

2024年澠池县中医院部门（单位）预算公开

目录

第一部分 澠池县中医院部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 澠池县中医院部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县中医院2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

澠池县中医院部门（单位）概况

一、澠池县中医院部门（单位）主要职责

澠池县中医院部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展为宗旨。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）建立专业公共卫生机构加强重大传染病防治，加强传染病监测预警、预防控制能力建设，及时做好疫情调查处置。更好满足人民群众基本医疗卫生服务需求和多样化、多层次健康需求。

（四）因地制宜地推动澠池县新型养老事业的建设，更好地实现澠池县养老网络体系建设，并示范和引领周边地区加快老龄化产业发展。

（五）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（六）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果

转化。

（七）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和合作。

（八）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（九）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（十）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（十一）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、机构设置

澧池县中医院内设机构 67 个，开设病区 16 个（脑病科、心病科、骨伤科、外科、肾病科等）、医技科室 10 个（药剂科、放射科、检验科、病理科等）。门诊设内科、外科、妇科、儿科、针灸推拿科、康复科等 26 个诊室。职能科室 15 个（办公室、医保科、护理部、总务科等）。

三、澧池县中医院预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：本级预算。

第二部分

澠池县中医院2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年澠池县中医院部门（单位）收入总计309.48万元，支出总计309.48万元，与2023年预算相比，收入增加7.19万元，增长2.38%，主要原因是：项目预算收入增加了7.19万元；支出增加7.19万元，增长2.38%，主要原因是：项目预算支出增加了7.19万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年澠池县中医院部门（单位）收入合计309.48万元，其中：一般公共预算309.48万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年澠池县中医院部门（单位）支出合计309.48万元，其中：基本支出309.48万元，占100.00%；项目支出309.48万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年澠池县中医院部门（单位）一般公共预算收支预算309.48万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加7.19万元，增长2.38%，主要原因是：项目预算收支增加了7.19万元；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年澠池县中医院部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 309.48 万元。其中基本支出 309.48 万元，占 100.00%；项目支出 309.48 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：卫生健康支出 309.48 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年澠池县中医院部门（单位）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%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年澠池县中医院部门（单位）“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持

平。

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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无。

(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。预算数较 2023 持平，主要原因是：无。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 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，较 2023 年持平，主要原因是：无。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年澠池县中医院部门(单位)政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年澠池县中医院部门(单位)机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：无。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门(单位)政府采购预算安排 10300.00 万

元，其中：政府采购货物预算 1800.00 万元、政府采购工程预算 8000.00 万元、政府采购服务预算 500.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 309.48 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 1 个，支出总额 309.48 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 61264.15 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 14 套。

(五) 专项转移支付项目情况

澠池县中医院部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时

间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行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：澠池县中医院 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：澠池县中医院

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	309.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	309.48	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	309.48

	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	
		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	309.48	本年支出合计	309.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	309.48	支出总计	309.48

部门支出总体情况表

YS03

部门：澠池县中医院

2024年度

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	特定目标类
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						
					309.48	309.48					309.48	309.48	
			311008	澠池县中医院	309.48	309.48					309.48	309.48	
210	02	02		中医（民族）医院	309.48	309.48					309.48	309.48	

财政拨款收支总体情况表

部门：澠池县中医院

2024年度

YS04
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	309.48	一、本年支出	309.48	309.48	309.48		
（一）一般公共预算拨款	309.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	309.48	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	309.48	309.48	309.48		
		（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					
收入合计	309.48	支出合计	309.48	309.48	309.48		

一般公共预算支出情况表

部门：澧县中医院

2024年度

YS05
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	特定目标类
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						
					309.48	309.48					309.48	309.48	
			311008	澧县中医院	309.48	309.48					309.48	309.48	
210	02	02		中医（民族）医院	309.48	309.48					309.48	309.48	

一般公共预算基本支出情况表

部门：澠池县中医院

2024年度

YS06
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编码		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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澧县中医院

2024年度

YS08
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。

政府性基金预算支出情况表

部门：澠池县中医院

2024年度

YS09
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	特定目标类
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						

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：澧县中医院

2024年度

YS10
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		
			309.48	309.48							
	311008	澧县中医院	309.48	309.48							
其他运转类	2024年重点学科 发展床位补贴	澧县中医院	150.00	150.00							
其他运转类	2024年药品零差 价补贴	澧县中医院	40.00	40.00							
其他运转类	2024年度人员及 业务经费	澧县中医院	119.48	119.48							

国有资本经营支出预算表

部门：澧县中医院

2024年度

YS13
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：澧县中医院

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计

