

凤县医院
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗、危急重症病人救治、重大疑难疾病的初诊、处置和转诊。

2. 承担 120 急救和各类突发自然灾害、公共卫生事件应急处置、现场抢救及院内急救工作。

3. 负责适宜医疗技术的推广应用，承担乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作。

4. 承担当地居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管等国家基层 12 类基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、妇幼卫生等基本公共卫生项目及卫生应急、乡村振兴等工作任务。

5. 开展医疗业务对口帮扶、危重病例远程会诊等多种形式的合作，促进城市优质医疗资源向农村转移。

6. 按照县域紧密型医共体的要求，大力支持和带动基层医疗卫生机构的发展，引导一般诊疗下沉到基层，逐步实现分级医疗和双向转诊。

（二）机构设置

医院下设办公室、医务科、财务科、总护理部、设备科、总务科、保卫科、控感科、医保科、保卫科等 10 个行政后勤科室；急诊、内科、儿科、妇科、产科、外科、骨科、手术麻醉科、康复医学科等 16 个临床科室；药剂、放射、检验、功能、疾病预防控制科等 6 个医技科室。

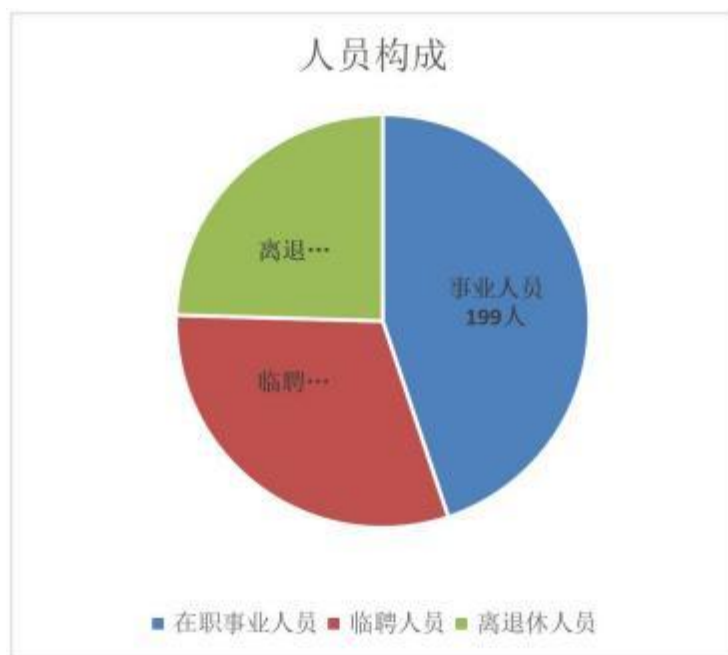
二、工作任务

1. 开展医疗服务工作；
2. 开展县城内居民基本公共卫生服务工作；
3. 开展 120 急救和各类突发自然灾害、公共卫生事件应急处置、现场抢救及院内急救工作；
4. 负责适宜医疗技术的推广应用，开展乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作；
5. 开展医疗业务对口帮扶、危重病例远程会诊等多种形式的合作，促进城市优质医疗资源向农村转移；
6. 按照县域紧密型医共体的要求，大力支持和带动基层医疗卫生机构的发展，引导一般诊疗下沉到基层，逐步实现分级医疗和双向转诊。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 136 人，其中事业编制 136 人；实有人员 433 人，其中在编事业 199 人，临聘 126 人。单位管理的离休人员 2 人、交养老经办机构管理的退休人员

106 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入 765.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.89 万元，2024 年本单位预算收入较上年增 182.19 万元，主要原因是含 2023 年新招录人员费用。本单位当年预算支出 765.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.89 万元，较上年增加 182.19 万元，主要原因是含 2023 年新招录人员费用。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 765.89 万元，其中一般公共

预算拨款收入 765.89 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 182.19 万元，主要原因是含 2023 年新招录人员费用。本单位当年财政拨款支出 765.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.89 万元，较上年增加 182.19 万元，主要原因是含 2023 年新招录人员费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 765.89 万元，较上年增加 182.19 万元，主要原因是含 2023 年新招录人员费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 765.89 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）29.02 万元，较上年基本持平。

（2）综合医院（2100201）316.03 万元，较上年增加 129.95 万元，原因是 2023 年有新招录人员。

（3）事业单位医疗（2101102）1.98 万元，较上年基本持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）279.24 万元，较上年增加 32.79 万元，原因是 2023 年有新招录人员。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.62 万元，较上年增加 16.39 万元，原因是 2023 年有新招录人

员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 765.89 万元，其中：

工资福利支出（301）736.03 万元，较上年增加 179.13 万元，原因是 2023 年有新招录人员

对个人和家庭补助（303）29.86 万元，较上年基本持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 765.89 万元，其中：

工资福利支出（505）736.03 万元，较上年增加 179.13 万元，原因是 2023 年有新招录人员。

对个人和家庭补助（509）29.86 万元，较上年基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费，及会议费、培训费支出，较上年无变化，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上

的设备 15 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 765.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 765.89 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位无公用经费，较上年无变化，并已公开空表。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7658915.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	294619.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7658915.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	274819.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7360276.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7364296	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7340476.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4478886.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	23820.00	9、对个人和家庭的补助	298639.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3180029.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7658915.00	本年支出合计	7658915.00	本年支出合计	7658915.00	本年支出合计	7658915.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	7658915.00	支出总计	7658915.00	支出总计	7658915.00	支出总计	7658915

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	7658915.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	294619.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7658915.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	274819.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7360276.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7364296	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7340476.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4478886.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	23820.00	9、对个人和家庭的补助	298639.00
		10、卫生健康支出	3180029.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7658915.00	本年支出合计	7658915.00	本年支出合计	7658915.00	本年支出合计	7658915.00
上年结转							
收入总计	7658915.00	支出总计	7658915.00	支出总计	7658915.00	支出总计	7658915.00

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险单位缴费		
主管部门		凤县医院		
资金金额 (元)		年度资金总额:	2792431	
		其中: 财政拨款	2792431	
		其他资金		
总体目标	经过项目实施, 县医院在职职工199人的养老保险由县财政承担, 解决了在职职工的后顾之忧, 稳定了人才队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	依据政府2017年第34次专题会议纪要, 县医院在职职工199人。	100%
		质量指标	解决了县医院在职职工199人的后顾之忧, 稳定了人才队伍。	100%
		时效指标	开始: 2024年1月1日	开始: 2024年1月1日
			结束: 2024年12月31日	结束: 2024年12月31日
	成本指标	确保支出不超过预算。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	解决了县医院在职职工199人的后顾之忧, 稳定了人才队伍。	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	经过项目实施, 县医院在职职工199人的养老保险由县财政承担, 解决了在职职工的后顾之忧, 稳定了人才队伍。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通协调, 确保服务对象满意	100%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业年金单位缴费		
主管部门		凤县医院		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1396216	
		其中: 财政拨款	1396216	
		其他资金		
总体目标	经过项目实施, 县医院在职职工199人的职业年金由县财政承担, 解决了在职职工的后顾之忧, 稳定了人才队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	依据政府2017年第34次专题会议纪要, 县医院在职职工199人。	100%
		质量指标	解决了县医院在职职工 199人的后顾之忧, 稳定了人才队伍。	100%
		时效指标	开始: 2024年1月1日	开始: 2024年1月1日
			结束: 2024年12月31日	结束: 2024年12月31日
	成本指标	确保支出不超过预算。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	解决了县医院在职职工 199人的后顾之忧, 稳定了人才队伍。	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	经过项目实施, 县医院在职职工199人的职业年金由县财政承担, 解决了在职职工的后顾之忧, 稳定了人才队伍。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通协调, 确保服务对象满意	100%

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年1-12月离休干部伤残抚恤金		
主管部门		凤县医院		
资金金额 (元)		年度资金总额:	23820	
		其中: 财政拨款	23820	
		其他资金		
总体目标	保障机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	开始: 2024年1月1日	开始: 2024年1月1日
			结束: 2024年12月31日	结束: 2024年12月31日
		成本指标	确保支出不超过预算。	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	支出运转保障	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通协调, 确保服务对象满意	100%

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政定额补助		
主管部门		凤县医院		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1852320	
		其中: 财政拨款	1852320	
		其他资金		
总体目标	保人员工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	编制数	136
		质量指标	编制数	136
		时效指标	开始: 2024年1月1日	开始: 2024年1月1日
			结束: 2024年12月31日	结束: 2024年12月31日
		成本指标	按照标准补助	100%
	效益指标	经济效益指标	职工收入保持稳定	100%
		社会效益指标	保工资	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	职工收入保持稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		核增凤县医院一次性绩效工资			
主管部门		凤县医院			
资金金额 (元)		年度资金总额:		1299509	
		其中: 财政拨款		1299509	
		其他资金			
总体目标	保人员工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	编制数	136	
		质量指标	编制数	136	
		时效指标	开始: 2024年1月1日		开始: 2024年1月1日
			结束: 2024年12月31日		结束: 2024年12月31日
		成本指标	确保支出不超过预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	支出运转保障, 按月及时交款	有效提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通协调, 确保服务对象满意	100%	

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年工资	确保2024年工资正常发放	765.89	765.89	
	金额合计		765.89	765.89	
年度总体目标	确保2024年工资正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	编制数		136
		质量指标	按照标准发放		100%
		时效指标	每月按时发放		100%
		成本指标	按照标准发放		100%
	效益指标	经济效益指标	职工收入保持稳定		保持稳定
		社会效益指标	解决了凤县医院在职工后顾之忧，稳定了人才队伍		有效提高
		生态效益指标	解决了凤县医院在职工后顾之忧，稳定了人才队伍		有效提高
		可持续影响指标	解决了凤县医院在职工后顾之忧，稳定了人才队伍		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。