

附件 1

砀山县人民医院 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 砀山县人民医院 2024 年收支总表
2. 砀山县人民医院 2024 年收入总表
3. 砀山县人民医院 2024 年支出总表
4. 砀山县人民医院 2024 年财政拨款收支总表
5. 砀山县人民医院 2024 年一般公共预算支出表
6. 砀山县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 砀山县人民医院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 砀山县人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 砀山县人民医院 2024 年项目支出表
10. 砀山县人民医院 2024 年政府采购支出表
11. 砀山县人民医院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县级医疗中心，蚌埠医学院教学医院，向砀山县及周边地区群众提供代表本区域高水平的综合性医疗服务，接受下级医院转诊。

(二) 承担医科大中专学生实习、成人医科学历教育临床实习人才培养和一定的科研任务。

(三) 承担卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育

(四) 承担公共卫生、突发事件紧急医疗救援、对口支援等政府指令性任务

二、单位预算构成

砀山县人民医院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 全面加强党的建设，夯实党的领导

(二) 创建三甲为契机，全面提升医疗质量

(三) 全流程、全方位改善医疗服务，提升就医感受

(四) 多措并举，促进医院高质量发展

(五) 加强医联体、医共体建设

(六) 积极应对公共卫生事件及政府指令性工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

砀山县人民医院 2024 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 756.71 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 679.06 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |

| | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 77.65 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 756.71 | 本年支出小计 | 756.71 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 756.71 | 支出总计 | 756.71 |

砀山县人民医院 2024 年收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 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 |
| 砀山县人民医院 | 756.71 | 756.71 | 756.71 | | | | | | | | | | | | | | | |

砀山县人民医院 2024 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|----------|--------|-----------|
| 210 | 卫生健康支出 | 679.06 | 679.06 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 663.54 | 663.54 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 663.54 | 663.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.52 | 15.52 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 15.52 | 15.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.65 | 77.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.65 | 77.65 | | | | |
| 210202 | 提租补贴 | 77.65 | 77.65 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合计 | 756.71 | 756.71 | | | | |

砀山县人民医院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 756.71 | 一、本年支出 | 756.71 |
| （一）一般公共预算拨款 | 756.71 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 679.06 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |

| | | | |
|---------|--------|-------------------|--------|
| | | (十七) 援助其他地区支出 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 77.65 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 756.71 | 支 出 总 计 | 756.71 |

砀山县人民医院 2024 年政府性基金预算支出表

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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | |
| 207070 1 | 资助影片放映 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

砀山县人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

砀山县人民医院 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

砀山县人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

砀山县人民医院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购 品目 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|------|------------|----|------------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

砀山县人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

砀山县人民医院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

砀山县人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县人民医院 2024 年收支总预算 756.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

砀山县人民医院 2024 年收入预算 756.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 638.76 万元，增长 633.87%，增长原因主要是增加离退休人员基础绩效奖预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

砀山县人民医院 2024 年支出预算 756.71 万元，比 2023 年预算增加 638.76 万元，增长 633.87%，增长原因主要是增加离退休人员基础绩效奖预算。其中，基本支出 756.71 万元，占 100%，主要用于离退休人员基础绩效奖、提租补贴、医疗补助费、离休费等支出

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

砀山县人民医院 2024 年财政拨款收支预算 756.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 756.71 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 756.71 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 679.06 万元，占 89.74%；住房保障支出 77.65 万元，占 10.26%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

砀山县人民医院 2024 年一般公共预算支出 756.71 万元，比 2023 年预算增加 638.76 万元，增长 633.87%，主要原因：增加离退休人员基础绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 679.06 万元，占 89.74%；住房保障支出 77.65 万元，占 10.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算 663.54 万元，比 2023 年预算增加 627.3 万元，增长 1730.96%，增长原因主要是增加离退休人员基础绩效奖预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 15.52 万元，比 2023 年预算增加 1.62 万元，增长 11.65%，增长原因主要是退休人员大病保险缴费基数增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 77.65 万元，比 2023 年预算增加 25.36 万元，增长 48.5%，增长原因主要是新增人员及基础绩效奖纳入提租补贴基数核算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 756.71 万元，其中，人员经费 755.01 万元，公用经费 1.7

万元。

(一) 人员经费 755.01 万元，主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、等补助支出。

(二) 公用经费 1.7 万元，全部是福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县人民医院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县人民医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

砀山县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

砀山县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

砀山县人民医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

砀山县人民医院为公益二类事业单位，根据部门预算机关运行经费口径，无 2024 年机关运行经费财政拨款预

算。

（二）政府采购情况。

砀山县人民医院 2024 年政府采购预算 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，砀山县人民医院共有车辆 19 辆，其中：应急保障用车 18 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 45 台。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。