

弋阳县中医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县中医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县中医院 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县中医院 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 弋阳县中医院概况

一、部门主要职责

弋阳县中医院创建于 1981 年，2022 年元月 8 日整体搬迁到城北方志敏北路 66 号，是一所集医疗、保健、预防、康复、教学、科研为一体的二级甲等综合性医院，主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。目前开设病床 268 张，配备救护车 4 辆，医院开通了 120 平台急救电话，能为患者提供全天候的急诊服务，并为危急患者开通了绿色通道。

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县中医院共有预算单位 1 个，二级预算单位具体包括：弋阳县中医院。

编制人数小计：其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 122 人（其中自收自支 6 人）。实有人数 352 人，其中：在职人数 230 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 122 人。离休人数 0 人，退休人数 70 人，遗属人数 1 人。病床编制为 286 张。

弋阳县中医院现有行政职能机构为行政办、财务科、信息科等职能科室；以及医务科、医保办、院感、护理部等专职科室；及内

单位收入汇总表

[607006]弋阳县中医院

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				教育收费资金收入	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	政府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	13,483.13		926.64	926.64				12,556.49					
208	社会保障和就业支出	178.45		178.45	178.45									
05	行政事业单位养老支出	178.45		178.45	178.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19		93.19	93.19									
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.26		85.26	85.26									
210	卫生健康支出	13,221.10		664.61	664.61				12,556.49					
02	公立医院	13,171.56		615.07	615.07				12,556.49					
2100201	综合医院	18.85		18.85	18.85									
2100202	中医(民族)医院	13,152.71		596.22	596.22				12,556.49					
07	计划生育事务	30.00		30.00	30.00									
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00	30.00									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	19.54		19.54	19.54									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.54		19.54	19.54									
221	住房保障支出	83.58		83.58	83.58									
02	住房改革支出	83.58		83.58	83.58									
2210201	住房公积金	83.58		83.58	83.58									

单位支出汇总表

填报单位[607006]弋阳县中医院

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	13,483.13	794.80	12,688.33
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45	
05	行政事业单位养老支出	178.45	178.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.26	85.26	
210	卫生健康支出	13,221.10	532.77	12,688.33
02	公立医院	13,171.56	513.23	12,658.33
2100201	综合医院	18.85		18.85
2100202	中医(民族)医院	13,152.71	513.23	12,639.48
07	计划生育事务	30.00		30.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	19.54	19.54	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.54	19.54	
221	住房保障支出	83.58	83.58	
02	住房改革支出	83.58	83.58	
2210201	住房公积金	83.58	83.58	

财政拨款收支总表

[607006]弋阳县中医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	926.64	一、本年支出	926.64	926.64		
一般公共预算拨款收入	926.64	社会保障和就业支出	178.45	178.45		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	664.61	664.61		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	83.58	83.58		
收入总计	926.64	支出总计	926.64	926.64		

一般公共预算支出表

[607006]弋阳县中医院

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
**	**	1	2	3
	合计	926.64	794.80	131.84
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45	
05	行政事业单位养老支出	178.45	178.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.26	85.26	
210	卫生健康支出	664.61	532.77	131.84
02	公立医院	615.07	513.23	101.84
2100201	综合医院	18.85		18.85
2100202	中医(民族)医院	596.22	513.23	82.99
07	计划生育事务	30.00		30.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	19.54	19.54	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.54	19.54	
221	住房保障支出	83.58	83.58	
02	住房改革支出	83.58	83.58	
2210201	住房公积金	83.58	83.58	

一般公共预算基本支出表

[607006]弋阳县中医院

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	794.80	794.80	
301	工资福利支出	708.88	708.88	
30101	基本工资	332.91	332.91	
30102	津贴补贴	10.95	10.95	
30103	奖金	28.65	28.65	
30107	绩效工资	140.06	140.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.19	93.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54	
30113	住房公积金	83.58	83.58	
303	对个人和家庭的补助	85.91	85.91	
30304	抚恤金	0.65	0.65	
30309	奖励金	85.26	85.26	

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[607006]弋阳县中医院

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

无该项数据

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：[607006]弋阳县中医院

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
**	**	1	2	3

无该项数据

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
**	**	1	2	3

无该项数据

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	13,483.13	
社会保障和就业支出	178.45	
卫生健康支出	13,221.10	
住房保障支出	83.58	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	926.64	926.64		
社会保障和就业支出	178.45	178.45		
卫生健康支出	664.61	664.61		
住房保障支出	83.58	83.58		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项经费（费用）	
主管部门及代码		607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位 弋阳县中医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	15,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
购买医疗专用设备，办公设备金额600万元，专用材料费3200万元；支付完成率达80%			
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	医疗专用设备成本控制数	≤600万元
		西扩工程房屋建筑成本控制数	≤1250万元
产出指标	数量指标	购买医疗专用设备	≥50台
		中医院西扩工程建筑面积	≥1000平方米
	质量指标	购置办公设备验收合格率	=100%
		建筑工程验收合格率	=100%
	时效指标	医疗专用设备购置完成及时率	=100%
		房屋建筑完成及时率	≥60%
效益指标	社会效益指标	医疗专用设备投入使用率	=100%
		房屋建筑正常建设率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	弋阳县中医院出生缺陷防控项目		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县中医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成新生儿遗传代谢病筛查任务336人次，产前筛查234人次，听力筛查与耳聋基因检测309人次，先天性心脏病筛查208人次；			
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	新生儿检查服务人均成本	<282元/个
产出指标	数量指标	新生儿基础检查服务人数	≥336个
	质量指标	新生儿基础检查结果准确率	≥95%
	时效指标	新生儿基础检查结果及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	出生缺陷率	<1%
满意度指标	服务对象满意度	产检孕妇满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公立医院改革补助2		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县中医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支付药品采购成本20万元，降低单位资金使用率0.025%			
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	药品采购成本	<20万元
产出指标	数量指标	药品采购差价补贴完成率	=100%
	质量指标	药品（中药饮片除外）零差价执行率	=100%
		药品亏损补助金额比例	=100%
	时效指标	药品采购及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	药占比	<31.5%
	社会效益指标	药品采购执行保障率	=100%
		医用药品安全使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗设备租赁支出项目经费		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县中医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	82.992	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支付磁共振租赁费及维修费，费用支付及时率100%			
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	磁共振租赁、维护费费用控制	≤829920元
产出指标	数量指标	支付磁共振租赁、维护费	≥3月
	质量指标	磁共振设备维护合格率	=100%
	时效指标	设备租赁、维护费及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	磁共振入投入使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%

第三部分 弋阳县中医院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县中医院收入预算总额为 13483.13 万元,较上年预算安排增加 1477.06 万元;财政拨款收入 926.64 万元,较上年预算安排增加 58.35 万元;事业单位经营收入 12556.49 万元,较上年预算安排增加 1418.71 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县中医院支出预算总额为 13483.13 万元,较上年预算安排增加 1477.06 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 794.8 万元,较上年预算安排增加 28.36 万元;其中:工资福利支出 708.88 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 85.91 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 12688.33 万元,较上年预算安排增加 1448.7 万元;其中:商品和服务支出 6994.38 万元,资本性支出 2177.2 元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 178.45 万元,较上年预算安排增加 87.34 万元;卫生健康支出 13221.1 万元,较上年预算安排增加 1306.14 万元;住房保障支出 83.58 万元,较上年预算安排增加 83.58 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 4215.63 万元,较

上年预算安排增加 255.44 万元；商品和服务支出 6994.39 万元，较上年预算安排增加 64.6 万元；对个人和家庭的补助 95.91 万元，较上年预算安排增加 35.74 万元；资本性支出 2177.2 万元，较上年预算安排增加 1121.28 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县中医院财政拨款支出预算总额 926.64 万元，较上年预算安排增加 58.35 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 178.45 万元，卫生健康支出 664.61 万元，住房保障支出 83.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 794.8 万元，较上年预算安排增加 28.35 万元；其中：工资福利支出 708.88 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 85.91 万元。项目支出 131.84 万元，较上年预算安排增加 30 万元；其中：商品和服务支出 101.84 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年弋阳县中医院政府性基金支出预算为：

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

2024 年弋阳县中医院国有资本经营支出预算为：

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

本单位无机关运行经费预算安排的支出；

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额883.8万元，其中：政府采购货物预算883.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车5辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九) 弋阳县中医院项目情况说明

1、弋阳县中医院出生缺陷防控项目

(1) 项目概述：为办好“免费提供出生缺陷防控服务”民生实事，结合实际，制定本实施方案。

(2) 立项依据：赣民生办〔2023〕1号

(3) 实施主体：弋阳县中医院

(4) 实施方案：按实施方案执行。

(5) 实施周期：2024.1-2024.12

(6) 年度预算安排：30万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县中医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）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 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 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 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(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: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。

(五) 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。

(六) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(七) 上年结转和结余:填列 2024 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业支出：是指为保障医院正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和一般日常公用经费两部分。

（二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的项目工作或事业发展目标所发生的支出。

（三）其他支出：指除财政拨款、事业支出、事业单位经营支出等以外的各项支出。

（四）中医药事务：反映中医（民族医）药方面的专项支出；

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。