

康平县人民医院
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县人民医院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县人民医院 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县人民医院 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县人民医院概况

一、主要职责

康平县人民医院始建于 1948 年 10 月，是一所集医疗、预防、康复、保健、教学为一体的综合性三级医院。财务隶属于康平县卫生局。

康平县人民医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）我院现占地面积 1, 5432 平方米，建筑面积 3.9 万平方米，现有编制床位 500 张，开放床位 700 张。在职职工 835 人，卫生技术人员 639 人，其中正高 40 人，副高 53 人，中级 196 人。离退休职工 262 人。固定资产总值 3.18 亿元，其中医疗器械 2.1 亿元，基础设施 0.39 亿元。

我院除具备了基本设备外，近年来加大硬件投入，对全院仪器设备进行更新改造，添置了西门子64排CT、西门子

1. 5T磁共振、128层CT、心脏彩超机、钼靶X光机、数字胃肠X光机、飞利浦C型臂X光机、尿道膀胱纤维内窥镜、日本富士胃镜、射频消融系统、移动DR、钬激光碎石系统、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、可支撑喉镜、胆道镜、西门子化学发光系统、东芝全自动生化分析仪、康复系列设备、血液透析设备、射频控温热凝器、连续性血液净化设备、全自动化学发光免疫分析仪等设备，大大提高了我院的诊断水平及综合救治能力。

二、部门预算单位构成

纳入康平县人民医院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

1. 康平县人民医院本级

医院下设科室有：综合内科、导管室、妇产科、肛肠外科、胸骨科、泌尿外科、普外科、神经外科、疼痛科、预防接种科、中医特色门诊、病理科、超声室、放射科、高压氧、检验科、脑彩超室、胃镜室、手术室、碎石中心、心电图室、临床药学室、120 急救中心、重症监护病房、传染科、儿科、耳鼻喉科、急诊科、口腔科、眼科、中医科、呼吸内科、医保门诊、专家门诊、内分泌科、神经内科、心内科、内镜科、过敏原实验室、医保科、医务科、药剂科、康复医学科、麻醉科等科室。

第二部分 康平县人民医院 2024 年部门预算公开表

2024年康平县人民医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	881.21	一、卫生健康支出	881.21
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	881.21	本年支出合计	881.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	881.21	支 出 总 计	881.21

收入预算总表

表2

部门名称：康平县人民医院

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	881.21	827.98	827.98		53.23
210	卫生健康支出	881.21	827.98	827.98		53.23
21002	公立医院	881.21	827.98	827.98		53.23
2100201	综合医院	881.21	827.98	827.98		53.23

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：康平县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	881.21	一、本年支出	881.21
（一）一般公共预算拨款收入	881.21	（一）卫生健康支出	881.21
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	881.21	支 出 总 计	881.21

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	881.21	827.98	827.98		53.23
210	卫生健康支出	881.21	827.98	827.98		53.23
21002	公立医院	881.21	827.98	827.98		53.23
2100201	综合医院	881.21	827.98	827.98		53.23

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	827.98	827.98	
301	工资福利支出	827.98	827.98	
30101	基本工资	827.98	827.98	

0

财政拨款“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县人民医院

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县人民医院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县人民医院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 康平县人民医院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县人民医院

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县人民医院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县人民医院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	101001康平县人民医院（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				827.98		
年度绩效目标	更加明确精细，提高完成度，准确度。设定绩效目标，确保绩效目标达成标准。认真落实，抓好实践。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	100	%	2024-12
			医疗服务能力提升		提升能力		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度整合	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		管理规范		2024-12
			规范医疗保险制度改革		完善制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	取消药品加成补助						
主管部门	康平县人民医院			实施单位	康平县人民医院（本级）		
预算资金情况	53.23						
总体目标	取消药品加成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	获奖人数	>=	10	人次	2024-12
			奖扶人数目标完成率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	信件送达率	>=	60	%	2024-12
			邮件妥收率	>=	60	%	2024-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2024-12
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		保持		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县人民医院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

表 7：财政拨款“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第三部分 康平县人民医院 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县人民医院 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县人民医院 2024 年收支总预算 881.21 万元，比 2023 年收支总预算 881.21 万元增加 0 万元。

二、关于康平县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县人民医院各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县人民医院所属各预算单位共有车辆 34 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 33 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县人民医院在 2024 年应编制部门整体绩效目标 0 个，实际编制 0 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 0%。2024 年应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。