

附件 1

宿州市第三人民医院 2024 年 预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 宿州市第三人民医院概况

1. 主要职责
2. 宿州市第三人民医院预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年宿州市第三人民医院预算表

1. 宿州市第三人民医院 2024 年财政拨款收支总表
2. 宿州市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市第三人民医院 2024 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市第三人民医院 2024 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市第三人民医院 2024 年部门收入预算表
7. 宿州市第三人民医院 2024 年部门支出预算表
8. 宿州市第三人民医院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市第三人民医院 2024 年项目支出表
10. 宿州市第三人民医院 2024 年政府采购支出表
11. 宿州市第三人民医院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年宿州市第三人民医院预算情况说明

1. 关于 2024 年宿州市第三人民医院财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年宿州市第三人民医院一般公共预算支出预算

表的说明

3. 关于 2024 年宿州市第三人民医院一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2024 年宿州市第三人民医院政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2024 年宿州市第三人民医院部门预算收支预算总表的说明

6. 关于 2024 年宿州市第三人民医院部门收入预算表的说明

7. 关于 2024 年宿州市第三人民医院部门支出预算表的说明

8. 关于 2024 年宿州市第三人民医院国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2024 年宿州市第三人民医院项目支出表的说明

10. 关于 2024 年宿州市第三人民医院政府采购支出表的说明

11. 关于 2024 年宿州市第三人民医院政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市第三人民医院概况

一、主要职责

1、宿州市第三人民医院是一所国家非营利性“二级乙等”综合性医院，我院是埇桥区骨科龙头医院。是医疗卫生、健康体检及医疗急救服务中心，服务辐射半径达 50 公里，服务人口达 60 万。作为全区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级医疗服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

3、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；

4、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

5、承担区卫计委下达的其他任务。

二、宿州市第三人民医院预算构成

我院经埇桥区机构编制委员会核定编制人员 215 人，年末在职职工 206 人（其中：在编在岗 116 人，临聘人员 90 人），其中：卫技人员 185 人（高级卫技人员 13 人，中级 43 人，初级 129 人），编制床位 400 张，实际开放床位 300 张，占地面积 23333 平方米，房屋建筑面积 46200 平方米，

其中业务用房面积 36100 平方米。

开设了住院骨科、住院内科、住院外科、住院妇产科、住院五官科、住院口腔科、康复理疗、急诊科、麻醉科、心电、B 超、医学影像、ICU 室、检验科、门诊部、健康体检中心等二十多个医疗、医技、医辅等临床服务科室。基本能满足辖区人民的医疗卫生服务需求，具体情况见下表

序号	单位名称	单位性质
5	宿州市第三人民医院	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1、加强财务管理：根据新的政府会计准则的规定认真推行财务制度及预算制度的实施，重点推行预算管理，做到计划开支，防止盲目投资；加大全成本核算力度，为实施全成本核算打下基础。

2、加强信息化建设：完成等级保护的建设工作，同时完成测评的申报工作，达到二级等保要求，保障网络信息安全；加大对临床辅助系统信息化的建设。

3、加强“平安三院”建设：根据医院实际情况修订全院应急方案，建立实战化的应急队伍，建设应急物资库房，按二级甲等医院应急物资储备清单采购、储备应急物资，确保各项应急，做好前河流域的应急救援中心。

4、加强医德医风建设：丰富职工医德医风个人档案；运用好安装的医德医风系统，引导患者参与评价，加大对医院和医护人员的监督作用；继续开展好国家“万家医院满意

度测评”和市卫健委、县卫健局行风政风、医德医风测评。

5、加强人才培养力度、引进优秀人才：通过学习、培训、考试、考核，完善激励机制等方法，全面提升全院职工综合素质；根据科室当前需要招聘医务人员，尤其是临床医学、影像诊断、药学等，对于紧缺岗位优秀人才加大人才引进优惠政策。

6、加强党员学习、教育：结合“廉洁医院”建设和解决“群众最不满意的10件事”，通过集中学习，增强党员干部廉洁自律、防腐拒变能力，能为群众办事，起到先锋模范作用。

7、加强“三重一大”管理：继续坚持并完善好“三重一大”议事流程，加大院务、党务公开。

8、加强重点学科建设，达到医院各科室设置更合理、流程更优化，提升医院综合服务能力，让患者更满意

第二部分 2024 年部门(单位)预算表

表 1

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市第三
人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	234.22	234.22	0.00	
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	234.22	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨款	234.22	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	234.22	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出				
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	217.67	217.67		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息 支出				
		（十六）商业服务业等 支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区 支出				

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:068045-宿州市第三人民
医院

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	234.22	234.22	
210	卫生健康支出	217.67	217.67	
21002	公立医院	206.63	206.63	
2100201	综合医院	206.63	206.63	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	
221	住房保障支出	16.55	16.55	
22102	住房改革支出	16.55	16.55	
2210202	提租补贴	16.55	16.55	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:宿州市第三
人民医院

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	234.22
302	商品和服务支出	6.36
30299	其他商品和服务支出	6.36
303	对个人和家庭的补助	227.86
30302	退休费	197.55
30302	退休费	16.55
30305	生活补助	2.73
30307	医疗费补助	11.03

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称: 宿州市
第三人民医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 宿州市第三人民医院没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表 5

2024 年部门收支预算总表

单位名称: 宿州市第三人民医院

单位: 万元

收 入	预算数	支出功能分类科目	预算数
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.22	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入	3,274.97	(五) 教育支出	
事业收入	3,274.97	(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	255.32
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	3,237.31
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	

		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	16.55
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	3,509.19	支 出 总 计	3,509.19

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年部门收入预算总表

单位名称: 宿州市第三人民医院

单位: 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金						
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他	
合计		3,509.19	234.22					3,274.97	3,274.97					
208	社会保障和就业支出	255.32						255.32	255.32					
20805	行政事业单位养老支出	255.32						255.32	255.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.69						195.69	195.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63						59.63	59.63					
210	卫生健康支出	3,237.31	217.67					3,019.64	3,019.64					
21002	公立医院	3,128.53	206.63					2,921.90	2,921.90					
2100201	综合医院	3,128.53	206.63					2,921.90	2,921.90					
21011	行政事业单位医疗	108.78	11.03					97.75	97.75					
2101102	事业单位医疗	72.19						72.19	72.19					
2101103	公务员医疗补助	36.59	11.03					25.56	25.56					
221	住房保障支出	16.55	16.55											
22102	住房改革支出	16.55	16.55											
2210202	提租补贴	16.55	16.55											

表 7

2024 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市
第三人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		3,509.19	3,509.19	
208	社会保障和就业支出	255.32	255.32	
20805	行政事业单位养老支出	255.32	255.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.69	195.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	
210	卫生健康支出	3,237.31	3,237.31	
21002	公立医院	3,128.53	3,128.53	
2100201	综合医院	3,128.53	3,128.53	
21011	行政事业单位医疗	108.78	108.78	
2101102	事业单位医疗	72.19	72.19	
2101103	公务员医疗补助	36.59	36.59	
221	住房保障支出	16.55	16.55	
22102	住房改革支出	16.55	16.55	
2210202	提租补贴	16.55	16.55	

表 8

2024 部门国有资本经营预算支出表

单位名称：宿州市第三人民医
院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市第三人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2024 年项目支出表

单位名称：宿州市
第三人民医院单位：万
元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：宿州市第三人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市第三人
民医院

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：宿州市第三人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市第三人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市第三人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年宿州市第三人民医院预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市第三人民医院 2024 年财政拨款收支预算 234.22 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 234.22 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 234.22 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 217.67 万元，占 93%；住房保障支出 16.55 万元，占 7%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出 234.22 万元，比 2023 年预算减少 4.99 万元，减少 2%，主要原因：退休人员病逝减少所致。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 217.67 万元，占 93%；住房保障支出 16.55 万元，占 7%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算 206.63 万元，比 2023 年预算减少 4.74 万元，减少 2%，减少原因主要是退休人员病逝减少所致。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出(项)2024年预算11.03万元,比2023年预算减少1万元,减少9%,减少原因主要是退休人员病逝减少所致。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算16.55万元,比2023年预算减少0.15万元,减少1%,减少原因主要是退休人员病逝减少所致。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出234.22万元,其中,人员经费227.86万元,公用经费6.36万元。

(一)人员经费227.86万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.36万元,主要包括:其他商品服务费含退休人员公用费。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宿州市第三人民医院2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宿州市第三人民医院所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市第三人民医院2024年收支总预算3509.19万元,收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入,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。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市第三人民医院 2024 年收入预算 3509.19 万元，其中，本年收入 3509.19 万元。

(一)本年收入 3509.19 元，主要包括：一般公共预算拨款收入 234.22 万元，占 7%，比 2023 年预算减少 4.98 万元，下降 2%，下降原因主要是退休人员病逝减少所致；单位资金收入 3274.97 万元，占 93%，比 2023 年预算增加 342.53 万元，增长 11.68%，增长原因主要是 2023 年疫情后单位业务收入逐年增加所致。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市第三人民医院 2024 年支出预算 3509.19 万元，比 2023 年预算增加 337.55 万元，增长 11%，增长原因主要是疫情后支出增加所致。其中，基本支出 3509.19 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市第三人民医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

宿州市第三人民医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资

金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市第三人民医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市第三人民医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

宿州市第三人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况。

宿州市第三人民医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市第三人民医院共有车辆 6 辆，其中：其它专业技术用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2024年，宿州市第三人民医院没有批复实施绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)