

2024年
始兴县中医院部门预算

目 录

第一部分 始兴县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县中医院概况

一、主要职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复、等医疗卫生服务。

（二）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）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。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及乡镇预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作及本地区中医适宜技术推广工作。

（八）承担乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务，牵头医联体工作。

（九）做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（十）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担养老服务、培训等工作，促进县域养老服务高质量发展。

（十二）承担县委、县政府及县卫生行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设置科室分别是党政办公室、医务科、财务科、信息科、总务科、院感科、医保办、护理部、骨伤科、外科、妇科、针灸科、内科、老年病科、门急诊科、耳鼻喉科、康复科、治未病科、血液透析室、健康体检科、影像科、检验科、超声心电图、碎石室、内镜室、药剂科、手术麻醉科、消毒供应中心、养护中心等科室，是始兴县120急救体系重要组成单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为始兴县中医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	32.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	8,557.60	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.50
		九、卫生健康支出	8,504.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,589.77	本年支出合计	8,589.77
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,589.77	支出总计	8,589.77

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8,589.77	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.50	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.50	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.50	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,504.27	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,494.27	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,494.27	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,589.77	8,576.27	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,504.27	8,490.77	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,494.27	8,490.77	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,494.27	8,490.77	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	32.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.67
		九、卫生健康支出	13.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	32.17	本年支出合计	32.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32.17	支出总计	32.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	32.17	18.67	13.50
[208]社会保障和就业支出	18.67	18.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.67	18.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.67	18.67	0.00
[210]卫生健康支出	13.50	0.00	13.50
[21002]公立医院	3.50	0.00	3.50
[2100202]中医（民族）医院	3.50	0.00	3.50
[21004]公共卫生	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18.67
[303]对个人和家庭的补助	18.67
[30302]退休费	18.67

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13.50
[301]工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	3.50
[30299]其他商品和服务支出	3.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	8,576.27	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	8,557.60
对个人和家庭的补助	85.50	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	66.83
商品和服务支出	8,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.77

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县中医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗责任险	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县级医院专科特设岗位补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,589.77万元，比上年增加1,765.47万元，增长25.87%，主要原因是医院业务量增长，医疗收入增加；支出预算8,589.77万元，比上年增加1,765.47万元，增长25.87%，主要原因是随着业务量的增加，人员支出以及商品和服务支出等也相应增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,000万元，其中：货物类采购预算1,500万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额15,177.46万元，分布构成情况为：房屋24,162.63平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产1,500万元，主要是购置医疗设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。