

宁都县第三人民医院单位2024年单位预算编制说明

目 录

第一部分 宁都县第三人民医院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县第三人民医院单位2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县第三人民医院单位2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县第三人民医院单位概况

一、单位主要职责

要求：根据党委、政府的有关规定(如部门三定方案)，详细阐述本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县第三人民医院单位内设处室9个，分别为：办公室、财务科、综合科、护理部、放射科、药剂科、检验科、住院部、睡眠门诊等科室。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计0人，其中：在职人数小计0人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分 宁都县第三人民医院单位2024年单位预算表

(详见附件)

第三部分 宁都县第三人民医院单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年宁都县第三人民医院单位收入预算总额为215.55万元，较上年预算安排增加15.3万元，其中财政拨款收入215.55元，较上年预算安排增加15.3万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；

事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县第三人民医院单位支出预算总额为215.55万元,较上年预算安排增加15.3万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出215.55万元,较上年预算安排增加15.3万元;其中:工资福利支出195.78万元,商品和服务支出9.77万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元;。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出10万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出215.55万元,较上年预算安排增加15.3万元;社会保障和就业支出21.51万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;卫生健康支出165.37万元,住房保障支出18.67

万元,; 其他支出 10 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 195.78 万元,较上年 预算安排增加 5.3 万元;商品和服务支出 9.77 万元,较上年预算安排持平;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;

其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县第三人民医院单位财政拨款支出预算总额 215.55 万元,较上年预算安排增加 15.3 万元;

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 21.51 万元,卫生健康支出 165.37 万元,住房保障支出 18.67 万元,其他支出 10 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 215.55 万元,较上年预算安排增加 15.3 万元;其中: 工资福利支出 195.78 万元,商品和服务支出 9.77 万元,对个人和

家庭的补助____万元，资本性支出____0万元。项目支出____0万元，较上年预算安排增加（减少）____0万元；其中：工资福利支出____0万元，商品和服务支出____0万元，对个人和家庭的补助____0万元，债务利息及费用支出____0万元，资本性支出（基本建设）____0万元，资本性支出____0万元，对企业补助____0万元，其他支出10万元。

(四)政府性基金情况

2024年宁都县第三人民医院单位政府性基金收入预算为____215.55万元，支出预算为____215.55万元，其中：基本支出____205.55万元，项目支出____10万元。因本单位无政府性基金预算拨款安排支出。

(五)国有资本经营情况

2024年宁都县第三人民医院单位国有资本经营收入预算为____0万元，支出预算为____0万元，其中：基本支出____0万元，项目支出____0万元，因本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算____0万元，比2023年（上年）预算增加（减少）____0万元，增长（下降）____0%，因本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额____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。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月 31日，单位共有车辆 0 辆，其中：
一般公务用车实有数 0 辆。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位
价值 200 万元以上大型设备具体为： 无

。

（九）绩效项目情况说明

2024

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县第三人民医院单位为“三公”经费财政拨款安排
5.8 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，
主要原因是： 。

公务接待费 5.8 万元，比上年（减） 0.2 万元，
主要
原因是： 减少公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0
万
元，主要原因是： 。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，
主
要原因是： 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

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（含外宾支出）

单位支出总表

填报单位[501055]
宁都县第三人民医
院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	215.55	205.55	10.00
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	
05	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
210	卫生健康支出	175.37	165.37	10.00
02	公立医院	159.50	149.50	10.00
2100205	精神病医院	159.50	149.50	10.00
11	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	18.67	18.67	
02	住房改革支出	18.67	18.67	
2210201	住房公积金	18.67	18.67	

一般公共预算支出表

[501055]宁都县第三人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	205.55	205.55	
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	
05	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
210	卫生健康支出	165.37	165.37	
02	公立医院	149.50	149.50	
2100205	精神病医院	149.50	149.50	
11	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	18.67	18.67	
02	住房改革支出	18.67	18.67	
2210201	住房公积金	18.67	18.67	

一般公共预算基本支出表

[501055]宁都县第三人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	205.55	195.78	9.7696
301	工资福利支出	195.78		
30101	基本工资	59.30	59.30	
3010201	行政单位统一津补贴	31.31	31.31	
3010202	其他津补贴	5.28	5.28	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	4.94	4.94	
3010701	事业单位基础性绩效工资	38.90	38.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	15.33	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	18.67	18.67	
302	商品和服务支出	9.77		
30201	办公费	2.20		2.2

30208	取暖费	1.69		1.688
30217	公务接待费	5.80		5.8
30229	福利费	0.08		0.0816

注：若为空表，
则为该部门（单
位）无“三公”
经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501055]宁都县第三人民
医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5
501055	宁都县第三人民医 院	5.80		5.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[501055]宁都县第三人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	215.55	
社会保障和就业支出	21.51	
卫生健康支出	175.37	
住房保障支出	18.67	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	205.55	205.55		
社会保障和就业支出	21.51	21.51		
卫生健康支出	165.37	165.37		
住房保障支出	18.67	18.67		