

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区人民医院 2024 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区人民医院 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职责

(一) 以医疗为中心负责辖区内广大人民群众的宣传注
亮工作。

(二) 制定本院职工科研和人才培养计划。

(三) 负责对辖区内基层卫生院医务人员开展业务培

(四) 负责辖区内社区卫生服务的指导工作。

(五) 在发生重大突发事件和自然灾害，在卫生行三三言
三门统一领导下，组织调度全院的卫生技术力量，协助政府
一言二亏门抢救伤病员、防止和控制疾病的发生、蔓延。

(六) 承担卫生行政部门交付的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市华龙区人民医院内设机构 12 个，包括：办公室、
医务科、财务科、中玉社区卫生服务中心、全科、外科、妇
产科、麻醉科、检验科、功能科、药械科、健康管理中心、
放射科、信息科、内科。另设有关机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇
总预算。

第二部分

濮阳市华龙区人民医院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 1320.00 万元，支出总计 1320.00 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 10.55 万元，减少 0.79%，主要原因是党风廉政教育中心医务室经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 1320.00 万元，其中：一般公共预算 1320.00 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 1320.00 万元，其中：基本支出 638.30 万元，占比 48.36%，项目支出 681.70 万元，占比 51.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 1320.00 万元，支出总计 1320.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1320.00 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 10.55 万元，减少 0.79%，主要原因是党风廉政教育中心医务室经费减少。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 1320.00 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占比 0%；社会保障和就业支出 73.52 万元，占比 5.57%；卫生健康支出 1191.21 万元，占比 90.24%；住房保障支出 55.21 万元，占比 4.18%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 638.30 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 625.10 万元，公用经费 13.20 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区人民医院 2024 年“三公”经费预算 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

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。预算数较 2023 年无变化。

（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油费、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较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

（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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

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或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（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

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般

公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆,其他用车 0 辆;单位价值 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 6 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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。

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,320.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,320.00	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	73.52
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	1,191.21
		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	55.27
		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	
本年收入合计	1,320.00	本年支出合计	1,320.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,320.00	支出总计	1,320.00

2024年部门支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区人民医院			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	1,320.00	638.30	681.70	8.70	673.00
			502	濮阳市华龙区人民医院	1,320.00	638.30	681.70	8.70	673.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52			
210	02	01		综合医院	1,159.74	478.04	681.70	8.70	673.00
210	11	02		事业单位医疗	31.47	31.47			
221	02	01		住房公积金	55.27	55.27			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民医院

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	1320.00	一、本年支出	1,320.00	1,320.00	1,320.00		
（一）一般公共预算拨款	1320.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1320.00	（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	73.52	73.52	73.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,191.21	1,191.21	1,191.21		
		（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	55.27	55.27	55.27		
		（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：	1,320.00	支出合计	1,320.00	1,320.00	1,320.00		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民医院

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	1,320.00	638.30	681.70	8.70	673.00
			502	濮阳市华龙区人民医院	1,320.00	638.30	681.70	8.70	673.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52			
210	02	01		综合医院	1,159.74	478.04	681.70	8.70	673.00
210	11	02		事业单位医疗	31.47	31.47			
221	02	01		住房公积金	55.27	55.27			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区人民医院				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				638.30	625.10	13.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.52	73.52	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	96.71	96.71	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.31	3.31	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	41.45	41.45	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.75	305.75	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	16.67	16.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.47	31.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.27	55.27	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	濮阳市华龙区人民医院	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年本部门“三公”经费预算0.00万元，较上年无变化，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费0.00万元，较上年无变化。 （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。 故本表无数据。					

2024年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区人民医院

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		
			681.70	681.70							
	502	濮阳市华龙区人民医院	681.70	681.70							
其他运转类	艾滋病救治一线人员补助经费（2024）	濮阳市华龙区人民医院	8.70	8.70							
特定目标类	职工健康体检成本补助（2024）	濮阳市华龙区人民医院	582.00	582.00							
特定目标类	党风廉政教育中心医务室经费（2024）	濮阳市华龙区人民医院	20.00	20.00							
特定目标类	药品零差价补贴（2024）	濮阳市华龙区人民医院	71.00	71.00							

2024年部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区人民医院		
年度履职目标	做好华龙区辖区内居民及职工体检工作，并完成好华龙区政府安排的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干部职工体检		为华龙区职工进行体检工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,320.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,320.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		638.30	
	（2）项目支出		681.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	华龙区职工体检工作	有序进行	
	履职目标实现	顺利完成2024年体检工作	100%	为华龙区干部职工进行体检工作
效益指标	履职效益	对职工体检有效预防和质量疾病	≥95%	
	满意度	职工、患者满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区人民医院						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
502		681.70	681.70										
502001	濮阳市华龙区人民医院	681.70	681.70										
410902240000000006814	艾滋病救治一线人员补助经费（2024）	8.70	8.70			艾滋病医护人员补助人均标准	≤7250元	医护人员人数	≥12人			医护人员满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放频次	每月一次				
410902240000000006816	职工健康体检成本补助（2024）	582.00	582.00			体检人均标准	≤500元	体检人数	≥11640人			干部职工满意度	≥95%
								体检指标准确率	100%				
								体检完成及时性	及时				
410902240000000006817	药品零差价补贴（2024）	71.00	71.00			更新购买药品存放管理设备费用	≤30万元	职工人数	≥23人			患者满意度	≥90%
						药品损耗费用	≤3.8万元	职工工资发放准确率	100%				
						发放职工工资	≤37.2万元	更新购买设备及时性	及时				
								药品损耗率	≥0.3%				
								更新购买药品存放设备	≥21台				
								设备验收合格率	100%				
								药品损耗期间	2024年				
								职工工资发放频次	每月一次				
410902240000000006819	党风廉政教育中心医务室经费（2024）	20.00	20.00			医务室经费	≤20万元	服务人次	≥10800人			党风廉政教育中心人员满意度	≥95%
								服务合格率	100%				
								服务及时性	及时				