

2024年度济源职业技术学院附属医院单位预算说明

目 录

第一部分 济源职业技术学院附属医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源职业技术学院附属医院2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源职业技术学院附属医院2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源职业技术学院附属医院概况

一、济源职业技术学院附属医院主要职责

济源职业技术学院附属医院的主要职责是：

（一）附属医院遵循国家公立医院管理规定，以救死扶伤、防病治病、为公民的健康服务为宗旨，承担区域居民内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务，抢救急危重症，接受下级医疗卫生机构的转诊，参与社区内预防保健和康健服务工作；

（二）附属医院承担学院临床教学任务，主要包括临床理论教学、临床见习、临床实习、毕业实习等。

二、机构设置及预算单位构成

济源职业技术学院附属医院内设科室34个，包括办公室、人事科、财务科、医政科、护理部、院感科、信息科、药剂科、法制科、医保科、总务科、疾控科、设备科、内科、外科、妇产科、骨科、眼科、急诊科、中医康复科、乳腺科、手术室、核磁CT室、放射科、检验科、B超室、胃镜、心电、门诊、收费、中药房、西药房、供应室、导医台。

本预算为济源职业技术学院附属医院本级预算，包括：办公室、人事科、财务科、医政科、护理部、院感科、信息科、药剂科、法制科、医保科、总务科、疾控科、设备科、内科、外科、妇产科、骨科、眼科、急诊科、中医康复科、乳腺科、手术室、核磁CT室、放射科、检验科、B超室、胃镜、心电、门诊、收费、中药房、西药房、供应室、导医台的预算。

第二部分 济源职业技术学院附属医院2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院附属医院2024年收入总计261.20万元，支出总计261.20万元，与2023年相比，收、支总计无增减变动，主要原因：与上年持平，无增减变化。

二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学院附属医院2024年收入合计261.20万元，其中：一般公共预算收入8.80万元；政府性基金收入252.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院附属医院2024年支出合计261.20万元，其中：基本支出8.80万元，占3.37%；项目支出252.40万元，占96.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源职业技术学院附属医院2024年一般公共预算收支预算8.80万元，政府性基金收支预算252.40万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少252.40万元，下降96.63%，主要原因：公立医院发展补助、重点学科发展和人员培养补助、药品零差率补助用政府性基金预算；与2023年相比，政府性基金收支预算增加252.40万元，主要原因：公立医院发展补助、重点学科发展和人员培养补助、药品零差率补助用

政府性基金预算；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源职业技术学院附属医院2024年一般公共预算支出年初预算为8.80万元。其中：基本支出8.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源职业技术学院附属医院2024年一般公共预算基本支出年初预算为8.80万元。其中：人员经费支出8.80万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院附属医院2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源职业技术学院附属医院2024年政府性基金预算支出252.40万元，用于公立医院发展补助、重点学科发展和人员培养补助、药品零差率补助。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源职业技术学院附属医院2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源职业技术学院附属医院2024年机关（机构）运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源职业技术学院附属医院预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款252.4万元，共3个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源职业技术学院附属医院共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源职业技术学院附属医院2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	252.40	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	252.40	八、社会保障和就业	8.80
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	252.40
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	261.20	本年支出合计	261.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	261.20	支出总计	261.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	261.20	261.20	8.80	8.80	252.40													
050002	济源职业技术学院附属医院	261.20	261.20	8.80	8.80	252.40													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	261.20	8.80		8.80		252.40		252.40
			050002	济源职业技术学院附属医院	261.20	8.80		8.80		252.40		252.40
208	05	02		事业单位离退休	8.80	8.80		8.80				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.40					252.40		252.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	261.20	一、本年支出	261.20	8.80	8.80	252.40	
（一）一般公共预算拨款	8.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	252.40	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	252.40			252.40	
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	261.20	支出合计	261.20	8.80	8.80	252.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	8.80	8.80		8.80				
			050002	济源职业技术学院附属医院	8.80	8.80		8.80				
208	05	02		事业单位离退休	8.80	8.80		8.80				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	8.80	8.80	
303	对个人和家庭的补助			8.80	8.80	
30302	退休费	50905	离退休费	8.80	8.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	261.20	8.80	8.80	252.40									
050002		济源职业技术学院附属医院				261.20	8.80	8.80	252.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.80	8.80	8.80										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.60			15.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	236.80			236.80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	252.40				252.40		252.40	
			050002	济源职业技术学院附属医院	252.40				252.40		252.40	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.40				252.40		252.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源职业技术学院附属医院

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	252.40		252.40						
050002	济源职业技术学院附属医院		252.40		252.40						
050002	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	特定目标类	188.80		188.80						
050002	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	特定目标类	48.00		48.00						
050002	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	特定目标类	15.60		15.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源职业技术学院附属医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
050		252.40	252.40										
050002	济源职业技术学院附属医院	252.40	252.40										
419001240000000004076	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	188.80	188.80					补助人员数量	≥323人次	就医环境	提升	职工满意度	≥90%
								经费发放完成率	100%				
								资金发放完成时间	2024年12月31日前				
419001240000000004077	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	48.00	48.00					重点学科人才培养数量	≥3人次	医院服务能力	提升	就诊患者满意度	≥90%
								医院人员进修	≥8人次				
								补助发放完成率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
419001240000000004078	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	15.60	15.60					药品收入占比	≤30%	规范药物使用	为提高健康水平提供保障	职工满意度	≥90%
								补助发放完成率	100%				
								资金发放完成时间	2024年12月31日前				