2024年琼海市人民医院预算

目 录

1. 琼海市人民医院概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. 2024年琼海市人民医院预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 2024年琼海市人民医院预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市人民医院概况
18. 主要职能

医疗与护理 、医学临床教学和卫生技术人员培训 、医学研究 、保健与健康教育。

1. 预算单位构成

内设机构：党办、办公室、人事科、医务科、护理部、财务运营管理、科教科、院感办、总务科、信息科、设备科、工会、门诊部、保健科、质量管理科、医保科、纪检监察室、审计科、公共卫生科、器材科、保卫科、收费科、客服部、宣传科、招标办、消化内科、心血管内科、肾内科、内分泌风湿免疫科、呼吸内科、神经内科、中医科、感染科、肿瘤血液内科、全科医学科、心胸外科、创伤外科、神经外科、脊柱外科、关节外科、泌尿外科、耳鼻咽喉头外科、眼科、普通外科、妇科、乳腺甲状腺外科、产科、儿科一区、儿科二区、新生儿（儿童）重症监护病房、重症医学科（ICU）、运动医学科、急救中心（急诊科）、麻醉科（手术室）、疼痛科、口腔科、康复医学科、老年医学科、皮肤科、健康体检科、消化内镜科、病理科、超声科、检验科、放射影像科、消毒供应室、输血科、药学部、临床营养科、功能检查科、病案科等科室。

第二部分 2024年琼海市人民医院预算表

**（此部分内容为单位预算公开表）**

第三部分 2024年琼海市人民医院预算情况说明

一、关于琼海市人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市人民医院2024年财政拨款收支总预算5079.48万元。其中，收入总计2539.74万元，包括一般公共预算本年收入1055.77万元、上年结转983.97万元，政府性基金预算本年收入500万元、上年结转0万元；支出总计2539.74万元，包括卫生健康支出2039.74万元、城乡社区支出500万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市人民医院2024年一般公共预算当年拨款2039.74万元，比上年预算数增加2039.74万元，主要是去年无一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）支出2039.74万元，占100%。

（三）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）综合医院（项）2024年预算数为1055.77万元，比上年预算数增加1055.77万元，主要是去年无一般公共预算拨款。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）公共卫生（项）2024年预算数为983.97万元，比上年预算数增加983.97万元，主要是结转上年的上级财政资金。

三、关于琼海市人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市人民医院2024年一般公共预算基本支出为0万元。

公用经费0万元。

四、琼海市人民医院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市人民医院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市人民医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市人民医院2024年政府性基金预算当年拨款500万元，比上年预算数减少443.19万元，主要是减少了项目支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出500万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为100万元，比上年预算数减少843.19万元，主要是减少了项目支出。

2. 城乡社区支（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算数为400万元，比上年预算数增加400万元，主要是增加了项目支出。

六、关于琼海市人民医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出。琼海市人民医院2024年收支总预算115469.48万元。

七、关于琼海市人民医院2024年收入预算情况说明

琼海市人民医院2024年收入预算57734.74万元，其中：上年结转983.97万元，占1.7%； 一般公共预算拨款收入1055.77万元，占1.83%；政府性基金收入500万元，占0.87%；事业收入55195万元，占95.6%。比上年预算数减少5848.45万元，主要是事业收入减少。

八、关于琼海市人民医院2024年支出预算情况说明

琼海市人民医院2024年支出预算57734.74万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出57234.74万元，占100%。比上年预算数减少5848.45万元，主要是使用单位资金支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2024年琼海市人民医院政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市人民医院本级共有车辆25辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备70台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼海市人民医院18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2029.74万元、政府性基金500万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。