

泾县中医院 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 泾县中医院 2024 年财政拨款收支总表
2. 泾县中医院 2024 年一般公共预算支出表
3. 泾县中医院 2024 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县中医院 2024 年政府性基金预算支出表
5. 泾县中医院 2024 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县中医院 2024 年收支总表
7. 泾县中医院 2024 年收入总表
8. 泾县中医院 2024 年支出总表
9. 泾县中医院 2024 年政府采购支出表
10. 泾县中医院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2024 年收入预算情况说明
8. 关于 2024 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泾县中医院是集全县中医及中西医结合医疗、教学、科研、康复和保健为一体的综合性医院，是全县中医药文化建设最完备的医院，实际开放床位 399 张，承担着城区及周边乡镇人民群众的健康服务。

二、部门预算单位构成

二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门从预算单位构成看，泾县中医院只有本级，没有其他预算编制范围。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县中医院	自收自支的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1、党委要落实好巡察整改“后半篇”文章，真正把巡察组反馈的整改问题落实好、整改好、推进好，力争将整改成果运用好、转化好。加大对全院党风廉政建设和作风建设的部署，要坚持严的主基调不动摇。拟在微信公众号上开辟“中药话廉”栏目，传播中医药廉洁文化。持续加强政治、组织、廉洁、群众、工作、生活等六大纪律监督执纪工作，确保人人在纪律和规矩面前，知敬畏，存戒惧、守底线。党委在落实重点项目和医院调质量发展方面要未雨绸缪，做好全年的医院高质量发展规划。管理运营宣城市立中医医院相关工作。

2、在宣城市立中医医院增设康复中心、体检中心及治未病中心等科室，设置中医住院病区，提升市区中医药服务能力，

培养更多更优秀的医疗护理人员，为区域内患者提供更好的中医特色医疗服务。以中医院为平台，加强与省内多校区合作与交流，建立并完善带教流程，为宣城市吸纳和培养知名中医和中医药人才，推广中医药适宜技术，服务于全市人民。

3、严格按照习近平总书记提出的有关安全生产指示批示精神，牢固树立安全发展理念，始终把人民群众生命安全放在第一位。对公共安全，必须做到增强忧患意识和责任意识，始终保持高度警觉，任何时候都不能麻痹大意。

4、做好病房楼及中医馆项目的相关工程招标工作，加强质量控制、强化进度管理，坚决做到安全文明施工。

5、对照三级中医院评审标准，强化中医病历质量内涵、中医临床路径、医疗文本管理。落实医疗质量提升行动方案，加强医疗质量管理工作，加强门急诊医疗质控；推动日间手术的开展，逐步提高日间手术占比；加强核心制度的落实和督查。组织开展重点专科建设、中医药项目、科研合作等专项项目的申报和管理。

6、做好中医护理中医药特色专科项目的建设，在现有中医特色护理门诊的基础上，继续加大中医护理的培训力度，有计划抽调各病区护士到中医护理门诊进行轮转，积极发展门诊中医适宜技术和网约上门中医特色护理服务。

7、进一步推进安徽省中医药文化宣传教育基地建设进程；深入挖掘各科室宣传点和亮点，传递正能量。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县中医院 2024 年财政拨款收支总表

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	175.26	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	145.97	145.97		
		九、卫生健康支出	28.53	28.53		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.76	0.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入小计	175.26	本年支出小计	175.26	175.26		
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	175.26	支出总计	175.26	175.26		

部门公开表 2

泾县中医院 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	
20805	行政事业单位养老支出	136.24	136.24	
2080502	事业单位离退休	136.24	136.24	
20808	抚恤	9.73	9.73	
2080803	在乡复员、退役军人生活补助	8.79	8.79	
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	28.53	28.53	
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	
221	住房保障支出	0.76	0.76	
22102	住房改革支出	0.76	0.76	
2210201	住房公积金	0.76	0.76	
合计		175.26	175.26	

泾县中医院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	11.24
30112	其他社会保障缴费	1.69
30199	其他工资福利支出	8.79
30113	住房公积金	0.76
303	对个人和家庭的补助	164.02
30302	退休费	163.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94
合计	175.26	

泾县中医院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泾县中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支出，故本表无数据。

泾县中医院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泾县中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支出，故本表无数据。

泾县中医院 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	175. 26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	145. 97
		九、卫生健康支出	28. 53
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0. 76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	175. 26	本年支出小计	175. 26
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	175. 26	支出总计	175. 26

泾县中医院 2024 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	145.97		145.97				
20805	行政事业单位养老支出	136.24		136.24				
2080502	事业单位离退休	136.24		136.24				
20808	抚恤	9.73		9.73				
2080803	在乡复员、退役军人生活补助	8.79		8.79				
2080899	其他优抚支出	0.94		0.94				
210	卫生健康支出	28.53		28.53				
21011	行政事业单位医疗	28.53		28.53				
2101102	事业单位医疗	28.53		28.53				
221	住房保障支出	0.76		0.76				
22102	住房改革支出	0.76		0.76				
2210201	住房公积金	0.76		0.76				
合计		175.26		175.26				

泾县中医院 2024 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	
20805	行政事业单位养老支出	136.24	136.24	
2080502	事业单位离退休	136.24	136.24	
20808	抚恤	9.73	9.73	
2080803	在乡复员、退役军人生活补助	8.79	8.79	
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	28.53	28.53	
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	
221	住房保障支出	0.76	0.76	
22102	住房改革支出	0.76	0.76	
2210201	住房公积金	0.76	0.76	
合计		175.26	175.26	

泾县中医院 2024 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入

注：泾县中医院部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

泾县中医院 2024 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：泾县中医院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县中医院 2024 年财政拨款收支预算 175.26 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款 175.26 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 175.26 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 145.97 万元，占 83.29%，其中事业单位离退休 136.24 万元，占 77.73%，在乡复员、退役军人生活补助 8.79 万元，占 5.02%，其他优抚支出 0.94 万元，占 0.54%；卫生健康支出 28.53 万元，占 16.28%；住房保障支出 0.76 万元，占 0.43%。

二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县中医院 2024 年一般公共预算拨款 175.26 万元，与上年相比减少了职业年金预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 145.97 万元，占 83.29%；卫生健康支出 28.53 万元，占 16.28%；住房保障支出 0.76 万元，占 0.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 136.24 万元，为在编退休人员慰问费、活动费、独生子女费、提租补贴和绩效奖励，与上年基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）

2024 年预算 8.79 万元，为退伍军人基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、失业保险和大病补助，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）

2024 年预算 0.94 万元，为遗嘱补助。

4. 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 28.53 万元，为退休人员和退伍军人医疗保险事业，与上年基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

2024 年预算 0.76 万元，为退伍军人住房公积金，与上年基本持平。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县中医院 2024 年一般公共预算基本支出 175.26 万元，其中：工资福利支出 11.24 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。对个人和家庭的补助 164.02 万元，主要包括：提租补贴（退休）、退休人员活动费、退休人员慰问费、退休人员独生子女费、退休人员绩效奖、遗嘱补助。

四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县中医院 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。

五、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县中医院 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。

六、关于 2024 年收支预算总体情况说明

泾县中医院为自收自支的行政事业单位。一般公共预算只包括退伍军人、在编退休人员社会保障基本支出和遗嘱补助。泾县中医院 2024 年收支总预算 175.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。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。

七、关于 2024 年收入预算情况说明

泾县中医院 2024 年收入预算 175.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 175.26 万元，占 100%，与上年基本持平。

八、关于 2024 年支出预算情况说明

泾县中医院 2024 年支出预算 175.26 万元，与上年基本持平其中，其中，基本支出 175.26 万元，占 100%，主要用于人员经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泾县中医院无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

泾县中医院 2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泾县中医院 2024 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，泾县中医院共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 17 台。

2023 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

泾县中医院无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。