

达州市民康医院 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 达州市民康医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市民康医院 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市民康医院 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市民康医院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市民康医院职能简介。达州市民康医院主要工作职责是：担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市的精神、心理疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导指导工作。

(二) 达州市民康医院 2024 年重点工作。

- 1.持续加强党建工作，确保医院办院方向。
- 2.强力抓好巡察整改，规范医疗服务行为。
- 3.全面落实质量管理，确保患者医疗安全。
- 4.创新开展为民服务，不断提升就医体验。
- 5.时刻紧盯学科发展，聚力增强综合实力。
- 6.认真履行职能职责，切实做好重精防控。
- 7.全力聚焦“三乙”复评，以评促建推动发展。
- 8.积极加大资金投入，持续增强发展后劲。

二、部门单位构成

达州市民康医院系市民政局下属事业单位，无下属预算单位。

第二部分 达州市民康医院
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：达州市民康医院

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	933.03	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	7,600.00	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	400.00	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	232.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,744.11
		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	128.93
		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	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	8,933.03	本年支出合计	13,105.64
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	4,172.61	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	13,105.64	支出总计	13,105.64

二、部门收入总表（公开表1-1）

部门收入总表

部门：达州市民康医院

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	13,105.64	4,172.61	933.03			7,600.00		400.00			
		13,105.64	4,172.61	933.03			7,600.00		400.00			
340001	达州市民康医院	13,105.64	4,172.61	933.03			7,600.00		400.00			

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门支出总表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	13,105.64	6,255.39	6,850.25		
					13,105.64	6,255.39	6,850.25		
				达州市民康医院	13,105.64	6,255.39	6,850.25		
208	05	05	340001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06			
208	05	06	340001	机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53			
210	02	05	340001	精神病医院	12,693.83	5,843.58	6,850.25		
210	11	02	340001	事业单位医疗	50.29	50.29			
221	02	01	340001	住房公积金	128.93	128.93			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市民康医院

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	933.03	一、本年支出	933.03	933.03		
一般公共预算拨款收入	933.03	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	173.65	173.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	659.93	659.93		
		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	99.45	99.45		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市民康医院

项 目				总计	当年财政拨款安			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支 出
			合 计	933.03	933.03	933.03	868.90	64.13
				933.03	933.03	933.03	868.90	64.13
			达州市民康医院	933.03	933.03	933.03	868.90	64.13
			工资福利支出	794.09	794.09	794.09	794.09	
301	01	340001	基本工资	245.44	245.44	245.44	245.44	
301	02	340001	津贴补贴	13.91	13.91	13.91	13.91	
301	07	340001	绩效工资	177.40	177.40	177.40	177.40	
301	08	340001	机关事业单位基本养老保险缴费	115.76	115.76	115.76	115.76	
301	09	340001	职业年金缴费	57.88	57.88	57.88	57.88	
301	10	340001	职工基本医疗保险缴费	31.97	31.97	31.97	31.97	
301	12	340001	其他社会保障缴费	5.50	5.50	5.50	5.50	
301	13	340001	住房公积金	99.45	99.45	99.45	99.45	
301	99	340001	其他工资福利支出	46.77	46.77	46.77	46.77	
			商品和服务支出	94.48	94.48	94.48	74.63	19.85
302	01	340001	办公费	14.20	14.20	14.20	14.20	
302	03	340001	咨询费	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	05	340001	水费	12.00	12.00	12.00	12.00	
302	06	340001	电费	16.00	16.00	16.00	16.00	
302	11	340001	差旅费	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00
302	13	340001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00		10.00
302	14	340001	租赁费	0.85	0.85	0.85		0.85
302	16	340001	培训费	4.00	4.00	4.00		4.00
302	28	340001	工会经费	4.37	4.37	4.37	4.37	
302	29	340001	福利费	13.10	13.10	13.10	13.10	
302	39	340001	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00
302	99	340001	其他商品和服务支出	14.96	14.96	14.96	11.96	3.00
			对个人和家庭的补助	44.45	44.45	44.45	0.17	44.28
303	07	340001	医疗费补助	44.28	44.28	44.28		44.28
303	09	340001	奖励金	0.17	0.17	0.17	0.17	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	933.03	933.03	
					933.03	933.03	
				达州市民康医院本级	933.03	933.03	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76	
208	05	06	340	机关事业单位职业年金缴费支出	57.88	57.88	
210	02	05	340	精神病医院	627.96	627.96	
210	11	02	340	事业单位医疗	31.97	31.97	
221	02	01	340	住房公积金	99.45	99.45	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	868.90	794.26	74.63
				868.90	794.26	74.63
		340001	达州市民康医院	868.90	794.26	74.63
		301	工资福利支出	794.09	794.09	
301	01	30101	基本工资	245.44	245.44	
301	02	30102	津贴补贴	13.91	13.91	
301	07	30107	绩效工资	177.40	177.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.76	115.76	
301	09	30109	职业年金缴费	57.88	57.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	31.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	13	30113	住房公积金	99.45	99.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	46.77	46.77	
		302	商品和服务支出	74.63		74.63
302	01	30201	办公费	14.20		14.20
302	03	30203	咨询费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.37		4.37
302	29	30229	福利费	13.10		13.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.96		11.96
		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	64.13
					64.13
				达州市民康医院	64.13
				精神病医院	64.13
210	02	05	340001	专项业务类-取消药品加成	10.00
210	02	05	340001	专项业务类-重大公共卫生防治经费	9.00
210	02	05	340001	专项业务类-优扶对象安置	0.85
210	02	05	340001	专项业务类-收养“三无”对象	44.28

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市民康医院

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						
340001	达州市民康医院						

空表说明：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市民康医院

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						

空表说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市民康医院

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			

空表说明：无此项内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-达州市民康医院本		6,850.25									
340001-达州市民康医院	信息建设类-民康医院信息化建设	90.00	在2024年内，利用项目资金90万元打造一个运用移动互联网，远程门诊，远程会诊等先进技术，集合全民心理普查、网络化管理、专业心理咨询，建立一个长效的心理服务平台。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	信息化管理制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	社会心理平台建设项目完成时限	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	网上心理评估及服务人	≥	1000	人/次	15	
				产出指标	质量指标	信息化平台验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	信息化平台使用率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	90	万元	10	
	基本建设类—达州市民康医院二期工程	1,150.00	该项目应于2024至2026年内，用1150万元对达州市民康医院二期工程完成环评、安评、可研报告及工程概算、三通一平、主体建设、水电安装等。达到使用要求。	满意度指标	服务对象满意度	医院满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	建设及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1150	万元	15	
				效益指标	可持续影响指标	概算管理机制健全性	定性	良		10	
				效益指标	社会效益指标	工程使用率	=	90	%	15	
	专项业务类—医院业务运行费用	4,783.52	2024年根据单位日常工作安排，全面保障医疗业务收入，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	可持续影响指标	医院管理制度健全性	定性	良		20	
				效益指标	社会效益指标	医院日常工作运转正常	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	业务运行费用	≤	5100	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	15	
	资产购置类-设备购置	735.60	应于2024年计划采购彩色多普勒超声诊断仪1台、全自动血球分析仪1台、全自动生化分析仪1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、DR医用数字X线摄影系统1台等，用于大竹院区、达川院区办公运转及方便患者就	产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	735.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	15	台/套	15	
				产出指标	时效指标	设备购置及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	设备运维制度健全性	定性	高		15	
				满意度指标	满意度指标	设备使用满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	10	

专项业务类-取消药品加成	10.00	应于2024年，取消药品加成，财政应负担药品加成部份资金10万；来合理使用药品，规范医疗服务价格行为；同时也促进医院提高医疗技术。	产出指标	质量指标	财政补助金额发放准确	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	门诊病人问诊人次	≥	5	万人次	15	
			效益指标	社会效益指标	财政补助应发尽发率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	中		15	
			产出指标	时效指标	财政补助金额发放及时	=	100	%	15	
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	90	%	10	
专项业务类-重大公共卫生防治经费	36.00	应于2024年，用36万元在市卫健委的领导下履职达州市精神卫生中心职能，开展严重精神障碍管理治疗工作的技术指导和质量控制，有危害行为的疑似患者筛查诊断和危险性评估。	效益指标	可持续影响指标	寒舍管理机制健全性	定性	好		20	
			产出指标	时效指标	主题宣传活动开展及时	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	精防工作人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	严重精神障碍规范管理	≥	90	%	15	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	15	
			成本指标	经济成本指标	重精防治工作成本	≤	36	万	15	
专项业务类-优抚对象安置	0.85	该项目应于2023年内，用0.85万元对优抚对象进行住房补助，提升生活幸福感。	效益指标	可持续影响指标	优抚对象补助发放管理健全性	定性	中		15	
			产出指标	数量指标	补助使用人数	=	1	人	15	
			效益指标	社会效益指标	优抚对象住房补助应发尽发率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	房屋租赁预算数	≤	8500	元/年	10	
			满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	5	
专项业务类-收养“三无”对象	44.28	应于2024年，用44.28万元保障“三无”人员医疗费用。使他们安享健康幸福生活。	产出指标	质量指标	三无人员经费使用准确	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	保障三无人员人数	≥	90	人数	15	
			效益指标	可持续影响指标	三无人员机制健全度	定性	高		15	
			效益指标	社会效益指标	三无人员医疗保障率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	三无人员经费使用及时	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	90	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		达州市民康医院本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	13,105.64	933.03			12,172.61		
年度总体目标	<p>目标1：深入贯彻落实医改政策，坚持“以患者为中心，以改革为动力，以质量求发展，以管理强效益”的基本思路抓好医院内涵建设，提升医疗质量，提高服务水平；</p> <p>目标2：积极履行全市精神卫生疾病预防控制、诊断治疗、精神残疾鉴定、心身疾病诊治和全市优抚对象、“三无”对象、流浪无主精神障碍患者的康复治疗、养护等职能，全年门诊诊疗5万人次、收治新入院患者2000人次。</p> <p>目标3：履行市精神卫生中心职责，积极协助市卫生健康委开展好严重精神障碍规范管理工作 and 推进开展社会心理服务等专项工作，做好严重精神障碍管理业务培训和督查工作，提升全市整体服务能力和管理水平，使我市严重精神障碍患者在册患者管理率、年规范管理率、服药率、规律服药率等指标达到国家、省级指标要求。</p> <p>目标4：履行公立医院社会职能，选派医护药技专业技术人员，完成省、市安排的对口支援任务和政府安排的指令性任务。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	重大公共卫生精神疾病防治管理	履行公立医院和市精神卫生中心的职能职责，开展精神障碍流行病学的调查、防治工作，以及全市基层精防人员的培训工作					
	保障医院医疗业务的正常运转	保障医院医疗业务的正常运转的医疗业务支出、人员经费、办公经费、专项业务经费等					
	保障“三无”等对象康复治疗、养护	担负全市“三无”对象、优抚对象、救助对象、流浪无主人员等群体的养护工作					
年度绩效指标	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	全市基层精防人员培训人次	≥	200	人/次	5
			新入院治疗人次	≥	2000	人/次	5
			保障安置“三无”人员人数	≥	90	人	5
			门诊诊疗人次	≥	50000	人/次	5
		质量指标	安置“三无”人员经费使用准确率	=	100	%	5
			出入院诊断符合率	≥	98	%	5
			全市基层精防人员培训合格率	=	100	%	5
			医生查房记录完整率	≥	99	%	5
	时效指标	安置“三无”人员经费使用完成及时率	=	100	%	2	
病历7日归档及时率		=	99	%	2		
全市基层精防人员开展培训及时率		=	100	%	2		

效益指标	社会效益指标	安置“三无”人员医疗保障率	=	100	%	7	
		关注心理健康和精神健康工作正常运转率	=	100	%	6	
		精神障碍患者管理工作保障率	=	100	%	7	
	可持续影响指标	安置“三无”人员机制健全性	定性	良好			5
		对精神障碍患者进行治疗、康复训练机制健全性	定性	良好			3
		有效管控精神障碍患者肇事肇祸机制健全性	定性	良好			3
满意度指标	服务对象满意度指标	安置“三无”人员满意度	≥	90	%	2	
		职工满意度	≥	90	分	5	
成本指标	经济成本指标	精神疾病防治管理项目成本控制数	≤	36	万元	3	
		安置“三无”人员医疗自付费用	≤	44.25	万元	3	

第三部分 达州市民康医院 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，达州市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收入预算 13,105.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 933.03 万元、事业收入 7,600.00 万元、其他收入 400.00 万元、上年结转结余 4,172.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 232.59 万元、卫生健康支出 12,744.11 万元、住房保障支出 128.93 万元。达州市民康医院 2024 年收支预算总数 13,105.64 万元，比 2023 年收支预算总数增加 4,116.54 万元，主要原因是上年结转结余变化所致。

（一）收入预算情况

达州市民康医院 2024 年收入预算 13,105.64 万元，其中：上年结余 4,172.61 万元，占 31.84%；一般公共预算拨款收入 933.03 万元，占 7.12%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 7,600.00 万元，占 57.99%；其他收入 400.00 万元，占 3.05%。

（二）支出预算情况

达州市民康医院 2024 年支出预算 13,105.64 万元，其中：基本支出 6,255.39 万元，占 47.73%；项目支出 6,850.25 万元，占 52.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市民康医院 2024 年财政拨款收支预算总数 933.03 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 56.07 万元，主要原因是人员退休减少发生变化所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 933.03 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 173.65 万元、卫生健康支出 659.93 万元、住房保障支出 99.45 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

达州市民康医院 2024 年一般公共预算当年拨款 933.03 万元，比 2022 年预算数减少 56.07 万元，主要原因是人员退休减少发生变化所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 173.65 万元，占 18.61%；卫生健康支出 659.93 万元；占 70.73%；住房保障支出 99.45 万元，占 10.66%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：2024 年预算数为 627.96 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算数为 115.76 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算数为 57.88

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为31.97万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为99.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市民康医院2024年一般公共预算基本支出868.90万元，其中：

人员经费794.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、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、工会经费、福利费、奖励金等支出。

公用经费74.63万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、咨询费、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市民康医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2023年预算持平。

达州市民康医院2024年无财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

达州市民康医院 2024 年无财政拨款安排公务的用车购置及运行维护费。达州市民康医院现有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆，救护车 5 辆，大型客车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费

2024 年财政拨款未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市民康医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市民康医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市民康医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市民康医院安排政府采购预算 1,698.95 万元，其中财政拨款政府采购预算 13.20 万元。政府采购预算中，政府采购货物预算 548.95 万元；政府采购工程预算 1150.00 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市民康医院共有车辆 7 辆其中，定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达州市民康医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达州市民康医院开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算13,105.64万元。其中：人员类项目14个，涉及预算5981.13万元；运转类项目8个，涉及预算274.26万元；特定目标类项目8个，涉及预算6850.25万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指达州市民康医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达州市民康医院预算管理的“三公”经费，是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。