

# 聂荣县藏医院 2024 年度部门预算

2024 年 2 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 聂荣县藏医院概况

### 一、主要职能

### 二、部门（藏医院）机构设置情况

## 第二部分 聂荣县藏医院预算明细表

## 第三部分 藏医院预算数据分析

### 一、部门/单位收支总体情况

### 二、部门/单位收入总体情况

### 三、部门/单位支出总体情况

### 四、财政拨款收支总体情况

### 五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

### 六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

### 七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

### 八、政府性基金预算支出总体情况

### 九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

### 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 聂荣县藏医院概况

### 一、主要职能

单位总体情况说明。

1、根据“医疗机构管理条例”和党的方针政策全面领导医院的工作，促进医院发展。包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作，侧重负责医院财务、人事、院办工作。

2、领导制定本院发展规划及年度工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报。

3、负责组织、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。

4、负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。

5、负责领导、检查全院医学科学研究工作计划的拟订和贯彻执行情况，采取措施，促进研究工作的开展。

6、负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作的地段平作。

7、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德。改进医疗工作和工作作风，改善服务态度。督促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。

## 二、部门（单位）机构设置情况

我院隶属事业单位，人员编制 20 人，2024 年，我院在职职工 20 人，其中：正科级干部 1 人、副科级干部 1 人，中级职称 6 人，初级职称 6 人，员级 6 人。我院共设置院长办、副院长办、护理部、财务室、医保办、档案室、药房、院办、外治科、制剂室等 10 个内设科室，我院财政认可车辆为 2 辆，其中：救护车两辆（藏 EJ1201、藏 EE9832）。

第二部分

聂荣县 2024 年度预算明细表

(表格详见附件)

## 第三部分

### 聂荣县藏医院 2024 年度部门（单位）预算数据分析

#### 一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 602.3 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 602.3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 54.62 万元、卫生健康支出 502.76 万元、住房保障支出 44.92 万元。

#### 二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 602.3 万元，同比增加 95.59 万元，主要原因是：人员调整变动及人员公用经费提标。其中：上年结转 0 万元，占 0 %；2024 年一般公共预算拨款收入 602.3 万元，占 100 %；2024 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024 年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

#### 三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 602.3 万元，同比增加 95.59 万元，主要原因是：人员调整变动及人员公用经费提标。其中：基本支出 562.29 万元，占 93.36 %；项目支出 40 万元，占 6.64 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

#### 四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算602.3万元，同比增加95.59万元，主要原因是：人员调整变动及人员公用经费提标。收入包括：一般公共预算当年拨款收入602.3万元；支出包括：社会保障和就业支出54.62万元、卫生健康支出502.76万元、住房保障支出44.92万元。

## 五、一般公共预算支出总体情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款602.3万元，比2023年执行数增加92.41万元，主要原因：人员增人员调整变动及人员公用经费提标加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款602.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.62万元，占9.07%；卫生健康支出502.76万元，占83.47%；住房保障支出44.92万元，占7.46%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为472.79万元，比2023年执行数增加74.67万元，增长18.76%。主要是人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出562.3万元，其中：

人员经费530万元，主要包括：工资性支出（基本工

资 57.26 万元、津贴补贴 282.93 万元、奖金 27.93 万元)、伙食补助 8.16 万元、机关事业单位养老保险缴费 54.63 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 26.29 万元、其他社会保险缴费 2.05 万元(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出 22.16 万元(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、住房公积金 44.92 万元、医疗费 3.67 万元。

公用经费 32.3 万元,主要包括:商品和服务支出(办公费 10 万元、印刷费 4 万元、邮电费 15 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 6 万元、其他交通费用 3 万元)、工会经费 6.8 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年持平 0 万元,持平 0 %,主要原因是 本单位三公经费持平。

2024 年因公出国(境) 0 个团组、0 人,公务用车购置 0 辆、保有 0 量,国内公务接待 0 批次、0 人。

### 八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比 2023 年执行数减



少0万元，主要原因：我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

## 九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

## 十、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。

2024年藏医院1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.3万元，比2023年预算增加6.8万元，增长26.67%。主要原因是人员调整变动及人员公用经费提标。

### （二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额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说明。

截至2024年2月底，本部门及所属各预算单位共有车

辆2辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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2辆、其他用车0辆，其他用车主要是出诊及下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0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年预算绩效情况说明。

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14个，资金602.3万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金602.3万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（项目名称藏医药事业发展经费，资金40万元），占年初项目支出预算总额的6.64%。

#### （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

藏医院2024年无扶贫资金预算。

#### （六）政府债务情况。

藏医院2024年无政府债务。

## 第四部分

### 名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

**一、财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

**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。

**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。

**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，或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、“三公”经费：**是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**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。