2024年三亚市育才医院

单位预算

目录

1. 三亚市育才医院概况
2. 主要职能

二、单位机构设置

1. 三亚市育才医院2024年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 三亚市育才医院2024年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 三亚市育才医院概况
15. 主要职能

1、育才医院以临床医疗及[公共卫生](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)服务为主，综合提供预防、[保健](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%9D%E5%81%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[基本医疗](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E7%96%97&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)等服务

2、加强[农村](http://www.so.com/s?q=%E5%86%9C%E6%9D%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)疾病预防控制，做好[传染病](http://www.so.com/s?q=%E4%BC%A0%E6%9F%93%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[地方病](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)防治和疫情等农村[突发性公共卫生事件](http://www.so.com/s?q=%E7%AA%81%E5%8F%91%E6%80%A7%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)报告工作，[重点](http://www.so.com/s?q=%E9%87%8D%E7%82%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)控制严重危害[农民](http://www.so.com/s?q=%E5%86%9C%E6%B0%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)身体健康的传染病、地方病、[职业病](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E4%B8%9A%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和寄生虫病等[重大疾病](http://www.so.com/s?q=%E9%87%8D%E5%A4%A7%E7%96%BE%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。

3、认真执行[儿童计划免疫](http://www.so.com/s?q=%E5%84%BF%E7%AB%A5%E8%AE%A1%E5%88%92%E5%85%8D%E7%96%AB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。积极开展[慢性非传染性疾病](http://www.so.com/s?q=%E6%85%A2%E6%80%A7%E9%9D%9E%E4%BC%A0%E6%9F%93%E6%80%A7%E7%96%BE%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好[新型农村合作医疗](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E5%86%9C%E6%9D%91%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%8C%BB%E7%96%97&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的服务、[计划生育](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)技术指导、康复等工作。

6、开展[爱国卫生运动](http://www.so.com/s?q=%E7%88%B1%E5%9B%BD%E5%8D%AB%E7%94%9F%E8%BF%90%E5%8A%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，普及疾病预防和[卫生保健](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BF%9D%E5%81%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)知识，指导[群众](http://www.so.com/s?q=%E7%BE%A4%E4%BC%97&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)改善居住、饮食、[饮水](http://www.so.com/s?q=%E9%A5%AE%E6%B0%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[环境卫生](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%8D%AB%E7%94%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[条件](http://www.so.com/s?q=%E6%9D%A1%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位机构设置

纳入三亚市育才医院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、三亚市育才医院为一级医院，现有编制床位50张，实际开放床位50张。医院共设10个科室，业务科室6个，包括：妇产科、儿科、计划生育服务科、口腔科、医学检验科、医学影像科：X线诊断专业、内科、外科、中医科、预防保健科。

2、医院设立了医保科，分管院长主持日常工作，医保科负责处理日常事务，各有关处室协助的医院医保管理、考核、培训、宣传体系。

第二部分 三亚市育才医院2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 三亚市育才医院2024年单位预算情况说明

一、关于三亚市育才医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市育才医院2024年财政拨款收支总预算1188.05万元。其中，收入总计1188.05万元，包括一般公共预算本年收入1157.62万元；支出总计1188.05万元，包括社会保障和就业支出171.88万元、卫生健康支出932.44万元、住房保障支出83.74万元。

二、关于三亚市育才医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市育才医院2024年一般公共预算当年拨款1188.05万元，比上年预算数增加146.24万元，主要是增加了卫生健康支出和及住房保障支出的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出171.88万元，占14.47%；卫生健康支出932.44万元，占78.48%；住房保障支出83.74万元，占7.05%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（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）2024年预算数为99.05万元，比上年预算数增加22.65万元，主要是人员的增资。

2. 社会保障和就业（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）2024年预算数为68.73万元，比上年预算数减少58.91万元，主要是减少了2021、2022年机关事业单位职业年金缴费支出预算。

3.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项)

2024年预算数为4.10万元，比上年预算数减少0.69万元，主要是抚恤人员的经费增加。

 4.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为19.93万元，比上年预算数增加19.93万元，主要是2023年未做综合医院的项目预算。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2024 年预算数为787.07万元，比上年预算数增加121.35万元，主要是增加基层医疗卫生服务的预算及人员的增加。

6.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为10.50万元，比上年预算数增加10.50万元，主要是2023年未做重大公共卫生服务的项目预算。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为37.75万元，比上年预算数增加3.77万元，主要是人员的增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为77.18万元，比上年预算数增加12.41万元，主要是人员的增加与增资。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为83.74万元,比上年预算数增加15.23万元，主要是人员的增加与增资。

三、关于三亚市育才医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市育才医院2024年一般公共预算基本支出为1157.62万元，其中：

人员经费1099.37万元，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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助;

公用经费58.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、三亚市育才医院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市育才医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市育才医院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市育才医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市育才医院2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

六、关于三亚市育才医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市育才医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；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。三亚市育才医院2024年收支总预算1188.05万元。

七、关于三亚市育才医院2024年收入预算情况说明

三亚市育才医院2024年收入预算1188.05万元，其中：上年结转30.43万元，占2.56%；经费拨款收入1157.62万元，占97.44%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%比上年预算数增加146.24万元，主要是增加了基层医疗卫生服务的预算及上年结转数。

八、关于三亚市育才医院2024年支出预算情况说明

三亚市育才医院2024年支出预算1188.05万元，其中：基本支出1157.62万元，占97.44%；项目支出30.43万元，占2.56%。比上年预算数增加146.24万元，主要是增加了基层医疗卫生服务的预算及上年结转数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年三亚市育才医院的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市育才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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市育才医院本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市育才医院10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1188.05万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。