

苍溪县人民医院  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县人民医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县人民医院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县人民医院 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县人民医院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）苍溪县人民医院职能简介

1. 为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

2. 贯彻落实医疗卫生体制改革、和国家医疗法律法规，执行医疗政策。

3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

6. 实施开展医疗科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

7. 负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8. 参与乡村振兴、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9. 承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

### （二）苍溪县人民医院 2024 年重点工作

1. 加强党建引领作用，激发医院高质量发展新活力。

一是坚持党建引领原则，以真抓实干，落实“建新功”要求，把主题教育成果转化为推动医院高质量发展的实践力量。二是加强党组织建设，着力推进党建与业务的深度融合，以党建推动业务，以业务检验党建，以高质量党建促医疗业务高质量发展。三是积极推进标杆党支部建设，打造特色的党建品牌。四是不断创新宣传手段，改进宣传方法，进一步拓宽宣传视野，将宣传工作开展的更有深度、更有质量、更有影响。五是持续强化党风廉政建设和作风纪律建设，提高廉洁从医意识，大力推行“清廉医院”建设，将清廉思想、清廉制度、清廉纪律、清廉文化融入到医院发展的各方面全过程，弘扬清风正气，涵养清朗院风。

## **2. 优化人才队伍建设，增添医院高质量发展新动力。**

一是制定计划，严把引进关口。立足现实和发展需要，科学制定岗位需求计划，通过公开、公平、公正的招聘和考核，为医院发展选择岗位急需，同时各方面能力素质与岗位相适应的专业人才。二是筑巢引凤，打造集聚高地。加大人才引进的投入，有目的、有针对性地予以引进。同时，尽可能满足人才在物质和精神方面的需求，解决他们的实际困难，为其提供安心服务的人文环境和物质条件。三是精心栽培，优化队伍结构。注重对内部人才的规划和培养，稳定现有人才队伍，加快人才梯队建设。鼓励职工学习深造、提高学历和外出进修等，并争取对在职获得硕士学位的医护人员实行奖励制度。四是注重政治吸纳，建立双培养机制，努力把优秀人才发展为中共党员，把党员培育为技术精英和业务骨干。

### **3. 完善精益管理机制，创新医院高质量发展新模式。**

一是持续优化三级公立医院绩效考核指标，抓实“国考”“省考”两个大考，坚持以“三级甲等”综合医院创建为抓手，进一步深化公立医院改革，着力在内部管理法治化、规范化、标准化、信息化建设方面深下功夫，努力构建目标清晰、运行规范、精细高效的现代医院管理体系、质量控制体系与内部运行机制，推动医院人、财、物、技术等核心资源科学配置、精细管理和有效使用。二是全面提升收支管理科学化。加强成本管控，实行预算总量控制，加强对临床各专科的医疗服务性收入、病床使用率、出院患者手术占比、出院患者微创手术占比、出院患者四级手术占比等指标进行分析，科学调整收入结构，提升医疗服务性收入占比。三是以绩效考核为切入点，从收入、成本、预算、收费等方面对临床、医技科室进行综合考评，将运营指标融入科室业务管理，引导科室合理调整收支结构、规范收费。同时将国考、省考指标纳入行政后勤职能科室绩效考核，进一步提升行政效能。

### **4. 聚焦服务内涵建设，提供医院高质量发展新动能。**

一是牢牢把握“深化改革”这个根本动力，围绕落实省卫生健康委“4343”发展战略，以千县工程为契机，以三级甲等医院创建为新起点，着力推动急诊急救、临床服务、资源共享、质量管理四个方面二十大中心建设，进一步提升医疗服务能力。二是围绕国家卫健委全面提升医疗质量行动计划，紧盯医疗质量安全核心制度落实，持续提升全诊疗流程质量安全，全力筑牢医院发展生命线。

## **5. 加快专科能力提升，拓展医院高质量发展新领域。**

一是专科建设持续加强，眼科、放射科通过广元市医学重点专科验收评审，心血管内科、胃肠外科通过苍溪县县级临床重点专科立项评审。二是鼓励新技术开展、加大重大领先技术的扶持，瞄准院内、县域内、市域内医疗技术的空白，不断提升专科技术水平。三是充分借助柔性引进专家平台，充分发挥高学历优秀人员的作用，打造特色专科品牌。四是积极争取省市级科研项目。

## **6. 深化院际合作交流，实现医院高质量发展新突破。**

一是积极主动对接上级医院，主动加强与省内三甲综合医院的经常性联系和互动交流，邀请专家出诊、巡诊、手术、授课，并选派医护人员定期赴上级医院研修，借助上级医院的优势资源和医疗力量，不断加强特色科室建设，努力提升医疗服务水平。二是加强与县域内各医院交流，相互借鉴、取长补短、不断提高医疗技术水平和综合服务能力，为患者提供更专业、更规范的诊疗服务，真正做到群众大病不出县、疑难危重再转诊，让基层广大患者感受高效便捷的医疗服务。三是贯彻落实国家省市县关于进一步推进紧密型县域医疗共同体建设要求，充分发挥牵头医院引领作用，推动技术、人员、管理和服务切实下沉到基层医疗机构，为群众提供安全、有效、便捷的基本医疗卫生服务，促进县域医疗卫生服务能力整体提升。

## **7. 强化人文医院建设，展现医院高质量发展新风貌。**

一是持续开展“改善患者就医体验”活动，落实“一站式”服务，将优质服务贯穿于就诊前、中、后全过程，努力使环境更

舒适、流程更便捷、沟通更有效，让患者获得更优就医体验。二是进一步推动检查检验结果互认，简化群众就医环节，提高诊疗效率，减轻患者就医负担。三是坚持突出医院的公益性，积极开展健康讲座、义诊、急救技能培训、志愿服务、对口帮扶、扶贫帮困、无偿献血等形式的公益性活动，全心全意为人民服务。四是以民主凝聚共识，以共识引领实干，关心关爱职工，把职工的冷暖放在心上，多个渠道收集职工心声，及时处理职工提出的困难，并结合医院的实际组织开展形式多样、丰富多彩的文体活动，进一步提高职工的凝聚力和向心力。

#### **8. 全面推进依法治院工作，筑就医院高质量发展新防线。**

一是建立法治建设领导小组，制定《法治建设工作实施方案》，设立法务办并安排专人专岗开展工作，形成法务办牵头协调、各部门分工履职、内外力量协同配合的联动工作机制。二是全面梳理业务事项，聚焦重点领域，按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则，建立关键岗位流程管控和制约机制。同时对现有制度、工作流程、预案等进行全面梳理，健全完善依法执业管理相关制度，明确党委会、院长办公会、职代会、各委员会专家治院等决策程序及前置性议题审核程序，全面提高决策管理科学化法治化水平。三是加强合同协议合法性审核，法务办全程参与重大事项、重要文件、重要合同订立，从法治角度从严把关，最大限度规避违法风险。四是严格落实安全目标管理制度，落实医院安全生产责任制和医疗纠纷调解机制，完善三级医患纠纷隐患预警机制，妥善处理医疗安全（不良）事件，推动源头防控、事

前化解。五是全面落实普法工作责任制，广泛开展卫生健康普法宣传教育，将党内法规、医疗卫生法律法规、“九项准则”等作为培训重点内容，不断提高干部职工法治素养和依法办事能力。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 苍溪县人民医院 2024 年单位预算表

### 单位收支总表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	377.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	39,028.12	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,569.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37,876.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	660.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>39,405.48</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>40,111.18</b>
七、上年结转	705.70		
<b>收 入 总 计</b>	<b>40,111.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>40,111.18</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

### 单位收入总表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	40,111.18	705.70	377.36			39,028.12					
361004	苍溪县人民医院	40,111.18	705.70	377.36			39,028.12					

### 单位支出总表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	40,111.18	130.15	39,981.03
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.00		645.00
208	05	06	361004	机关事业单位职业年金缴费支出	322.50		322.50
208	11	99	361004	其他残疾人事业支出	35.00		35.00
208	99	99	361004	其他社会保障和就业支出	566.50		566.50
210	02	01	361004	综合医院	36,635.48	130.15	36,505.33
210	04	09	361004	重大公共卫生服务	60.00		60.00
210	04	10	361004	突发公共卫生事件应急处置	705.70		705.70
210	11	02	361004	事业单位医疗	475.00		475.00
213	05	99	361004	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	02	01	361004	住房公积金	660.00		660.00

### 财政拨款收支预算总表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	377.36	一、本年支出	1,083.06	1,083.06		
一般公共预算拨款收入	377.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	705.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	705.70	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,077.06	1,077.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.00	6.00		
		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				
		其他支出				
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,083.06	377.36	705.70
			卫生健康支出	1,077.06	371.36	705.70
			公立医院	311.36	311.36	
210	02	01	综合医院	311.36	311.36	
			公共卫生	765.70	60.00	705.70
210	04	09	重大公共卫生服务	60.00	60.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	705.70		705.70
			农林水支出	6.00	6.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	130.15	130.00	0.15
		301	工资福利支出	130.00	130.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	130.00	130.00	
301	99	3019914	公卫及社工岗	130.00	130.00	
		302	商品和服务支出	0.15		0.15
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	952.91
				综合医院	181.21
210	02	01	361004	县人民医院取消药品加成补助（2024）	61.21
210	02	01	361004	县人民医院公立医院改革补助（2024）	120.00
				重大公共卫生服务	60.00
210	04	09	361004	县人民医院传染病区运行经费（2024）	60.00
				突发公共卫生事件应急处置	705.70
210	04	10	361004	县人民医院疫情防控财力补助资金（川财预〔2023〕35号）	705.70
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	361004	县人民医院驻村帮扶经费（2024）	6.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
361004	苍溪县人民医院						

空表说明：无此项内容

### 政府性基金支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 单位预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361004-苍溪县人民医院	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县人民医院医疗服务收入安排的支出（2024）	39,028.12	根据医院年度工作计划，抓好医院高质量发展，持续改善医院医疗服务能力，保障人民群众的就医能力。	效益指标	可持续发展指标	医疗服务能力	定性	提高		20	
				产出指标	数量指标	医疗收入增幅	≤	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	实现收支平衡的公立医院比例	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥	25	%	20	
				产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	26	%	20	
	县人民医院驻村帮扶经费（2024）	6.00	开展驻村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，推动新一轮的乡村振兴。	产出指标	数量指标	派驻第一书记人数	=	2	人	20	
				产出指标	数量指标	驻村工作经费	=	2	万元/村	10	
				产出指标	数量指标	每人生活补助标准	=	25	元/天	10	
				产出指标	数量指标	派驻工作队员人数	=	6	人	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	85	%	5	
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作	定性	提高		5	
				效益指标	可持续发展指标	乡镇可持续发展	定性	提高		10	
效益指标				经济效益指标	村集体经济收入	定性	提高		10		
产出指标	数量指标	帮扶贫困村个数	=	2	个	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361004-苍溪县人民医院	县人民医院取消药品加成补助（2024）	61.21	实施县级公立医院取消药品加成制度，使受益人口全覆盖目标，强化药品管控力度，控制医疗费用不合理增长；着力推进医疗、医保、医药“三医”联动，解决人民群众日益增长的卫生健康需求。更进一步降低药品收费，减轻患者用药负担，缓解患者看病难、看病贵问题。	效益指标	可持续发展指标	保证医院正常运转	定性	持续		20	
				效益指标	社会效益指标	患者住院费用	定性	降低		20	
				产出指标	质量指标	公立医院药品收入占医疗收入的比例	≤	30	%	20	
				产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤	8	天	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
	县人民医院公立医院改革补助（2024）	120.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	公立医院资产负债率	≥	30	%	20	
				产出指标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥	25	%	20	
				效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费	定性	下降		20	
				效益指标	可持续发展指标	保证医院良性运转	定性	是		20	
	县人民医院传染病区运行经费（2024）	60.00	1.项目主要为了抓好肺炎疫情防控和患者救治工作，做好防控物资和人员的储备，为随时应对突发情况做好准备； 2.抓好艾滋病、结核病等传染病患者的救治和随访工作，完成上级下达的工作任务； 3.抓好感染科的医疗质量管理，做好感染性疾病患者的救治工作，落实好医疗安全各项制度。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	传染病区运行情况	定性	良好		20	
				效益指标	社会效益指标	传染病防控能力	定性	提高		20	
				产出指标	质量指标	结核病耐药性筛查准确率	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	%	20	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

# 第三部分

苍溪县人民医院

2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县人民医院 2024 年收支预算总数 40111.18 万元，比 2023 年收支预算总数增加 724.69 万元，主要原因是事业收支等经费增加。

### （一）收入预算情况

县人民医院 2024 年收入预算 40111.18 万元，其中：上年结转 705.7 万元，占 1.76%；一般公共预算拨款收入 377.36 万元，占 0.94%；事业收入 39028.12 万元，占 97.3%。

### （二）支出预算情况

县人民医院 2024 年支出预算 40111.18 万元，其中：基本支出 130.15 万元，占 0.32%；项目支出 39981.03 万元，占 99.68%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县人民医院 2024 年财政拨款收支预算总数 1083.06 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 6303.42 万元，主要原因是新冠疫情防控经费预算减少，新冠疫情防控物资采购项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 377.36 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 705.7 万元。支出包括：卫生健康支出 1077.06 万元、农林水支出 6 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款 377.36 万元，比 2023 年预算数减少 1229.95 万元，主要原因是一次性预算项目减少，新冠疫情防控物资采购项目减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出 371.36 万元，占 98.41%；农林水支出 6 万元，占 1.59%。

## **(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）综合医院（项）2024 年预算数为 311.36 万元，主要用于：县人民医院公共卫生特别服务岗招募人员工资、取消药品加成和公立医院改革补助等项目支出，包括基本工资、社会保障缴费、以及设备购置等费用。

2. 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 60 万元，主要用于：县人民医院传染病区运行等项目支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 6 万元，主要用于：县人民医院驻村帮扶项目支出，包括津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、通讯费等日常公用经费。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 130.15 万元，其中：

人员经费 130 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、住房公积金等。

公用经费 0.15 万元，主要包括：办公费。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县人民医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与（较）2023 年预算持平**

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平**

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 5 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县人民医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

县人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，县人民医院安排政府采购预算3848万元，其中，政府采购货物预算3848万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底，县人民医院共有车辆6辆，其中特种专业技术用车5辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备21台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年县人民医院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算39405.48万元。其中：人员类项目1个，涉及预算130万元；运转类项目1个，涉及预算0.15万元；特定目标类项目5个，涉及预算39275.33万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指县人民医院开展专业业务活动及辅助活动取得的医疗服务收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于公立医院基本运转、开展日常工作的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生工作开展的项目支出。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（七）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县人民医院预算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。