

景德镇市第五人民医院 2024 年 0 0 预算

目 录

第一部分 景德镇市第五人民医院概况

- 一、0 0 主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第五人民医院 2024 年 0 0 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《0 0 收入总表》
- 三、《0 0 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》

第三部分景德镇市第五人民医院 2024 年 0 0 预算情况说明

- 一、2024 年 0 0 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 景德镇市第五人民医院概况

一、□ □ 主要职责

景德镇市第五人民医院地处景德镇市高新技术开发区梧桐大道 30 号，是景德镇市南市区一所市直公立医院，为副县级事业单位。主要职责包括以下方面：

1. 传染病诊断和治疗：传染病医院的首要职责是对患者进行传染病的诊断和治疗。医院会配备专业的医护人员和设备，进行各类传染病的检测、鉴定和确诊，并根据病情制定相应的治疗方案，提供必要的药物治疗或手术操作。

2. 传染病教育和宣传：传染病医院还负责开展相关的教育和宣传工作，向公众普及传染病的预防知识和防控措施，提高公众的传染病意识和防范意识。他们会组织各类宣传活动、举办健康讲座、发布信息资料等，以促进社会的健康素养和传染病防控的知晓度。

3. 急诊抢救：医院设有急诊科，负责处理各类急诊情况。急诊科医生和护士具备应急处理和抢救技能，能够迅速评估患者病情，采取紧急救治措施，稳定患者的生命体征，然后安排进一步的治疗或转诊。

4. 康复与护理：医院提供康复与护理服务，包括康复理疗、康复护理、疼痛管理、心理支持等。康复服务旨在帮助患者康复功能，提高生活质量。护理服务包括日常生活照料、药物管理、疾病监测等，确保患者得到全面的护理和关怀。

5. 疾病预防与健康促进：医院承担着疾病预防和健康促进的任务。医院负责开展疫苗接种、健康体检、健康咨询等服务，向患者提供健康教育和疾病预防指导，提高公众的健康意识和健康素养。

6. 医院管理和运营：医院管理和运营部门负责医院的日常管理和运作，包括人力资源管理、财务管理、设备管理等。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市第五人民医院内设科室 32 个，包括：

临床科室：12 个；肺一科、肺二科、肺三科、呼吸科、综合内科、综合外科、重症监护室、感染科、中医科、门诊部、体检科、防痨科

辅助科室：5 个；检验科、放射科、超声科、供应室、支气管镜室

职能科室：15 个；党 办、院 办、人事科、总务科、财务科、医防科、护理部、保卫科、院 感、绩效办、器械科、药剂科、信息科、医保收费科、综治办

编制人数共计 158 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 158 人。实有人数共计 265 人，其中：在职人数小计 129 人，聘用人数小计 136 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 129 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 91 人。

单位公开表2

单位收入总表

[504014]景德镇市第五人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,710.33	22.29	696.42	696.42				6,991.62					
208	社会保障和就业支出	387.00							387.00					
05	行政事业单位养老支出	387.00							387.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00							312.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00							75.00					
210	卫生健康支出	7,068.33	22.29	696.42	696.42				6,349.62					
02	公立医院	6,961.33	22.29	696.42	696.42				6,242.62					
2100203	传染病医院	6,961.33	22.29	696.42	696.42				6,242.62					
11	行政事业单位医疗	107.00							107.00					
2101102	事业单位医疗	107.00							107.00					
221	住房保障支出	255.00							255.00					
02	住房改革支出	255.00							255.00					
2210201	住房公积金	255.00							255.00					

单位公开表3

单位支出总表

填报单位[504014]景德镇市第五人民医院

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	7,710.33	1,008.42	6,701.91
208	社会保障和就业支出	387.00	312.00	75.00
05	行政事业单位养老支出	387.00	312.00	75.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00		75.00
210	卫生健康支出	7,068.33	696.42	6,371.91
02	公立医院	6,961.33	696.42	6,264.91
2100203	传染病医院	6,961.33	696.42	6,264.91
11	行政事业单位医疗	107.00		107.00
2101102	事业单位医疗	107.00		107.00
221	住房保障支出	255.00		255.00
02	住房改革支出	255.00		255.00
2210201	住房公积金	255.00		255.00

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

[504014]景德镇市第五人民医院

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	696.42	696.42	
301	工资福利支出	687.86		
30101	基本工资	313.86	313.86	
3010701	事业单位基础性绩效工资	374.00	374.00	
303	对个人和家庭的补助	8.55		
30305	生活补助	1.23	1.23	
30309	奖励金	7.32	7.32	

单位公开表7			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[504014]景德镇市第五人民医院						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

单位公开表8			注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表					
填报单位[504014]景德镇市第五人民医院					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	
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	

单位公开表9		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：[504014]景德镇市第五人民医院			单位：万元	
支出功能分类科目		2023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

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		事业收入（医疗收入）		
主管部门及代码		504-景德镇市卫生健康委员会	实施单位	景德镇市第五人民医院
项目资金 （万元）		年度资金总额	6,991.619	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
提升医院服务能力，改善群众就医体验				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	工资福利支出		≤2412万元
		保险及住房公积金等		≤749万元
		商品和服务支出		≤1081万元
		专用材料		≤2213万元
		专用设备购置		≤334万元
		办公设备购置		≤6万元
		大型修缮		≤10万元
		信息网络及软件购置更新		≤187万元
产出指标	数量指标	人员数量		=258人
		药品数量		≥10种
		专用设备数量		≥10台
	质量指标	人员待遇		符合要求
		药品质量		符合规定
	时效指标	完成时效		=1年
效益指标	社会效益指标	保障全市人民群众的健康水平		不断提高
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥97百分比

第三部分 景德镇市第五人民医院 2024 年□ □ 预算情况说明

一、2024 年□ □ 预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市第五人民医院收入预算总额为 7710.33 万元，较上年预算安排增加 1011.24 万元；财政拨款收入 696.42 万元，较上年预算安排减少 20.07 万元；事业单位经营收入 6991.62 万元，较上年预算安排增加 1009.02 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市第五人民医院支出预算总额为 7710.33 万元，较上年预算安排增加 1011.24 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1008.42 万元，较上年预算安排增加 291.93 万元；其中：工资福利支出 999.87 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 8.55 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 6701.91 万元，较上年预算安排增加 719.31 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 387 万元，较上年预算安排增加 10 万元；卫生健康支出 7068.33 万元，较上年预算安排增加 998.05 万元；住房保障支出 255 万元，较上年预算安排增加 3.19 万元。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 687.86 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 20.07 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 8.55 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0.11 □ □ .

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市第五人民医院财政拨款支出预算总额 696.42 万元，较上年预算安排减少 20.07 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 696.42 万元，较上年预算安排减少 20.07 万元；其中：工资福利支出 687.86 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 8.55 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。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 696.42 万元，住房保障支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

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年景德镇市第五人民医院政府采购总额1562.26万元，其中：□□采□□□□□1562.26万元，□□□□□□0万元，政府□□服务0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，□□共有车辆 4 辆；其中：一般业务用车实有数 2 辆，特殊业务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年 □□ 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 0。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市第五人民医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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：指市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

[illegible]

1.

[illegible]

() () () () :

() () () ()

() () () ()

“ ”