 遂溪县人民医院概况

一、主要职责

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，开展二级专科服务，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担医疗康复任务。

（二）作为遂溪县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

（三）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导分院业务建设。

（四）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（五）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（六）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年高考体检及每年征兵体检工作。

（九）协同计划生育部门做好计划生育日常工作。

(十)接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院做好医疗等业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担临床教学、实习任务，开展临床科研工作。

(十一)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担县委县政府及县卫健局下达的其他工作。

二、部门机构设置

遂溪县人民医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、急救和康复于一体的二级甲等综合医院，国家级爱婴医院，设有内、外、妇、产、儿、眼耳鼻喉、重症医学科、急诊等28个临床科室；检验、医学影像、药学等12个技诊科室；医务科、护理部、质量管理办公室等29个职能科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,300.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	500.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,000.00
本年收入合计	3,300.00	本年支出合计	3,300.00
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,300.00	支出总计	3,300.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,300.00	500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	500.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,800.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	500.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,000.00
本年收入合计	3,300.00	本年支出合计	3,300.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,300.00	支出总计	3,300.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	500.00	0.00	500.00
[210]卫生健康支出	500.00	0.00	500.00
[21002]公立医院	500.00	0.00	500.00
[2100201]综合医院	500.00	0.00	500.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	500.00
[301]工资福利支出	500.00
[30101]基本工资	500.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	2,800.00	0.00	2,800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,300.00	3,300.00	500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民医院	3,300.00	3,300.00	500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
人员定额补助	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民医院PPP项目公司股东资本金	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目（2024年）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；目标2：项目拟发债期限内总收益247660.08万元，其中：1.收入来源门诊收入，拟发债期限内总收益113620.63万元；2.收入来源住院收入，拟发债期限内总收益120127.54万元；3.收入来源人才公寓租金收入，拟发债期限内总收益7245.79万元；4.收入来源停车位收入，拟发债期限内总收益2471.20万元；5.收入来源商铺租金收入，拟发债期限内总收益4194.93万元；目标3：本项目建设是健康中国战略的举措，可提升遂溪县整体医疗水平，促进医疗能力均等化、一体化发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,300万元，比上年增加2,545.02万元，增长337.1%，主要原因是医院整体搬迁PPP项目公司股东资本金800万元，医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目2000万元；支出预算3,300万元，比上年增加2,545.02万元，增长337.1%，主要原因是医院整体搬迁PPP项目公司股东资本金800万元注资；医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目建设。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，本部门固定资产金额36,007.23万元，分布构成情况为：房屋35,698平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备41台等。本年度拟购置固定资产17,564万元，主要是医疗设备购置支出，以及信息网络构建支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。