

附件 1

同意合并



庆阳市中医医院

2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将我院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)承担中医临床医疗、康复医疗、院前急救、预防保健、健康体检等工作任务。

(二)承担医学、药学的临床研究；医学院校研究生、实习学生及基层医疗机构进修人员的临床教学。

(三)承担基层医疗机构临床业务的帮扶和指导。

(四)承担突发公共卫生事件、重大疫情、重大灾害的公共卫生应急救治及上报管理；办理出生新生儿的出生证明；承担传染性疾病的临床流行病学调查和上报等工作。

(五)承办城乡居民医保患者医疗费用核定报销相关工作。

(六)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)综合管理、纪检监察和后勤服务机构控制在 12 个以内，其中：纪检监察机构根据有关规定设置；综合管理和后勤服务机构具体科室名称、职责等由市卫生健康委员会审批设置，报市委机构编制委员会办公室备案。

(二)临床医技机构由市中医院根据工作需要和业务特色自行设置，报市卫生健康委员会备案。

(三) 群团组织根据章程设置，不占用内设机构限额。

三、部门收支总体情况

2024 年部门收支总预算 35,892.17 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 35892.17 万元。包括：

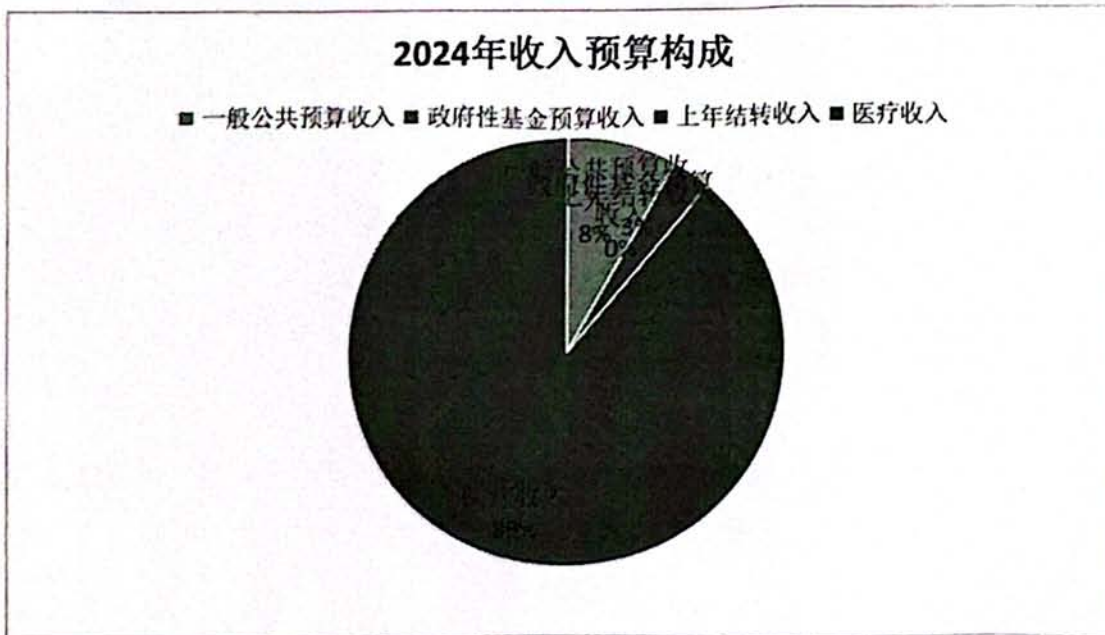
一般公共预算收入 2800 万元，占 7.8%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 1021.17 万元；占 2.85%。

医疗收入 30491 万元，占 84.95%；

其他收入 1580 万元，占 4.4%。



（二）支出预算

2024 年支出预算 35892.17 万元。其中：基本支出 34871 万元，占 97.16%；上年结转 1021.17 万元，占 2.84%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2800 万元，包括：全部为卫生健康支出。

（一）基本支出

2024 年基本支出 2800 万元，与上年持平。其中：人员经费支出 2800 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

（三）支出功能分类说明

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 2800 万元，与上年持平。庆阳市中医医院床位编制共计 1000 张，按照每张床位每年 2.8 万元补助，每年补助 2800 万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，与上年持平。一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额9242.16万元，其中：政府采购货物预算8392.16万元，政府采购工程预算650万元，政府采购服务预算200万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为42422.26万元。其中：办公用房45410.68平方米，价值20634.72万元。预算部门共有公务用车5辆，价值179.38万元。单价20万元以上的设备价值3660.92万元。2024年拟采购固定资产约7254.58万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款未安排预算，与上年持平。

（二）非税收入情况

2024年本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出 1 个，按规定随年度预算一并公开部门整体支出个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 16%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率较为缓慢，大部分支出集中在年底，给资金使用带来一定的困难。开展 1-9 月绩效运行监控项目 9 个，占本部门项目的 36%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：组织相关单位人员学习交流、业务培训等方面尚有欠缺，相关人员对绩效预算管理理解不够透彻；项目监管、检查还存在薄弱环节。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 25 个，其中：部门整体支出 1 个，项目支出 24 个，转移支付项目 0 个，

绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，待决算批复后随决算一同公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，压缩 100%。通过绩效运行监控医院更好的实现资源优化配置，提高整体绩效，通过分析问题的产生，针对性的改进措施，逐步完善绩效管理体系。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的为部门整体支出绩效目标，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 14、三级指标 36 个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单

位) 为完成其特定的行政任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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、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。



附件: 1. 庆阳市中医医院 2024 年部门预算公开表

2. 庆阳市中医医院 2024 年部门整体支出绩效目标表



表一、部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2800	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	30491	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	140
九、其他收入	1580	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35160.17
		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	592
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	34871	本年支出合计	35892.17
十、上年结转	1021.17	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	35892.17	支出总计	35892.17

单位：万元



表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
庆阳市中医医院	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2800
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	30491
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	1580
.....	
本年收入合计	34871
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	1021.17
.....	
十一、上年结余	0
.....	
收入合计	35892.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
1	2	3	4	
承德市中医院				
总计	35892.17	34871		1021.17
社会保障和就业支出	140	140		
卫生健康支出	35160.17	34193		1021.17
住房保障支出	592	592		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收支	2800	一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	2800	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2800
		(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	
		(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) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2800	支出总计	2800

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
庆阳市中医医院	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
床位补贴	2800	2800	2800							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
810	工资福利支出	1	2	3
	总计	2800	2800	
31001	基本工资	2800	2800	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修(护)费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

	部门名称	庆阳市中医医院					
总体目标	目标 1: 坚持以人民健康为中心, 提高医疗服务能力。 目标 2: 提升中医药传承能力建设。 目标 3: 促进医院可持续发展, 为本市 7 县 1 区做好卫生健康医疗服务。						
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额		
	基本支出	人员经费	13021.90	当年财政拨款	2800		
		公用经费	22870.27	上年结转资金	1021.17		
		合计	35892.17	其他资金	32071		
	项目支出				收入预算合计	35892.17	
					支出预算合计	35892.17	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		≤100%		
			项目支出预算执行率		≤100%		
			“三公经费”控制率		≤100%		
			结转结余变动率		<0%		
		财务管理	财务管理制度健全性		健全		
			资金使用规范性		规范		
			政府采购规范性		规范		
		资产管理		资产管理规范性		规范	
		人员管理		在职人员控制率		=100%	
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全		
	履职效果	部门履职目标	保障职工人数		≥918 人		
			门诊人次		≥30 万人次		
			住院人次		≥2 万次		
		部门效果目标	医疗服务收费合格		合规		
			提高医疗服务水平		提高		
			规范药物使用占比		≤30%		
			提升医疗质量		提升		
门诊、住院病人中医治疗率			≥50%				
工作效率		床位使用效率		≥90%			
	成本压缩率		≥3%				

绩效指标	履职效果	工作效率	机构正常运转率	=100%
		部门效果目标	职工经费保障及时性	及时
			医疗设备管理及时性	及时
			年度报告出具及时性	及时
			预算管理制度	健全
			开展绩效评价及时性	及时
			运营管理及时性	及时
			课题研究报告形成及时性	及时
		服务对象满意度	患者满意度(%)	>=95%
			职工满意度	>=95%
			来访人员满意度	>=95%
		社会影响	提升医护人员综合能力	提升
	违法违纪情况		=0次	
	能力建设	长效管理	长效管理	健全
			预算绩效管理常态化机制	健全
人力资源建设		人员考核机制	健全	