

盐池县中医医院 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县中医医院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一是为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

二是贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

三是确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

二、部门预算单位构成

盐池县中医医院设有门诊楼，住院楼，医技楼，康复中心。医院科室分为 9 个临床科室（脑病科，肺病科，普外科，骨伤科，针灸科，康复科，急诊科，口腔科，麻醉科），8 个医技科室（检验科，放射科，超声科，供应室，病案室，药剂科，心电图室，胃镜室），8 个职能科室（办公室，医务科，护理部，院感科，药械科，财务科，信息科，总务科）。现有职工 209 人，在编 53 人，聘用人员 156 人；医院核定床位 161 张，实际开放床位 161 张。

我单位隶属于盐池县卫生健康局，二级预算单位。

盐池县中医医院 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于盐池县中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县中医医院 2024 年财政拨款收入预算 1180.03 万元，其中：本年收入 1180.03 万元，包括一般公共预算拨款 1180.03 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1180.03 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 25.58 万元、卫生健康支出 1154.45 万元、住房保障支出 0.00 万元。

二、关于盐池县中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 34.25 万元，其中：本年收入安排支出 34.25 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 35.81 万元，下降 51.11%。

人员经费 33.59 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 22.72 万元、抚恤金 0.00 万

元、生活补助 0.50 万元、医疗费 10.03 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；

公用经费 0.66 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1145.78 万元，其中：本年收入安排支出 1145.78 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算 1145.78 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1924.35 万元，降低 62.68%。主要用于 2024 年取消药品加成补助支出，2024 年健康总院班子成员年薪、2024 年公立医院运营经费。

三、关于盐池县中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县中医医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置需求，未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因：实行公务用车改革制度，无公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，主要原因：无公务接待，未安排预算。

四、关于盐池县中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县中医医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县中医医院 2024 年收入总预算 1180.03 万元，其中：本年收入 1180.03 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1180.03 万元，其中：本年支出 1180.03 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1180.03 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 1180.03 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费 2024 年盐池县中医医院本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.66 万元，比 2023 年预算增长 0.03 万元，增长 4.76%。主要原因：退休人员增加 1 名，退休公用经费增长。

（二）政府采购情况

2024 年，盐池县中医医院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 15130.90 平方米，价值 3984.29 万

元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 5 辆，价值 122.40 万元；办公家具价值 282.27 万元；其他资产价值 8462.77 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 15130.90 平方米，价值 3984.29 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 5 辆，价值 122.40 万元；办公家具价值 282.27 万元；其他资产价值 8462.77 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年盐池县中医医院重点项目绩效评价有 3 个，具体如下：

项目一：取消药品加成补助

目的：通过规范诊疗行为，降低药品和耗材费用等腾出空间，动态调整医疗服务价格。

指标：价格调整要重点提高医务人员技术劳动价值的诊疗，手术，护理等医疗项目价格，降低大型医用设备检查治疗和检验等价格，并做好与医保支付，分级诊疗，费用控制等政策的相互衔接。通过综合施策，逐步增加医疗服务收入（不含药品，耗材，检查，化验收入）在医院总收入中的比例，建立公立医院运行新机制。

项目二：公立医院院长年薪

目标：落实公立医院运营管理自主权。转变政府职能，各级行政主管部门从直接管理公立医院转变为行业管理，强化政策法规，行业规划，标准规范的制定和监督指导职责。

指标：落实公立医院院长绩效考核，考核结果与医院财政补助，医保支付，绩效工资总量以及院长薪酬，任免，奖惩等挂钩，建立激励约束机制。

项目三：公立医院运营经费

目标：本项目主要用于保障医院正常运行，满足 2024 年医院各项运营支出保障，提高医疗服务水平。

指标：要求医院全年门诊人次 ≥ 15 万人次；全年住院人次 ≥ 0.6 万人次；患者治愈率 $\geq 90\%$ ；医疗事故发生次数 ≤ 10 次；患者就诊服务及时；改善医疗环境，提升医疗服务水平。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

盐池县中医医院 2024 年部门预算——名词解释

一、财政补助收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、经营收入：是指事业单位开展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、其他收入：是指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入，银行存款利息收入等。