2024年度西藏那曲嘉黎县人民医院预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2024年 1 月 31 日

目 录

第一部分 西藏那曲嘉黎县人民医院概况

一、主要职能

二、西藏那曲嘉黎县人民医院机构设置情况

第二部分 西藏那曲嘉黎县人民医院预算明细表

第三部分 西藏那曲嘉黎县人民医院预算数据分析

一、西藏那曲嘉黎县人民医院收支总体情况

二、西藏那曲嘉黎县人民医院收入总体情况

三、西藏那曲嘉黎县人民医院支出总体情况

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

西藏那曲嘉黎县人民医院概况

1. 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政主管部门的行业管理和业务指导。

（二）在卫生健康委员行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务，是嘉黎县急救中心。

（三）承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受上下级医疗机构转诊。

（四）贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

（五）做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

（六）承担全县乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

（七）负责全县范围孕产妇管理和婴儿系统管理工作。开展母婴保健技术、助产技术、妇科病查治、孕产妇保健、高危妊娠的筛查，7岁以下儿童健康保健工作，对孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡进行调查、统计、分析，同时对母婴保健技术知识进行宣传、教育。

（八）提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生院医务人员进修培训等综合性服务工作。

（九）开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

（十）承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构、 0个处（详细到 0 个二级单位、 0 个三级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

人民医院2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

嘉黎县人民医院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 2586.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 2586.95万元，同比增加516.75万元，主要原因是：2024年人员增加。其中：上年结转 14.31万元， 占 0.55 %；2024年一般公共预算拨款收入2572.65万元，占99.45 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 2586.95万元，同比增加516.75万元，主要原因是：2024年人员增加。其中：基本支出 2579.55万元，占 99.71%；项目支出7.41万元，占0.29%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2586.95万元，同比增加 516.75 万元，主要原因是：2024年人员增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2572.65万元、上年结转14.31万元；支出包括：一般公共服务支出38.70万元、社会保障和就业支出260.71万元、卫生健康支出2077.55万元、住房保障支出209.99万。

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2586.95万元,比2023年执行数增加 516.75万元，主要原因：2024年人员增加。

（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 2586.95万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出38.70万元，占 1.5 %；社会保障和就业支出260.71万元，占10.07 %；卫生健康支出2077.55万元，占 80.31 %；住房保障支出209.99万，占8.12% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 2579.55 万元，比2023年执行数增加 647.85万元，增长 33.54 %。主要是2024年人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为7.41万元，比2023 年执行数减少123.68万元，下降94.35%。主要是项目支出减少。

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2579.55万元，其中：人员经费 2425.65 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（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）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 153.90万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（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、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、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少9万元，压缩（减少） 88.8 %，主要原因是 按上级单位要求公车运行维护费逐年递减。

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：我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有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。

2024年人民医院事业单位的机关运行经费财政拨款预算 153.9万元，比2023年预算增加364.3万元，增长31.01%。主要原因是2024年人员增加 。

（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 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中， 0 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 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 3 台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 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 2586.95 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 2586.95 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 无 ，资金 0 万元；），占年初项目支出预算总额的 0 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无相关扶贫资金

1. 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。）

我单位无政府债务。

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。

……