

附件 1

河津市红十字会医院

2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、本部门（单位）职责

本单位承担全市创伤急救任务，为群众身体健康提供医疗与预防保健服务，为急症患者提供急救医疗服务；承担急救医疗、巡回医疗、院前急救，对常见病、多发病的诊治与护理和危急重患者初步诊治与抢救护理；对在职人员进行技术培训，并承担高、中等医药校学生的临床教学和毕业实习。

二、机构设置情况

在编人数 3 人。内设科室 13 个科室，即办公室、中西医结合科、中西医康复科、骨外科、急诊科、检验科、超声科、放射科、医保科、医务科、院感科、财务科等。

三、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度预算收入总计 21.48 万元，其中：本年收入 21.48 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 270.96 万元，下降 92.65%，主要原因是本年度调出其他单位 31 人，人员经费预算收入减少；本年部门（单位）预算支出总计 21.48 万元，其中：本年预算安排 21.4 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 270.96 万元，下降 92.65%，主要原因是本年度调出其他单位 31 人，人员经费预算收入减少。

2024年预算收支总表

部门：[301009]天津市红十字会医院

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	21.48	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3.95	3.95	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	17.52	17.52	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21.48	本年支出合计	21.48	21.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	21.48	支出总计	21.48	21.48	

四、收入预算情况说明

2024年度预算收入21.48万元，主要包括一般公共预算21.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

2024年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	21.48	21.48					
208	[208]社会保障和就业支出	3.95	3.95					
20805	[20805]行政事业单位	3.95	3.95					
2080505	[2080505]机关事业单位	2.63	2.63					
2080506	[2080506]机关事业单位	1.32	1.32					
210	[210]卫生健康支出	17.52	17.52					
21002	[21002]公立医院	17.52	17.52					
2100201	[2100201]综合医院	17.52	17.52					

五、支出预算情况说明

2024 年度支出预算 21.48 万元，其中：基本支出 21.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

2024年预算支出总表

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		21.48	21.48	
208	[208]社会保障和就业支出	3.95	3.95	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	3.95	3.95	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	
210	[210]卫生健康支出	17.52	17.52	
21002	[21002]公立医院	17.52	17.52	
2100201	[2100201]综合医院	17.52	17.52	

六、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 21.48 万元。收入为一般公共预算拨款 21.48 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 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外

交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 3.95 万元、卫生健康支出 17.52 万元、住房保障支出 0 万元。

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	21.48	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3.95	3.95	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	17.52	17.52	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21.48	本年支出合计	21.48	21.48	
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	21.48	支出总计	21.48	21.48	

七、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年度一般公共预算当年拨款 21.48 万元,比上年减少 270.96 万元,下降 92.65%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2024 年度一般公共预算当年拨款 21.48 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 0 万元,占 0%; 外交支出 0 万元,占 0%; 教育支出 0 万元,占 0%; 科学技术支出 0 万元,占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业支出 3.95 万元,占 18.4%; 卫生健康支出 17.52 万元,占 81.6%; 住房保障支出 0 万元,占 0%……。

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

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	21.48	21.48	
208	[208]社会保障和就业支出	3.95	3.95	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	3.95	3.95	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	2.63	2.63	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	1.32	1.32	
210	[210]卫生健康支出	17.52	17.52	
21002	[21002]公立医院	17.52	17.52	
2100201	[2100201]综合医院	17.52	17.52	

八、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 21.48 万元,其中:

人员经费 21.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 0 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

预算公开表6

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：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			备注
		合计	人员经费	公用经费	
合计		21.48	21.48		
工资福利支出		21.48	21.48		
基本工资	工资福利支出	10.00	10.00		
津贴补贴	工资福利支出	1.09	1.09		
奖金	工资福利支出	0.83	0.83		
绩效工资	工资福利支出	5.60	5.60		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.63	2.63		
职业年金缴费	工资福利支出	1.32	1.32		

九、“三公”经费增减变动原因说明

2024年本单位无三公经费。

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

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				

十、机关运行经费增减变动原因说明

2024年度本单位无机关运行经费

2024年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	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

十一、政府采购情况

2024年本单位无政府采购项目。

十二、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2024年我单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及拨款0万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2024年河津市红十字会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。

情况说明

本单位本年度无项目绩效预算。

河津市红十字会医院

2024年3月22日

十三、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:截至 2024 年 3 月 22 日,河津市红十字会医院共有公务用车编制 0 辆,实有 0 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 0 辆,其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况:截至 2024 年 3 月 22 日,河津市红十字会医院使用的办公用房建筑总面积 780 平方米。

3、本单位无其他国有资产。

十四、其他说明

无其他需要说明的情况。

十五、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。