

# 宣城市中心医院 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市中心医院 2024 年收支总表
- 2.宣城市中心医院 2024 年收入总表
- 3.宣城市中心医院 2024 年支出总表
- 4.宣城市中心医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市中心医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市中心医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市中心医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市中心医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市中心医院 2024 年项目支出表
- 10.宣城市中心医院 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市中心医院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市中心医院 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
  - 3.关于 2024 年支出总表的说明
  - 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
  - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
  - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
  - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
  - 13.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、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）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）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国际合作。

（六）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。

（七）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。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗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。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

宣城市中心医院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市中心医院	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 持续改进工作作风,深入推进改善群众就医感受活动,医院总体满意度达到全省平均分以上。

(二) 继续健全各项管理制度,扎实推进三甲医院创建工作,完成实施阶段 80%的目标任务。

(三) 加强内部质量管理,促进高质量发展再上新台阶,三级公立医院绩效考核名次提升 10 名以上。

(四) 完成 2023 年三级医院巡查反馈问题整改。

(五) 加强运营和精细化管理,落实总会计师制度,推进全面预算管理。

(六) 深入推进医院信息化建设,互联网医院正式运营,申报电子病历五级评审。

(七) 支持重点学科、名医工作室和老年医学科建设,积极开展健康口腔活动,通过国家卒中中心评审。

(八) 加强医保管理,提升医保 DRG 管理水平,实现 DRG 支付比提高 8 个百分点。

(九) 加强医共体医联体建设,建立上海高级专家宣城会诊中心,

持续做好对口支援和慢性病管理。

（十）狠抓安全生产，加强后勤保障，实行能源托管。协调高新区和区重点站，力争 2024 年底高新院区及内科综合楼投入使用。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市中心医院 2024 年收支总表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,414.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	44,251.50	五、教育支出	
事业收入	44,251.50	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,302.37
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	44,307.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	45,665.96	本 年 支 出 小 计	45,665.96
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	45,665.96	支 出 总 计	45,665.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市中心医院 2024 年收入总表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	45,665.96	45,665.96	1,414.46				44,251.50	44,251.50										
宣城市宣州区卫生健康委员会	45,665.96	45,665.96	1,414.46				44,251.50	44,251.50										
宣城市中心医院	45,665.96	45,665.96	1,414.46				44,251.50	44,251.50										

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市中心医院 2024 年支出总表

单位：宣城市中心医院 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	45,665.96	45,665.96	
208	社会保障和就业支出	1,302.37	1,302.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,302.37	1,302.37	
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289.49	1,289.49	
210	卫生健康支出	44,307.37	44,307.37	
21002	公立医院	44,251.50	44,251.50	
2100201	综合医院	44,251.50	44,251.50	
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	
2101102	事业单位医疗	55.87	55.87	
221	住房保障支出	56.22	56.22	
22102	住房改革支出	56.22	56.22	
2210202	提租补贴	56.22	56.22	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市中心医院 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,414.46	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,302.37	1,302.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.87	55.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	56.22	56.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,414.46	本年支出小计	1,414.46	1,414.46		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,414.46	支出总计	1,414.46	1,414.46		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市中心医院 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,414.46	1,414.46	1,414.46		
208	社会保障和就业支出	1,302.37	1,302.37	1,302.37		
20805	行政事业单位养老支出	1,302.37	1,302.37	1,302.37		
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	12.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289.49	1,289.49	1,289.49		
210	卫生健康支出	55.87	55.87	55.87		
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	55.87		
2101102	事业单位医疗	55.87	55.87	55.87		
221	住房保障支出	56.22	56.22	56.22		
22102	住房改革支出	56.22	56.22	56.22		
2210202	提租补贴	56.22	56.22	56.22		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市中心医院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,414.46	1,414.46	
301	工资福利支出	1,345.35	1,345.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,289.49	1,289.49	
30111	公务员医疗补助缴费	55.87	55.87	
303	对个人和家庭的补助	69.10	69.10	
30301	离休费	12.88	12.88	
30302	退休费	56.22	56.22	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市中心医院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市中心医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市中心医院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市中心医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



宣城市中心医院 2024 年项目支出表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计									

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市中心医院 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市中心医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市中心医院 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市中心医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市中心医院 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市中心医院

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市中心医院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，宣城市中心医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市中心医院 2024 年收支总预算 45,665.96 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

#### **二、关于 2024 年收入总表的说明**

宣城市中心医院 2024 年收入预算 45,665.96 万元，其中，本年收入 45,665.96 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 45,665.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,414.46 万元，占 3.10%，比 2023 年预算减少 538.5 万元，下降 27.57%，下降原因主要是财政收回了已下达新增离退休人员基础绩效的预算支出，单位资金收入 44,251.50 万元，占 96.90%，比 2023 年预算增加 643.5 万元，增长 1.48%，增长原因主要是医疗服务质量不断的提高，以及内科综合楼可于今年年底投入使用。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### **三、关于 2024 年支出总表的说明**

宣城市中心医院 2024 年支出预算 45,665.96 万元，比

2023 年预算增加 105 万元，增长 0.23%，增长原因主要是收入增长的同时，药品、耗材等支出相应增加。其中，基本支出 45,665.96 万元，占 100.00%，主要用于人员支出、卫生材料、药品等专用材料支出以及其他日常运转支出等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市中心医院 2024 年财政拨款收支预算 1,414.46 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1,302.37 万元，占 92.08%；卫生健康支出 55.87 万元，占 3.95%；住房保障支出 56.22 万元，占 3.97%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 538.5 万元，下降 27.57%，主要原因：财政收回了已下达新增离退休人员基础绩效的预算支出。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市中心医院 2024 年一般公共预算支出 1,414.46 万元，比 2023 年预算减少 538.5 万元，下降 27.57%，主要原因：财政收回了已下达新增离退休人员基础绩效的预算支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 1,302.37 万元，占 92.08%；卫生健康支出 55.87 万元，占 3.95%；住房保障支出 56.22 万元，占 3.97%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 12.88 万元,比 2023 年预算减少 587.95 万元,下降 97.86%,下降原因主要是财政收回了已下达新增离退休人员基础绩效的预算支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 1,289.49 万元,比 2023 年预算增加 146.14 万元,增长 12.78%,增长原因主要是一是人员工资增资;二是新增周转池编制人员 44 人。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 55.87 万元,比 2023 年预算减少 102.58 万元,下降 64.74%,下降原因主要是退休人员不再缴纳医保费用。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 56.22 万元,比 2023 年预算增加 5.9 万元,增长 11.72%,增长原因主要是是退休人员增加以及退休人员工资增长。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市中心医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,414.46 万元。其中,人员经费 1,414.46 万元,公用经费 0.00 万元。

(一) 人员经费 1,414.46 万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休

费。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市中心医院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市中心医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市中心医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市中心医院 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市中心医院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市中心医院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**



宣城市中心医院 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （二）政府采购情况

宣城市中心医院 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是是宣城市中心医院 2024 年没有安排政府采购预算支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市中心医院固定资产总金额 65,927.76 万元，较上年增加 2,279.89 万元，其中，土地、房屋及构筑物 320.18 万元、通用设备 307.83 万元、专用设备 1,581.30 万元、其他资产 70.58 万元。

单位车改后保留车辆 7 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 7 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 37 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （四）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市中心医院 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款

0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。