

横峰县中医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 横峰县中医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县中医院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县中医院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县中医院概况

一、单位主要职责

横峰县中医院建院于 1985 年 1 月，系全县唯一一所公立二级甲等中医院，主要职责是：

1、中医医疗、中西医结合临床、传承、教学、康复及预防保健工作。

2、贯彻执行卫生、中医工作的法律法规和方针政策，制定全县卫生（中医）事业发展规划、年度计划，并监督实施；指导医疗卫生机构运行机构的改革；实行全县卫生行业管理。

3、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全县疾病预防控制规划和措施，并组织实施；负责传染病、职业病、地方病和其他常见病、多发病的预防控制工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年横峰县中医院共有预算单位 1 个，横峰县中医院，内设机构 9 个，分别是内科、外科、妇产科、儿科、眼科、急诊科、治未病科、针灸科、康复科。

编制人数小计 80 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 80 人。实有人数小计 92 人，其中：在职人数小计 56 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数

单位收入汇总表

[506004] 横峰县中医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	教育性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,356.41	11.72	344.69	344.69				3,000.00					
208	社会保障和就业支出	36.49		36.49	36.49									
05	行政事业单位养老支出	36.49		36.49	36.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49		36.49	36.49									
210	卫生健康支出	3,291.80	11.72	280.08	280.08				3,000.00					
02	公立医院	3,244.57		244.57	244.57									
2100202	中医（民族）医院	3,244.57		244.57	244.57				3,000.00					
04	公共卫生	31.72	11.72	20.00	20.00									
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00	20.00									
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00											
2100499	其他公共卫生支出	4.71	4.71											
11	行政事业单位医疗	15.51		15.51	15.51									
2101102	事业单位医疗	15.51		15.51	15.51									
221	住房保障支出	28.12		28.12	28.12									
02	住房改革支出	28.12		28.12	28.12									
2210201	住房公积金	28.12		28.12	28.12									

三、《单位支出汇总表》

单位支出汇总表

填报单位 [506004] 横峰县中医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,356.41	324.69	3,031.72
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	
05	行政事业单位养老支出	36.49	36.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	
210	卫生健康支出	3,291.80	280.08	3,031.72
02	公立医院	3,244.57	244.57	3,000.00
2100202	中医（民族）医院	3,244.57	244.57	3,000.00
04	公共卫生	31.72		31.72
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
2100499	其他公共卫生支出	4.71		4.71
11	行政事业单位医疗	15.51	15.51	
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	
221	住房保障支出	28.12	28.12	
02	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	28.12	28.12	

四、《财政拨款收支汇总表》

一般公共预算基本支出表

[506004]横峰县中医院 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	324.69	324.40	0.29
301	工资福利支出	309.89	309.89	
30101	基本工资	143.61	143.61	
30107	绩效工资	84.47	84.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	36.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	28.12	28.12	
302	商品和服务支出	0.29		0.29
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	14.51	14.51	
30302	退休费	14.51	14.51	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[506004]横峰县中医院 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	本单位无该项数据	1	2	3	4	5	6	7	8

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	本单位无该项数据	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[506004]横峰县中医院 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	本单位无该项数据	1	2	3

十、《项目绩效目标表》

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 横峰县中医院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年横峰县中医院收入预算总额为 3356.41 万元，较上年预算安排增加 217.44 万元；其中：财政拨款收入 344.69 万元，较上年预算安排增加 5.72 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业收入 3000 万元，较上年预算安排增加 200 万元。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转收入 11.72 万元，较上年预算安排增加 11.72 万元。

（二）支出预算情况

2024 年横峰县中医院支出预算总额为 3356.41 万元，较

上年预算安排增加 217.44 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 324.69 万元，较上年预算安排减少 6.28 万元；其中：工资福利支出 309.89 万元，商品和服务支出 0.29 万元，对个人和家庭的补助 14.51 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 3031.72 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其中：工资福利支出 846.09 万元，商品和服务支出 1678.63 万元，资本性支出 469 万元，国内债务付息 38 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出 36.49 万元，较上年预算安排增加减少 0 万元；卫生健康支出 3291.80 万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保障支出 28.12 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1155.98 万元，较上年预算安排减少 0 万元；商品和服务支出 1678.92 万元，较上年预算安排减少 0 万元；对个人和家庭的补助 14.51 万元，较上年预算安排减少 0 万元；资本性支出 469 万元，较上年预算安排减少 0 万元，国内债务付息 38 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县中医院财政拨款支出预算总额 344.69 万元，较上年预算安排减少 26.28 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会

保障和就业支出 36.49 万元，卫生健康支出 280.08 万元，住房保障支出 28.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 324.69 万元，较上年预算安排减少 6.28 万元；其中：工资福利支出 309.89 万元，商品和服务支出 0.29 万元，对个人和家庭的补助 14.51 万元。项目支出 20 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其中：商品和服务支出 20 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 564 万元，其中：政府采购货物预算 328 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 86 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）横峰县中医院项目情况说明

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金.		
主管部门及代码	506-横峰县卫生健康委员会	实施单位	横峰县中医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.994	
	其中：财政拨款	12.994	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务目标2：开展对重点疾病危害防治建设，有效控制疾病流行目标3：推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年服务，卫生应急，计划生育等方面工作：			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
		商品和服务支出经费	=16.24万元
	社会成本指标	规范化电子档案管理人数	≥25000人次
	生态环境成本指标	对生态环境产生的影响	无不良影响
产出指标	数量指标	老年人健康档案管理人数	≥38000人次
		0-6岁儿童健康管理档案人数	≥2500人次
		孕产妇管理档案人数	≥190人次
		高血压管理档案人数	≥1800人次
		糖尿病病管理档案人数	≥500人次
	质量指标	居民规范电子档案覆盖率	≥60%
时效指标	居民健档完成率	≥60%	
效益指标	经济效益指标	健康档案更新率	≥80%
	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
	生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高

（1）项目概述

根据《中共上饶市委 上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10号）、《中共横峰县委横峰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（横发〔2019〕10号）等文件要求，迫切需要组织开展预算绩效管理工作。

（2）立项依据

立项目的，进一步提升基本公卫服务水平，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，强化预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，推动事前绩效评估，绩效目标管理，绩效监控，绩效评价等重点工作任务落实。

（3）实施主体

横峰县中医院

（4）实施方案

目标 1：居民健康档案规范化电子建档率维持在 90%以上，稳步提高档案使用率。目标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。目标 3：新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到 90%以上。目标 4：早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上。

目标 5：65 岁以上老年人健康管理率达到 70%以上。目标 6：高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到 60%以上，全县管理高血压患者人数保持在 1.11 万人以上，管理糖尿病患者人数达到 0.30 万人以上。目标 7：重精神障碍患者筛查登记率不低于 4‰，全县登记信息的严重精神障碍患者 765 人以上，规范管理率达到 80%以上，规律服药率达到 50%以上（国家严重精神障碍信息系统统计结果）。目标 8：报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到 99%以上，全县管理患者数 139 人左右，规范服药率达到 90%以上。目标 9：中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在 60%以上。目标 10：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 99%以上。目标 11：继续巩固家庭医生签约服务的成果，在保证服务质量基础上，稳步扩大签约服务覆盖面。

（5）实施周期

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排

基本公共卫生服务补助资金年度预算安排资金 12.994 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年横峰县中医院“三公”经费一般公共预算安排 0

万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

重大公共卫生服务：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，是以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

基本公共卫生服务：是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金。实施期限根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的调整相应进行调整。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。