

邾县医疗健康集团总院
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 郟县医疗健康集团总院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位机构设置及构成情况

第二部分 郟县医疗健康集团总院2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郟县医疗健康集团总院2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

邾县医疗健康集团总院概况

一、邾县医疗健康集团总院主要职责

- (一) 全县医疗资源配套保障，综合服务能力提升；
- (二) 协调推进紧密型县域医共体建设，统筹全县卫生健康资源配置，推进县域医疗卫生资源共享，促使优质资源下沉；
- (三) 协助推进公立医院综合改革，指导基层医疗卫生、妇幼健康、中医药服务体系建设；
- (四) 负责对医共体重大事项的报备。

二、邾县医疗健康集团总院预算单位机构设置及构成情况

2024年邾县医疗健康集团总院预算为本级预算，无所属单位预算。

邾县医疗健康集团总院下设内设机构：综合管理办公室、医疗发展部、健康促进部、信息服务部、医保管理部、运营管理部、后勤管理部。

第二部分

郟县医疗健康集团总院2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县医疗健康集团总院2024年收入总计30万元，支出总计30万元，与2023年预算相比，收入增加30万元，增长100.0%，主要原因：我单位2024年新增预算单位，2023年无预算；支出增加30万元，增长100.0%，主要原因：我单位2024年新增预算单位，2023年无预算。

二、收入预算总体情况说明

郟县医疗健康集团总院2024年收入合计30万元，其中：一般公共预算30万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收入增加30万元，增长100.0%。主要原因：我单位2024年新增预算单位，2023年无预算；政府性基金收入增加30万元，增长100.0%。主要原因：我单位2024年新增预算单位，2023年无预算。

三、支出预算总体情况说明

郑县医疗健康集团总院2024年支出合计30万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出30万元，占100%。与2023年预算相比，增加30万元，增长100.0%，主要原因：我单位2024年新增预算单位，2023年无预算。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑县医疗健康集团总院2024年一般公共预算收支预算30万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加30万元，增长100.0%，主要原因：我单位2024年新增预算单位，2023年无预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0.0%，主要原因：我单位无政府性基金预算支出安排。国有资本经营收支预算增加0万元，增长0.0%，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郑县医疗健康集团总院2024年一般公共预算支出年初预算为30万元。与2023年预算相比，增加30万元，增长100.0%；我单位2024年新增预算单位，2023年无预算。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出30万元，占100%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为30万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出30万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2024年预算数为30万元，与2023年预算相比，增加30万元，增长100.0%；主要是我单位为2024年新增预算单位，2023年无预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑县医疗健康集团总院2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：

人员经费0万元，占0%；主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、绩效工资；

公用经费0万元，占0%；主要包括：其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、福利费、邮电费。

七、支出经济分类情况说明

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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县医疗健康集团总院2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0万元，增长0.0%，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数比2023年增加0万元，增长0.0%。主要原因：我单位无出国出境预算安排支出。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元，增长0.0%。主要原因：压减支出，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2023年增加0万元，增长0.0%。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中，一是公务用车购置费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比2023年增加0万元，增长0.0%，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支出。**二是公务用车运行费** 0万元，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。预算数比2023年增加0万元，增长0.0%，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

2024年，单位机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。比2023年增加0万元，增长0.0%，主要原因：我单位为2024年新增预算单位，2023年无预算。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算安排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。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2024年邳县医疗健康集团总院按要求编制了绩效目标，主要包括项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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30万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出30万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是日常运转经费项目，项目金额30万元，项目主要内容：用于邾县医疗健康集团总院及联创公司日常运行经费。

（五）国有资产占用情况

2023年末，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，我单位无其他用车；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

邾县医疗健康集团总院2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：郟县医疗健康集团总院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	30.0	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	30.0
		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	30.0	本年支出合计	30.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	30.0	支出总计	30.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：郑县医疗健康集团总院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	30.0	30.0	30.0	30.0														
031	郑县卫生健康委员会	30.0	30.0	30.0	30.0														
031013	郑县医疗健康集团总院	30.0	30.0	30.0	30.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：郑县医疗健康集团总院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	30.0					30.0	30.0		
			031	郑县卫生健康委员会	30.0					30.0	30.0		
210	99	99		其他卫生健康支出	30.0					30.0	30.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郟县医疗健康集团总院

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	30.0	一、本年支出	30.0	30.0	30.0		
（一）一般公共预算拨款	30.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	30.0	（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	30.0	30.0	30.0		
		（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					

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		
		(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	30.0	支出合计	30.0	30.0	30.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：郑县医疗健康集团总院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	30.0					30.0	30.0		
			031	郑县卫生健康委员会	30.0					30.0	30.0		
210	99	99		其他卫生健康支出	30.0					30.0	30.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：郑县医疗健康集团总院

单位：万元

单位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
			合计			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：郑县医疗健康集团总院

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	30.0	30.0	30.0									
031		郑县卫生健康委员会			30.0	30.0	30.0									
302	16	培训费	502	03	0.6	0.6	0.6									
302	13	维修(护)费	502	09	5.0	5.0	5.0									
302	01	办公费	502	01	10.4	10.4	10.4									
302	06	电费	502	01	4.0	4.0	4.0									
302	14	租赁费	502	01	5.0	5.0	5.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	5.0	5.0	5.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郟县医疗健康集团总院

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑县医疗健康集团总院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：郑县医疗健康集团总院

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		
		合计	30.0	30.0							
	031	郑县卫生健康委员会	30.0	30.0							
其他运转类	日常运转经费	郑县医疗健康集团总院	30.0	30.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：郑县医疗健康集团总院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
031		30.00	30.00										
031013	郑县医疗健康集团总院	30.00	30.00										
41042524000000076004	日常运转经费	30.00	30.00				单位工作人数	≥55人	日常经费	30万元	服务对象满意	≥98%	
							满足单位工作开展	≥30%	满足日常办公需求	日常支出保障			
							保障周期	1					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑县医疗健康集团总院

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：郑县医疗健康集团总院

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。