

**南充市嘉陵区中医医院 2024 年  
部门预算公开**

**2024 年 3 月 26 日**

# 目录

## 第一部分 南充市嘉陵区中医医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 南充市嘉陵区中医医院 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、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门项目支出绩效目标表（公开表 7）

## 第三部分 南充市嘉陵区中医医院 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 南充市嘉陵区中医医院概况

## 一、主要职能及主要工作

### （一）南充市嘉陵区中医医院职能简介

1. 向人民群众提供中医药、中西医结合、预防、保健、急诊急救、康复等医疗卫生服务，满足基本医疗卫生需求。

2. 贯彻落实卫生工作的法律法规和方针政策，承担地方政府和上级卫生主管部门的指令性任务。

3. 开展医疗保健卫生知识宣传普及，提高全区人民的健康水平和自我健康服务意识。

4. 推动医学科技成果转化和推广应用，开展相关学术交流。

5. 大力传承和发展中医药事业，推广中医适宜技术，实施中医药人才培养工程。

6. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

7. 做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、军人优抚等定点医疗机构的各项工作。

8. 承担意外灾害事故医疗急救，疫情等突发公共事件的隔离管控，重大活动、重大会议的医疗保障工作。

9. 进行医疗废物的管理和安全处置，杜绝环境污染和病毒传播，保护生态环境和人体健康。

10. 不断改善医疗服务水平，提供优质医疗服务，提高患者满意度，构建和谐医患关系。

### （二）南充市嘉陵区中医院 2024 年重点工作

1. 持续向人民群众提供中医药、中西医结合、预防、保健、急诊急救、康复等医疗卫生服务，做好优抚定点医院、医保定点

医院、健康体检的各项工作。

2. 全面规范医院管理，建立健全制度措施，提升各项能力指标，完成二甲达标创建工作。

3. 推进中医治未病健康促进专项行动，形成预防、养生、保健、康复为一体的中医保健体系。

4. 落实中医药事业传承和发展工作，发挥名医工作室的学术带头作用，推动中医药事业的不断深入，扩大中医适宜技术等覆盖面。

5. 实现医学人才交流互通机制，按照人才培养计划定期输送人员到上级医院和相关单位进行进修和培训，接收医学人才来院交流。

6. 持续推进公立医院改革，提高公立医院的服务质量和运行效率。

7. 抓好党建工作，将党建工作与医院日常管理紧密结合，强化对医院党员的思想政治教育，提高党员的党性观念和使命感，发挥党员的先锋模范作用。

## 二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区中医医院纳入预算编制范围的机构个数共 1 个，单位内设行政后勤类科室主要有：办公室、党建办、信息科、病案室、医务科、财务科、后勤科、项目办、人事科、工会、质控科、护理部、院感科等科室。临床、医技、医辅类科室主要有：内科、外科、针灸康复科、中西医结合科、妇（产）科、儿科、急诊科、中医骨伤科、中医科、治未病科、体检中心、中药房、西药房、医保收费办、麻醉科、检验科、影像科、手术室、彩超心电科、口腔科、胃肠中心等科室。

**第二部分**  
**南充市嘉陵区中医医院**  
**2024 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：南充市嘉陵区中医医院

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	1,488.14	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		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	1,775.85
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,488.14	本年支出合计	1,775.85
七、上年结转	287.71		
收入总计	1,775.85	支出总计	1,775.85

## 部门收入总表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额：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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,775.85	287.71	1,488.14								
		1,775.85	287.71	1,488.14								
572001	南充市嘉陵区中医医院	1,775.85	287.71	1,488.14								



## 部门支出总表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额：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
类	款	项					
				合 计	1,775.85	1,593.49	182.36
					1,775.85	1,593.49	182.36
				南充市嘉陵区中医医院	1,775.85	1,593.49	182.36
210	2	2	572001	中医（民族）医院	1,593.49	1,593.49	
210	2	99	572001	其他公立医院支出	15.00		15.00
210	17	4	572001	中医（民族医）药专项	146.66		146.66
210	99	99	572001	其他卫生健康支出	20.70		20.70

## 财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额：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	1,488.14	一、本年支出	1,775.85	1,775.85		
一般公共预算拨款收入	1,488.14	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				
二、上年结转	287.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	287.71	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,775.85	1,775.85		
		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				
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额：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	1,775.85	1,488.14	287.71
					1,775.85	1,488.14	287.71
				中医院部门	1,775.85	1,488.14	287.71
210	2	2	572	中医（民族）医院	1,593.49	1,488.14	105.35
210	2	99	572	其他公立医院支出	15.00		15.00
210	17	4	572	中医（民族医）药专项	146.66		146.66
210	99	99	572	其他卫生健康支出	20.70		20.70

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额：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	1,593.49	1,483.31	110.18
				1,593.49	1,483.31	110.18
		572001	南充市嘉陵区中医医院	1,593.49	1,483.31	110.18
		301	工资福利支出	1,483.31	1,483.31	
301	1	30101	基本工资	416.08	416.08	
301	2	30102	津贴补贴	7.11	7.11	
301	2	3010208	93工改津补贴	7.05	7.05	
301	2	3010211	教（护）龄津贴	0.06	0.06	
301	3	30103	奖金	412.52	412.52	
301	3	3010301	年终一次性奖金	69.07	69.07	
301	3	3010302	其他奖金	343.45	343.45	
301	7	30107	绩效工资	290.20	290.20	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.79	166.79	
301	8	3010802	事业养老保险	166.79	166.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.35	56.35	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	56.35	56.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.17	9.17	
301	12	3011201	失业保险	4.28	4.28	
301	12	3011202	工伤保险	2.85	2.85	
301	12	3011203	残疾人保障金	2.03	2.03	
301	13	30113	住房公积金	125.09	125.09	
		302	商品和服务支出	110.18		110.18
302	1	30201	办公费	5.00		5.00
302	2	30202	印刷费	2.00		2.00
302	5	30205	水费	0.22		0.22
302	6	30206	电费	27.50		27.50
302	8	30208	取暖费	2.70		2.70
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	19.04		19.04
302	29	30229	福利费	15.39		15.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.34		36.34
302	99	3029901	公业务费	3.71		3.71
302	99	3029902	区直党组织活动经费	22.63		22.63
302	99	3029903	其他商品和服务支出	10.00		10.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	182.36
					182.36
				南充市嘉陵区中医医院	182.36
				其他公立医院支出	15.00
210	2	99	572001	公立医院改革资金	15.00
				中医（民族医）药专项	146.66
210	17	4	572001	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	126.66
210	17	4	572001	中医药发展资金	20.00
				其他卫生健康支出	20.70
210	99	99	572001	医疗服务能力提升	0.70
210	99	99	572001	促进健康服务业发展资金	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额：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						
572001	南充市嘉陵区中医医院						

### 政府性基金预算支出表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额：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			



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额：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						

### 国有资本经营预算支出表

部门：南充市嘉陵区中医医院

金额：万元

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

## 部门整体支出绩效目标表

金额：万元

部门名称		中医院部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,775.85	1,775.85			0.00		
年度总体目标	一、保障医院职工正常工资福利待遇，维护职工合法权益；二、保障医院正常运转，开展医疗服务和满足基本医疗卫生需求；三、持续推进中医药事业传承与发展，推广中医适宜技术，加大对中医药人才培养力度；四、持续推进公立医院改革，提高公立医院的服务质量和运行效率。五、不断改善医疗就医环境和医疗技术水平，增加医疗收入，满足医院不断增长的发展需求，推动医院发展持续迈向新的台阶。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	提高医疗业务收入	提高医护人员医疗服务质量和患者满意度等，使医疗收入较上年增长20%以上					
	提升医疗服务质量和技术水平	采购医院运行所需的专业医疗设备及特殊科室的提升打造					
	保障医院正常运行	保障医院正常运转所需公用经费支出					
	保障人员经费	保障113名在编职工的工资福利待遇，严格控制在预算范围内，不超支不留用					
	推进医院信息化建设	改善医院医疗信息化水平，对医院各项医疗软件进行必要的升级和维护					
	加强临床人才培养	完成至少10名以上的临床医护人员中医药和专科方面的进修和培训					
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	接待门诊患者	≥	21000	人次	5
			接待住院患者	≥	2800	人次	5
			临床医护人员培训次数	≥	5	次	10
		质量指标	完成各项工作合格率	=	100	%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	10
			人员经费支付情况	定性	每月按时足额发放		10
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥	2500	万元	10
		社会效益指标	保障卫生安全率	≥	95	%	5
			患者治愈率	≥	90	%	10
		可持续影响指标	医疗服务质量	定性	提高		5
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	14881378.24	元	5

## 部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：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
572-中医院部门		1,867.53									
572001-南充市嘉陵区中医医院	51130421R000000067063-绩效工资	290.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51130421R000000067068-事业养老保险	166.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51130421R000000067071-事业人员医疗保险	56.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51130421R000000067075-失业保险	4.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51130421R000000067078-残疾人保障金	2.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51130421R000000188644-教（护）龄津贴	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51130421R000000204214-事业人员基本工资	416.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51130421R000000204254-事业人员93工改津贴补贴	7.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51130421R000000204262-年终一次性绩效	69.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51130421R000000204288-事业人员住房公积金	125.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51130421Y000000204325-事业工会经费	19.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≠	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≠	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

572001-南充市嘉陵区中医医院	51130421Y000000204335-事业福利费	15.39	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51130421Y000000204341-事业区直党组织活动经费	22.63	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51130421Y000000204350-事业公业务费	53.12	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51130422T000005968705-医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)	126.66										
51130423R000007690877-事业基础绩效奖	340.85	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
51130423T000009572245-医疗服务能力提升	0.70		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51130424R000010724647-教育卫生系统工伤保险	2.85	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
51130424R000010912417-事业工勤基础绩效奖	2.61	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51130424T000011199957-“中人”及调动人员职业年金单位部分做实资金	76.69										
51130424T000011262199-公立医院改革资金	15.00										
51130424T000011262240-促进健康服务业发展资金	20.00										
51130424T000011262261-中医药发展资金	35.00										

## **第三部分**

# **南充市嘉陵区中医医院 2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,南充市嘉陵区中医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、上年结转结余;支出包括:卫生健康支出。南充市嘉陵区中医医院 2024 年收支总预算 1775.85 万元,比 2023 年收支预算总数增加 91.68 万元,主要原因一方面是人员数量增多,人员经费增加,公用经费增加;另一方面是上年结转结余 287.71 万元,扩大了本年收支预算总数。

### (一)收入预算情况

南充市嘉陵区中医医院 2024 年收入预算 1775.85 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1488.14 万元,占总收入的 83.80%。上年结转结余 287.71 万元,占总收入的 16.20%。

### (二)支出预算情况

南充市嘉陵区中医医院 2023 年支出预算 1775.85 万元,其中:基本支出 1593.49 万元,占支出预算的 89.73%,项目支出 182.36 万元,占支出预算的 10.27%。

## 二、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区中医医院 2024 年财政拨款收支总预算 1775.85 万元,比 2023 年财政拨款收支总预算增加 91.68 万元,主要原因是人员数量增多,人员经费增加,公用经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1488.14 万元,上年结转 287.71 万元。支出包括:卫生健康支出 1755.85 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

南充市嘉陵区中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款 1488.14 万元,比 2023 年预算数增加 130.97 万元,主要原因是人员数量增多,人员经费增加,公用经费增加。

#### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款支出 1488.14 万元,主要用于以下方面:卫生健康支出 1488.14 万元,占 100%。卫生健康支出中主要包括人员经费和公用经费两方面。

#### (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)中医(民族)医院(项)2024 年预算数为 1488.14 万元,主要用于医院的人员经费及公用经费支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区中医医院 2024 年一般公共预算基本支出 1593.49 万元,其中:人员经费 1483.31 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、残疾人保障金、住房公积金支出。



公用经费 110.18 万元，主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、气费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区中医医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元;公务用车购置费支出预算 0 万元;公务用车运行维护费支出预算为 0 万元;公务接待费支出预算为 0 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区中医医院 2024 年无政府性基金拨款预算收支。

## 七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市嘉陵区中医医院没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)单位运行经费支出情况

南充市嘉陵区中医医院不属于行政单位或参公管理的事业单位，无单位运行经费支出。

### (二)政府采购支出情况

2024 年度，南充市嘉陵区中医医院暂没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,南充市嘉陵区中医医院共有车辆 6 辆，其中:特种专业技术用车（救护车）5 辆、体检车 1 辆。单价 50 万元以

上的专用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台(套)，其余为 50 万元以下的中、小型专用医疗设备，办公电脑、家具以及业务用房等。

#### (四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，嘉陵区中医医院合理设置了 2024 年绩效目标，从年度整体目标、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，预期达到的产出效益、社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入:**除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5. **用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. **年初结转和结余:**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):**反映卫生健康部门所属中医医院的支出。
8. **卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):**反映用于发展中医医院中医药事业的支出。
9. **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。

10、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。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预算管理的“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、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。

13. 单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。