

附件 1

曾都区惠民医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区惠民医院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区惠民医院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区惠民医院 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区惠民医院 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区惠民医院概况

一、部门主要职责

曾都区惠民医院是隶属于区民政局管理的事业单位，设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、康复医学科、医学影像科、中医科十二个科室，是低保医保、居民医保、城镇职工医保、伤残军人、流浪乞讨、商业保险定点医疗机构，主要面向贫困者和弱势群体，提供应急救援和急救服务等常规医疗服务等。

二、部门基本情况

曾都区惠民医院编制人数 28 人，实有在职 22 人，退休 12 人。

第二部分 曾都区惠民医院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 407.54 万元（上年收入总计 914 万元，同比减少 506.46 万元，同比减少 55.41%）。其中财政拨款收入 404.54 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 407.54 万元（上年支出总计 914 万元，同比减少 506.46 万元，同比减少 55.41%）。其中财政拨款收入支出 404.54 万元，事业单位经营收入支出 3 万元，其他资金支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）392.5 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）15.04 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 242.16 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 74.84 万、津贴补贴 14.58 万、奖金 22 万、绩效工资 40.40 万、机关事业单位基本养老保险缴费 30 万、职工基本医疗保险缴费 0.97 万、其他社会保障缴费 14.37 万、职业年金缴费 15 万、其他工资福利支出 30 万、住房公积金 0 万）

2. 商品和服务支出 3.38 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（女同志卫生费 0.38 万、办公费 1 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1 万、福利费 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 162 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 12 万元、低保特困对象医疗救助项目 150 万）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 506.46 万元，其中基本支出增加 46.32 万元，项目支出减少 550 万元。基本支出增加的主要原因是增人增资，人员经费增加 46.32 万元；项目支出增加减少的主要原因是低保对象医疗救助项目减少 150 万元，无 CT 设备项目资金 400 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 404.54 万元，比去年预算

908.22 万元减少 503.68 万元，其中：基本支出 254.54 万元，比去年预算 208.22 万元增加 46.32 万元，项目支出 150 万元，比去年预算 700 万元减少 550 万元。原因：基本支出增人增资人员经费增加；项目减少低保对象医疗救助项目减少 150 万元，无 CT 设备项目资金 400 万元。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区惠民医院 2024 年度机关运行经费支出 3 万元，比去年预算数减少 2.78 万元，降低 48%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

本部门本年度无政府采购预算支出

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 292.29 万元，其中流动资产 0 万元（上年流动资产 1204.39 万元同比减少 1204.39 万元，减少 100%）。固定资产净值 292.29 万元（上年固定资产净值 374.96 万元同比减少 82.67 万元，减少 28.28%），其中房屋 2800 平方米，净值 191.41 万元；设备 555 台净值 97.76 万元；车辆 1 辆净

值 0 万元；家具用具 188 件净值 3.12 万元。流动资产减少的原因是年底财政收回资金导致变化较大，固定资产减少的原因是计提了折旧。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区惠民医院三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本部门无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加）0 %，主要原因是：本部门无因公出国（境）经费预算。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本部门无公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护经费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本部门无公务用车购置经费预算。

第三部分 曾都区惠民医院 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

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	404.54	一、一般公共服务支出	0.00

二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	3.00	六、社会保障和就业支出	392.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	407.54	本年支出合计	407.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	407.54	支 出 总 计	407.54

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （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	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	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
	合计	407.54	407.54	404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	曾都区民政局	407.54	407.54	404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 010	曾都区惠民医院	407.54	407.54	404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

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
	合计	407.54	257.54	150.00			
208	社会保障和就业支出	392.50	242.50	150.00			
20802	民政管理事务	335.20	185.20	150.00			
2080299	其他民政管理事务支出	335.20	185.20	150.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	404.54	一、本年支出	404.54
（一）一般公共预算拨款	404.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	389.50
		（八）卫生健康支出	15.04
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	

		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	404.54	支 出 总 计	404.54

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	404.54	254.54	254.16	0.38	150.00
208	社会保障和就业支出	389.50	239.50	239.11	0.38	150.00
20802	民政管理事务	332.20	182.20	181.81	0.38	150.00
2080299	其他民政管理事务支出	332.20	182.20	181.81	0.38	150.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	254.54	254.16	0.38
301	工资福利支出	242.16	242.16	0.00
30101	基本工资	74.84	74.84	0.00
30102	津贴补贴	14.58	14.58	0.00
30103	奖金	22.00	22.00	0.00
30107	绩效工资	40.40	40.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	0.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.37	14.37	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00
30302	退休费	12.00	12.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13
表

单位：
元

单位代 码	单 位 名 称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：提高医疗水平，加强医院管理，建立“以病人为中心、以临床为重点”的医疗服务模式，进一步提高医院的社会效益和经济效益。

1、长期目标为：提高管理水平，保证医疗安全、提高医疗质量，提高服务效率，改善医疗环境、提高服务质量，让患者放心、让社会满意。

年度目标为：以规范管理、强化内涵、提升服务为重点，

强化工作责任，完善制度和措施，不断创新管理机制，积极采取有效措施，统筹推进医院各项工作，促进医院工作持续、健康发展。

2、长期目标提高管理水平及服务质量，具体指标设置为：

产出指标：数量指标 80000 人次，年就诊达到 80000 人次，设立依据是参考历史标准。

效益指标：医疗设备的更新，医疗技术的升级，促进了患者治愈率的提高。

效益指标：医保政策改革，致使门诊住院均次费用均下降。

满意度指标：服务对象满意度 85%，服务对象满意率 $\geq$ 85%，指标设立依据是服务对象对医疗服务的认可程度。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目“低保特困对象医疗救助资金”，主要内容是：根据曾政办发〔2006〕78 号《区人民政府办公室关于印发曾都区惠民医院医疗救助实施意见的通知》惠民医院为医疗救助对象提供常见病、多发病的基本门诊、住院诊疗服务。对医疗救助对象实行“十三项免费、十七项减半、药品平进平出”优惠资金。医疗救助资金是社会公益性资金需财政补贴。2024 年预算安排 150 万元，150 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为低保医疗救助对象实行“十三项免

费、十七项减半、药品平进平出”优惠。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ≥ 10000 人次，就诊人次 ≥ 10000 ， 指标设立依据是历史标准。

产出指标：质量指标 $\geq 99\%$ ，补贴标准执行达标率，指标设立依据是参考历史标准。

产出指标：时效指标是或否，就诊是否即时享受优惠，指标设立依据是参考历史标准。

效益指标：经济效益指标是或否，是否减轻救助对象经济负担，指标设立依据是参考历史标准反映与项目相关的带来预期效果的实现程度。

效益指标：满意度指标 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是反映项目受益人对医疗服务的认可程度

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区惠民医院				
填报人	黄志清		联系电话	0722-3220686	
部门职能概述	坚持公益性的服务职能，坚持以人为本的服务理念 ， 为医疗救助对象提供基本的门诊、住院诊疗服务，为医疗救助对象实行“十三项免费、十七项减半、药品平进平出 ” 优惠 。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	126		22	104	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	404.54	908.22	-503.68

		其他资金	3	5.78	-2.78
		合 计	407.54	914	-506.46
	支出构成	基本支出	254.54	254.54	0
		项目支出	150	750	-600
		合 计	1219.62	2832.54	-1612.92
年度整体绩效总目标	1. 强化医疗服务、不断提高服务水平，努力为医疗救助提供人性化、个性化服务，切实做好“真心惠民、真正惠民”； 2. 保证医疗质量、提高服务水平，与惠民医院建立对口医疗协作关系，由曾都医院建立对口医疗协作关系，由曾都医院进行业务指导； 3. 按照有关检查、治疗、用药的规定，切实做到“因病施治、合理检查、规范治疗、按规收费”，严格控制门诊及住院费用，努力减轻医疗救助对象的负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	门诊就诊人次	80000 人	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	治愈率	提高	
			门诊均次费用	下降	
			住院均次费用	下降	
		生态效益			

		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	患者满意度	≥85%	

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
低保特困医疗救助资金	为低保特困对象提供常见病、多发病的基本门诊、住院诊疗服务	完成社会医疗救助对象接诊率 100%，稳定医疗救助人次，为其减免门诊、住院的医疗费用，切实减轻低保特困人员的经济负担。	产出指标	数量指标	就诊人次	≥	10000	人		
				质量指标						
				时效指标	就诊是否即时享受优惠	=	100%	%		
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标	是否减轻救助对象经济负担	=	100%	%		

				生态 效益 指标						
				可持 续影 响指 标						
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	服务对象 满意度	≥	85%	%		

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：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。
- （四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。