

青铜峡市中医医院 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市中医医院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

青铜峡市中医医院始建于 1986 年，为青铜峡市核定的不定级别差额拨款事业单位，隶属青铜峡市卫生健康局管理，是一所以中医药治疗为主、中西医结合的二级甲等中医医院。院内设院长 1 名、党支部书记 1 名、副院长 2 名。核定编制总额为 219 人，其中事业编制 100 名，备案编制 119 名，现有在职职工 217 人。医院共设置职能部门 14 个、临床科室 6 个、医技科室 7 个、门诊科室 12 个。主要担负为全市及周边县市群众做好疾病预防、医疗、教学等工作、做好中医药工作，保障人民群众身体健康。

1. 对各种疾病的检查（包括各类生化检验、放射、功能等检查）。
2. 对各种疾病的治疗。
3. 做好预防工作。
4. 做好学生及基层卫生院医务人员的实习、带教工作。
5. 做好药剂、总务后勤等保障工作。
6. 负责医院财务管理、信息化建设、人事管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市中医医院部门预算包括：青铜峡市中医医院本级事业单位预算。我院是隶属青铜峡市卫生健康局独立核算的二级预算单位。

青铜峡市中医医院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	430.00	一、本年支出	430.00	430.00	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	430.00	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	0	0	0

		(九) 卫生健康支出	430.00	430.00	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	0	0	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	430.00	支出总计	430.00	430.00	0

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2100202	中医(民族)医院	354.00	430.00	0	430.00	76.00	21.47%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	0	0	0
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	430.00	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	430.00	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	430.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	430.00
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	430.00		430.00

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	430.00	支出总计	430.00

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
430.00	430.00	430.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
210	卫生健康支出	430.00	430.00	430.00	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	430.00	430.00	430.00	0	0	0	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	430.00	430.00	430.00	0	0	0	0	0	0

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	公立医院改革补偿款政策性亏损		
主管部门及代码	【301】青铜峡市卫生健康局	实施单位	【301006】青铜峡市中医医院
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	430.00	
	其中: 财政拨款	430.00	
	其他资金		
年度绩效目标	弥补政策性亏损		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	弥补政策性亏损数量	持续提高
		质量指标（必填）	弥补政策性亏损情况	良好
		时效指标（必填）	项目完成时间	1年
		成本指标（必填硬性指标）	为医院政策亏损提供保障	保质保量完成
	效益指标	经济效益指标（选填）	医院经济活力和能力	持续提升
		社会效益指标（必填）	医院救治能力和医疗水平	持续提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	医院医疗环境水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	患者及职工满意度	≥90%

青铜峡市中医医院 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市中医医院 2024 年财政拨款收入预算 430 万元，其中：本年收入 430 万元，包括一般公共预算拨款 430 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 430 万元，包括卫生健康支出 430 万元。

二、关于青铜峡市中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

人员类项目支出 0 万元；

运转类公用项目支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 430 万元，其中：本年收入安排支出 430 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

特定类项目支出主要包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算430万元，比2023年执行数（决算数）增加了76万元，增加了21.47%。主要用于弥补政策亏损430万元。

三、关于青铜峡市中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市中医医院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于青铜峡市中医医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市中医医院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市中医医院2024年收支预算情况的总体说明

青铜峡市中医医院 2024 年收入总预算 430 万元，其中：本年收入 430 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 430 万元，其中：本年支出 430 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 430 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 430 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年，青铜峡市中医医院机关运行经费财政拨款预算 430 万元，比 2023 年预算 354 万元增加 76 万元，增长 21.47%。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市中医医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 9075.64 平方米，价值 2149 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 108.9 万元；办公家具价值 43 万元；其他资产价值 4537.75 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9075.64 平方米，价值 2149 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 108.9 万元；办公家具价值 43 万元；其他资产价值 4537.75 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市中医医院项目预算支出 430 万元，项目内容

1、公立医院改革补偿资金 430 万元，用于弥补人员经费不足，保障职工基本权益。提高职工满意度。用于学科建设，提高医疗水平。用于人才培养，提高医院人才能力，提升医院综合竞争力。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市中医医院无其他需要说明的事项。

青铜峡市中医医院 2024 年部门预算——名词解释

- 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3、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。
- 4、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
- 5、综合医院（中医（民族）医院）公立医院改革补偿：解决公医院投入不足，落实政府领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，发挥市场机制作用，建立科学的补偿机制，保障医院良性运行，调动医院的积极性，体现了公立医院的公益性。