

**濮阳县人民医院**  
**2024 年度单位预算**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县人民医院 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县人民医院 2024 年单位预算表

一、2024 年单位收支预算表

二、2024 年单位收入预算表

三、2024 年单位支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

濮阳县人民医院始建于1949年，是我县唯一一所集医疗、教学、预防、保健、康复和急救于一体的综合性二级医院，科室设置齐全，技术力量雄厚，医疗设备先进，担负着全县110万及周边各县市人民群众的医疗健康预防保健任务。医院占地面积83亩，建筑面积40000平方米，现有职工703人，其中卫生技术人员590人，开放床位600张，设有临床、医技、辅助及行政管理科室40余个。是国际紧急救援中心医院，全国老百姓放心试点医院，新乡医学院教学医院，城镇职工医疗保险定点医院，交通创伤法医定点医院，护理达标医院，国际爱婴医院，新型农村合作医疗定点医院和城镇医疗保险定点医院。拥有100余台高精尖医疗设备，先后与河南省人民医院、郑州大学第一附属医院，河南省肿瘤医院、河南省妇幼保健院等省内大医院建立了医疗合作关系，开展了各种高难度手术，血液透析室的成立，结束了我县没有专业透析室的历史。外科病房楼的建立和投入使用，进一步优化了医院就诊环境和流程，改善了患者就医感受，提升了患者就医体验。医院在建的新院区项目，占地143亩，建筑面积148000平方米，设定床位1200张，预计投资7.1亿元，正在紧锣密鼓地进行中，预计2024年底投入使用。医院正在建设成为特色鲜明、功能齐全、布局合理、理念先进，设施齐全、技术可靠的大型三级医院。

## 二、单位机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳县人民医院现有职工 703 人，其中卫生技术人员 590 人，其他及管理人员 113 人。设有临床、医技、辅助及行政管理科室 40 余个。设有内科、外科、骨科、五官科、妇产科、手术室、小儿科、老年病区、肿瘤科、疼痛科、康复科、重症医学科等临床科室。医技科室有门诊化验室、生化免疫室、血库、彩超室、胃镜室、心电图、放射科、CT 室、核磁室等。行管后勤科室设有院办、人事科、宣传科、医务科、绩效办、党办、基建科、总务科、财务科等。辅助科室有门诊部、供应室、锅炉房、洗衣房、保卫科、药房、药库、收费处、转诊办，健康中心等。

### （二）单位预算单位构成

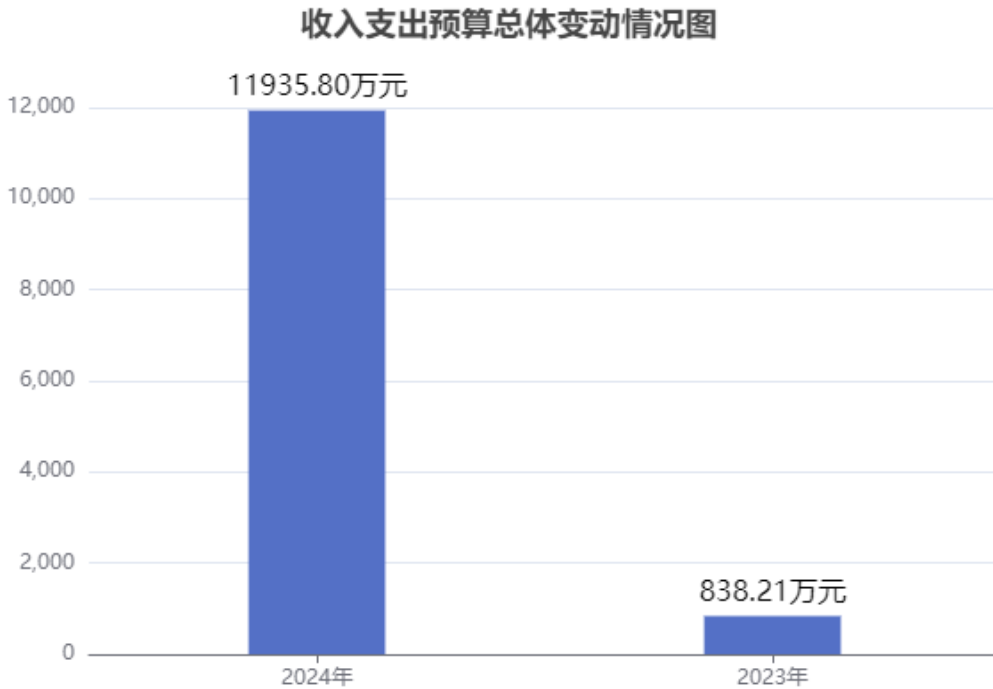
本预算为濮阳县人民医院本级预算。

## 第二部分

### 濮阳县人民医院 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

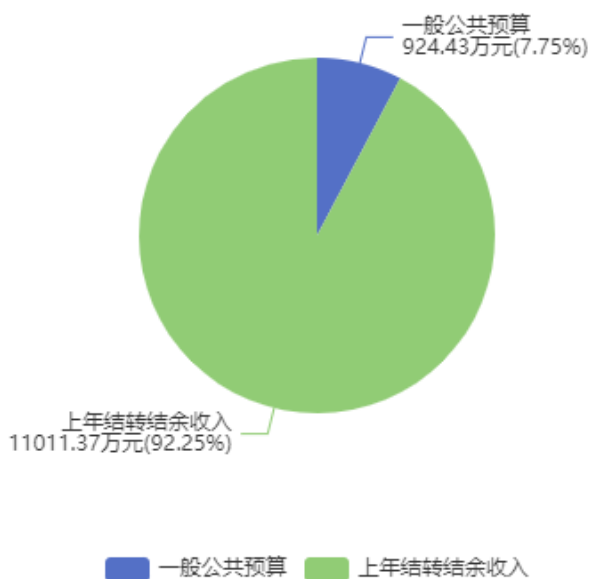
濮阳县人民医院 2024 年收入总计 11935.80 万元，支出总计 11935.80 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 11097.59 万元，增长 1323.96%，主要原因：2024 年比 2023 年增加了债券资金 11000.00 万元；支出增加 11097.59 万元，增长 1323.96%，主要原因：2024 年比 2023 年增加了债券资金 11000.00 万元。



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县人民医院 2024 年收入合计 11935.80 万元，其中：一般公共预算 924.43 万元，上年结转结余收入 11011.37 万元。

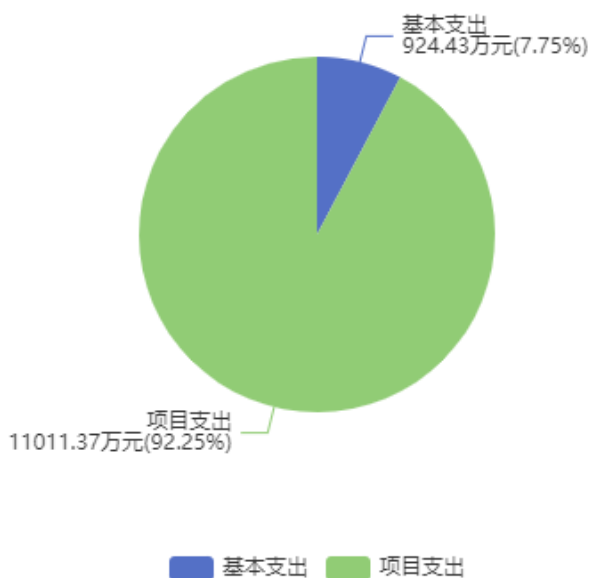
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县人民医院 2024 年支出合计 11935.80 万元，其中：基本支出 924.43 万元，占 7.75%；项目支出 11011.37 万元，占 92.25%。

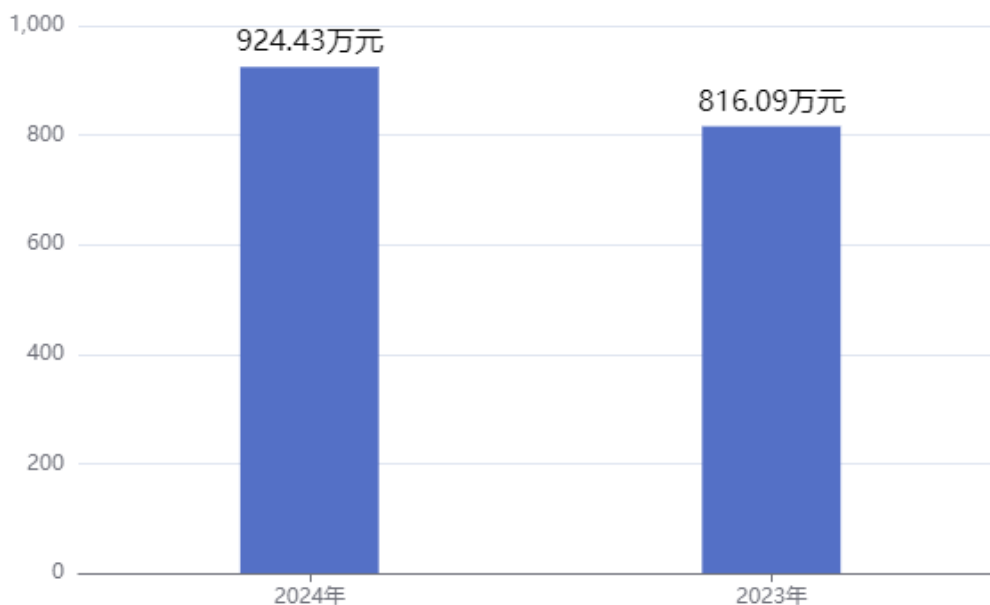
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县人民医院2024年一般公共预算收支预算924.43万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加108.34万元，增长13.28%，主要原因：人员正常调资和晋档大幅增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

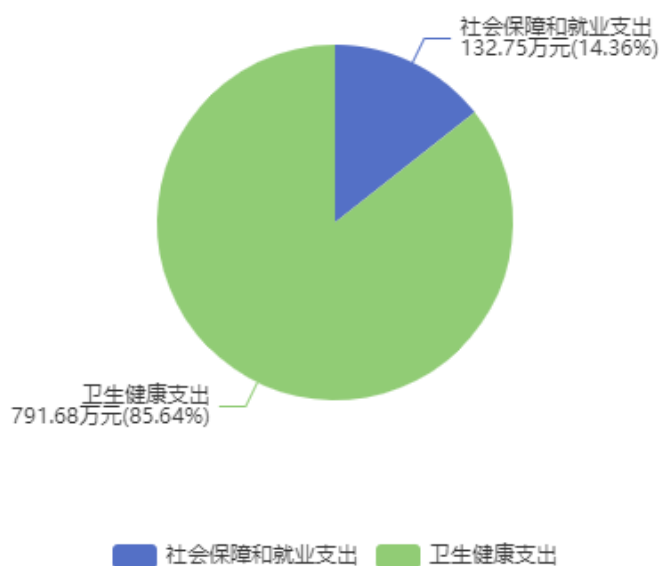
财政拨款一般公共预算变动情况图



#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县人民医院2024年一般公共预算支出年初预算为924.43万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出132.75万元，占14.36%；卫生健康支出（类）支出791.68万元，占85.64%。

一般公共预算支出结构图

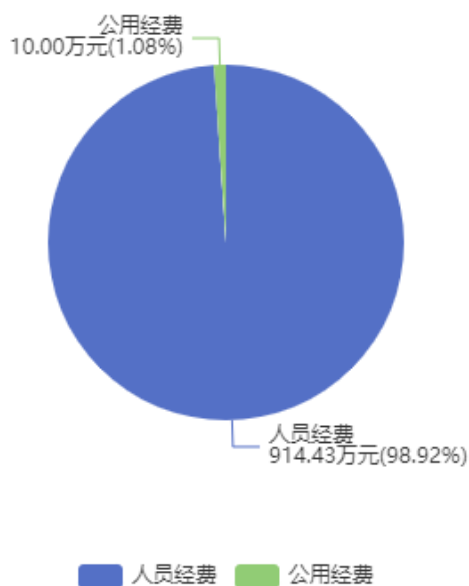


## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县人民医院2024年一般公共预算基本支出924.43万元，其中：人员经费914.43万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费，离休人员健康休养费，退休人员健康休养费，其他津贴补贴，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基本工资，年度目标考核奖，职工基本医疗保险缴费；公用经费10.00万元，主要包括：办公费。



### 一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县人民医院 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：因严格控制出国旅游，所以无出国费用。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：因严格控制公务用车，无新购公务用车及运行费用。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车及维护费用。

（三）**公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：因严格执行公务接待标准，无公务接待招待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 11935.80 万元，其中人员经费支出 914.43 万元，公用经费支出 10.00 万元，项目支出

11011.37 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总计 11000.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位固定资产总额 35371.92 万元，其中，房屋建筑物 6117.17 万元，车辆 87.34 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县人民医院 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	924.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	924.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	134.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	801.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	11,000.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	924.43	本年支出合计	11,935.80
上年结转结余	11,011.37	年终结转结余	
收入总计	11,935.80	支出总计	11,935.80

## 2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	11,935.80	924.43	924.43	924.43								11,011.37	11.37	11,000.00				
304	濮阳县卫生健康委员会	11,935.80	924.43	924.43	924.43								11,011.37	11.37	11,000.00				
304002	濮阳县人民医院	11,935.80	924.43	924.43	924.43								11,011.37	11.37	11,000.00				

## 2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	11,935.80	924.43	11,011.37	11.37	11,000.00
			304002	濮阳县人民医院	11,935.80	924.43	11,011.37	11.37	11,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	60.64	59.27	1.37	1.37	
210	02	01		综合医院	10.00		10.00	10.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	751.11	751.11			
210	11	02		事业单位医疗	40.57	40.57			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00		11,000.00		11,000.00



## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	924.43	一、本年支出	924.43	924.43	924.43		
（一）一般公共预算拨款	924.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	924.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	132.75	132.75	132.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	791.68	791.68	791.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	924.43	支出合计	924.43	924.43	924.43		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	924.43	924.43			
			304002	濮阳县人民医院	924.43	924.43			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	59.27	59.27			
210	04	01		疾病预防控制机构	751.11	751.11			
210	11	02		事业单位医疗	40.57	40.57			

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				924.43	914.43	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.48	73.48	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	8.77	8.77	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	50.50	50.50	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	92.78	92.78	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	63.61	63.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506.63	506.63	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	72.15	72.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.57	40.57	

## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				11,935.80	924.43	924.43			11,011.37						
304		濮阳县人民医院				11,935.80	924.43	924.43			11,011.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.48	73.48	73.48									
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	8.77	8.77	8.77									
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	50.50	50.50	50.50									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.37					1.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00					10.00						
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.94	5.94	5.94									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	92.78	92.78	92.78									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	63.61	63.61	63.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	506.63	506.63	506.63									
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	72.15	72.15	72.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.57	40.57	40.57										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5,500.00					5,500.00							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5,500.00					5,500.00							

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

# 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

## 2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳县人民医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		11,011.37				11.37	11,000.00			
	304002	濮阳县人民医院	11,011.37				11.37	11,000.00			
其他运转类	2023年第三季度遗属补助	濮阳县人民医院	1.37				1.37				
其他运转类	办公费	濮阳县人民医院	10.00				10.00				
特定目标类	感染病区项目建设债券资金	濮阳县人民医院	5,500.00					5,500.00			
特定目标类	能力提升项目建设资金	濮阳县人民医院	5,500.00					5,500.00			

## 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县人民医院

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304002	濮阳县人民医院	11,011.37	11,011.37										
304002	濮阳县人民医院	11,011.37	11,011.37										
41092824 00000000 78481	2023年第三季度遗 属补助	1.37	1.37										
41092824 00000000 78491	办公费	10.00	10.00										
41092824 00000000 78506	感染病区项目建设 债券资金	5,500.00	5,500.00										
41092824 00000000 78525	能力提升项目建设 资金	5,500.00	5,500.00										