西藏民族大学附属医院2024年度部门预算

2024年1月25日

目 录

第一部分 西藏民族大学附属医院概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏民族大学附属医院预算明细表

第三部分 西藏民族大学附属医院预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏民族大学附属医院概况

一、主要职能

西藏民族大学医学部学生临床教学、实习实践基地，民大万余名师生员工和离退休老干部以及在陕西休假、出差的在藏工作人员提供优良的医疗保健服务。

二、部门机构设置情况

我院为西藏财政厅一级预算部门，属于差额补助事业单位，实行政府会计制度，无下设二级预算部门。

第二部分

西藏民族大学附属医院2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏民族大学附属医院2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算14710.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量14710.1万元，同比增加3130.36 万元，主要原因是：随着我院新综合楼建成投入使用，财政拨款收入和事业收入均增加，同时上年财政拨款有结转。其中：上年结转2207.8万元，占15.01%；2024年一般公共预算拨款收入3924.34万元，占26.68 %；2024年事业收入8577.96万元，占58.31%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量14710.1万元，同比增加3130.36万元，主要原因是：随着我院新综合楼建成投入使用，各项开支均有所增加，同时上年有未完成项目结转到本年度。其中：基本支出11684.39万元，占79.43%；项目支出3025.72万元，占20.57%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算6132.14万元，同比增加2356.95万元，主要原因是：上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3924.34万元、上年结转2207.8万元；支出包括：社会保障和就业支出443.95万元、卫生健康支出5466.22万元、住房保障支出221.97万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3924.34万元,比2023 年执行数增加48.41万元，主要原因：2024年项目资金有所增加，2023年项目当年未执行完毕。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3924.34万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出443.95万元，占11.31%；卫生健康支出3258.42万元，占83.03%；住房保障支出221.97万元，占5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.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）2024年预算数为147.98万元，比2023年执行数减少45.71万元，减少23.6%。主要是2024年社保基数调整。

2.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）2024年预算数为 295.97万元，比2023年执行数减少104.15万元，减少26.03%。主要是2024年社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为3115.95万元，比2023年执行数增加216.63万元，上涨7.47%，主要是2024年项目资金有所增加，2023年项目当年未执行完毕。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为142.47万元，比2023年执行数减少6.9万元，减少4.62%，主要是2024年社保基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）221.97万元，比2023年执行数减少11.46万元，下降4.97%，主要是2023年公积金清算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出3106.42万元，其中：

人员经费2852.53万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、休假探亲费）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。

公用经费253.89万元，主要包括：商品和服务支出（电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、福利费）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年度一般公共预算无“三公”经费支出。“三公”经费预算比2023年减少18.47万元，压缩100%，主要原因是2023年购置公务用车一辆合计18.47万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本部门本年度无机关运行经费预算项目。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额699.2万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金12502.3万元，其中：地方资金3924.34万元，自有资金8577.96万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，项目名称医院能力建设项目资金699.2万元，占年初项目支出预算总额的85.49%。

附重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

此项我院未涉及。

1. 政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

此项我院未涉及。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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。

……