**重庆市开州区人民医院**

开州医〔2024〕12号 签发人：郑云章

重庆市开州区人民医院

关于2024年部门预算情况公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区卫生健康委员会《关于转下达2024年各单位预算批复的通知》（开州卫发〔2024〕12号），现将重庆市开州区人民医院2024年部门预算批复情况公开如下：

目 录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1.重庆市开州区人民医院收支预算总表

表2.重庆市开州区人民医院收入总表

表3.重庆市开州区人民医院本年支出预算总表

表4.重庆市开州区人民医院财政拨款收支预算总表

表5.重庆市开州区人民医院本年一般公共预算支出预算表

表6.重庆市开州区人民医院一般公共预算基本支出预算表

表7.重庆市开州区人民医院一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8.重庆市开州区人民医院政府性基金预算支出预算表

表9.重庆市开州区人民医院国有资本经营预算支出预算表

表10.重庆市开州区人民医院项目支出表

表11.2024年重庆市开州区人民医院项目绩效目标表

 第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人民医院为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。医疗与护理，医院教学、研究、卫生医疗、技术人员培训与继续教育，保健与保健教育及相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市开州区人民医院内设56个机构处室，临床科室30个(住院病区40个），医技科室12个，综合门诊部1个，急诊急救中心（含120院前急救）1个，行政职能科室22个。

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数123121万元，其中：一般公共预算拨款1520.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入119782.75万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1445.55万元，上年结转结余372万元，收入较2023年增加1283.33万元，主要是一般公共预算拨款及事业收入增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数123121万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算2370.7万元，卫生健康支出预算119504.46万元，住房保障支出预算877.84万元，农林水支出368万元。支出预算较2023年增加1655.33万元，主要是2024年预算支出编制口径调整，基本支出预算增加21690.81万元，项目支出预算减少20035.48万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1520.7万元，一般公共预算财政拨款支出1520.7万元，比2023年增加55.03万元。其中：基本支出1417.7万元，比2023年增加62.51万元，主要原因是社保保障就业支出同比增加40.69万元等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出103万元，比2023年减少7.48万元，主要原因是住院医师规范化培训项目比2023年减少，项目支出主要用于住院医师、助理全科医师、护士规范培训、医学科研、学科建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出368万元，比2023年增加368万元，主要原因是开州区汉丰街道驷马社区公共卫生服务设施整治工程项目为2023年年中追加项目，主要用于医院内外科大楼外墙整改。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**2.政府采购情况。**本单位政府采购预算总额7000万元：政府采购货物预算4000万元、政府采购工程预算3000万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：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。

**3.绩效目标设置情况。**2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103万元。

**4.国有资产占有使用情况。**截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车9辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

（三）医疗收入：是指医院开展医疗服务活动及其辅助活动实现的收入。

（四）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经费和公用经费。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区人民医院2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：谭宇；联系方式：023-52633061

 重庆市开州区人民医院

2024年3月21日

重庆市开州区人民医院行政办公室 2024年3月21日印发