

濮阳市第五人民医院 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市第五人民医院 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市第五人民医院 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

（一）濮阳市第五人民医院(濮阳市传染病医院、濮阳市结核病防治所、濮阳市肿瘤医院)，负责我市各类传染病的监测防治与咨询、科学研究与技术指导。

（二）负责传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重传染病病人的重症监护。

（三）负责传染病专业知识和健康教育工作。

（四）负责社区内居民的预防保健，开展社区医疗服务工作。

（五）承担结核病检测、防治与咨询，开展结核病研究与技术指导；搞好结核病专业技术人员培训及健康教育工作。

（六）新冠疫情以来，我院承担着新冠病人的隔离和救治工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市第五人民医院(濮阳市传染病医院、濮阳市结核病防治所、濮阳市肿瘤医院)，核定事业编制195名；单位领导职数4名：书记1名、院长1名、副院长2名。根据公立医院党的建设有关要求，党政分设。内设科室领导职数16名

；人员结构比例为行政管理人员 20名，专业技术人员 140名，工勤人员 35名；内设科室：8个综合管理类内设机构、1个党务工作机构、19个临床医技类内设机构备案。其中：综合管理类内设机构包括：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、药械科、总务干部保健科；党务工作机构设置独立党委办公室；临床医技类内设机构包括：感染性疾病科、结核病科、肿瘤科、皮肤科、麻醉科、急诊学科、内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科、病理科、中医科、医学检验科、医学影像科、功能检查科、放疗科、公共卫生科(预防保健科)、皇甫社区门诊。

（二）预算单位构成

濮阳市第五人民医院没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市第五人民医院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市第五人民医院 2024 年收入总计 2567.98 万元，支出总计 2567.98 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 0.19 万元，增长 0.007%。主要原因：人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第五人民医院 2024 年收入合计 2567.98 万元，其中：一般公共预算收入 2423.28 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 144.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市第五人民医院 2024 年支出合计 2567.98 万元，其中：基本支出 2396.28 万元，占 93.31%；项目支出 171.7 万元，占 6.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第五人民医院 2024 年一般公共预算收支预算 2567.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.19 万元，增长 0.007%，主要原因：人员工资增长；政府性基金收支预算增加 0 万元，

增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市第五人民医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2567.98 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 372 万元，占 14.49%；卫生健康支出 2195.98 万元，占 85.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市第五人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2396.28 万元，其中：人员经费 2347 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市第五人民医院 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：无发生此项经费。

（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：无发生此项经费。

（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：无发生此项经费。

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 2567.98 万元，其中人员经费支出 2347 万元，公用经费支出 49.28 万元，项目支出 171.7 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 135.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额16182.25万元，其中，房屋建筑物6564.16万元，车辆583.42万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备14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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市第五人民医院 2024 年单位预算表

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市第五人民医院

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	2,567.98	2,423.28	2,423.28	2,423.28									144.7	144.7				
505	濮阳市卫生健康委员会	2,567.98	2,423.28	2,423.28	2,423.28									144.7	144.7				
505017	濮阳市第五人民医院	2,567.98	2,423.28	2,423.28	2,423.28									144.7	144.7				

2024 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市第五人民医院

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		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	2,567.98	2,396.28	171.70	72.00	99.70
			505017	濮阳市第五人民医院	2,567.98	2,396.28	171.70	72.00	99.70
208	05	02		事业单位离退休	28.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	157.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	187.00				
210	02	03		传染病医院	2,121.98		171.70	72.00	99.70
210	11	02		事业单位医疗	74.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市第五人民医院

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	2,423.28	一、本年支出	2,423.28	2,423.28	2,423.28		
（一）一般公共预算拨款	2,423.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,423.28	（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	372.00	372.00	372.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2,051.28	2,051.28	2,051.28		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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					
		(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:	2,423.28	支出合计	2,423.28	2,423.28	2,423.28		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市第五人民医院

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		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	2,423.28	2,396.28	27	7	20
			505017	濮阳市第五人民医院	2,423.28	2,396.28	27	7	20
208	5	2		事业单位离退休	28	28			
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157	157			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	187	187			
210	2	3		传染病医院	1,977.28	1,950.28	27	7	20
210	11	2		事业单位医疗	74	74			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市第五人民医院

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				2,396.28	2,347.00	49.28
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.00	157.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	187.00	187.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,901.00	1,901.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.28		10.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.00	74.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市第五人民医院 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。

说明：我部门 2024 年无三公经费支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市第五人民医院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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：我部门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：濮阳市第五人民医院

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		
			171. 70	27. 00			144. 70				
	505017	濮阳市第五人民医院	171. 70	27. 00			144. 70				
其他运转类	取暖费（部门专款）	濮阳市第五人民医院	7. 00	7. 00							
其他运转类	药品零差率补助（结转）	濮阳市第五人民医院	29. 00				29. 00				
其他运转类	隔离管理治疗点维护运营费 1（结转）	濮阳市第五人民医院	24. 00				24. 00				
其他运转类	隔离管理治疗点维护运营费 2（结转）	濮阳市第五人民医院	12. 00				12. 00				
特定目标类	2023 年重大传染病防控经费第二批（濮财豫【2023】331 号 上级当年下达）(结	濮阳市第五人民医院	53. 50				53. 50				

	转)										
特定目标类	结核病（特定专项）	濮阳市第五人民医院	20.00	20.00							
特定目标类	2022年重大传染病防控经费（濮财豫【2023】228号 上级当年下达）(结转)	濮阳市第五人民医院	26.20				26.20				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市第五人民医院

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
505017	濮阳市第五人民医院	171.70	171.70										
505017	濮阳市第五人民医院	171.70	171.70										
410900240 000000039 247	取暖费（部门专款）	7.00	7.00					完成时限	1 年	出院患者次均费用	≤10000 元		
								财政专项资金支出率	100%	住院患者发生冻伤、冻病人数	≤0 人		
								供暖面积（平方米）	≥26000 平方米	污染环境	无		

								收治入院患者 （人）	≥1200 人				
								接待门诊患者数 （人）	≥9000 人				
								病房内温度	≥18 摄 氏度				
								供暖面积占总建 筑面积	≥85%				
410900240 000000040 908	药品零差率补助（结转）	29.00	29.00					项目金额	29 万元	降低患者费用	中长期	患者满意 度	≥90%
								药品零差覆盖率	100%				
								药品零差实施率	100%				
410900240 000000041 221	隔离管理治疗点维护运营费 2（结 转）	12.00	12.00					费用支出金额	12 万元	市辖区疫情	不蔓延	隔离人员 满意度	≥90%
								规范管理率	≥95%	城乡居民健康情 况	不蔓延	医护人员 满意度	≥90%
								集中隔离及时率	100%				
410900240 000000041 228	隔离管理治疗点维护运营费 1（结 转）	24.00	24.00					费用支出金额	24 万元	无	无	医护人员 满意度	≥90%
								规范管理率	≥95%	城乡居民健康情 况	健康	隔离人员 满意	≥90%
								集中隔离及时率	100%	市辖区疫情	不蔓延		
										污染环境	无		
410900240 000000039 316	结核病（特定专项）	20.00	20.00			费用成 本支出	60 万 元	可疑者检查数	≥5250 人	降低患者经济负 担	降低	患者满意 度	≥90%

								规范治疗和随访检查的患者数	≥570 人				
								耐多药可疑者筛查数	≥2550 人				
								耐多药可疑者筛查率	≥90%				
								可疑者检查率	≥90%				
								规范治疗和随访检查率	≥90%				
								完成时限	3 年				
410900240 000000041 256	2023 年重大传染病防控经费第二批（濮财豫【2023】331 号 上级当年下达）（结转）	53.50	53.50					结核病可疑者检查数	≥1750 人	结核病疫情处于低流行水平	中长期	患者满意度	≥90%
								肺结核患者治疗任务完成率	≥85%				
								完成时限	1 年				
410900240 000000041 291	2022 年重大传染病防控经费（濮财豫【2023】228 号 上级当年下达）（结转）	26.20	26.20					结核病可疑者检查数	≥1750 人	结核病疫情处于低流行水平	中长期	患者满意度	≥90%
								肺结核患者治疗任务完成率	≥85%				
								完成时限	1 年				
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				