

2024年卢氏县人民医院医疗健康共同体

预 算 公 开

目 录

第一部分 卢氏县人民医院医疗健康共同体概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县人民医院医疗健康共同体2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县人民医院医疗健康共同体2024年预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表

十二、事业单位机构运行经费表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县人民医院医疗健康共同体概况

一、卢氏县人民医院医疗健康共同体主要职责

1. 为辖区内居民提供覆盖生命全过程、满足健康生活需要、安全有效便捷可及的医疗卫生服务；
2. 全面落实参保人员的各项医疗保障待遇政策；
3. 做实做细家庭医生签约服务；
4. 统筹做好政府投入资金、医保基金、公共卫生资金的使用管理以及各类健康信息直报等工作；
5. 对县域内医院统筹规划，合理分工，错位发展，优势互补。

二、机构设置

卢氏县人民医院医疗健康共同体内设 7 个职能科室，包括：医共体党政办、运营管理部、健康促进部、中医药服务部、信息化服务部、医保管理部、财务审计部；共有编制 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人；在职人员 42 人，离退休人员 0 人。

三、卢氏县人民医院医疗健康共同体预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

1. 卢氏县人民医院医疗健康共同体部门本级；
2. 卢氏县五里川中心卫生院；
3. 卢氏县范里中心卫生院；

4. 卢氏县东明卫生院；
5. 卢氏县双槐树卫生院；
6. 卢氏县朱阳关卫生院；
7. 卢氏县沙河卫生院；
8. 卢氏县瓦窑沟卫生院；
9. 卢氏县狮子坪卫生院；
10. 卢氏县汤河卫生院；
11. 卢氏县妇幼保健院。

第二部分

卢氏县人民医院医疗健康共同体2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县人民医院医疗健康共同体收入总计1103.05万元，支出总计1103.05万元，与2023年预算相比，收入增加87.02万元，增长8.56%，主要原因是：新增重大公共卫生服务资金，基本公共卫生服务资金较上年度增长；支出增加87.02万元，增长8.56%，主要原因是：新增重大公共卫生服务资金，基本公共卫生服务资金较上年度增长。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县人民医院医疗健康共同体收入合计1103.05万元，其中：一般公共预算1103.05万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县人民医院医疗健康共同体支出合计1103.05万元，其中：项目支出1103.05万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县人民医院医疗健康共同体一般公共预算收支预算1103.05万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加87.02万元，增长8.56%，主要原因是：新增重大公共卫生服务资金，基本公共卫生服务资金较上年度增长；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用

国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县人民医院医疗健康共同体一般公共预算支出年初预算为1103.05万元。其中项目支出1103.05万元，占100.00%。主要用于以下方面：卫生健康支出1103.05万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县人民医院医疗健康共同体一般公共预算基本支出年初预算为0.00万元，其中：人员经费支出0.00万元，占0.00%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出0.00万元，占0.00%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县人民医院医疗健康共同体“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：本部门属差额补助事业单位无此项预算，无法与上年对比。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：本部门属差额补助事业单位无此项预算，无法与上年对比；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：本单位属差额补助事业单位无此项预算，无法与上年对比。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县人民医院医疗健康共同体政府性基金预算支出0.00万元，用于：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县人民医院医疗健康共同体机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：机构运行经费支出无预算。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1103.05 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 4 个，支出总额 1103.05 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 1028.71 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用

设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县人民医院医疗健康共同体单位负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：1、其他公立医院支出；2、基本公共卫生服务支出；3、重大公共卫生支出；其他公共卫生支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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、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：卢氏县人民医院医疗健康共同体 2024 年度预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县人民医院医疗健康共同体

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,103.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,103.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,103.05

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	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	1,103.05	本年支出合计	1,103.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,103.05	支出总计	1,103.05

部门支出总体情况表

YS03

部门：卢氏县人民医院医疗健康共同体

2024年度

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
					1,103.05					1,103.05		1,103.05
			508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	1,103.05					1,103.05		1,103.05
210	02	99		其他公立医院支出	52.80					52.80		52.80
210	04	08		基本公共卫生服务	894.02					894.02		894.02
210	04	09		重大公共卫生服务	21.54					21.54		21.54
210	04	99		其他公共卫生支出	134.69					134.69		134.69

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：卢氏县人民医院医疗健康共同体

2024年度

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	1,103.05	一、本年支出	1,103.05	1,103.05	1,103.05		
（一）一般公共预算拨款	1,103.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,103.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,103.05	1,103.05	1,103.05		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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					
		(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	1,103.05	支出合计	1,103.05	1,103.05	1,103.05		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：卢氏县人民医院医疗健康共同体

2024年度

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
					1,103.05					1,103.05		1,103.05
			508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	1,103.05					1,103.05		1,103.05
210	02	99		其他公立医院支出	52.80					52.80		52.80
210	04	08		基本公共卫生服务	894.02					894.02		894.02
210	04	09		重大公共卫生服务	21.54					21.54		21.54
210	04	99		其他公共卫生支出	134.69					134.69		134.69

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：卢氏县人民医院医疗健康共同体

2024年度

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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：卢氏县人民医院医疗健康共同体

2024年度

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：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、差旅费、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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：卢氏县人民医院医疗健康共同体

2024年度

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：卢氏县人民医院医疗健康共同体

2024年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			1,103.05	1,103.05							
	508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	1,103.05	1,103.05							
特定目标类	豫财社（2023）241号提前下达2024	卢氏县人民医院医疗健康共同体	52.80	52.80							
特定目标类	豫财社（2023）240号2024年基本	卢氏县人民医院医疗健康共同体	894.02	894.02							
特定目标类	豫财社（2023）238号提前下达重大	卢氏县人民医院医疗健康共同体	21.54	21.54							
特定目标类	豫财社（2023）236号提前下达基本	卢氏县人民医院医疗健康共同体	134.69	134.69							

国有资本经营支出预算表

部门：卢氏县人民医院医疗健康共同体

2024年度

YS13
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：卢氏县人民医院医疗健康共同体

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县人民医院医疗健康共同体

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
508		1103.05	1103.05										
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	1103.05	1103.05										
411224240000000046005	豫财社（2023）240 号 2024 年基本公共卫生服务 补助资金	894.02	894.02				卫生监协管各 专业每年巡查 （访）2 次完 成率	≥90%	基本公 共卫生 服务水 平	提高	服务 对象 满意 度	≥ 85%	
							地方病监测完 成率	≥95%	城乡 居民 公共 卫生 差距	缩小			
							职业健康核心 指标监测县区 覆盖率	≥90%	居民 健康 素养 水平	提高			
							适龄儿童国家 免疫接种疫接 种率	≥90%					
							7 岁以下儿童 健康管理率	≥85%					

						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%					
						高血压患者基层规范管理服务率	≥60%					
						2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%					
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%					
						65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥60%					
						社区在岗居家严重精神障碍患者健康管理服务率	≥80%					
						肺结核患者管理率	≥90%					
						中国青少年烟草流行调查漏报率	≥10%					
						监测点门急诊伤害监测漏报率	≥10%					
						地方病核心指标监测率	≥90%					
						乡镇开展疾控业务专业指导评价	100%					
						资金到位率	100%					

							资金拨付及时率	≥90%					
							3岁以下儿童管理率	≥90%					
							0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%					
							孕产妇系统管理率	≥90%					
							高血压患者管理人数	44597人					
							2型糖尿病患者管理人数	12687人					
							老年人中医药健康管理率	≥65%					
							儿童中医药健康管理率	≥65%					
411224240000000048003	豫财社（2023）241号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	52.80	52.80			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	资金拨付及时率	及时	门急诊患者次均费用	较上年降低	门急诊及住院患者满意度	≥85%
								公立医院基本建设、设备长期负债占总资产比例	较上年降低	住院患者次均费用	较上年降低		
								医疗服务收入（不含药品、耗材、检查）	较上年提高				
								公立医院资产负债率	较上年降低				
								公立医院出院	较上				

							患者手术占比	年提高				
							公立医院平均住院日	较上年降低				
							资金到位率	及时				
411224240000000048406	豫财社（2023）236号提前下达基本药物制度补助资金	134.69	134.69				政府办基层医疗卫生机构覆盖率	100%	乡镇卫生院收入	保持稳定	患者满意度	≥95%
							基本药物零差价执行率	100%	患者就医费用	降低		
							基本药物网上采购率	100%	国家基本药物制度执行率	100%		
							资金下达及时率	100%				
411224240000000049604	豫财社（2023）238号提前下达重大传染病防控经费	21.54	21.54				规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	100%	有效控制艾滋病患者病情	好转	受益患者满意度	≥85%
							艾滋病免费病毒治疗任务	≥80%	居民健康素养水平	提高		
							病原学阳性患者耐药筛查率	≥85%				

							重大慢性病筛查任务完成率	≥85%				
							严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%				
							艾滋病规范化随访干预比例	≥80%				
							艾滋病高危人群检测比例	≥80%				
							艾滋病临床用血核酸检测	≥80%				
							艾滋病感染孕产妇所生儿抗病毒用药比例	≥80%				
							死因监测规范报告率	≥80%				
							在册精神障碍患者管理率	≥90%				
							在册精神障碍患者治疗率	≥70%				
							细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%				
							病媒生物检测结果分析报告率	≥80%				