

开江县人民医院
2024年部门预算

目录

第一部分 开江县人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县人民医院2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县人民医院2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开江县人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县人民医院职能简介

开江县人民医院始建于1940年，是一所融医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的国家二级甲等综合医院、国际爱婴医院。医院占地面积70670平方米，业务用房面积52295平方米，现有在职职工546人，开设病床510张，年门诊病人23万余人次、收治住院病人2万余人次，出院人数2万余人次。是全县医疗技术质量最高、医疗设备最先进、就医环境最优的综合医院，是医疗保险、新型农村合作医疗、商业保险、工伤保险、交通事故伤的定点医院。是四川大学华西医科大学远程教学会诊指导医院、第三军医大新桥医院、市中心医院技术指导医院，是四川省人民医院、重庆市肿瘤医院紧密型医联体成员单位。

二、部门预算单位构成

机构情况，纳入2023年部门预算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。

第二部分 开江县人民医院 2024年部门预算表

部门收支总表

部门：

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	587.9	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	15000	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16654.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	3749.66
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
--	--	----------------	--

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4815.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	20403.79	支 出 总 计	20403.79

部门收入总表

部门：

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	20403.79	4815.89	587.9			15000					

财政拨款收支预算总表

部门：

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	5403.79	一、本年支出	5403.79			
一般公共预算拨款收入	587.9	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				
一、上年结转	4815.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1066.23	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	3749.66	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	1654.13			
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	3749.66			

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
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
	此表无数据						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			315001	合 计	3749.66		3749.66
229			315001	其他支出			3,749.66
22904			315001	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			3,749.66
2290402			315001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			3,749.66

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

部门预算项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	急诊人次数	≥	32000	人次	3
		开展下乡义诊活动次数	≥	20	次	3
		门诊人次数	≥	190000	人次	3
		完成手术台次数	≥	10000	次	3
		印发各类健康宣传材料	≥	10000	份	3
		在编员工工资发放人数	≥	300	人	3
	质量指标	健康教育宣传覆盖率	≥	95	%	3
		临床主要诊断和病理诊断符合率	≥	98	%	3
		手术前后诊断符合率	≥	98	%	3
		在编职工工资发放准确性	≥	98	%	3
	时效指标	抢救病人的及时性	≥	99	%	3
		下乡义诊的及时性	≥	99	%	3
在编职工工资发放及时性		≥	98	%	4	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥	99	%	5
		提高居民健康水平	定性	提高		5
		提高医疗卫生服务体系建设水平	定性	提高		5
	可持续发展指标	提高医护人员的医疗水平	定性	提高		5
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	年度总成本控制超支率	≤	8	%	20

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算(单位)名称:	315-开江县人民医院本级								
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	15587.90	587.90	587.90			15000.00			15000.00
整体绩效目标	开江县人民医院2024年整体绩效目标为:1.加强新区建设,确保医院平稳有序运营。进一步加强对新区的人力、资金、医疗资源等投入,衔接好新区和老院区之间有效衔接,平稳过渡,打造良好就医环境。2.加大医疗培训,提高医务人员业务水平。多层次,多方面,多主体,全面促进我院医生、护士医疗能力培训,做好外出培训后勤工作,形成良好的学习氛围,提升我院学科建设和业务水平能力。3.多渠道宣传,形成医院新形象。利用互联网等网络手段,播放医院新成果,提高民众对医院的感受。4.全面强化制度建设,形成制度管院的良好模式,促进医院又快又好发展。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	1.强化创建等级医院力度,推进等级医院加速度。				及时汇总全院各项数据及上报,按照《三级医院评审标准》实施。				
	2.提升医疗收入。				提升医疗服务品质,提高病人满意度,提升医疗收入				
	3.提供基本公共卫生服务。				体能检查,医疗救助,公共卫生防护。				
	4.加大对外联络,外联强内下沉。				着力推进医联体建设,加强与三甲医院的沟通交流,通过医疗资源整合,加强医疗质量与安全管理,进一步促进我院科学化、规范化、精细化发展。				
	5.做强专科特色,打造公立医院“亮品牌”。				力争省级重点专科创建成功,力争县级重点专科创建成功,申报市科技局重点科研计划项目,申报市级科技成果奖。				
	6.壮大人才队伍,外引进内培养“筑平台”				自主招聘本科及以上学历及以上人才以及通过人社局招聘专业人才,选派医务人员到上级医院进修学习。				
	7.为开江人民提供优质医疗服务。				全面提高医院学科建设,为患者提供优质医疗服务。				

第三部分 开江县人民医院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。开江县人民医院2024年收支预算总数为20403.79万元，比2023年收支预算总数增加3936.79万元，主要原因是存在上年结转结余的财政拨款项目预算以及卫生健康支出预算增加。

（一）收入预算情况

开江县人民医院2024年收入预算为20403.79万元，其中：上年结转4815.89万元，占23.60%；一般公共预算拨款收入587.9万元，占2.88%；事业预算收入15000万元，占73.52%。

（二）支出预算情况

开江县人民医院2024年支出预算为20403.79万元，其中：基本支出587.9万元，占2.88%；项目支出19815.89万元，占97.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县人民医院2024年财政拨款收支总预算为5403.79万元，比2023年财政拨款收支总预算增加4936.79万元，主要原因是财政拨款存在上年结转结余4815.89万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1654.13万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 1066.23万元；支出包括：卫生健康支出-基本支出587.90万元，综合医院项目支出890万元，其他公立医院支出122.72万元，公共卫生服务-重大公共卫生服务支出53.51万元。

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

开江县人民医院2024年一般公共预算当年拨款587.9万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加120.9万元，主要原因2024年将财政拨款中的目标绩效考核纳入了一般的公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

综合医院基本支出-人员经费支出587.90万元，占100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 综合医院基本支出-人员经费支出-基本工资支出467.00万元。
2. 综合医院基本支出-人员经费支出-奖金支出120.90万元。

以上均用于人员支出的工资和奖金支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出587.90万元，其中：人员经费 587.90 万元，主要包括：基本工资 、 奖金等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县人民医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元。

单位现有公务用车，其中：特种专业技术用车 4 辆，其他用车6辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县人民医院2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 3749.66万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无

八、其他重要事项的 情况说明

无

（一）政府采购情况

无

（二） 国有资产占有使用情 况

截至 2023年底，开江县人民医院所属各预算单位共有 车辆10辆，其中：特种专用技术车辆4辆，其他车辆6辆。

（三）绩效目标设置情况

2024年，开江县人民医院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算 587.90万元。其中： 人员类项目1个，涉及预算 587.90 万元；

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。