

固原市原州区人民医院
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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区人民医院

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 固原市原州区人民医院是原州区唯一一所集医疗、急救、康复、保健、教学为一体的二级甲等综合性医院，自 2001 年起先后与上海长海医院、福建医科大学附属第一医院、附属协和医院、首都医科大学大兴区医院结成定点帮扶医院；2022 年成为福建医科大学附属第一医院、银川市第一人民医院“组团式”帮扶受援医院；2023 年挂牌原州区医疗健康总院，与西安交大附属第一医院、陕西中医研究院、西北大学附属医院（西安市第三医院）、西安市第五医院等建立医联体；与四川大学华西医院建立了网络联盟医院；是宁夏医科大学总医院医院集团会员单位，与上级帮扶医院结成多个学科专科联盟。

2. 固原市原州区人民医院承担着以原州区为中心，辐射周边西吉、隆德、彭阳、泾源、海原等县约 70 万人口的医疗、急救、康复、保健任务，2023 年实际开放总床日数 312075，2023 年门急诊接诊量 23.51 万人次，住院病人达到 2.94 万余人次，病床使用率达到 96.86%。

3. 惠民利民举措的实施，受到了患者及家属的广泛赞誉和好评，在固原市已得到广泛推广；如：在 2014 年实施“先诊疗、后付费”诊疗模式，受益人数达 20 万；2015 年实行“一卡通”诊疗服务模式，一次充值全程就诊，

人均减少了五个环节的排队，节约两个小时的等候时间。2017年开展了精准扶贫工程，对各乡镇卫生院摸排的贫困患者制定了“一对一”处治方案，建立了以原州区十一所乡镇卫生院和三所城市社区卫生服务中心为成员的紧密型医共体，实现头痛脑热、慢病管理在乡镇社区医院、常见病、多发病、急危重症疾病在健康总院的分级诊疗体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区人民医院部门预算为：固原市原州区人民医院本级预算为二级预算单位，是财政差额补助的卫生事业单位。

固原市原州区人民医院
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	4250.1559	一、本年支出	4250.1559	4250.1559	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4250.1559	（一）一般公共服务支出	22.0000	22.0000	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	576.9320	576.9320	
		(九) 卫生健康支出	3040.3706	3040.3706	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	610.8532	610.8532	
		(十九) 粮油物资储备支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4250.1559	支出总计	4250.1559	4250.1559	

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2019999	其他一般公共服务支出	4.1440	22.0000	22.0000		17.8560	430.89%
2080502	事业单位离退休	16.2518	128.8914	128.8914		112.6396	693.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.8753	298.6937	298.6937		-103.1816	-25.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.6757	149.3468	149.3467		-85.3289	-36.36%
2100201	综合医院	2719.3486	2873.2632	2856.2028	17.0604	153.9146	5.66%
2101103	公务员医疗补助	40.6915	36.9706	36.9706		-13.7209	-33.72%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	171.8127	130.1367	130.1367		-41.6760	-24.26%
2210201	住房公积金	234.7200	260.8532	260.8532		26.1332	11.13%
2210203	购房补贴	178.1213	350.0000	350.0000		171.8787	96.50%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		4233.0955	4233.0955	
301	一、工资福利支出	4049.5978	4049.5978	
30101	基本工资	1391.0372	1391.0372	
30102	津贴补贴	783.0116	783.0116	
30103	奖金	578.1994	578.1994	
30107	绩效工资	411.5880	411.5880	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.6937	298.6937	
30109	职业年金缴费	149.3468	149.3468	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.1367	130.1367	
30111	公务员医疗补助缴费	36.9706	36.9706	
30112	其他社会保障缴费	9.7602	9.7602	
30113	住房公积金	260.8532	260.8532	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	42.2522	42.2522	
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	42.2522	42.2522	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	141.2454	141.2454	
30301	离休费	20.6046	20.6046	
30302	退休费	108.2867	108.2867	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.1400	7.1400	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.0900	0.0900	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.1240	5.1240	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
无																	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费			
无								

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	4250.1559	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4250.1559	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	4250.1559
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4250.1559
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4250.1559	本年支出合计	4250.1559

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4250.1559	支出总计	4250.1559

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	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									
4250.1559	4250.1559	4250.1559													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
2019999	22.0000		22.0000						
2080502	128.8914		128.8914						
2080505	298.6937		298.6937						
2080506	149.3468		149.3468						
2100201	2873.2632		2873.2632						
2101103	36.9706		36.9706						
2101199	130.1367		130.1367						
2210201	260.8532		260.8532						
2210203	350.0000		350.0000						

固原市原州区人民医院 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区人民医院 2024 年财政拨款收入预算 4250.1559 万元，其中：本年收入 4250.1559 万元，包括一般公共预算拨款 4250.1559 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 4250.1559 万元，包括：一般公共服务支出 22 万元、社会保障和就业支出 576.9320 万元、卫生健康支出 3040.3706 万元、住房保障支出 610.8532 万元。

二、关于固原市原州区人民医院 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

固原市原州区人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4250.1559 万元，其中：本年收入安排支出 4250.1559 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 248.5168 万元，增长 6.21%。

人员经费 4233.0955 万元，主要包括：基本工资 1391.0372 万元、津贴补贴 783.0116 万元、奖金 578.1994 万元、社会保障缴费 576.9320 万元、绩效工资 411.5880 万

元、离休费 20.6046 万元、退休费 108.2867 万元、生活补助 7.14 万元、奖励金 0.09 万元、住房公积金 260.8532 万元、购房补贴 350 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.1240 万元。

公用经费 42.2522 万元，主要包括：工会经费 42.2522 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市原州区人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 17.0604 万元，其中：本年收入安排支出 17.0604 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：原州区 98 技工生工资(2100201)17.0604 万元。2024 年预算 17.0604 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2.0604 万元，增长 13.73%，主要用于发放本院 98 技工生职工工资及各项补贴。

三、关于固原市原州区人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区人民医院无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于固原市原州区人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区人民医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区人民医院 2024 年收入总预算 4250.1559 万元，其中：本年收入 4250.1559 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4250.1559 万元，其中：本年支出 4250.1559 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 4250.1559 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 4250.1559 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

固原市原州区人民医院隶属于原州区卫计局下属二级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市原原州区人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 65664.76 平方米，价值 16915.92 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 264.41 万元；办公家具价值 581.42 万元；专用设备价值 23203.33 万元；通用设备价值 2153.89 万元；其他资产价值 9090.30 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 65664.76 平方米，价值 16915.92 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，

价值 264.41 万元；办公家具价值 581.42 万元；专用设备价值 23203.33 万元；通用设备价值 2153.89 万元；其他资产价值 9090.30 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市原州区人民医院预算项目支出主要是用于大型医用设备的购置，我院设备购置都是由业务科室书面提交购置需求，经院务会及职工代表大会讨论通过后列入本年度预算。

（五）其他需说明的事项

无

固原市原州区人民医院 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。