

2024 年宜阳县中医院预算说明

目 录

第一部分 宜阳县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳县中医院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年宜阳县中医院单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县中医院概况

一、宜阳县中医院主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推

广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10. 承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、宜阳县中医院预算单位构成情况

本预算为宜阳县中医院预算，包括单位：办公室、人事科、护理部、财务科、内科、外科、妇科、儿科、急诊科、骨伤科、呼吸科、检验科、影像科等科室的预算。

第二部分

2024 年宜阳县中医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县中医院 2024 年收入总计 157.28 万元，支出总计 157.28 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 157.28 万元，增长 100.00%。主要原因：2023 年未编制预算。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县中医院 2024 年收入合计 157.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10.00 万元；上年结转结余 147.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县中医院 2024 年支出合计 157.28 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 157.28 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县中医院 2024 年一般公共预算收支预算 149.80 万元，政府性基金收支预算 7.48 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 149.80 万元，增长 100.00%，主要原因：2023 年未编制预算；政府性基金收支预算增加 7.48 万元，增长 100.00%，主要原因：2023 年未编制预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县中医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 149.80 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 149.80

万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县中医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县中医院2024年“三公”经费支出预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县中医院 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 7.48 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 7.48 万

元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县中医院 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县中医院2024年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年保持一致。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年宜阳县中医院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款157.28万元,共5个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗服务与保障能力提升补助等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，宜阳县中医院共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他

用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8套，单位价值100万元以上专用设备23套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县中医院2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年宜阳县中医院预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

宜阳县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	149.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	7.48
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10.00	本年支出合计	157.28
上年结转结余	147.28	年终结转结余	0.00
收入总计	157.28	支出总计	157.28

2024年单位收入预算表

单位名称： 宜阳县中医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	157.28	10.00	10.00									147.28	139.80	7.48				
404005	宜阳县中医院	157.28	10.00	10.00									147.28	139.80	7.48				

2024年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	157.28					157.28		157.28	
			404005	宜阳县中医院	157.28					157.28		157.28	
210	02	01		综合医院	10.00					10.00		10.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	14.80					14.80		14.80	
210	17	04		中医(民族医)药专项	125.00					125.00		125.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	7.48					7.48		7.48	

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 宜阳县中医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10.00	一、本年支出	10.00	10.00			
（一）一般公共预算拨款	10.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	147.28	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	139.80	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	7.48	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.00	10.00			
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	147.28	139.80	139.80	7.48	
收入合计	157.28	支出合计	157.28	149.80	139.80	7.48	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳县中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

宜阳县中医院2024年无一般公共预算拨款安排的基本支出，故此表无数据。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称： 宜阳县中医院			单位：万元														
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				157.28	10.00				147.28						
404005		宜阳县中医院				157.28	10.00				147.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	142.48	10.00				132.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.80					14.80						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 宜阳县中医院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宜阳县中医院2024年无一般公共预算“三公经费”预算安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7.48					7.48		7.48
			404005	宜阳县中医院	7.48					7.48		7.48
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	7.48					7.48		7.48

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

宜阳县中医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县中医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			157.28	10.00			139.80	7.48			
	404005	宜阳县中医院	157.28	10.00			139.80	7.48			
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	宜阳县中医院	10.00	10.00							
特定目标类	2023年重大传染病防控——重大传染病及健康危害因素监测	宜阳县中医院	7.40				7.40				
特定目标类	2022年重大传染病防控——重点传染病监测	宜阳县中医院	7.40				7.40				
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升——中医药事业传承	宜阳县中医院	125.00				125.00				
特定目标类	2023年宜阳县中医院医养中心建设项目	宜阳县中医院	7.48					7.48			

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宜阳县中医院

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404005	宜阳县中医院	157.28	157.28										
410327240000000015204	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	10.00	10.00			补助金额	10万元	购置医疗设备数量	1批	项目建成后，医疗收入增长	有限提高	患者满意度	≥90%
								仪器设备验收合格率	100%	降低辖区居民就医条件	降低		
								能力提升及时性	及时				
410327240000000022413	2023年宜阳县中医院医养中心建设项目	7.48	7.48			资金成本	7.48万元	工作任务及时完成率	100%	有效带动社会资本投入	有效带动	入住老人满意度	≥85%
								医养结合项目个数	1个	服务人群覆盖面	持续扩大		
								项目验收合格率	100%	相关产出对社会发展带来的影响和效果	增加		
410327240000000024405	2022年重大传染病防控——重点传染病监测	7.40	7.40			项目成本	≤7.4万元	建设新冠肺炎网络实验室数量	≥1个	居民健康水平提高	中长期	新冠网络实验室培训满意度	≥90%
								临床用血核酸检测	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410327240000000024406	2023年医疗服务与保障能力提升——中医药事业传承	125.00	125.00			项目成本	≤125万元	接受培训护理人员	≥95%	居民健康水平	中长期	患者满意度	≥90%
								对护理人员培训合格率	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
410327240000000024409	2023年重大传染病防控——重大传染病及健康危害因素监测	7.40	7.40			项目成本	≤7.4万元	建设新冠肺炎网络实验室数量	≥1个	居民健康水平提高	中长期	新冠网络实验室培训满意度	≥90%
								临床用血核酸检测	100%				
								资金拨付及时性	及时				