

长治市第三人民医院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

长治市第三人民医院座落在漳泽湖畔、交通便捷、风景秀丽、气候宜人的长治市北面。成立于1953年，是一所集医疗、教学、科研、预防、急救、康复为一体，科室设备齐全、专业设置完整、医疗设备先进的二级甲等综合医院。医院有一支享誉上党，技术精湛的专家和经验丰富的医疗队伍，医院占地面积11240m²，现有职工260余人，定编床位100张，开放床位150张，37个管理、临床、医技机构，拥有1.5T核磁共振、彩超、西门子16排螺旋CT、电子内窥镜、心电工作站、多功能麻醉机、各类全自动检验仪等先进的设备。先后荣获长治市卫计系统“先进单位”、“先进基层党组织”等荣誉称号。是长治市城镇职工、居民医疗保险定点医院。

二、机构设置情况

医院设37个管理内设机构，其中管理机构16个（院长办公室、党总支办公室、编制人事科、财务科、医务科、护理部、教科科、总务科、安全保卫科、医保办公室、医院感染管理科、质量控制办公室、预防保健科、医疗器械科、信息科、门诊部）、医疗机构16个（急诊科、心血管内科、消化呼吸内科、神经内科、普外科、骨病科、妇产科、儿科、手术麻醉科、五官科、口腔科、介入科、中医科、晋北卫生所、高平卫生所、长治卫生所）、医疗辅助机构5个（检验科、医学影像科、药剂科、功能检查科、消毒供应室）。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	928.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	4844.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	352.40	352.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5267.09	5267.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.00	8.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	145.00	145.00	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5772.49	本年支出合计	5772.49	5772.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	5772.49	支出总计	5772.49	5772.49	

2024年预算收入总表

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		5772.49	928.49				4844.00
208	社会保障和就业支出	352.40	140.40				212.00
20805	行政事业单位养老支出	352.40	140.40				212.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.80	93.20				158.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	46.60				53.40
210	卫生健康支出	5267.09	692.77				4574.33
21002	公立医院	5139.03	653.16				4485.88
2100201	综合医院	5139.03	653.16				4485.88
21007	计划生育事务	6.80					6.80
2100799	其他计划生育事务支出	6.80					6.80
21011	行政事业单位医疗	121.26	39.61				81.65
2101102	事业单位医疗	120.00	39.61				80.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26					1.26
213	农林水支出	8.00	8.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	145.00	87.33				57.67
22102	住房改革支出	145.00	87.33				57.67
2210201	住房公积金	145.00	87.33				57.67

2024年预算支出总表

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5772.49	5772.49	
208	社会保障和就业支出	352.40	352.40	
20805	行政事业单位养老支出	352.40	352.40	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.80	251.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
210	卫生健康支出	5267.09	5267.09	
21002	公立医院	5139.03	5139.03	
2100201	综合医院	5139.03	5139.03	
21007	计划生育事务	6.80	6.80	
2100799	其他计划生育事务支出	6.80	6.80	
21011	行政事业单位医疗	121.26	121.26	
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	145.00	145.00	
22102	住房改革支出	145.00	145.00	
2210201	住房公积金	145.00	145.00	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	928.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	140.40	140.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	692.77	692.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.00	8.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	87.33	87.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	928.49	本年支出合计	928.49	928.49		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	928.49	支出总计	928.49	928.49		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		928.49	928.49	
208	社会保障和就业支出	140.40	140.40	
20805	行政事业单位养老支出	140.40	140.40	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	
210	卫生健康支出	692.77	692.77	
21002	公立医院	653.16	653.16	
2100201	综合医院	653.16	653.16	
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	
2101102	事业单位医疗	39.61	39.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	87.33	87.33	
22102	住房改革支出	87.33	87.33	
2210201	住房公积金	87.33	87.33	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		928.49	919.42	9.07
工资福利支出		919.42	919.42	
基本工资	工资福利支出	433.84	433.84	
津贴补贴	工资福利支出	14.38	14.38	
绩效工资	工资福利支出	202.13	202.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	93.20	93.20	
职业年金缴费	工资福利支出	46.60	46.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	39.61	39.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.33	2.33	
住房公积金	工资福利支出	87.33	87.33	
商品和服务支出		9.07		9.07
办公费	商品和服务支出	8.10		8.10
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.47		0.47

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市第三人民医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市第三人民医院预算收入总计5,772.49万元，其中：本年收入5,772.49万元，上年结转0万元，比上年减少289.87万元，下降4.78%，主要原因是2023年预算收入中包含2笔特定目标类资金共计241.46万元，2024年度支出减少一部分。；本年单位预算支出总计5,772.49万元，其中：本年预算安排5,772.49万元，上年结转0万元，比上年减少289.87万元，下降4.78%，主要原因是2023年预算收入中包含2笔特定目标类资金共计241.46万元，2024年度支出减少一部分。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市第三人民医院预算收入5,772.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入928.49万元，占16.08%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金4,844.00万元，占83.92%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度长治市第三人民医院支出预算5772.49万元，其中：基本支出5772.49万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市第三人民医院财政拨款收支总预算928.49万元。其中：一般公共预算拨款928.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入928.49万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出140.40万元、卫生健康支出692.77万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出87.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市第三人民医院一般公共预算当年支出928.49万元,比上年减少313.87万元,下降25.26%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市第三人民医院一般公共预算当年支出928.49万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出140.40万元,占15.12%;卫生健康支出692.77万元,占74.61%;农林水支出8.00万元,占0.86%;住房保障支出87.33万元,占9.41%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市第三人民医院一般公共预算安排基本支出928.49万元,其中:人员经费919.42万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费9.07万元,主要包括:办公费、维修(护)费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023年预算减少0万元,增长0%,原因是:数据无变化。

九、政府采购情况

2024年长治市第三人民医院政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年没有编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年长治市第三人民医院纳入绩效目标管理的二级项目0个,共计金额0万

元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，长治市第三人民医院共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，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，事业单位业务用车6辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，长治市第三人民医院使用的办公用房建筑总面积2003.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，长治市第三人民医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治市第三人民医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

长治市第三人民医院专项资金管理制度。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。