

**2024 年度**

**固原市中医医院部门  
决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

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、机构设置

本单位属于二级预算单位

现占地100亩，现建筑总面积44278平方米。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。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市中医医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19383497.71	一、一般公共服务支出	31	49486.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	146578999.70	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3816238.24	八、社会保障和就业支出	38	218171.71
	9		九、卫生健康支出	39	182487548.05
	10		十、节能环保支出	40	40000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	169778735.65	<b>本年支出合计</b>	59	182795206.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	54757713.99	年末结转和结余	61	41741243.48
<b>总计</b>	30	224536449.64	<b>总计</b>	62	224536449.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：固原市中医医院

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			169,778,735.65	19,383,497.71	0.00		146,578,999.70					3,816,238.24							
2019999			44,800.00	44800.00															
2080116			200,000.00	200,000.00															
2080506			18,171.71	18,171.71															
2100199			20,000.00	20,000.00															
2100202			165,831,737.94	15,436,500.00			146,578,999.70					3,816,238.24							
2100299			796,750.00	796,750.00															
2100410			50,900.00	50,900.00															
2101704			2,776,376.00	2,776,376.00															
2111001			40,000.00	40,000.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：固原市中医医院

公开 03 表  
金额单位：元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
----	--------	------	------	--------	------	-----------



一、一般公共预算财政拨款	1	19383497.71	一、一般公共服务支出	33	49486.40	49486.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	218171.71	218171.71	
	9		九、卫生健康支出	41	19080526.00	19080526.00	
	10		十、节能环保支出	42	40000.00	40000.00	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
<b>本年收入合计</b>	27	19383497.71	<b>本年支出合计</b>	59	19388184.11	19388184.11	
年初财政拨款结转和结余	28	4686.40	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	4686.40		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	19388184.11	<b>合计</b>	64	19388184.11	19388184.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市中医医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	19,383,497.71	14,636,171.71	4,747,326.00
2019999			其他一般公共服务支出	44,800.00		44,800.00
2080116			引进人才费用	200,000.00		200,000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,171.71	18,171.71	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20,000.00		20,000.00
2100202			中医（民族）医院	15,436,500.00	14,618,000.00	818,500.00
2100299			其他公立医院支出	15,436,500.00		796,750.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	50,900.00		50,900.00
2101704			中医（民族医）药专项	2,776,376.00		2,776,376.00
2111001			能源节约利用	40,000.00		40,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11871342.63	302	商品和服务支出	2747459.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	6158795.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7200.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	103585.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	923331.39	30206	电费	419853.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	479836.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	350157.91	30208	取暖费	360000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26793.05	30209	物业管理费	224575.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	832929.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1047857.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	208400.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2044442.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17370.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	900000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17370.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	531045.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11888712.30	公用经费合计 2747459.08					
合 计		14636171.71						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市中医医院

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

备注：固原市中医医院属于财政差额拨款、公益二类事业单位，救护车为业务用车，无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市中医医院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

备注：固原市中医医院属于财政差额拨款、公益二类事业单位，救护车为业务用车，无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市中医医院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			
无			0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

备注：固原市中医医院属于财政差额拨款、公益二类事业单位，  
救护车为业务用车，无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 169778735.65 元，支出合计 182795206.16 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 27705714.87 元，下降 14.03%，支出合计减少 2850767.74 元，下降 1.56%，主要原因是医疗收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 169778735.65 元，其中：财政拨款收入 19383497.71 元，占 11.42%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 146578999.70 元，占 86.35%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3816238.24 元，占 2.23%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 182795206.16 元，其中：基本支出 177673721.76 元，占 97.20%；项目支出 5121484.40 元，占 2.80%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 19383497.71 元，支出总计 19388184.11 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15681732.39 元、15695645.99 元，下降 44.73%、44.73%，主要原因是 2023 年增加新冠肺炎疫情临时补助资金及体育馆方舱运营经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 19388184.11 元，占本年支出合计的 10.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15695645.99 元，下降 44.73%，主要原因是 2023 年增加新冠肺炎疫情临时补助资金及体育馆方舱运营经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19388184.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49486.40 元，占 2.55%；社会保障和就业（类）支出 218171.71 元，占 1.13%；卫生健康（类）支出 19080526.00 元，占 96.11%；节能环保（类）支出 40000.00 元，占 0.21%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19383497.71 元，支出决算为 19388184.11 元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转数 4686.40 元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14636171.71 元，其中：人员经费 11888712.30 元，公用经费 2747459.08 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11871342.63 元，较 2023 年度决算数减少 309752.18 元，降低 2.54%。

2. 商品和服务支出 2747459.08 元，较 2023 年度决算数减少 3790303.94 元，降低 57.98%。

3. 对个人和家庭的补助 17370.00 元，较 2023 年度决算数减少 315322 元，降低 94.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

备注：固原市中医医院属于财政差额拨款、公益二类事业单位，救护车为业务用车，无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

备注：固原市中医医院属于财政差额拨款、公益二类事业单位，救护车为业务用车，无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

备注：固原市中医医院属于财政差额拨款、公益二类事业单位，救护车为业务用车，无国有资本经营预算财政拨款支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2023 年度增加 0 元，增长 0%。

### （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 12307509.00 元。其中：政府采购货物支出 10960059.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1347450.00 元。授予中小企业合同金额 6707850.00 元，占政府采购支出总额的 54.50%，其中：授予小微企业合同金额 3197450.00 元，占政府采购支出总额的 2.60%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 44404 平方米，共有车辆 3 辆，其中：业务用救护车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台，单价 100 万元以上专用设备 28 台。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1662.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.78%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，运营补贴、中医药服务能力提升项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：中医药服务能力提升项目项目具体实施的预算及具体实施项目不明细。下一步改进措施：项目实施科室在项

目资金下达后要有详细的项目实施方案和项目预算。

#### 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是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。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是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民生公共服务等方面的收支预算。

3. 事业收入：本单位（固原市中医院）医疗业务收入。医疗收入是指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

4. 其他收入：是指医院开展医疗业务、科技项目之外的活动所取得的收入。包括培训收入、银行存款利息收入、租金收入、投资收益、财产物资盘盈收入、捐赠收入、确实无法支付的应付款项等。

5. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

6. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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。

7"三公经费":三公经费是指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。