

岚皋县医院
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）岚皋县医院创建于 1950 年 10 月，位于城关镇新街 19 号，占地面积 18.87 亩。是全县唯一一所集医疗、急救、预防、教学为一体的综合性二级医院，是全县医疗和业务技术指导中心。

（2）承担着全县 16.2 万人口的医疗、保健以及重大灾害事故、突发公共卫生事件的急诊抢救任务。

（3）负责完成县政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）机构设置

岚皋县医院属卫健局下属政府办非营利性事业单位，医院内设 38 个科室，其中行管科室 13 个，医技科室 7 个，医辅科室 4 个，临床科室 14 个，全院执业医师 103 名，临床一线执业医师 92 名。医院床位编制 250 张，实际开放床位 350 张，2023 年诊疗工作总量 22.7 万人次（其中：门、急诊 21.5 万人次，住院 1.2 万人次）。手术 3758 例，同比增长 7.5%。

二、工作任务

（一）全面加强党的建设。充分发挥医院党委的领导核心作用，贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，贯

彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实深化医改政策措施，坚持公立医院公益性，确保医院改革发展正确方向。医院党政领导班子成员严格落实“一岗双责”。紧紧围绕现代医院管理制度，切实发挥党委领导在医院重大事项决策、学科建设、人才培养、队伍建设、行风建设等方面的核心作用，为医院诊疗、教学、科研、管理等各项事业发展提供强有力的政治、思想和组织保障。加强党的建设，党风廉政建设、行风建设，进一步改善服务态度，优化服务流程，建立诚信管理体系，完善医德医风建设。保障职工利益，提高职工收入，将人文关怀纳入医院文化建设的核心内容，进一步增强医院的核心竞争力。

（二）全面提升医疗服务能力按照“提升核心专科、夯实薄弱专科、打造优势专科”的原则，重点加强“十三五”期间县域内住院排名前 10 位《冠心病、高血压、心力衰竭、胃炎和十二指肠炎、肺炎、脑梗死、慢性阻塞性肺病、糖尿病、低钾低钠（电解质紊乱）、急性扁桃体炎》和县外转诊排名前 10 位《恶性肿瘤（放化疗）、急性支气管炎、冠心病、精神病、慢性支气管炎急性发作、急性支气管炎、剖宫产术分娩、助产的单胎分娩、慢性胃炎、脑梗死》的疾病病种所在临床专科建设。

（三）人才队伍建设。牢固树立人才资源是第一资源的理念，紧紧抓住培养、引进、用好人才三个环节，重点从

培养一批敢为善为的管理型人才、培养一批结构合理的专业技术人才、培养把医院当家园的稳定型人才，全院形成“尊重知识、尊重人才”的氛围，建立关心职工生活、支持职工成长的机制，职工对医院的满意度达到 95%以上，集体归属感明显增强。

（四）推动医疗信息化支撑行动。2024 年：医院信息系统达到《电子病历系统应用水平分级评价标准》四级以上水平；加强平安医院建设，完善全院高清数字化监控的更新，安防硬件设施的更换。

（五）合理优化医疗业务房屋布局及功能。1. 优化完善住院部房屋功能布局。2. 优化完善现门诊部房屋功能布局。3. 合理设置门诊综合楼工艺流程，待主体封顶后结合原设计方案进一步优化功能布局。4. 优化完善原行政楼（专家楼）房屋功能布局，包括县域紧密型医共体的职能科室办公用房，市内帮扶专家安置用房等。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 376 人，其中行政 0 人、事业 376 人。单位管理的离退休人员 76 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 11595.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.72 万元、事业收入 10642.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 314.72 万元，主要原因是人员经费支出预算增加；本单位当年预算支出 11595.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.72 万元、事业支出 10642.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 314.72 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 952.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 314.72 万元，主要原因是人员经费支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 952.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 314.72 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 952.72 万元，较上年增加 314.72 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 952.72 万元，其中：

（1）卫生健康支出-公立医院-综合医院（2100201）952.72 万元，较上年增加 314.72 万元，原因是人员经费支出预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 952.72 万元，其中：工资福利支出（301）952.72 万元，较上年增加 314.72 万元，原因是人员经费支出预算增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 952.72 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）952.72 万元，较上年增加 314.72 万元，原因是人员经费支出预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年无一般公共预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 61 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 952.72 万元，事业收入 10642.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 三公经费：包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门预算公开报表