

附件

中卫市沙坡头区人民医院  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区人民医院

## 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一) 根据国家和区、市卫生行政部门有关执业医师法、护理法律法规、医院感染管理法律法规及部门规章，拟定医院医师、护理人员、医技、药剂、医疗器械等质量控制和持续改进方案、工作计划，组织制定医院及各科室管理规章制度，经医院院务委员会批准后，具体组织实施、监督和效果评价。

(二) 负责指导全院医疗、医技、护理、行政后勤工作，定期拟订医院医疗、业务工作计划，制订医护工作计划和医护规章制度、医护常规、医护技术操作规程及医护质量监控标准。

(三) 负责督促、检查医疗工作制度，医疗技术规范及操作流程、医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况，提高医疗质量和医疗技术水平；做好各科室间的协调工作。

(四) 协同有关部门，做好院内医疗、医技、护理岗位人员的调配和培养工作。

(五) 组织或参加临床医疗科室开展的新业务、新技术，组织协调重大急重危患者的抢救、疑难患者讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作。

(六) 组织对全院医务人员进行业务培训、考核，实施对基层医院和对口支援单位的技术指导工作以及临时性院外医疗急救任务。

(七) 结合医院医疗护理工作特点积极开展医疗、医技、护理科研，不断总结临床经验。在科研工作中充分发挥医疗、医技、护理人员的群众作用和个体优势，以推动全院医护工作适应新时期现代医学模式的发展，交流经验，不断提高护理质量。

(八) 认真执行国家、省规定的《基本医疗保险药品目录》、《基本医疗保险医疗服务设施和支付标准》。严禁擅自将不属于支付范围的药品项目列入支付范围。指导各科室工根据病情合理检查、治疗、用药，做到可用可不用的不用，杜绝无指征用药的超量用药。

(九) 拟订各临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室、行政后勤科室的质量管理标准、操作规范、质量控制计划及考核方案。

(十) 负责对各项医疗工作制度的落实情况进行检查、考核、反馈，提出整改意见并督促落实，确保基本医疗质量。

## **二、部门预算单位构成**

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区人民医院为中卫沙坡头区卫生健康局管理下的二级甲等综合医院，医院编制床位 400 张，实际开设床位 260 张；2023 年底有职工 390 人，按编制类型分，在编人员 197 人，备案人员 193 人。

中卫市沙坡头区人民医院  
2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1837.00	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1837.00	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0

		(八) 社会保障和就业支出	0	0	0
		(九) 卫生健康支出	1837.00	1837.00	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	0	0	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		.....			
	本年收入小计	本年支出小计	1837.00	1837.00	0
	<b>二、上年结转结余</b>	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
	(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
	(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	1837.00	1837.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[052002]中卫市沙坡头区人民医院		5160.00	1837.00	0	1837.00	-3323.00	-64.40%
2100299	公立医院改革补助资金	4389.17	1837.00	0	1837.00	-2552.17	-58.14%
2100601	中医(民族医)药专项	40	0	0	0	-40.00	-100%
2100499	其他公共卫生支出	21.74	0	0	0	-21.74	-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.23	0	0	0	-210.23	-100%
2080116	引进人才费用	13	0	0	0	-13.00	-100%
2100409	重大公共卫生服务	484.86	0	0	0	-484.86	-100%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1	0	0	0	-1	-100%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	0	0	0
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0



302	二、商品和服务支出	0	0	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1837.00	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1837.00	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1837.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1837.00
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	1837.00
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	1837.00	本年支出合计	1837.00
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
	0		
收入总计	1837.00	支出总计	1837.00

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1837.00	1837.00	1837.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[052002]-中卫市沙坡头区人民医院	1837.00	0	1837.00	0	0	0	0	0	0
2100299-其他公立医院支出	1837.00	0	1837.00	0	0	0	0	0	0



# 中卫市沙坡头区人民医院

## 2024 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市沙坡头区人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民医院 2024 年财政拨款收入预算 1837.00 万元，其中：本年收入 1837.00 万元，包括一般公共预算拨款 1837.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目为其他公立医院支出 1837.00 万元。

### 二、关于中卫市沙坡头区人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市沙坡头区人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1837.00 万元，其中：本年收入安排支出 1837.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他公立医院支出 2024 年预算 1837.00 万元，比 2023 年决算数减少 3323.00 万元，下降 64.40%。主要用于公立医院改革发展项目。

## **三、关于中卫市沙坡头区人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市沙坡头区人民医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因

医院无“三公”经费拨款；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因医院无“三公”经费拨款；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因医院无“三公”经费拨款；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因医院无“三公”经费拨款。

#### **四、关于中卫市沙坡头区人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市沙坡头区人民医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中卫市沙坡头区人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区人民医院 2024 年收入总预算 1837.00 万元，其中：本年收入 1837.00 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1837.00 万元，其中：本年支出 1837.00 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1837.00 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1837.00 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年中卫市沙坡头区人民医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：医院无机关运行拨款收入。

### （二）政府采购情况

2024 年中卫市沙坡头区人民医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 27423.58 平方米，价值 5732.00 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 230.00 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

### （四）预算绩效情况

2024 年医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院

科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

（五）其他需说明的事项

无。

# 中卫市沙坡头区人民医院

## 2024年部门预算——名词解释

**一、一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**二、一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

**三、上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**四、上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

**五、政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算

应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**六、基本支出预算：**指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

**七、项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位(含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。