

舟山市定海区安康医院
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市定海区安康医院单位预算安排情况说明

- (一) 关于舟山市定海区安康医院2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于舟山市定海区安康医院2024年收入预算情况说明
- (三) 关于舟山市定海区安康医院2024年支出预算情况说明
- (四) 关于舟山市定海区安康医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于舟山市定海区安康医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于舟山市定海区安康医院2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于舟山市定海区安康医院2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于舟山市定海区安康医院2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于舟山市定海区安康医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市定海区安康医院单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 为管辖范围内特殊患者和精神病患者提供康复、医疗保健和治疗服务；
2. 开展健康教育，落实针对性健康干预；
3. 做好信息资料的登记、保存、报告工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区安康医院预算包括：舟山市定海区安康医院预算。

从预算单位构成看，本单位内设：医生门诊室、抢救室、输液大厅、药房、B超室、心电图室、办公室、财务室。

二、2024年舟山市定海区安康医院单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区安康医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区安康医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市定海区安康医院2024年收支总预算416.12万元。

(二) 关于舟山市定海区安康医院2024年收入预算情况说明

舟山市定海区安康医院2024年收入预算416.12万元，比上年执行数减少102.43万元，下降19.8%，主要是上年

医疗收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 367.12 万元，占 88.2%；其他收入 49.00 万元，占 11.8%。

（三）关于舟山市定海区安康医院 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区安康医院 2024 年支出预算 416.12 万元，比上年执行数减少 107.04 万元，下降 20.5%，主要是上年药品成本增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 30.57 万元、卫生健康支出 344.34 万元、住房保障支出 41.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 341.51 万元，占 82.1%；日常公用支出 74.61 万元，占 17.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于舟山市定海区安康医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区安康医院 2024 年财政拨款收支总预算 367.12 万元。收入包括：一般公共预算 367.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.57 万元、卫生健康支出 295.34 万元、住房保障支出 41.21 万元。

（五）关于舟山市定海区安康医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市定海区安康医院 2024 年一般公共预算当年拨款 367.12 万元，比上年执行数减少 60.89 万元，下降 14.2%，

主要是年休假未排入 2024 年预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 30.57 万元，占 8.3%，卫生健康支出（类）支出 295.34 万元，占 80.4%，住房保障支出（类）支出 41.21 万元，占 11.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.38 万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.19 万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）280.56 万元，主要用于本单位人员工资福利、日常公用经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.08 万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.70 万元，主要用于本单位的人员医疗补助经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.21 万元，主要用于本单位人员住房公积金及住房补贴支出。

（六）关于舟山市定海区安康医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区安康医院 2024 年一般公共预算基本支出 367.12 万元，其中：

人员经费 341.51 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 25.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市定海区安康医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区安康医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市定海区安康医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市定海区安康医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区安康医院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年舟山市定海区安康医院政府采购预算总额 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.70 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市定海区安康医院共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年舟山市定海区安康医院其他运转类项目和特定

目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元，二级项目 0 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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（含外宾接待）支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：指政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险缴费经费的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位的人员医疗补助经费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

定海区2024年单位预算

舟山市定海区安康医院

2024年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	367.12	社会保障和就业支出	30.57
一般公共预算	367.12	行政事业单位养老支出	30.57
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.19
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	344.34
三、事业收入		公立医院	329.56
四、事业单位经营收入		福利医院	329.56
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	14.78
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	10.08
七、其他收入	49.00	公务员医疗补助	4.70
		住房保障支出	41.21
		住房改革支出	41.21
		住房公积金	41.21
本年收入合计	416.12	本年支出合计	416.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	416.12	支 出 总 计	416.12

2024年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	416.12	416.12	367.12								49.00						
舟山市定海区卫生健康局	416.12	416.12	367.12								49.00						
舟山市定海区安康医院	416.12	416.12	367.12								49.00						

2024年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	416.12	341.51	74.61				
208	社会保障和就业支出	30.57	30.57					
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19					
210	卫生健康支出	344.34	269.73	74.61				
21002	公立医院	329.56	254.95	74.61				
2100209	福利医院	329.56	254.95	74.61				
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78					
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
221	住房保障支出	41.21	41.21					
22102	住房改革支出	41.21	41.21					
2210201	住房公积金	41.21	41.21					

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	367.12	社会保障和就业支出	30.57
一般公共预算	367.12	行政事业单位养老支出	30.57
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.19
		卫生健康支出	295.34
		公立医院	280.56
		福利医院	280.56
		行政事业单位医疗	14.78
		事业单位医疗	10.08
		公务员医疗补助	4.70
本年收入合计	367.12	住房保障支出	41.21
上年结转结余		住房改革支出	41.21
一般公共预算		住房公积金	41.21
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	367.12	支 出 总 计	367.12

2024年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	367.12	367.12	341.51	25.61	
208	社会保障和就业支出	30.57	30.57	30.57		
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57	30.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	20.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	10.19		
210	卫生健康支出	295.34	295.34	269.73	25.61	
21002	公立医院	280.56	280.56	254.95	25.61	
2100209	福利医院	280.56	280.56	254.95	25.61	
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78		
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	10.08		
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
221	住房保障支出	41.21	41.21	41.21		
22102	住房改革支出	41.21	41.21	41.21		
2210201	住房公积金	41.21	41.21	41.21		

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	367.12	341.51	25.61
301	工资福利支出	341.51	341.51	
30101	基本工资	57.71	57.71	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30103	奖金	122.67	122.67	
30107	绩效工资	69.77	69.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	20.38	
30109	职业年金缴费	10.19	10.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	41.21	41.21	
302	商品和服务支出	25.61		25.61
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	1.52		1.52
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30216	培训费	0.25		0.25
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	14.70		14.70
30239	其他交通费用	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

舟山市定海区安康医院没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市定海区安康医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市定海区安康医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

舟山市定海区安康医院没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。