附件1

 嵊泗县人民医院2024年部门预算

**目录**

一、**嵊泗县人民医院概况**

（一）主要职能

（二）嵊泗县人民医院机构设置情况

**二、2024年嵊泗县人民医院预算安排情况说明**

（一）关于嵊泗县人民医院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于嵊泗县人民医院2024年收入预算情况说明

（三）关于嵊泗县人民医院2024年支出预算情况说明

（四）关于嵊泗县人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嵊泗县人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嵊泗县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嵊泗县人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嵊泗县人民医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嵊泗县人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2024年嵊泗县人民医院部门预算表**

（一）2024年嵊泗县人民医院收支预算总表

（二）2024年嵊泗县人民医院收入预算总表

（三）2024年嵊泗县人民医院支出预算总表

（四）2024年嵊泗县人民医院财政拨款收支预算总表

（五）2024年嵊泗县人民医院一般公共预算支出表

（六）2024年嵊泗县人民医院一般公共预算基本支出表

（七）2024年嵊泗县人民医院一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年嵊泗县人民医院政府性基金预算支出表

（九）2024年嵊泗县人民医院国有资本经营预算支出表

（十）2024年嵊泗县人民医院项目支出预算表

（十一）2024年嵊泗县人民医院财政拨款重点项目支出预算表

**一、部门（单位）概况**

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守国家法令，为祖国建设服务。

2. 做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足全县人民群众对医疗服务的需求。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县人民医院部门预算包括：单位本级预算。

**二、2024年嵊泗人民医院预算安排情况说明**
（一）关于嵊泗县人民医院2024年收**支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，嵊泗县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嵊泗县人民医院2024年收支总预算11061.72万元。

（二）关于嵊泗县人民医院2024年收入预算情况说明

嵊泗县人民2024年收入预算11061.72万元，比上年执行数增加745.86万元，增长7.23%，主要是财政项目拨款增加。

其中：上年结转2.88万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入11058.84万元，占99.97%。
　　（三）关于嵊泗县人民医院2024年支出预算情况说明
　 嵊泗县人民医院2024年支出预算11061.72万元，比上年执行数增加745.86万元，增长7.23%，主要是财政项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1071.13万元、卫生健康支出8531.87万元、住房保障支出1458.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9552.17万元，占86.35%；日常公用支出32万元，占0.29%；项目支出1477.55万元，占13.36%。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗县人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县人民医院2024年财政拨款收支总预算11061.72万元。收入包括：一般公共预算11061.72万元。支出包括：社会保障和就业支出1071.13万元、卫生健康支出8531.87万元、住房保障支出1458.72万元。

1. 关于嵊泗县人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

嵊泗县人民医院2024年一般公共预算当年拨款11061.72万元，比上年执行数增加745.86万元，增长/下降7.23%，主要是财政项目拨款增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出1071.13万元，占9.68%；卫生健康（类）支出8531.87万元，占77.13%；住房保障（类）支出1458.72万元，占13.19%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）公立医院（项）8531.87万元，主要用于人员经费和日常公用支出。

。

（2）社会保障和就业支出（类）公立医院（款）公立医院（项）1071.13万元，主要用于人员经费支出。

（3）住房保障支出（类）公立医院（款）公立医院（项）1458.72万元，主要用于人员经费。

（六）关于嵊泗县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县人民医院2024年一般公共预算基本支出9584.17万元，其中：

人员经费9552.17万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费32万元，主要包括：公务接待费。

（七）关于嵊泗县人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）国有资本经营预算

嵊泗县人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嵊泗县人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县人民医院2024年“三公”经费预算数为32万元，比上年预算数减少3万元，下降8.57%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算32万元，比上年预算数减少3万元，下降8.57%。主要用于接待上级部门检查，省市级等专家来义诊，送医下乡等支出。减少的主要原因是部分专家长期驻院坐诊。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年嵊泗县人民医院政府采购预算总额约800万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购服务预算400万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，嵊泗县人民医院所属各预算单位共有车辆6辆。单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备18台。

2024年嵊泗县人民医院预算安排购置车辆1辆。

 **4.预算绩效情况说明。**

2024年嵊泗县人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11061.72万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院：反应卫生健康，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。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映卫生健康部门所属乡镇卫生院的支出。