

# 吴堡县中医院

## 2024年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

为提供医疗与护理保健服务、医学教学、研究、医疗人员培训、保健与健康教育，核定机关人员行政编制人数 26 人，截至 2023 年年初，实有 46 人，目前处于试营业期间，内设科室预计为预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、行政后勤等。

### 二、工作任务

1、传承和发展好中医药事业，中医药在慢性病、疑难病、老年性疾病、功能性疾病、亚健康干预等方面疗效显著，无论是过去还是现在，中医药都发挥着重要的作用，为人民健康做出不可磨灭的贡献，所以我们一定继承好并使之发扬光大。

2、开展儿童康复治疗，做好残障儿童的康复训练，及指导家长协助康复；做好健康儿童的专注力训练。

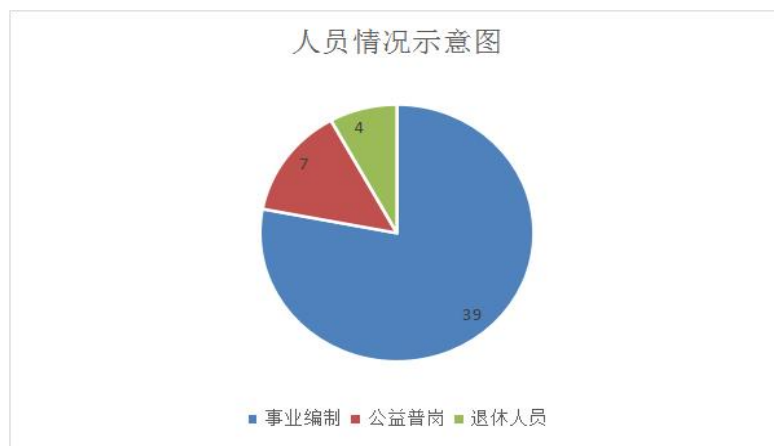
3、启动医养结合服务项目，重点为失能、半失能、慢性病、高龄残疾等行动不便或有困难的老年人提供医养结合服务。

4、发展重点专科建设，为了不断提高我院综合服务能力，

核心竞争力和品牌优势，结合群众就医需求、我院实际，重点打造中医康复科建设。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 39 人、公益岗人员 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 520.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.03 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 17.14 万元，主要原因是专项业务经费收入减少；本单位当年预算支出 520.03 万元，其中一般公共预算拨款支出

520.03 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 17.14 万元，主要原因是专项经费支出减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 520.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.03 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 17.14 万元，主要原因是专项经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 520.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.03 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 17.14 万元，主要原因是专项经费支出减少。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 520.03 万元，较上年减少 17.14 万元，主要原因是专项经费支出减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 520.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.1 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

（2）中医（民族）医院（2100202）378.53 万元，较上年减少 53.35 万元，原因是专项经费和公用经费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）11.2 万元，较上年增加

0.61 万元，原因是医疗保险基数增加；

(4) 住房公积金（2210201）39.1 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是科目住房公积金基数预算减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 520.03 万元，其中：

工资福利支出（301）500.03 万元，较上年增加 24.76 万元，原因是人员人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）20 万元，较上年减少 37.4 万元，原因是专项业务支出减少。

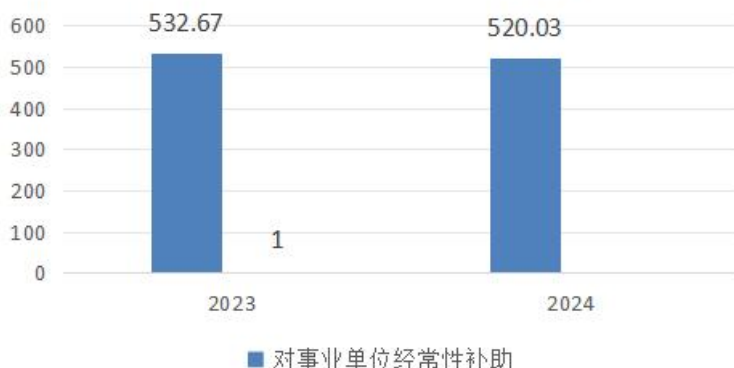


(2) 支出按政府经济科目分类：本单位当年一般公共预算支出 520.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）520.03 万元，较上年减少 12.64 万元，原因是人员经费支出增加。

### 支出按政府经济科目分类

单位：万元



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 520.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### **第四部分 公开报表**



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县中医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：吴堡县中医与

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	5200300.00	5200300.00								
365	吴堡县卫生健康局	5200300.00	5200300.00								
365014	吴堡县中医院	5200300.00	5200300.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县中医院

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5200300.00	一、财政拨款	5200300.00	一、财政拨款	5200300.00	一、财政拨款	5200300.00
1、一般公共预算拨款	5200300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5000300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5000300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5200300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	912000.00	(2) 商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3897300.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	391000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5200300.00	<b>本年支出合计</b>	5200300.00	<b>本年支出合计</b>	5200300.00	<b>本年支出合计</b>	5200300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5200300.00	<b>支出总计</b>	5200300.00	<b>支出总计</b>	5200300.00	<b>支出总计</b>	5200300.00

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县中医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5200300.00	5000300.00		200000.00	
208	社会保障和就业支出	912000.00	912000.00			
20805	行政事业单位养老支出	912000.00	912000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521000.00	521000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391000.00	391000.00			
210	卫生健康支出	3897300.00	3697300.00		200000.00	
21002	公立医院	3785300.00	3585300.00		200000.00	
2100202	中医(民族)医院	3785300.00	3585300.00		200000.00	
21011	行政事业单位医疗	112000.00	112000.00			
2101102	事业单位医疗	112000.00	112000.00			
221	住房保障支出	391000.00	391000.00			
22102	住房改革支出	391000.00	391000.00			
2210201	住房公积金	391000.00	391000.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县中医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5200300.00	5000300.00		200000.00	
301	工资福利支出			5000300.00	5000300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1434000.00	1434000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623300.00	623300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1398000.00	1398000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521000.00	521000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391000.00	391000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112000.00	112000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35000.00	35000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391000.00	391000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95000.00	95000.00			
302	商品和服务支出			200000.00			200000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	



表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县中医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5000300.00	5000300.00		
208	社会保障和就业支出	912000.00	912000.00		
20805	行政事业单位养老支出	912000.00	912000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521000.00	521000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391000.00	391000.00		
210	卫生健康支出	3697300.00	3697300.00		
21002	公立医院	3585300.00	3585300.00		
2100202	中医(民族)医院	3585300.00	3585300.00		
21011	行政事业单位医疗	112000.00	112000.00		
2101102	事业单位医疗	112000.00	112000.00		
221	住房保障支出	391000.00	391000.00		
22102	住房改革支出	391000.00	391000.00		
2210201	住房公积金	391000.00	391000.00		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县中医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5000300.00	5000300.00		
301	工资福利支出			5000300.00	5000300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1434000.00	1434000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623300.00	623300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1398000.00	1398000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521000.00	521000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391000.00	391000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112000.00	112000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35000.00	35000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391000.00	391000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95000.00	95000.00		
302	商品和服务支出						
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县中医院

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县中医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000.00	
365	吴堡县卫生健康局	200000.00	
365014	吴堡县中医院	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	专项资金	200000.00	
	水电气运营经费	200000.00	通过水电气运营经费的拨付，保障了医院正常运行。





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县中医院

项目名称		水电气运营经费			
主管单位		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障了医疗环境正常运行。 目标2: 促进了县域医疗事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 水电气运营经费	4个季度	
		质量指标	指标1: 保障了医疗环境正常运行	得到保障	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 水电气运营经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我县医疗卫生事业发展	得到促进	
		社会效益指标	指标1: 中医药事业发展	得到发展	
		生态效益指标	指标1: 符合国家生态标准要求	符合	
		可持续影响指标	指标1: 医疗服务环境及能力	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	不断提升	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县中医院

单位名称		吴堡县中医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利等支出	500.03	500.03	
	任务2	保障单位正常运转及日常工作	20	20	
金额合计			520.03	520.03	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标2：通过水电等日常运营经费支出，保障中医院正常运行，促进中医药事业发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资及其他工资福利支出		全院职工
			水电费		2项
		质量指标	提高职工幸福感和归属感		得到提高
			保障医院正常运行		得到保障
		时效指标	项目完成时效		2024年12月底前完成
		成本指标	工资及其他工资福利支出		≤500.03
			水电费		≤20万
		效益指标	经济效益指标	促进医院顺利运转	
	社会效益指标		促进县域中医药事业发展		得到促进
	生态效益指标		符合国家生态标准		符合标准
	可持续影响指标		国民健康意识水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		不断提升

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。



## 专项资金总体绩效目标表

单) 名称: 吴堡县中医院

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	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:		
			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:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。