

四川省林业中心医院
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省林业中心医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省林业中心医院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省林业中心医院 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业中心医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）林业医院职能简介。

四川省林业中心医院（以下简称林业医院）是四川省林业和草原局直属事业单位，医院的职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗机构执业许可证规定的诊疗科目，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、森林医学等工作任务。

（二）四川省林业中心 2024 年重点工作。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，推动医院高质量发展责任重大、使命光荣。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示精神和 2024 年全国卫生健康工作会议精神，结合医院实际，重点做好建设发展、等级复审、专科建设、绩效管理等相关工作，推进医院高质量发展。

1. 强化现代医院管理，提升运营效能。一是创新绩效管理。以国家二级公立医院绩效考核为标准，结合医院实际，对医院绩效方案进行重新设计，以绩效改革为抓手，全面提升医务人员的责任感和使命感，激发全院职工内生动力，努力完成 2024 年目标任务。二是加强运营管理。结合运营目标和精细化管理需求，聚焦人、财、物、技等核心资源，聚焦医、教、研、防等核心业务，以资源配置、流程再造、绩

效考核为导向，建立健全运营管理体系，提升运营管理效率和质量。三是加强信息化建设。适时引进信息化管理系统，如网上预约挂号等便民服务系统，优化服务流程，不断加强智慧医院建设。四是加强医保管理。常态化开展医保基金监管工作，探索实施院科两级医保员管理。加强对按疾病诊断相关分组付费（DRG）、医疗服务价格项目内涵、医保政策进行宣讲培训，优化入出院办理工作流程，进一步规范医疗服务价格项目收费行为，多部门联合深入推进医保精细化管理，完善以保证质量、控制成本、规范诊疗为核心的管理体系，实现医保的价值付费。

2. 夯实医疗服务质量，保障医疗安全。一是加强医疗质量管理。以《四川省二级综合医院评审操作手册（2023年版）》自查存在问题为导向，更新并固化质量监管措施，持续整改提高医疗服务质量；学深悟透评审操作手册，不断更新管理理念，继续完善医疗服务相关制度、优化流程等，逐步提升医疗服务质量内涵，提高患者满意度。同时做好等级复审相关工作，确保顺利通过等级复审，达到以评促建、以评促改的目的；改进医院质量与安全管理委员会会议模式，切实发挥质量管理部门质控职能；充分应用病案首页质控系统、单病种管理系统加强病案首页质控和单病种管理；进一步拓展多学科诊疗广度和深度，以专科融合思维提升诊治能力，为病人提供更加全面、精准的医疗服务。二是加强护理质量管理。健全扁平高效的护理管理体系，定期专题研究护理管理工作；加强护理人员管理，对护理人员开展分层、分类培训，

全面提升护理人员专业素养和临床实践能力。同时加强临床护理教学管理，做好实习生带教工作，保障教学安全；持续在全院开展优质护理服务，满足患者多元化需求，提升患者满意度。

3. 全面加强专科建设，提高核心竞争力。以项目制方式推进专科建设，梳理出重点项目、优势项目、加强项目，制定推进方案。一是集中精力发展微创介入、内镜等技术。继续加大对介入诊疗和内镜诊疗等优势专科人力、物力、财力的支持力度，着力打造特色专科。二是以腔镜技术为抓手，提高技术实力。加强对腔镜技术的支持力度，培养专业的腔镜技术团队，不断优化腔镜诊疗流程，提高手术的安全性和效率，努力实现在微创手术领域的突破和创新，为更多患者提供高质量的医疗服务。三是补短板、强弱项。通过与三级医院或医联体合作，外送培养及派驻管理骨干等途径，有效加强薄弱科室建设。

4. 加强人才队伍建设，助推医院发展。一是立足实际，引进人才。结合医院实际需求，通过公招、聘用等方式引进医疗技术过硬、临床经验丰富的专业技术带头人，充实人才队伍。二是重点培养，提升青年医师能力。继续加大对青年医师培养力度，通过定期培训、外出进修等方式，提高青年医师专业水平和医疗服务能力。三是稳固基础，强化人才储备工作。推行科室专业组长制，从准入标准、排除标准、监督考核、绩效设计等全方位制定方案，畅通人才上升途径，充实人才储备库，为医院培养一支稳定的、高素质的人才队

伍，为医院可持续发展创造条件。

5. 拓展医疗市场，增强医院影响力。一是加强专科门诊建设。修订完善错峰门诊方案，进一步梳理流程，优化门诊诊疗服务，如引进体检管理信息系统优化门诊体检流程，加强体检检后访视、答疑管理，增加体检住院转化率，提升医院竞争力；逐步推进科主任、专业组长节假日查房制度，全时段保障患者医疗安全。二是拓展家庭医生团队服务。通过慢病门诊、上门服务、社区义诊等活动加强宣传力度，提高社区居民慢病管理知晓率，积极探索医院与社区卫生服务机构一体化管理形式，有利于促进医院与社区工作深度融合，提高慢性病分类管理水平，提升医院影响力。

6. 加快建设发展步伐，提升医院服务能力。在省林草局的坚强领导和大力支持下，我们将把握机遇，积极应对挑战，进一步推动医院建设发展，推进提升服务能力项目立项，以立项成果包装进入政府一般性债券库。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省林业中心医院
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

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	1,355.57	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	10,791.56	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	18.48
六、其他收入	330.58	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	742.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,457.29
		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	304.97
		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	12,477.71	本年支出合计	12,522.86
七、上年结转	45.15		
收入总计	12,522.86	支出总计	12,522.86

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		12,522.86	45.15	1,355.57			10,791.56		330.58			
321915	四川省林业中心医院	12,522.86	45.15	1,355.57			10,791.56		330.58			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

金额单位：万元

			项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	12,522.86	6,518.72	6,004.14
205	08	03	321915	培训支出	18.48	18.48	
208	05	02	321915	事业单位离退休	67.02	67.02	
208	05	05	321915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.63	406.63	
208	05	06	321915	机关事业单位职业年金缴费支出	203.31	203.31	
208	08	01	321915	死亡抚恤	38.00	38.00	
208	99	99	321915	其他社会保障和就业支出	27.16	27.16	
210	02	10	321915	行业医院	11,170.17	5,166.03	6,004.14
210	11	02	321915	事业单位医疗	287.12	287.12	
221	02	01	321915	住房公积金	304.97	304.97	

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

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	1,355.57	一、本年支出	1,355.57	1,355.57		
一般公共预算拨款收入	1,355.57	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	520.56	520.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	715.01	715.01		
		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	120.00	120.00		
		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				

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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,355.57	1,355.57	
			社会保障和就业支出	520.56	520.56	
			行政事业单位养老支出	500.85	500.85	
208	05	02	事业单位离退休	50.85	50.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
			其他社会保障和就业支出	19.71	19.71	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.71	19.71	
			卫生健康支出	715.01	715.01	
			公立医院	603.85	603.85	
210	02	10	行业医院	603.85	603.85	
			行政事业单位医疗	111.16	111.16	
210	11	02	事业单位医疗	111.16	111.16	
			住房保障支出	120.00	120.00	
			住房改革支出	120.00	120.00	
221	02	01	住房公积金	120.00	120.00	

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

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	1,105.57	1,105.57	
		301	工资福利支出	1,034.96	1,034.96	
301	01	30101	基本工资	330.00	330.00	
301	02	30102	津贴补贴	8.20	8.20	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.20	8.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	
301	09	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.16	111.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
301	12	3011201	失业保险	12.00	12.00	
301	12	3011202	工伤保险	3.60	3.60	
301	13	30113	住房公积金	120.00	120.00	
		303	对个人和家庭的补助	70.61	70.61	
303	01	30301	离休费	50.85	50.85	
303	01	3030101	基本离休费	22.33	22.33	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	10.12	10.12	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	18.40	18.40	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.71	19.71	

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

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	250.00
				行业医院	250.00
210	02	10	321915	行业医院运营专项项目	250.00

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

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						
321915	四川省林业中心医院	此表无内容					

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			
			此表无内容				

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

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						
	此表无内容						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

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			
			此表无内容				

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级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
321-四川省林业和草原局部门		6,911.43									
321915-四川省林业中心医院	日常公用经费	414.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	非定额公用经费	195.92	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	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
	离退休公用	16.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
	体检费	2.80	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
				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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	130.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	192.70	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	医院应急维修项目	20.00	该项目主要用于各种紧急维修，包括但不限于地震、疫情、水灾、火灾等地质灾害造成的损坏等维修项目、突发停水、停电、停气以及厕所堵塞等需要紧急维修的项目以及按照上级文件要求需要临时整改的维修项目，保障医院的正常业务的开展和经营。	效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好坏	其他	20	
				成本指标	经济成本指标	应急维修成本	≤	20	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障医院的正常运转	定性	好坏	其他	50	
	医院零星维修	45.00	该项目包括基础维修改造、房屋维修、水电维修、门窗维修、路面维修维护、建渣清运等零星维修，保证医院各项工作正常开展，为病员创造一个相对较好的环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	保障医院的正常运转	定性	好坏	其他	40	
				效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好坏	其他	20	
				成本指标	经济成本指标	零星维修成本	≤	45	万元	20	
	医院办公设备等维修	32.60	该项目主要用于全院办公设备包括电脑、打印机、空调、电视机、办公家具、信息安全设备、其他电子产品及电器等办公设备的维修以及电话线路的维修等以及系统数据业务接口和网站安全防护等，保证医院的正常运转和持续经营。	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	32.6	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障医院的正常运转	定性	好坏	其他	40	
				效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好坏	其他	20	
	医院绩效方案设计	80.00	据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 关于做好深化省属公立医院薪酬制度改革相关工作的通知》（川人社函【2023】845号）文要求，我院现有绩效方案实行已久，为做好医院薪酬制度改革相关工作，我院拟于2024年组织实施新的绩效分配方案，拟采用购买服务方式聘请第三方公司对我院整体绩效分配方案进行设计和指导。主要为了提高职工工作积极性，做到分配方式上相对的公平，改变现有绩效分配矛盾比较突出的问题。	效益指标	可持续发展指标	好坏	定性	维护职工队伍稳定，提高职工工作积极性	其他	20	
				产出指标	数量指标	绩效方案	≥	1	套	50	
				成本指标	经济成本指标	绩效方案设计费	≤	80	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
	2024年设备采购	496.94	该项目主要是为了办公设备和专用设备，购置办公设备是为了满足办公的需要，购置医疗设备是为了开展医疗治疗及检查工作，便于更好地为病员服务。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	38	%	10	
	行业医院运营专项项目	4,946.44	该项目主要是为了围绕医院的各项工作展开，保证医院的正常运行，对药品和医用卫生材料实行零加成，有利于切实减轻病员看病难、看病贵的问题，有利于医患关系的和谐和社会的稳定。医院的主要工作职责是为病人服务。该项目主要包括购入药品和卫生材料、接送病人、为病员洗涤床单和被套、对医疗废物进行处置、进行专用设备的维修、发生医疗纠纷进行医疗风险赔偿、对医院无法开展的一些项目进行外包、与相关医院和单位进行医疗合作共建等工作，便于更好地为病员服务。	产出指标	数量指标	住院病人	≥	7500	人次	15	
成本指标				经济成本指标	支付的药品和卫生材料成本	≤	4627	万元	10		
产出指标				数量指标	门诊人次	≥	70000	人次	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	门诊和住院病员满意度	≥	96	%	10		
产出指标				质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	32.8	%	10		
效益指标				可持续发展指标	医院可持续发展	定性	保证医院各项工作正常开展	其他	20		
产出指标				数量指标	系统正常使用年限	≥	10	年	20	正向指标	
医院信息化建设及运行维护费	338.01	2024年度我院计划开展围绕电子病历应用的一系列信息化建设基础的升级。综合提升我院门诊信息化建设水平，提升门诊诊疗效率，提高门诊病历质量与控制水平；综合提升我院住院医生信息化建设水平，从临床医生的系统工作站到住院医生的电子病历书写与质控的全面提升；综合提升我院护理应用与护理管理能力水平，设计住院护士工作站、护理文书管理系统、护理质量管理体系的建设；综合提升我院体检业务系统建设水平，实现体检业务与临床业务的综合提升。计划新增输血管理信息系统、临床路径管理系统、OA系统，分步开展智慧便民系统建设一期实现网上挂号、缴费、报告查询等基础便民服务。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	个	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	系统开发成本	≤	305	万元	10		
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	72	小时	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标	

第三部分 四川省林业中心医院 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，林业医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；其中一般公共预算拨款收入预算金额为1355.57万元，事业收入预算金额为10791.56万元；其他收入预算金额为330.58万元、上年结转45.15万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中教育支出18.48万元，社会保障和就业支出742.12万元，卫生健康支出11457.29万元，住房保障支出304.97万元。林业医院2024年收支预算总数12522.86万元，比2023年收支预算总数增加984.61万元。收入预算主要是事业收入预算的增加，比2023年预算增加1191.56万元。支出预算增加的主要原因是医院信息化建设投入增加200.68万元，设备购置预算增加242.31万元，专用材料费支出增加547万元。

（一）收入预算情况

林业医院2024年收入预算12522.86万元，其中：上年结转45.15万元，占0.36%；一般公共预算拨款收入1355.57万元，占10.82%；事业收入预算10791.56万元，占86.18%；其他收入330.58万元，占2.64%。

（二）支出预算情况

林业医院2024年支出预算12522.86万元，其中：基本支出6518.72万元，占52.05%；项目支出6004.14万元，占47.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

林业医院 2024 年财政拨款收支预算总数 1355.57 万元，和 2023 年持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1355.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 520.56 万元，卫生健康支出 715.01 万元，住房保障支出 120 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

林业医院 2024 年一般公共预算当年拨款 1355.57 万元，和 2023 年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 520.56 万元，占 38.40%；卫生健康支出 715.01 万元，占 52.75%；住房保障支出 120 万元，占 8.85%。

（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）事业单位离退休（项）2024 年预算数 50.85 万元，主要用于：事业单位离休人员离休费支出，保障离休人员待遇。

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 300 万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费单位部分支出。

3.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 150

万元，主要用于：单位缴纳职业年金单位部分支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为19.71万元，主要用于：“630”人员补助支出0.75万元和离休人员生活补贴18.96万元。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2024年预算数为603.85万元，主要用于：单位的基本支出和项目支出，保障单位的正常运转。

6.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111.16万元，主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为120万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金单位方面的支出，保障职工待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

林业医院2024年一般公共预算基本支出1105.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、离休费、独子费及其他对个人和家庭的补助等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林业医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

林业医院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

林业医院 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

林业医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，林业医院安排政府采购预算 749.36 万元，其中，政府采购货物预算 650.52 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 98.84 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，林业医院共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2024 年单位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

2024 年林业医院开展绩效管理的项目 20 个，涉及预算 12522.86 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 5566.28 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 6956.58 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、其他收入：主要指银行存款利息收入、非同级财政拨款收入、进修培训收入、捐赠收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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用于弥补本年度收支缺口的资金。

五、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、教育支出（类）进修及培训（款）：指林业医院用于干部培训等方面的支出。培训支出：指纳入林业医院预算管理的培训支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指林业医院用于离退休人员的经费支出。1.事业单位离退休：指单位开支的离退休经费。2.机关事业单位养老保险缴费支出：指为单位参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。3.机关事业单位职业年金缴费支出：指为单位参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位用于参加当地基本医疗保险缴费方面的支出。事业单位医疗：指单位用于医疗保险缴费等方面的支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用《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备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。缴存基数为职工上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（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。