

中卫市中医医院

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门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

中卫市中医医院

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实中医药工作、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。

（三）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。

（四）承担意外灾害事故、疫情突发公共卫生等各种医疗急救和社区预防、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。

（五）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。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，中卫市中医医院纳入 2024 年部门预算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。

中卫市中医医院 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		
一、本年收入	1050.00	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1050.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出	1050.00	1050.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1050.00	本年支出小计	1050.00	1050.00	
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		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1050.00	支出总计	1050.00		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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	项目支出	增减额	增减%
2100299	其他公立医院支出	1946.59	1050.00		1050.00	-896.59	-46.06%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

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

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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

注：我单位为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年我单位无政府性基金预算财政拨款支出预算表。

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	1050.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1050.00	其中：财政拨款支出	
本级安排	1050.00	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1050.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1050.00
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1050.00
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1050.00	本年支出合计	1050.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1050.00	支出总计	1050.00

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 收入									
1050.00	1050.00	1050.00													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
1050.00		1050.00						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		公立医院改革资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中医医院
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1050 万元	
	其中：财政拨款		1050 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1：促进医疗服务能力提升； 目标 2：推动公立医院综合改革； 目标 3：培养高质量的人才队伍； 目标 4：加强医院重点学科建设； 目标 5：提高患者及职工满意度。			
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）	指标 1：医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≧35.39%
		质量指标（必填）	指标 1：三级公立医院平均住院日	≦8.2 天
		时效指标（必填）	指标 1：资金拨付时间	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：管理费用占公立医院费用总额的比重	8.28%
	效益指标	经济效益指标（选填）	无此项指标	无指标值
		社会效益指标（必填）	指标 1：医院重点专科医疗水平及影响力	较上年提高
		可持续影响指标（必填）	指标 1：积极开展新技术、新业务、学科医疗服务能力	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：公立医院门诊和住院患者满意度	门诊≧90%，住院≧94%

中卫市中医医院

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市中医医院 2024 年财政拨款收入预算 1050.00 万元，其中：本年收入 1050.00 万元，包括一般公共预算拨款 1050.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1050.00 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、卫生健康支出 1050.00 万元。

二、关于中卫市中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市中医医院 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）减少 890.28 万元，下降 100%。主要原因：2023 年决算填报时将公立医院改革资金中政策性亏损部分调整为一般公共预算财政拨款基本支出进行填报。

人员经费 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 890.28 万元，下降 100%。主要原因：一是公立医院无一般公共预算财政拨款人员经费；二是 2023 年决算填报时将公立医院改革项目补助与公立医院运营补亏项目补助列入一般公共预算财政拨款人员经费。

公用经费 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 100%。主要原因：我单位属于公立医院，无一般公共预算财政拨款的公用经费。

（二）项目支出情况说明

中卫市中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1050.00 万元，其中：本年收入安排支出 1050.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）2024 年预算 1050.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 896.59 万元，下降 46.06%。主要原因：一是 2023 年将部分财政项目拨款收入用于发放职工工资；二是一般公共预算财政拨款项目支出主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。

三、关于中卫市中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市中医医院 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因：中卫市中医医院 2024 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于中卫市中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市中医医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市中医医院 2024 年收入总预算 1050.00 万元，其中：本年收入 1050.00 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1050.00 万元，其中：本年支出 1050.00 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 1050.00 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 1050.00 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）机关运行经费

2024 年，中卫市中医医院根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等

六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。2024 年我单位事业收入预计安排运行经费 650 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫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，中卫市中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 3165 平方米，价值 388 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 73.48 万元；办公家具价值 422.22 万元；其他资产价值 14820.37 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年我院将进一步落实预算绩效工作，开展重点项目绩效评价 6 个，安排经费 1050.00 万元，根据国家及财政预算绩效管理的相关规定，编制绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价。

效考核指标开展预算评价工作。考核内容包括：下转患者人次数（门诊）高于上年指标；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 $\geq 35.39\%$ ；门诊患者满意度 $\geq 90\%$ ；住院患者满意度 $\geq 94\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市中医医院

2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业收入：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

八、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

九、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十、政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。