

中医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 中医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 中医院2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中医院单位概况

一、单位职责

宁安市中医院的主要职责是：宁安市中医院集医疗、预防保健、血液透析、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院。宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理、康复保健与血液透析。

二、单位机构设置

未级预算单位公开：

宁安市中医院内设机构（处室）共40个，包括：办公室、党办、工会、财务、医政、后勤、设备科等19个行政后勤科室；内一、内二、骨科、外科、妇科、儿科等12个临床科室；检验科、影像科、功能科、注射室、中药局、西药局等9个医技辅助科室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市中医院	二级预算单位	公益二类事业单位	1	共40个科室，行政后勤19个、临床科室12个、医技辅助科室9个。

第二部分 中医院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：中医院

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	422.77	一、社会保障和就业支出	154.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	268.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	422.77	本年支出合计	422.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	422.77	支出总计	422.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：中医院

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	422.77	422.77	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	卫生健康局	422.77	422.77	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314009	宁安市中医院	422.77	422.77	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	422.77	386.77	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.00	232.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	422.77	一、本年支出	422.77
（一）一般公共预算拨款	422.77	（一）社会保障和就业支出	154.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	268.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	422.77	支出总计	422.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：中医院

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	422.77	386.77	386.77	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	154.77	154.77	154.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.77	154.77	154.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.77	154.77	154.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.00	232.00	232.00	0.00	36.00
21001	卫生健康管理事务	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2100202	中医（民族）医院	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21017	中医药事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	386.77	386.77	0.00
301	工资福利支出	232.00	232.00	0.00
30101	基本工资	232.00	232.00	0.00
3010101	基本工资	232.00	232.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.77	154.77	0.00
30302	退休费	154.77	154.77	0.00
3030201	退休工资	137.85	137.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.92	16.92	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	36.00
301	工资福利支出	33.00
30101	基本工资	33.00
3010101	基本工资	33.00
302	商品和服务支出	3.00
30216	培训费	3.00

单位预算项目支出表

单位：中医院

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	单位资金	绩效目标
			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		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社） （2024）48号医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	宁安市中医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中医药特色人才培养，提升中医药服务能力建设，提升中医医院应急和救治能力建设	
黑财指（社） 【2024】49号 医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	宁安市中医院	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算422.77万元，其中本年收入422.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入422.77万元，比上年预算数增加45.77万元，增长12.14%。主要变动情况：一是2023年退休人员增加10人，二是2024年新增2个项目预算共计36万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算422.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算386.77万元，比上年预算数增加9.77万元，增长2.59%。主要变动情况：2023年退休人员增加10人。

2. 项目支出预算36.00万元，比上年预算数增加36.00万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年新增项目，1是：黑财指社〔2024〕48号医疗服务与保障能力提升补助资金中医药传承与发展部分项目为3万元、2是黑财指社〔2024〕49号医疗服务与保障能力提升补助资金公立医院综合改革项目为33万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套），房屋6710.9平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十五、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。