

# 固原市中医医院 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市中医医院 2024 年部门预算 ——单位概况

## 一、主要职能

固原市中医医院始建于 1982 年 3 月，是固原市中医药服务网络的主体与中医药发展的“主力军”，坐落于固原市新区北京路与安康路交汇处，自创建以来，医院秉承“以人为本、崇医尚德、承古纳今、奋楫争先”的宗旨，秉持“厚德博术、精勤不怠、传承创新、济世为民”的院训，一任接着一任干，以只争朝夕的劲头，坚忍不拔的毅力，一步一个脚印向着三级中医医院迈进，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级中医医院。

## 二、部门预算单位构成

本单位属于二级预算单位

现占地 100 亩，现建筑总面积 44278 平米。我院目前核定床位数 400 张，年门诊量 20 余万人次，年出院量 1.3 万人次。现开设针灸康复、心病、脑病、骨伤、外科（肛肠）、脾胃病肺病科、内分泌风湿等病区，设置临床科室 25 个，医技科室 8 个，行政业务管理科室 14 个。核定人员总量 518 名，其中编制数 96 名。“六盘英才” 1 人，“六盘名医” 16 人，名医工作室 9 个。配有西门子 64 排 128 层螺旋 CT、GE1.5T 核磁、E95 彩色多普勒超声诊断仪、数字血管造影系统、2000 测速/h 全自动生化分析仪等大中型医疗诊断设备，配置热磁

横波运动理疗、牛顿全身反馈悬吊训练系统、脉冲磁场刺激仪等先进中医药诊疗康复设备。是中国中医科学院望京医院对口支援单位、国家“糖尿病医联体”成员单位、全国中医整脊联盟副理事长单位、全国心血管疾病管理能力评估与提升工程五大中心合作单位，陕西省中医医院医联体合作单位，宁夏区域中医（针灸）专科联盟核心成员单位，是国家医师资格考试实践技能中医类考试、眩晕病中医治疗适宜技术推广基地。

# 固原市中医医院 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		
			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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1462.16	（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	1498.16	1498.16	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>	36.00	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	36.00	(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	1498.16	支出总计	1498.16

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

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%
2100202	中医(民族)医院		1498.16	2.16	1496.00		

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		2.16	2.16	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	2.16	2.16	
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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”经费支出表

固原市中医医院为财政差额补助事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

固原市中医医院为财政差额补助事业单位，无政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	1462.16	一、行政支出	1498.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1462.16	其中：财政拨款支出	1498.16
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	19145.94	二、事业支出	19145.94
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	20608.10	本年支出合计	20644.10
十、上年结转	36.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	36.00	(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入	36.00	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	20644.10	支出总计	20644.10

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	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	非同级财政拨款	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入									
20608.10	1462.16	1462.16		19145.94											

## 八、部门支出总表

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2100202-中医（民族）医院	20644.10	1498.16	19145.94						



# 固原市中医医院 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于固原市中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市中医医院 2024 年财政拨款收入预算 1462.16 万元，其中：本年收入 1462.16 万元，包括一般公共预算拨款 1462.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 36.00 万元。财政拨款支出预算 1498.16 万元，包括：一般公共服务支出 1498.16 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 1498.16 万元、住房保障支出 0 万元。

### 二、关于固原市中医医院 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

固原市中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2.16 万元，其中：本年收入安排支出 2.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）33.27 万元减少 31.11 万元，下降 144.03%。

人员经费 2.16 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 2.16 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休

费 0 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 1496.00 万元，上年结转结余资金安排支出 36.00 万元。包括：（1）2019999-其他一般公共服务支出第一书记生活补助；（2）2100299-其他公立医院支出千名医师下基层补助资金；（3）2100601-中医（民族医）药中医人才研修；（4）2100410-突发公共卫生事件应急处理方舱医院人员补助（5）2109999-其他卫生健康支出以奖代补资金；（6）2111001-能源节约利用节能减排资金。2024 年预算 1496.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）3506.52 万元减

少 2010.52 万元，下降 134.39%。主要用于 2023 年度方舱医院运营及人员补助、医护人员临时补助资金增加。

### 三、关于固原市中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市中医医院为财政差额补助事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

固原市中医医院 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。

### 四、关于固原市中医医院 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：**

固原市中医医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于固原市中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市中医医院 2024 年收入总预算 20644.10 万元，其中：本年收入 20608.10 万元，上年结转结余 36 万元；支出总预算

20644.10 万元，其中：本年支出 20644.10 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 1462.16 万元，占 7.10%；事业预算收入 19145.94 万元，占 92.90%；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 1498.16 万元，占 7.26%；事业支出 19145.94 万元，占 92.74%；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（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市中医医院所属固原市卫生健康委员会事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购情况

2024年，固原市中医院政府采购预算927.69万元，其中：政府采购货物预算927.69万元，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，固原市中医院占用使用国有资产总体情况为房屋44404平方米，价值20832.53万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值76.68万元；办公家具价值236.01万元；其他资产价值16296.76万元。

### **（四）预算绩效情况**

2024年固原市中医院预算绩效开展工作计划：预计开展1个项目绩效评价。

2024年固原市中医院公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

2024年运营补贴，项目资金为1372.16万元，绩效目标：2024年医疗服务收入占比提高；发挥中医特色优势，推动固原市中医药事业高质量发展和深入贯彻落实固原市委五届九次全会关于“康养固原”计划部署要求。

### **（五）其他需说明的事项**

无

# 固原市中医医院 2024 年部门预算

## ——名词解释

一、事业收入:医院开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。医院事业收入包括医疗收入、科教收入。

二、医疗收入:医院开展医疗服务活动,按照现行国家规定的医疗服务项目及所属物价部门制定的项目服务收费标准取得的收入。

三、门急诊收入:门急诊病人提供医疗服务所取得的收入。

四、住院收入:为住院病人提供医疗服务所取得的收入。

五、业务活动费用:医院在开展医疗、教学、科研及辅助活动发生的各项费用,包括工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭补助费用、固定资产折旧费、无形资产摊销费等。

六、单位管理费用:医院行政及后勤管理部门为组织、管理医疗、科研、教学业务活动所发生的各项费用。

# 固原市中医院 2024 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市中医医院

2024 年 2 月 1 日

## 2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年运营补贴		
主管部门		固原市卫生健康委	实施单位	固原市中医医院
项目属性		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 1370.00		年度资金总额(含本级) 1370.00
		其中:财政拨款1370.00		其中:财政拨款1370.00
		其他资金		其他资金
绩效目标		<p>年度总体绩效目标(含本级和市县)根据固原市人民政府办公室、固原人民政府办公室《关于印发〈固原市综合医改暨城市公立医院综合改革试点实施方案〉的通知》(固党办【2016】84号)文件精神,落实政府责任,坚持医院公益性方向,充分发挥中医事业的优越性,深化综合医院改革。提高中医药服务能力,以中医药特色优势科室为重点开展临床路径管理;落实城乡对口支援,职称考核凡晋必下的制度;规范药品采购,按照医院要求进行合理采购使用,严格执行药品“三统一”政策与药品集中网上阳光采购;积极落实医保惠民政策,全面实行“先住院后付费”诊疗服务,严格控制次均费用,按医保支付制度改革执行基本医疗保险付费总额控制付费方式;全面推进人事薪酬制度改革;持续推进医联体建设。为人民群众搭建了一个既方便看病,有看得起病的服务平台,有效的缓解了群众看病难、看病贵问题。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 财政差额补助80%人员工资	1370.00万元
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	按照财政差额补助逐月100%完成
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 发放及时性	按月及时发放
	指标2:			
	.....			
	成本指标	指标1: 日常工作量	按照病人人次、处方数	
		指标2: 医疗服务收入	逐年增加,达到35%	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益指标		指标1: 社会形象	为人民群众搭建了一个既方便看病,有看得起病的服务平台,有效的环节了群众看病难、看病贵问题	
		指标2:		
		.....		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		



	可持续影响指标	指标1: 医改落实情况	落实医改政策, 以推进医联体建设为突破, 加强医疗行业作风建设, 提升医疗服务质量
		指标2:	
		.....	
	.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 病人满意度	98%
		指标2: 职工满意度	98%
		.....	
	.....		