安多县人民医院（部门）2024年度部门预算

2024年02月26日

目 录

第一部分 人民医院（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 人民医院（部门）2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 人民医院（部门）2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

人民医院（部门）概况

一、主要职能

（一）部门职责。

为了加强各级工作人员的责任心，实行岗位责任制，做好医院工作，特制定医院工作人员职责。

在上级和医院党委领导下，根据党的方针政策全面领导医院工作，包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作。

领导制定本院工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报。

检查医疗护理工作、定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

检查临床教学、培养干部和业务技术学习。检查本院负担的分级分工医疗工作和地段工作。

教育干部职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗工作作风，改善服务态度。监督检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作。

加强对后勤工作领导，审查物质供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。及时研究处理人民群众对医院工作的意见，因事外出或缺勤时，得指定一位人员代替职务。

（二）部门机构设置。

党群组织：支部书记，支部副书记，支部纪检员，支部组织委员，宣传委员。

行政管理组织：院办，医务科，后勤总务科，财务科、信息科、护理院感科。

医技科室：住院部，门诊部，（急诊、药房、挂号），内科、外科、藏医科、妇科、儿科、五官科、感染科、精神科、麻醉科、口腔科。

辅助科：超声科、心电图、放射科、检验科。

二、部门预算单位构成

安多县人民医院属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

人民医院（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

人民医院（部门）2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算2656.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2656.27万元；支出包括：社会保障和就业支出269.28万元、卫生健康支出2192.03万元、住房保障支出194.96万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算2656.27万元，其中：上年结转为0万元,占0%，一般公共预算拨款收入2656.27 万元，占100 %。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算2656.27 万元，其中：基本支出2368.27万元，占89.16%；项目支出288万元，占10.84%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年收支总预算2656.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2656.27万元；支出包括：社会保障和就业支出269.28万元、卫生健康支出2192.03万元、住房保障支出194.96万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款2656.27万元,比2023年执行数减少610.7万元，下降18.69%，主要原因：2024年项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出269.28万元，占10.14%；卫生健康支出2192.03万元，占82.52%；住房保障支出194.96万元，占7.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

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）2024年预算数为 259.95万元，比2023年执行数增加74.75万元，增长40.36%。主要是人员及工资变动。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为9.33万元，比2023 年执行数增加2.39万元，增长34.44 %。主要是人员及工资变动。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为2066.93万元，比2023 年执行数增加423.72万元，增长25.79%。主要是人员及工资变动。

4.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125.1万元，比2023 年执行数增加35.97万元，增长40.36 %。主要是人员及工资变动。

5.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194.96万元，比2023 年执行数增加34.15万元，增长21.24%。主要是人员及工资变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出2656.27万元，其中：

人员经费2338.41万元，主要包括：工资性支出（基本工资227.77万元、津贴补贴1265.41万元、奖金107.1万元、伙食补助费24.12万元）、机关事业单位养老保险缴费259.95万元、城镇职工基本医疗保险缴费125.1万元、其他社会保险缴费9.33万元、其他工资福利支出（其他工资福利支出107.6万元）、住房公积金194.96万元、医疗费14.47万元、对个人和家庭的补助（医疗费补助2.6万元）。

公用经费29.86万元，主要包括：工会经费29.86万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2024年无三公经费预算安排。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门是自收自支单位，年初未安排机关运行经费。

1. 政府采购情况说明。

本部门2024年未安排政府采购预算资金

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车11辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车1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5台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金2656.27万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称公立医院综合改革，资金88

万元；项目名称藏（中）医药事业传承与发展经费，资金200万元），占年初项目支出预算总额的10.84%。

1. 乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年本部门无乡村振兴衔接资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

截止目前本部门无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。