

# 寻乌县中医院单位 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县中医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县中医院 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县中医院 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二) 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三) 确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(四) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(五) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六) 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

## 二、部门设置及人员情况

本单位设立 24 个内设机构，分别是书记办、院长办、行政办公室、党支部办公室、药剂科、设备科、医务科、护理部、总务处、门诊部、急诊部、内科、外科、康复科、手术麻醉科、门

诊注射室、中药房、住院西药房、门诊西药房、药库、检验科、放射科、挂号室和信息科。

寻乌县中医院共有预算部门 1 个，编制人数 76 人，其中：自收自支事业编制 76 人；实有人数 241 人，其中：在职人数 241 人，包括自收自支人员 241 人；退休人员 21 人。

## 第二部门 2024 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年县中医院收入预算总额为 4915.01 万元，同比去年增长 0%，主要原因是 2023 年本单位没有部门预算。其中：财政拨款收入 4.16 万元，占收入预算总额的 0.06%，事业收入 2625.89 万元，占收入预算总额的 53.43%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 2285 万元，占收入预算总额的 46.49%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

#### (二) 支出预算情况

2024 年县中医院支出预算总额为 4915.01 万元，同比去年增长 0%，主要原因是 2023 年本单位没有部门预算，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1753.56 万元，占支出预算总额的 36%，包括工资福利支出 1527.98 万元、离退休费 0.2592 万元，商品和服务支出 225.32 万元；资本性支出 3157.33 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 1753.56 万元：按支出经济分类划分：工资福利支出 1527.98 万元，商品服务支出 225.32 万元，离退休费 0.2592 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 0 万元，商品服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 4.12 万元，资本性支出 0 万元

### （三）财政拨款支出情况

2024 年县中医院财政拨款支出预算 4.12 万元，占支出预算总额的 1%。具体支出情况是：一般公共服务支出 4.12 万元，占财政拨款支出的 100%。

### （四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 0 万元，比上年增长（下降） 0 %，主要原因是： 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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)

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额3168.42 万元，其中：政府采购货物预算883.42 万元、政府采购工程预算2285 万元、政府采购服务预算0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：腹腔镜系统（4K3D），胃肠镜一批。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县中医院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 0 万元。

2024 年寻乌县中医院部门预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为0 万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是：0。

(二) 公务接待费支出预算数为0 万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是：0。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出\_\_0\_\_万元，其中公务用车购置预算数为\_\_0\_\_万元，较上年增长(下降)\_\_0\_\_%。主要原因是：\_\_0\_\_；公务用车运行维护费支出预算数为\_\_0\_\_万元，较上年增长(下降)\_\_0\_\_%。主要原因是：\_\_\_\_\_。

(如无，就填0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除)

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。





单位收入总表

[212006]寻乌县中医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	4,915.01		4.12	4.12				2,625.89					2,285.00	
208	社会保障和就业支出	143.94		4.12	4.12				139.83						
05	行政事业单位养老支出	143.94		4.12	4.12				139.83						
2080501	行政单位离退休	3.36		3.36	3.36										
2080502	事业单位离退休	0.76		0.76	0.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.83							139.83						
210	卫生健康支出	4,652.21							2,367.21				2,285.00		
02	公立医院	4,589.73							2,304.73				2,285.00		
2100202	中医(民族)医院	4,589.73							2,304.73				2,285.00		
11	行政事业单位医疗	62.47							62.47						
2101102	事业单位医疗	62.47							62.47						
221	住房保障支出	118.86							118.86						
02	住房改革支出	118.86							118.86						
2210201	住房公积金	118.86							118.86						

单位支出总表

填报单位[212006]寻乌县中医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,915.01	4,915.01	
208	社会保障和就业支出	143.94	143.94	
05	行政事业单位养老支出	143.94	143.94	
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.83	139.83	
210	卫生健康支出	4,652.21	4,652.21	
02	公立医院	4,589.73	4,589.73	
2100202	中医(民族)医院	4,589.73	4,589.73	
11	行政事业单位医疗	62.47	62.47	
2101102	事业单位医疗	62.47	62.47	
221	住房保障支出	118.86	118.86	
02	住房改革支出	118.86	118.86	
2210201	住房公积金	118.86	118.86	

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4.12	一、本年支出	4.12	4.12		
一般公共预算拨款收入	4.12	社会保障和就业支出	4.12	4.12		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	4.12	支出总计	4.12	4.12		

### 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4.12	4.12	
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	
05	行政事业单位养老支出	4.12	4.12	
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	

## 一般公共预算基本支出表

[212006]寻乌县中医院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4.12	4.12	
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
30302	退休费	3.36	3.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [212006]寻乌县中医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8