

**中卫市人民医院**

**2024 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市人民医院

## 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）为人民群众提供医疗服务功能，主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

（二）通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器材管理。

（四）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。

（五）随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

（六）从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，

在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

（七）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

## **二、部门预算单位构成**

按照部门预算编报要求，中卫市人民医院预算纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。

中卫市人民医院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出            |     |                      |                       |
|------------------|---------|----------------|-----|----------------------|-----------------------|
| 项 目              | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数 |                      |                       |
| 一、本年收入           | 3370.00 | 一、本年支出         | 小计  | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 3370.00 | （一）一般公共服务支出    |     |                      |                       |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |         | （二）外交支出        |     |                      |                       |
|                  |         | （三）国防支出        |     |                      |                       |
|                  |         | （四）公共安全支出      |     |                      |                       |
|                  |         | （五）教育支出        |     |                      |                       |
|                  |         | （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) 卫生健康支出       | 3370.00        | 3370.00 |  |
|                 |                | (十) 节能环保支出       |                |         |  |
|                 |                | (十一) 城乡社区支出      |                |         |  |
|                 |                | (十二) 农林水支出       |                |         |  |
|                 |                | (十三) 交通运输支出      |                |         |  |
|                 |                | (十四) 资源勘探工业信息等支出 |                |         |  |
|                 |                | (十五) 商业服务业等支出    |                |         |  |
|                 |                | (十六) 金融支出        |                |         |  |
|                 |                | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |                |         |  |
|                 |                | (十八) 住房保障支出      |                |         |  |
|                 |                | (十九) 粮油物资储备支出    |                |         |  |
|                 |                | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |                |         |  |
|                 |                | (二十一) 其他支出       |                |         |  |
|                 |                | .....            |                |         |  |
| 本年收入小计          | 3370.00        | 本年支出小计           | 3370.00        | 3370.00 |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |                | <b>二、年末结转结余</b>  |                |         |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |                | (一) 一般公共预算财政拨款   |                |         |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |                | (二) 政府性基金预算财政拨款  |                |         |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>3370.00</b> | <b>支出总计</b>      | <b>3370.00</b> |         |  |

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |      | 2023 年执行数<br>(决算数) | 2024 年预算数 |      |         | 2024 年预算数与 2023 年<br>执行数 (决算数) |         |
|---------|------|--------------------|-----------|------|---------|--------------------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称 |                    | 合计        | 基本支出 | 项目支出    | 增减额                            | 增减%     |
| 2100201 | 综合医院 | 6557.26            | 3370.00   | 0.00 | 3370.00 | -3187.26                       | -48.61% |
|         |      |                    |           |      |         |                                |         |
|         |      |                    |           |      |         |                                |         |
|         |      |                    |           |      |         |                                |         |
|         |      |                    |           |      |         |                                |         |
|         |      |                    |           |      |         |                                |         |
|         |      |                    |           |      |         |                                |         |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |      |        |
|--------|----------------|--------|------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计     |                |        |      |        |
| 301    | 一、工资福利支出       |        |      |        |
| 30101  | 基本工资           |        |      |        |
| 30102  | 津贴补贴           |        |      |        |
| 30103  | 奖金             |        |      |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        |      |        |
| 30107  | 绩效工资           |        |      |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |      |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        |      |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        |      |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        |      |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        |      |        |
| 30113  | 住房公积金          |        |      |        |
| 30114  | 医疗费            |        |      |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        |      |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      |        |      |        |



|       |           |  |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|
| 30201 | 办公费       |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       |  |  |  |
| 30203 | 咨询费       |  |  |  |
| 30204 | 手续费       |  |  |  |
| 30205 | 水费        |  |  |  |
| 30206 | 电费        |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       |  |  |  |
| 30215 | 会议费       |  |  |  |
| 30216 | 培训费       |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      |  |  |  |
| 30229 | 福利费       |  |  |  |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费          |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用             |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用            |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |  |  |  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |  |  |  |
| 30301 | 离休费                |  |  |  |
| 30302 | 退休费                |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费             |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金                |  |  |  |
| 30305 | 生活补助               |  |  |  |
| 30306 | 救济费                |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助              |  |  |  |
| 30308 | 助学金                |  |  |  |
| 30309 | 奖励金                |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费            |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |  |  |  |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置             |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2023 年预算数 |          |            |         |           |       | 2023 年执行数（决算数） |          |            |         |           |       | 2024 年预算数 |          |            |         |           |       |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2023 年执行数<br>(决算数) | 2024 年预算数 |      |      | 2024 年预算数与 2023 年执行数<br>(决算数) |      |
|--------|------|--------------------|-----------|------|------|-------------------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |                    | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 增减额                           | 增减%  |
| 无      | 无    | 0.00               | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00                          | 0.00 |
|        |      |                    |           |      |      |                               |      |
|        |      |                    |           |      |      |                               |      |
|        |      |                    |           |      |      |                               |      |
|        |      |                    |           |      |      |                               |      |
|        |      |                    |           |      |      |                               |      |

注：2024 年我单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |         | 支 出           |         |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项目                  | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入          | 3370.00 | 一、行政支出        |         |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 3370.00 | 其中：财政拨款支出     |         |
| 本级安排                | 3370.00 | 一般公共预算财政拨款支出  |         |
| 上级转移支付              |         | 政府性基金预算财政拨款支出 |         |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 非同级财政拨款支出     |         |
| 本级安排                |         | 本级横向转拨财政款     |         |
| 上级转移支付              |         | 非本级财政拨款       |         |
| 二、事业预算收入            |         | 二、事业支出        | 3370.00 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出     | 3370.00 |
| 教育收费                |         | 一般公共预算财政拨款支出  | 3370.00 |
| 三、上级补助预算收入          |         | 政府性基金预算财政拨款支出 |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 非同级财政拨款支出     |         |
| 五、经营预算收入            |         | 本级横向转拨财政款     |         |
| 六、债务预算收入            |         | 非本级财政拨款       |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 三、经营支出        |         |
| (1) 本级横向转拨财政款       |         | 四、上缴上级支出      |         |
| (2) 非本级财政拨款         |         | 五、对附属单位补助支出   |         |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 八、投资预算收益        |         | 六、投资支出          |         |
| 九、其他预算收入        |         | 七、债务还本支出        |         |
|                 |         | 八、其他支出          |         |
| 本年收入合计          | 3370.00 | 本年支出合计          | 3370.00 |
|                 |         |                 |         |
| 十、上年结转          |         | 九、年末结转结余        |         |
| (1) 财政拨款结转      |         | (1) 财政拨款结转      |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| (2) 非财政拨款结转     |         | (2) 财政拨款结余      |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 非本级财政拨款         |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| 十一、上年结余         |         | (3) 非财政拨款结转     |         |
| (1) 财政拨款结余      |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 非本级财政拨款         |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | (4) 非财政拨款结余     |         |
| (2) 非财政拨款结余     |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 非本级财政拨款         |         |
| 非本级财政拨款         |         | (5) 专用结余        |         |
| (3) 专用结余        |         | (6) 经营结余        |         |
| (4) 经营结余        |         |                 |         |
|                 |         |                 |         |
| 收入总计            | 3370.00 | 支出总计            | 3370.00 |

## 七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                          |                                       | 事业预算收入 |                                          |                                        | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入 |                     |                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 小计     | 其中：                                      |                                        |                      |                            |                |                | 小计          | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 |                |                |
|            |          |                          |                                       |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳入<br>财政<br>专户<br>管理<br>的非<br>税收<br>收入 |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
| 3370.00    | 3370.00  | 3370.00                  | 0.00                                  | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00           |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

| 本年支出合计  | 行政支出 | 事业支出    | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 3370.00 |      | 3370.00 |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |



九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| ( 2024 年度) |                                                                                                                                                                          |               |                                |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------|
|            |                                                                                                                                                                          |               |                                |         |
| 项目名称       |                                                                                                                                                                          | 公立医院改革资金      |                                |         |
| 主管部门及代码    |                                                                                                                                                                          | 中卫市卫生健康委员会    | 实施单位                           | 中卫市人民医院 |
| 项目属性       |                                                                                                                                                                          | 延续性项目         | 项目期                            | 2024 年  |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额：                                                                                                                                                                  |               | 3370 万元                        |         |
|            | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                  |               | 3370 万元                        |         |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                     |               |                                |         |
| 年度总体目标     | 1：用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。<br>2：把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设。<br>3：基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高为目的从而使更多百姓从中获益。 |               |                                |         |
| 名称         | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标          | 三级指标                           | 指标值     |
| 绩效指标       | 产出指标                                                                                                                                                                     | 数量指标（必填硬性指标）  | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占公立医院医疗收入 | 30.87%  |
|            |                                                                                                                                                                          | 质量指标（必填）      | 三级公立医院出院患者四级手术比例               | 9.5%    |
|            |                                                                                                                                                                          | 时效指标（必填）      | 床位使用率                          | 69.23%  |
|            |                                                                                                                                                                          | 成本指标（必填硬性指标）  | 三级公立医院平均住院日                    | 8.4 天   |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                     | 经济效益指标（选填）    | 取消药品加成后财政按照改革方案价格实际补偿到位。       | 100%    |
|            |                                                                                                                                                                          | 社会效益指标（必填）    | 医院重点专科医疗水平及影响力得到提升             | 得到提升    |
|            |                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标（必填）   | 自治区级科研成果有突破                    |         |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标（必填） | 公立医院门诊患者                       | ≥ 90%   |

# 中卫市人民医院

## 2024 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市人民医院 2024 年财政拨款收入预算 3370.00 万元，其中：本年收入 3370.00 万元，包括一般公共预算拨款 3370.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3370.00 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元和卫生健康支出 3370.00 万元。

### 二、关于中卫市人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 2646.66 万元，下降 100%，原因为：一是我院为公立医院无一般公共预算财政拨款人员经费与公用经费；二是 2023 年决算数中 112.38 万元为退休职工死亡抚恤金；三是 2023 年将公立医院改革项目补助资金

2534.28 万元用于发放工资，决算时列入一般公共预算财政拨款人员经费。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 100%。主要原因是公立医院无一般公共预算财政拨款公共预算财政拨款的公用经费。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3370.00 万元，其中：本年收入安排支出 3370.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）2024 年预算 3370.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 3187.26 万元，下降 48.61%。主要原因：一是 2023 年将财政项目拨款收入 2534.28 万元用于发放职工工资。二是 2023 年新增亿元债务化解专项经费 5691.61 万元，本年无预算。一般公共预算财政拨款项目支出主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。

## **三、关于中卫市人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市人民医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

#### **四、关于中卫市人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市人民医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中卫市人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明**

中卫市人民医院 2024 年收入总预算 3370.00 万元，其中：本年收入 3370.00 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3370.00 万元，其中：本年支出 3370.00 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3370.00 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。我单位事业收入预算安排运行经费 2790 万元。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中卫市人民医院政府采购预算 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）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 97471.11 平方米，价值 44773 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 16 辆，价值 867 万元；办公家具价值 438 万元；其他资产价值 46589 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年是实施“十四五”规划的关键之年，也是中卫市公立医院高质量发展示范项目实施的攻坚之年。我们将坚持“稳增长、调结构、抓内涵、促发展”的发展基调，持续深化综合改革，推进医、教、研、防协同发展，继续加快实施公立医院高质量发展示范项目任务落实落地，确保完成示范项目终期评估验收；继续推进三级甲等综合医院创建，确保创建工作取得新进展、新成效；继续实施“八大提升工程”，确保实现医院综合服务能力再提升。健全完善现代

医院管理制度，强化规范化管理，守牢意识形态、医疗安全、依法执业、廉洁行医、安全生产底线，促进医教研协同发展，推进医院高质量发展，

2024 年我院将对各项公立医院绩效考核指标开展预算评价工作。考核内容包括：三级公立医院出院患者四级手术比例 $\geq 9.5\%$ ；三四级手术占比 49.83%；日间手术占比 16.16%。诊疗量 42 万人次；平均住院日 8.00 天。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占公立医院医疗收入 $\geq 30.87\%$ ；门诊、住院患者满意度 $\geq 90\%$ ；职工满意度 $\geq 90\%$ 。年度 76 项重点任务完成率 95%。全年无重大医疗纠纷和安全生产事故发生。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 中卫市人民医院

## 2024 年部门预算——名词解释

一、**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。

二、**公立医院**：指政府举办的纳入财政预算管理的医院，也就是国营医院、国家出钱办的医院。

三、**一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

四、**一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

五、**政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

六、**基本支出预算**：指行政事业单位为保障其机构正常运转、

完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

**七、项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

**八、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**九、上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**十、上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。