

伽师县人民医院预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

以服务病人为中心，以提高医疗服务质量和保证医疗安全为重点，真抓实干，与时俱进，务求实效，积极发挥医疗，法律法规，行使公立医院基本职责，确保服务范围内的居民基本医疗保障得以实现，负责服务单位内居民危重病的抢救，救治，常见病的诊断控制工作，负责传染病的预防和控制，帮助和促进乡镇医院发展。

二、机构设置及人员情况

伽师县人民医院无下属预算单位，下设 32 个科室，分别是：财务科、医务科、党政办、人事科、经管科、设备科、院感办、消化科、妇科、产科、普外科、儿科、肿瘤科、五官科、检验科、特检科、心内科、肝胆外科、放射科、手术室、急诊医学科、呼吸一科、肺科病房、康复科、心理医学科、老年病科、出纳办、检验科、药剂科、科教科、胃肠外科、呼吸二科。

伽师县人民医院编制数 263，实有人数 334 人，其中：在职 232 人，减少 22 人；退休 102 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,821.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,821.30	202 外交支出	
其中：一般财力	2,274.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	547.17	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	289.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,406.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	80.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80.17	221 住房保障支出	205.35
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,901.47	支 出 总 计	2,901.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	289.33	289.33	289.33								
208	05		行政事业单位养老支出	289.33	289.33	289.33								
208	05	02	事业单位离退休	45.37	45.37	45.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.96	243.96	243.96								
210			卫生健康支出	2,406.79	2,326.62	1,779.45	547.17						80.17	
210	02		公立医院	2,241.99	2,196.97	1,675.77	521.20						45.02	
210	02	01	综合医院	2,241.99	2,196.97	1,675.77	521.20						45.02	
210	04		公共卫生	61.12	25.97		25.97						35.15	
210	04	08	基本公共卫生服务	8.00	8.00		8.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	04	09	重大公共卫生服务	17.97	17.97		17.97							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	35.15									35.15	
210	11		行政事业单位医疗	103.68	103.68	103.68								
210	11	02	事业单位医疗	103.68	103.68	103.68								
221			住房保障支出	205.35	205.35	205.35								
221	02		住房改革支出	205.35	205.35	205.35								
221	02	01	住房公积金	205.35	205.35	205.35								
			合 计	2,901.47	2,821.30	2,274.13	547.17						80.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	289.33	289.33	
208	05		行政事业单位养老支出	289.33	289.33	
208	05	02	事业单位离退休	45.37	45.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.96	243.96	
210			卫生健康支出	2,406.79	1,779.45	627.34
210	02		公立医院	2,241.99	1,675.77	566.22
210	02	01	综合医院	2,241.99	1,675.77	566.22
210	04		公共卫生	61.12		61.12
210	04	08	基本公共卫生服务	8.00		8.00
210	04	09	重大公共卫生服务	17.97		17.97
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	35.15		35.15
210	11		行政事业单位医疗	103.68	103.68	
210	11	02	事业单位医疗	103.68	103.68	
221			住房保障支出	205.35	205.35	
221	02		住房改革支出	205.35	205.35	
221	02	01	住房公积金	205.35	205.35	
			合 计	2,901.47	2,274.13	627.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,821.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,821.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	289.33	289.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,326.62	2,326.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	205.35	205.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,821.30	支 出 总 计	2,821.30	2,821.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	289.33	289.33	
208	05		行政事业单位养老支出	289.33	289.33	
208	05	02	事业单位离退休	45.37	45.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.96	243.96	
210			卫生健康支出	2,326.62	1,779.45	547.17
210	02		公立医院	2,196.97	1,675.77	521.20
210	02	01	综合医院	2,196.97	1,675.77	521.20
210	04		公共卫生	25.97		25.97
210	04	08	基本公共卫生服务	8.00		8.00
210	04	09	重大公共卫生服务	17.97		17.97
210	11		行政事业单位医疗	103.68	103.68	
210	11	02	事业单位医疗	103.68	103.68	
221			住房保障支出	205.35	205.35	
221	02		住房改革支出	205.35	205.35	
221	02	01	住房公积金	205.35	205.35	
			合 计	2,821.30	2,274.13	547.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	690.49	690.49	
301	02	津贴补贴	445.30	445.30	
301	07	绩效工资	470.18	470.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.96	243.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.68	103.68	
301	12	其他社会保障缴费	18.06	18.06	
301	13	住房公积金	205.35	205.35	
301	99	其他工资福利支出	49.32	49.32	
303		对个人和家庭的补助	47.79	47.79	
303	02	退休费	45.37	45.37	
303	05	生活补助	2.42	2.42	
		合 计	2,274.13	2,274.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		547.17		96.20	33.00		400.00	17.97				
210	02		公立医院		521.20		96.20	25.00		400.00					
210	02	01	综合医院	伽师县人民医院 2024 年医疗卫生机构能力建设项目	400.00					400.00					
210	02	01	综合医院	伽师县人民医院 2024 年公立医院综合改革项目	96.20		96.20								
210	02	01	综合医院	伽师县人民医院 2024 年卫生健康人才培养补助项目	25.00			25.00							
210	04		公共卫生		25.97			8.00			17.97				
210	04	08	基本公共卫生服务	伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目	8.00			8.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	伽师县卫健委 2024 年重大传染病防控经费	17.97						17.97				
				合计	547.17		96.20	33.00		400.00	17.97				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：伽师县人民医院 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伽师县人民医院 2023 年重大传染病防控资金项目	1.08	1.08			1.08				
伽师县人民医院 2023 年医疗卫生机构能力建设补助资金项目	43.64	43.64			43.64				
伽师县卫健委 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)	0.30	0.30			0.30				
伽师县人民医院 2023 年医务人员临时性工作补助资金项目	35.15	35.15			35.15				
合计	80.17	80.17			80.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,901.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县人民医院 2024 年收入预算情况说明

伽师县人民医院收入预算 2,901.47 万元，其中：

一般公共预算 2,274.13 万元，占 78.38%，比上年预算减少 160.10 万元，下降 6.58%，主要原因是在职人员较上年减少 22 人，人员工资、社会保险等支出较上年度减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 547.17 万元，占 18.86%，比上年预算减少 36.53 万元，下降 6.26%，主要原因是公立医院综合改革补助资金较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,435.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算减少医疗事业收入。

财政拨款结转 80.17 万元，占 2.76%，比上年预算增加 34.57 万元，增长 75.81%，主要原因是医疗卫生机构能力建设补助资金项目增加；医务人员临时性工作补助资金项目增加。

三、关于伽师县人民医院 2024 年支出预算情况说明

伽师县人民医院 2024 年支出预算 2,901.47 万元，其中：基本支出 2,274.13 万元，占 78.38%，比上年预算减少 2,595.52 万元，下降 53.30%，主要原因是本年减少单位事业收入支付部分人员工资预算。

项目支出 627.34 万元，占 21.62%，比上年预算减少 1.96 万元，下降 0.31%，主要原因是公立医院综合改革项目较上年减少。

四、关于伽师县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,821.30 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,821.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 289.33 万元，主要用于缴纳我单位在职人员养老保险费及退休人员

费用支出。卫生健康支出 2,326.62 万元,主要用于发放我单位在职人员基本工资和缴纳职工医疗保险费、公用支出、项目支出。住房保障支出 205.35 万元,主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金。

五、关于伽师县人民医院 2024 年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

伽师县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,821.30 万元,其中:基本支出 2,274.13 万元,比上年预算减少 160.10 万元,下降 6.58%。主要原因是:在职人员较上年减少 22 人,人员经费预算较上年度减少。

项目支出 547.17 万元,比上年预算减少 36.53 万元,下降 6.26%。主要原因是:公立医院综合改革补助资金较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)289.33 万元,占 10.26%。
- 2、卫生健康支出(类)2,326.62 万元,占 82.47%。
- 3、住房保障支出(类)205.35 万元,占 7.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 45.37 万元,比上年预算增加 1.22 万元,增长 2.76%,主要原因是:退休人员较上年增加 8 人,退休人员补助经费增加,相应退休费用预

算增加。

2. 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243.96万元,比上年预算减少9.71万元,下降3.83%,主要原因是:在职人员较上年减少22人,基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 2024年预算数为2,196.97万元,比上年预算减少180.96万元,下降7.61%,主要原因是:在职人员较上年减少22人,人员工资等支出较上年度减少。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 2024年预算数为8.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长100.00%,主要原因是:新增老年健康与医养结合服务项目。

5. 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17.97万元,比上年预算增加17.97万元,增长100.00%,主要原因是:新增2024年重大传染病防控经费(结核病)。

6. 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103.68万元,比上年预算减少33.27万元,下降24.29%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

7. 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205.35万元,比上年预算增加0.12

万元,增长 0.06%, 主要原因是: 在职人员工资正常调增, 住房公积金缴费基数调增。

六、关于伽师县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2,274.13 万元, 其中:

人员经费 2,274.13 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元, 主要包括: 无公用经费。

七、关于伽师县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 伽师县人民医院 2024 年医疗卫生机构能力建设项目

设立的政策依据: 根据喀地财社【2023】83 号下达医疗卫生机构能力建设项目的通知

预算安排规模: 400.00 万元

项目承担单位: 伽师县人民医院

资金分配情况: 专用设备购置 400.00 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称: 伽师县人民医院 2024 年公立医院综合改革项目

设立的政策依据：根据伽财设【2023】37号下达公立医院综合改革项目的通知

预算安排规模：96.20万元

项目承担单位：伽师县人民医院

资金分配情况：专用材料费96.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：伽师县人民医院2024年卫生健康人才培养补助项目

设立的政策依据：根据新财社【2023】215号下达卫生健康人才培养补助项目的通知

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：伽师县人民医院

资金分配情况：生活补助25.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：5万元每人每年

补贴范围：在岗全科医生

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：考核后按月发放

受益人群和社会效益：受益人群是在岗全科医生；社会效益医疗水平显著提高

4、项目名称：伽师县卫健委2024年基本公共卫生服务

补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】88号下达基本公共卫生服务补助项目的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：伽师县人民医院

资金分配情况：3乡卫生院1.42万元、4乡卫生院1.76万元、7乡卫生院1.8万元、8乡卫生院1.65万元、巴仁镇卫生院1.37万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：2000人

补贴标准：40元每人

补贴范围：中央下达的任务人数

补贴方式：转账支付

发放程序：由基本公共卫生科审核后发放

受益人群和社会效益：65岁以上老年人受益；老年群众满意度增加

5、项目名称：伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】92号下达重大传染病防控经费的通知

预算安排规模：17.97万元

项目承担单位：伽师县人民医院

资金分配情况：办公设备购置 17.97 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于伽师县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县人民医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于伽师县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县人民医院 2024 年上年结转结余 80.17 万元，包括：财政拨款 80.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县人民医院 2023 年重大传染病防控资金项目 1.08 万元，主要用于：食源性和病原性补助劳务费 1.08 万元。

2. 伽师县人民医院 2023 年医疗卫生机构能力建设补助资金项目 43.64 万元，主要用于：专用设备购置信息化建设和采购设备款 43.64 万元。

3. 伽师县卫健委 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）0.30 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助食源性病原性补助 0.3 万元。

4. 伽师县人民医院 2023 年医务人员临时性工作补助资金项目 35.15 万元，主要用于：发放医务人员临时性工作补助 35.15 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

主要原因是我单位公用经费均在项目中列支，基本支出中未

安排公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，伽师县人民医院政府采购预算557.81万元，其中：政府采购货物预算557.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，伽师县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额43.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，伽师县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋106,355.19平方米，价值37,271.63万元。
2. 车辆25辆，价值778.03万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆25辆，价值778.03万元。
3. 办公家具价值236.98万元。
4. 其他资产价值20,821.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备30台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，

涉及金额 2,901.47 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 547.17 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县人民医院			
单位联系人		陈晓丽	联系电话：	15026325896	
年度绩效目标		2024 年，以服务病人为中心，以提高医疗服务质量和保证医疗安全为重点，真抓实干、与时俱进、务求实效，行使公立医院基本职责，确保服务范围内的居民基本医疗保障得以实现，负责服务单位内居民危重病的抢救、救治，负责常见病的诊断控制工作，负责传染病的预防和控制，帮助和促进乡镇医院发展。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	627.34	
			本级安排	2,274.13	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	移动通信设备以及信息化建设数量	≥2 个	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20
		采购药品批数	=1 批	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20
		全科医生特设岗位招聘完成人数	≥5 人	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20
	质量指标	结核病、艾滋病防治知识知晓率	≥95%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	20
履职效能	质量指标	老年健康管理率	≥95%	伽师县卫生健康“十四五”发展规划	10

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 5 个，涉及的预算资金数为 547.17 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

伽师县人民医院

2024年04月15日