

2024年  
翁源县第二人民医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县第二人民医院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 翁源县第二人民医院概况

## 一、主要职责

翁源县第二人民医院是国家一甲等综合性县人民医院。其主要职责：1、作为全镇医疗业务技术服务中心，承担镇内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；2、作为翁城镇120急救指挥中心和红十字会医院，承担120急救和各类突发事件的现场急救及院内急救；3、指导乡卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修与培训，承担医学院临床教学、实习任务；6、承担县卫生局下达的其他任务。

## 二、部门机构设置

翁源县第二人民医院部门机构设置：

1、临床科室：组织安排医务人员轮换、值班、会诊、门诊、出诊等工作，收集新入院患者的信息并认真、及时完成各类医疗文书的书写，各级主管医师掌握患者的病情变化，发生重要问题时，应及时处理并汇报，对医疗器械、药品等的临床应用提出信息反馈。全面掌握各科门诊医疗、护理工作的情况，负责组织检查门诊患者的诊治和急诊、危重、疑难病患者的会诊和抢救工作，领导和组织门诊医疗质量和病历文书质量的考核、评比工作，定期召开会议，定期奖评和汇报。

2、检验科、B超室：做好各种检查、检验工作，负责科室的质控，保证结果的准确性。负责各科室的生化、临检、免疫、血

液、细菌学检验，负责各种血制品的供应、发放、交叉配血等工作。

3、放射科：负责患者的接诊、登记工作，照片技术人员依病情轻重及时间顺序，按申请单部位规范照片。冲片技术人员负责在暗房及时冲洗胶片，并复查照片质量及与申请单一一对应，主班医生负责认真、全面读片，作出及时、正确的诊断，出具肯定、否定或可疑性报告，遇有疑难病例可请示上级医生或全科讨论后再出报告，技术员负责定时换药水及各机器的日常保养。

4、公卫科：负责医院公共卫生工作方案的制定与落实，负责预防保健工作，建立健康档案，开展健康教育、健康咨询、妇幼保健，免疫预防工作，执行突发公共卫生事件报告工作，参与突发公共卫生事件的协调与处理。

5、预防接种科：及时参加免疫规划培训，掌握辖区内接种对象和禁忌症，按规定进行疫苗的购进、储存、接种，按规定进行冷链设备的使用和监测。

6、信息科：制定并实施各类信息规范和信息标准，建设、管理及维护医院信息系统，提供信息咨询，负责医院信息系统突发事件应对的管理和协调工作。

7、财务科：执行相关经济政策，加强财务监督。编制年度预算、决算表，负责财务、设备、资产管理和内部审计工作。

8、办公室：拟定医院的工作计划，总结及各种文件等，并负责监督，对来自各方面的各种信息进行收集、加工和综合分析，及时反馈负责公布院行政会议通过的決定、决议和规章制度，传达上级指示，并督促检查负责医院的档案管理工作。

9、设备科：按照临床和医技科室使用的需要，根据经济和使

用的原则，拟订仪器设备的购置和更新计划，报批后组织选购，负责医疗设备的管理和维修。

10、医务科：拟定医疗工作计划和进行医疗工作总结，教育与组织各级诊疗人员认真贯彻执行国家政策和法律法规，提高职业道德水准和服务质量采取有效措施，防范医疗事故及差错的发生，对发生的医疗纠纷和医疗差错、事故进行调查、报告和处理。

11、护理部：负责全院护理工作，组织全院护理人员的业务技术训练，定期进行业务技术考核进行医疗安全分析，制定防范措施；领导全院护理科研及护理新技术的推广，修定护理规章制度、操作规程、护理常规。

12、药剂科：按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律、法规和医院管理的规章制度，负责医院的药事管理工作，负责组织管理临床用药和各项药学技术服务，建立健全药事工作相关的各项工作制度和操作规程，制定药品采购计划、药品保管制度，定期对药品进行养护。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为翁源县第二人民医院本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,554.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.35
		九、卫生健康支出	1,164.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	135.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,554.10	本年支出合计	1,554.10
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,554.10	支出总计	1,554.10

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,554.10	1,554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,164.65	1,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,101.04	1,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,101.04	1,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,554.10	1,554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,164.65	1,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,101.04	1,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,101.04	1,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,554.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.35
		九、卫生健康支出	1,164.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	135.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,554.10	本年支出合计	1,554.10

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,554.10	支出总计	1,554.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,554.10	1,554.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	254.35	254.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.35	254.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.86	56.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.66	131.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.83	65.83	0.00
[210]卫生健康支出	1,164.65	1,164.65	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,101.04	1,101.04	0.00
[2100302]乡镇卫生院	1,101.04	1,101.04	0.00
[21004]公共卫生	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.61	63.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	63.61	63.61	0.00
[221]住房保障支出	135.10	135.10	0.00
[22102]住房改革支出	135.10	135.10	0.00
[2210201]住房公积金	135.10	135.10	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,554.10
[301]工资福利支出	1,482.07
[30101]基本工资	434.36
[30102]津贴补贴	317.35
[30107]绩效工资	345.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.66
[30109]职业年金缴费	65.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.45
[30112]其他社会保障缴费	3.65
[30113]住房公积金	135.10
[303]对个人和家庭的补助	72.02
[30302]退休费	72.02

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	0.00

注：本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,554.10	1,554.10	1,554.10	0.00	0.00	0.00
翁源县第二人民医院	1,554.10	1,554.10	1,554.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,482.08	1,482.08	1,482.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县第二人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县第二人民医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,554.1万元，比上年增加381.33万元，增长32.52%，主要原因是新纳编人员增加，每年核增在编在职人员工资，收入预算增加；支出预算1,554.1万元，比上年增加381.33万元，增长32.52%，主要原因是新纳编人员增加，每年核增在编在职人员工资，人员经费支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额11,450.19万元，分布构成情况为：房屋39,697平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无固定资产购置预算计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。