

2024年
郁南县第二人民医院部门预算

目 录

第一部分 郁南县第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县第二人民医院概况

一、主要职责

郁南县第二人民医院是一家集医疗、预防、保健、康复为一体的公立“二级甲等”县级综合医院，是南方医科大学第三附属医院、云浮市人民医院对口帮扶医院，是肇庆市第二人民医院技术协作医院，位于享有“中国民间艺术之乡”美誉的郁南县南部片中心重镇——连滩镇西郊，服务范围辐射我县连滩镇、东坝镇、宋桂镇、河口镇、历洞镇等南部片八个乡镇及相邻云安区三个乡镇共约30万人口，是郁南县南部片的医疗救治中心。郁南县第二人民医院挂郁南县连滩中心卫生院、郁南县连滩镇疾病预防控制中心牌子，为郁南县卫生健康局管理的公益二类事业单位，正科级。郁南县第二人民医院党总支紧紧围绕党的基本路线，结合单位工作任务和特点，加强党的政治思想、组织、作风和纪律建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。郁南县第二人民医院贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）协助所在地政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。

（二）完成上级下达的疾病预防控制任务，承担本辖区疾病预防控制工作有关统筹协调、牵头、组织实施等工作。

（三）承担危急重症的诊疗工作，提供常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、

基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（四）为辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目，力求基本公共卫生服务项目全覆盖，落实免疫规划，为辖区群众提供预防疫苗接种服务，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集、整理与报告。

（六）负责辖区内健康教育，传染病疫情、不明原因疾病和异常健康事件报告，组织开展健康危害因素监测与干预流行病学调查、标本采集、疫源地消杀等突发公共卫生事件处置。

（七）指导医共体分院和辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对其专业技术人员进行相关技能培训，并承担一定的科研和教学任务。

（八）开展城乡居民医疗保险、职工医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民保险、职工医疗保险服务和即时补偿结算等工作。

（九）完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县第二人民医院设9个内设机构：办公室、党务办公室、医务股、护理部、医院感染管理股、财务股、总务股、人事股、公共卫生管理股，内设机构领导职数18名，其中正股级9名，副股级9名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县第二人民医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	60.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	60.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	60.41	本年支出合计	60.41
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	60.41	支出总计	60.41

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	60.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	60.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	60.41	本年支出合计	60.41

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	60.41	支出总计	60.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	60.41	0.00	60.41
[210]卫生健康支出	60.41	0.00	60.41
[21099]其他卫生健康支出	60.41	0.00	60.41
[2109999]其他卫生健康支出	60.41	0.00	60.41

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	60.41
[302]商品和服务支出	60.41
[30299]其他商品和服务支出	60.41

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县第二人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我院医疗技术水平，为人民群众提供更优质的医疗服务。
郁南县第二人民医院	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我院医疗技术水平，为人民群众提供更优质的医疗服务。
31-专项资金项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我院医疗技术水平，为人民群众提供更优质的医疗服务。提升医务人员在常见病、多发病的诊疗，预防保健、康复与慢性病管理、专科疾病危重情况应急处理等方面的能力水平。
33-其他特定目标类	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我院医疗技术水平，为人民群众提供更优质的医疗服务。提升医务人员在常见病、多发病的诊疗，预防保健、康复与慢性病管理、专科疾病危重情况应急处理等方面的能力水平。

注：本表反映2024年部门预算项目支出情况。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算60.41万元，比上年增加30.41万元，增长101.37%，主要原因是其他商品和服务支出增加；支出预算60.41万元，比上年增加30.41万元，增长101.37%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额19,648.12万元，分布构成情况为：房屋53,832.84平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。