

# 平罗县中医医院 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、部门收支总表
- 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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

平罗县中医医院，作为医疗、教学、急救、康复、健康保健、功能齐全的医疗定点医院服务于城镇居民、职工。业务范围有：内、外、妇、儿、口腔、皮肤、预防保健、传染、急诊医学、麻醉、医学检验、医学影像、中医科、中医康复科、肝胆外科、骨科；医院坚持“以病人为中心、以质量求生存、以创新求发展”的理念，为群众和职工就诊、保健提供优质服务。

### 二、部门预算单位构成

平罗县中医医院 2024 年预算单位 1 个。编制床位 300 张，医院现有职工 379 名，其中在编在职人员 172 人，编外长期聘用人员 207 人。

平罗县中医医院部门预算，是纳入平罗县卫生健康局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。属于差额预算事业单位，设有 22 个临床科室，11 个职能科室，6 个医技科室。

（1）综合办公室：负责单位日常信息、档案、会务等工作，负责单位重要文件起草、规范性文件审核工作。

（2）党办：负责单位党建、党风廉政建设，负责单位党总支委员会、党支部会及党员大会的组织、安排等工作。

(3) 人力资源科：负责全院各级各类专业技术人员的任期考核、综合测评，核定全院职工的工资标准及绩效考核工作，做好调资晋升及社保缴纳工作。

(4) 医务部：负责医院医疗质量控制，定期进行医疗质量督查考核工作，制定全院医疗质量控制考核标准。

(5) 护理部：负责全院临床、教学、科研、预防的护理管理工作。

(6) 院感科：负责对疫情期间进行医院感染发病情况的监测上报工作，定期对医院环境卫生消毒、灭菌效果进行监督、监测，对医院的清洁、消毒、隔离、医疗废物管理、医院感染管理、医务人员职业卫生提供指导及培训。

(7) 财务科：负责单位财务收支及账务处理，预决算填报及公开，分析各项财务指标并提供建议。

(8) 物价审计科：负责医院内部审计及物价监督工作。

(9) 科教科：负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育等工作。

(10) 医保科：负责督促检查、组织实施全院的医疗保险工作，负责全院病种分值付费相关工作。

(11) 信息科：负责全院计算机网络及信息管理、信息化建设管理工作。

(12) 药械科：负责全院药品耗材议价、采购工作，全院药品耗材使用、保管、合理用药等工作。

(13) 宣传及及医学装备管理科：负责全院医疗设备采购及日常维护维修工作；全院对外宣传工作。

(14) 后勤保障科：负责全院总务后勤保障，包括日常用品采购、维修等工作。

(15) 各临床科室及医技科室：负责患者日常诊疗、抢救、健康管理及咨询等工作。

## 第二部分 2024 年部门预算——预算表

## 平罗县中医医院 2024 年部门预算——预算表

### 一、部门收支总表

#### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	23480029.00	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	23480029.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	23480029.00
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		0.00
本年收入合计	23480029.00	本年支出合计	23480029.00

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
收入总计	23480029.00	支出总计	23480029.00

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：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）	教育收费									
23480029.00	23480029.00	23480029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
23480029.00	0.00	23480029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：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	23480029.00	一、本年支出	23480029.00	23480029.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	23480029.00	（一）社会保障和就业支出	3718064.00	3718064.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）卫生健康支出	17050080.00	17050080.00	0.00
	0.00	（三）住房保障支出	2711885.00	2711885.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	23480029.00	支出总计	23480029.00	23480029.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
			合计	24063007.27	23480029.00	23480029.00	0.00	-582978.27	-2.42%
208	05	02	事业单位离退休	484634.00	539006.00	539006.00	0.00	54372.00	11.22%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2041693.00	2119372.00	2119372.00	0.00	77679.00	3.80%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1072927.27	1059686.00	1059686.00	0.00	-13241.27	-1.23%
210	02	02	中医(民族)医院	17029897.00	16204643.00	16204643.00	0.00	-825254.00	-4.85%
210	11	02	事业单位医疗	823417.00	845437.00	845437.00	0.00	22020.00	2.67%
221	02	01	住房公积金	1842190.00	1912090.00	1912090.00	0.00	69900.00	3.79%
221	02	03	购房补贴	768249.00	799795.00	799795.00	0.00	31546.00	4.11%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			23480029.00	23335901.00	144128.00
一、工资福利支出			22792055.00	22792055.00	0.00
301	01	基本工资	5814125.00	5814125.00	0.00
301	02	津贴补贴	2034632.00	2034632.00	0.00
301	03	奖金	5565232.00	5565232.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	3362702.00	3362702.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2119372.00	2119372.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1059686.00	1059686.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	845437.00	845437.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	78779.00	78779.00	0.00
301	13	住房公积金	1912090.00	1912090.00	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00

301	19	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
		<b>二、商品和服务支出</b>	144128.00	0.00	144128.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	20	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	144128.00	0.00	144128.00

302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	543846.00	543846.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	539006.00	539006.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	4840.00	4840.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
		<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### 第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县中医医院2024年财政收入预算23480029.00元，比2023年执行数（决算数）减少582978.27元，下降2.42%，主要原因是调整人员经费。其中：本年收入23480029.00元，包括一般公共预算23480029.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算23480029.00元，包括：社会保障和就业支出3718064.00元、卫生健康支出17050080.00元、住房保障支出2711885.00元。

#### 二、关于平罗县中医医院 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县中医医院 2024 年一般公共预算财政基本支出 23480029.00 元，其中：本年收入安排支出 23480029.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 582978.27 元，下降 2.42%，主要原因是调整人员经费。

人员经费 23335901.00 元，主要包括：基本工资 5814125.00 元、津贴补贴 2034632.00 元、奖金 5565232.00 元、社会保障缴费 4103274.00 元、绩效工资 3362702.00 元、住房公积金 1912090.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 543846.00 元。

公用经费 144128.00 元，主要包括：工会经费 144128.00 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

平罗县中医医院 2024 年无项目预算安排支出。

## **三、关于平罗县中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

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

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

## **四、关于平罗县中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县中医医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于平罗县中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明**

平罗县中医医院 2024 年收入总预算 23480029.00 元，其中：本年收入 23480029.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 23480029.00 元，其中：本年支出 23480029.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 23480029.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 23480029.00 元，占 100 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，平罗县中医医院机关运行经费财政拨款预算 144128.00 元，比 2023 年预算减少 101.00 元，下降 0.07%。主要原因是：工会经费减少是和编在岗人员经费编制预算有直接关系。

### **（二）政府采购情况**

2024 年平罗县中医医院无政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 25531.19 平方米，价值 109690707.31 元；土地 25531.19 平方米，价值 109690707.31 元；车辆 7

辆，价值 770451.00 元；办公家具价值 796928.51 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 25531.19 平方米，价值 109690707.31 元；土地 25531.19 平方米，价值 109690707.31 元；车辆 7 辆，价值 770451.00 元；办公家具价值 796928.51 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 25531.19 平方米，价值 109690707.31 元；土地 25531.19 平方米，价值 109690707.31 元；车辆 7 辆，价值 770451.00 元；办公家具价值 796928.51 元；其他资产价值 0 元。

#### **（四）预算绩效情况**

平罗县中医医院 2024 年无预算绩效项目。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县中医医院 2024 年无其他需说明的事项。

## 平罗县中医医院 2024 年部门预算——名词解释

### 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费

和日常公用经费两部分。

**6. 项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

