

宜春学院第二附属医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春学院第二附属医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春学院第二附属医院 2024 年部门预算表

- 一、《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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春学院第二附属医院 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

第四部分 名词解释

第一部分 宜春学院第二附属医院概况

一、部门主要职责

（一）宜春学院第二附属医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、社区和康复为一体的综合性医院，承担着为周边地区人民生命健康保驾护航的重大责任，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）提供各种疾病的诊疗与护理及高水平的专科、专家服务。

（三）承担医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。

（四）承担突发卫生事件、灾害事故的医疗紧急救援和院前急救任务。

（五）医院始终遵循“病人至上、质量第一”的办院宗旨，竭诚为广大患者提供环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。

二、机构设置及人员情况

2024 年宜春学院第二附属医院共有预算单位 1 个，包括宜春学院第二附属医院。

编制人数小计 150 人，其中：部分补助事业编制人数 150 人。
实有人数小计 206 人，其中：在职人数小计 109 人，部分补助事业在职人数 109 人。退休人数小计 96 人，遗属人数 1 人。

第二部分 宜春学院第二附属医院 2024 年部门 预算表

（详见附表）

第三部分 宜春学院第二附属医院 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

2024 年宜春学院第二附属医院收入预算总额为 6340.85 万元，较上年预算安排减少 425.33 万元，其中：财政拨款收入 1340.85 万元，较上年预算安排减少 225.33 万元；事业单位经营收入 5000 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 200 万元。

（二）支出预算情况

2024 年宜春学院第二附属医院支出预算总额为 6340.85 万元，

较上年预算安排减少425.33万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出5999.88万元，较上年预算安排减少422.5万元；其中：工资福利支出2661.96万元，商品和服务支出2997.21万元，对个人和家庭的补助340.71万元。项目支出340.97万元，较上年预算安排减少2.83万元；其中：商品和服务支出24.82万元，债务利息及费用支出16.15万元，资本性支出300万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出717.47万元，较上年预算安排减少47.14万元；卫生健康支出5462.36万元，较上年预算安排减少362.57万元；住房保障支出161.02万元，较上年预算安排减少15.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2661.96万元，较上年预算安排减少426.42万元；商品和服务支出3022.03万元，较上年预算安排增加7.42万元；对个人和家庭的补助340.71万元，较上年预算安排减少3.5万元；债务利息及费用支出16.15万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出300万元，较上年预算安排减少2.83万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春学院第二附属医院财政拨款支出预算总额1340.85万元，较上年预算安排减少225.33万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出367.84万元，卫

生健康支出921.55万元，住房保障支出51.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1316.03 万元，较上年预算安排减少 225.33 万元；其中：工资福利支出 1049.48 万元，对个人和家庭的补助 266.55 万元。项目支出 24.82 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 24.82 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年本部门所属各单位政府采购总额 300 万元，其中：政府采购货物预算 300 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆，专业技术特种用车实有数 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：胃肠镜。

（九）宜春学院第二附属医院专用设备购置项目情况说明

1) 项目概述

我院业务地址变更，医院处于蓬勃发展期，医疗设备亟待更新，急需添置新的医疗设备，保证医院正常运行与发展，为病人提供更好的医疗服务。根据我院目前的医疗水平以及医疗设备状况，我院 2024 年预算安排购置一台胃肠镜，满足医院更全面的发展需要以及患者全面检查、治疗的迫切需要。

2) 立项依据：医院 2024 年计划。

3) 实施主体：宜春学院第二附属医院

4) 实施方案：按计划进行

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：专用设备购置费 300 万。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春学院第二附属医院“三公”经费财政拨款经费安排 0 万元。其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

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

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[606]宜春学院第二附属医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,340.85	社会保障和就业支出	717.47
(一) 一般公共预算收入	1,340.85	卫生健康支出	5,462.36
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	161.02
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	5,000.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6,340.85	本年支出合计	6,340.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	6,340.85	支出总计	6,340.85

部门收入总表

填报单位:[606]宜春学院第二附属医院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,340.85		1,340.85	1,340.85					5,000.00				
208	社会保障和就业支出	717.47		367.84	367.84					349.63				
05	行政事业单位养老支出	625.08		335.16	335.16					289.92				
2080502	事业单位离退休	340.71		266.55	266.55					74.16				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	189.58		68.61	68.61					120.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	94.79								94.79				
99	其他社会保障和就业支出	92.39		32.68	32.68					59.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	92.39		32.68	32.68					59.71				
210	卫生健康支出	5,462.36		921.55	921.55					4,540.81				
02	公立医院	5,462.36		921.55	921.55					4,540.81				
2100201	综合医院	5,462.36		921.55	921.55					4,540.81				
221	住房保障支出	161.02		51.46	51.46					109.56				
02	住房改革支出	161.02		51.46	51.46					109.56				
2210201	住房公积金	161.02		51.46	51.46					109.56				

部门支出总表

填报单位:[606]宜春学院第二附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,340.85	5,999.88	340.97
208	社会保障和就业支出	717.47	717.47	
05	行政事业单位养老支出	625.08	625.08	
2080502	事业单位离退休	340.71	340.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.58	189.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.79	94.79	
99	其他社会保障和就业支出	92.39	92.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	92.39	92.39	
210	卫生健康支出	5,462.36	5,121.39	340.97
02	公立医院	5,462.36	5,121.39	340.97
2100201	综合医院	5,462.36	5,121.39	340.97
221	住房保障支出	161.02	161.02	
02	住房改革支出	161.02	161.02	
2210201	住房公积金	161.02	161.02	

财政拨款收支总表

填报单位:[606]宜春学院第二附属医院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	1,340.85	一、本年支出	1,340.85	1,340.85		
一般公共预算拨款收入	1,340.85	社会保障和就业支出	367.84	367.84		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	921.55	921.55		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	51.46	51.46		
收入总计	1,340.85	支出总计	1,340.85	1,340.85		

一般公共预算支出表

填报单位:[606]宜春学院第二附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,340.85	1,316.03	24.82
208	社会保障和就业支出	367.84	367.84	
05	行政事业单位养老支出	335.16	335.16	
2080502	事业单位离退休	266.55	266.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	
99	其他社会保障和就业支出	32.68	32.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.68	32.68	
210	卫生健康支出	921.55	896.73	24.82
02	公立医院	921.55	896.73	24.82
2100201	综合医院	921.55	896.73	24.82
221	住房保障支出	51.46	51.46	
02	住房改革支出	51.46	51.46	
2210201	住房公积金	51.46	51.46	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[606]宜春学院第二附属医院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,316.03	1,316.03	
301	工资福利支出	1,049.48	1,049.48	
30101	基本工资	428.81	428.81	
30103	奖金	467.92	467.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	68.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	29.16	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	51.46	51.46	
303	对个人和家庭的补助	266.55	266.55	
30302	退休费	264.74	264.74	
30305	生活补助	1.81	1.81	

注：本表为空表，2024年宜春学院第二附属医院无财政拨款“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[606]宜春学院第二附属医院

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
此表为空表	宜春学院第二附属医院预算中没有使用财政拨款“三公”经费的支出								

注：本表为空表，2024年宜春学院第二附属医院无政府性基金预算的支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[606]宜春学院第二附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表为空表	宜春学院第二附属医院预算中没有使用政府性基金预算的支出			

注：本表为空表，2024年宜春学院第二附属医院无国有资本经营预算的支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[606]宜春学院第二附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表为空表	宜春学院第二附属医院预算中没有使用国有资本经营预算的支出			

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	宜春学院第二附属医院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6,340.85		
其中：财政拨款	1,340.85	其他经费	5,000
支出预算合计	6,340.85		
其中：基本支出	5,999.88	项目支出	340.97
年度总体目标	2024年我院继续在宜春学院党委以及宜春市卫健委的领导下开展工作，我院对2024年充满希望。2024年我院财政拨款预算收入为1418.16万元，事业预算收入为5000万元。2024年我院总体目标是继续提升医疗服务能力、改善就医环境、优化医疗服务流程、努力为患者提供一个看病就医的良好环境，提高患者满意度；继续坚持城市公立医院改革；继续加大人才培养力度、提高人才素质、引进各科室优秀人才；继续提高职工工资福利待遇、提高职工满意度；继续坚持走科技兴院之路，引进高科技检查检验设备；2024年我院继续坚持开展健康扶贫、健康讲座、义诊宣传等社会工作，提高社会效益。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	住院患者人次	≥8千人次
		门诊患者人次	≥10万人次
	质量指标	治愈好转率	≥70%
	时效指标	时间节点指标	在2024年12月31日前完成
	成本指标	财政拨款支出执行率	≥100%
		事业支出执行率	≥100%
效益指标	经济效益指标	财政拨款收入预算执行率	≥100%
		事业收入预算执行率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
		患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		专用设备购置费	
主管部门及代码		606-宜春学院第二附属医院	实施单位 宜春学院第二附属医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
宜春学院第二附属医院专用设备购置，按照医院的目前状况以及资金情况，安排医院急需的专用设备采购、验收、投入使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	≥95%
产出指标	数量指标	采购数量	=1批
	质量指标	采购质量合格率	=100%
	时效指标	设备投入使用时间	在2024年12月前投入使用
效益指标	经济效益指标	预计该项目为本院提高经济效益	≥1%
	社会效益指标	确保公立医院正常的诊疗秩序，满足广大妇女儿童群众看病对环境的需求	≥8万人次
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%