

苍溪县中医医院
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县中医医院 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县中医医院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县中医医院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县中医医院职能简介

1. 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。

2. 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。

3. 满足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。

4. 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社区预防、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。

5. 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。

6. 组织实施中医药科学研究，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。

7. 负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9. 承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）苍溪县中医医院 2024 年重点工作

1. 以重点学科建设为抓手推进学科建设，坚持“中医为主，中西并重，均衡发展，重点突破”的学科发展思路，推进学科标准化建设。

2. 以适宜技术推广和科研推进中医药特色优势，综合利用中药、针灸、理疗、自制制剂等手段寻找适合的切入点进行探索。

3. 全面推进中医药文化建设，宣传中医药文化精髓。

4. 稳步推进医院运营管理，加强财务风险管控和成本控制，全面推进预决算管理和绩效考核。

5. 持续优化后勤保障服务，系统重构外包服务管理体系，建设物流保障体系。

6. 积极加强人才队伍建设，编制科学合理的人才队伍建设规划，科学合理招引人才，建立多重能力提升机制和人才关怀工作机制。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县中医医院 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	660.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	21,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	913.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,544.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.00
		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	720.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	21,660.78	本 年 支 出 合 计	22,183.65
七、上年结转	522.87		
收 入 总 计	22,183.65	支 出 总 计	22,183.65

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	22,183.65	522.87	660.78			21,000.00					
361005	苍溪县中医医院	22,183.65	522.87	660.78			21,000.00					

单位支出总表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	22,183.65	52.15	22,131.50
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.50		702.50
208	05	06	361005	机关事业单位职业年金缴费支出	158.00		158.00
208	11	99	361005	其他残疾人事业支出	40.00		40.00
208	99	99	361005	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
210	02	02	361005	中医（民族）医院	20,041.28	52.15	19,989.13
210	04	10	361005	突发公共卫生事件应急处置	172.87		172.87
210	11	02	361005	事业单位医疗	330.00		330.00
213	05	99	361005	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	02	01	361005	住房公积金	720.00		720.00

财政拨款收支预算总表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	660.78	一、本年支出	1,183.65	1,183.65		
一般公共预算拨款收入	660.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	522.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	522.87	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,177.65	1,177.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.00	6.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,183.65	660.78	522.87
			卫生健康支出	1,177.65	654.78	522.87
			公立医院	1,004.78	654.78	350.00
210	02	02	中医（民族）医院	1,004.78	654.78	350.00
			公共卫生	172.87		172.87
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	172.87		172.87
			农林水支出	6.00	6.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	52.15	52.00	0.15
		301	工资福利支出	52.00	52.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	
301	99	3019914	公卫及社工岗	52.00	52.00	
		302	商品和服务支出	0.15		0.15
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15

一般公共预算项目支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,131.50
				中医（民族）医院	952.63
210	02	02	361005	县中医院中医药发展专项补助资金川财社（2023）38号	350.00
210	02	02	361005	县中医院公立医院取消药品加成（2024）	102.63
210	02	02	361005	县中医院公立医院改革补助（2024）	500.00
				突发公共卫生事件应急处置	172.87
210	04	10	361005	县中医院2022年7月-2023年1月新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金（川财社（2023）40号）	172.87
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	361005	县中医医院驻村帮扶经费（2024）	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
361005	苍溪县中医医院						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361005-苍溪县中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361.006-苍溪县中医医院	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县中医医院医疗服务收入安排的支出（2024）	21,000.00	根据医院2024年度工作计划，抓好医院高质量发展，持续改善医院医疗服务能力，保障人民群众的就医能力。	满意度指标	满意度指标	资金支出满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	按文件质量完成各项支出	定性	95	%	20	
				产出指标	数量指标	四个大项目	≥	4	个	15	
				产出指标	时效指标	2024年	定性	年	年	20	
	县中医医院驻村帮扶经费（2024）	6.00	县中医医院驻村帮扶经费（2024）年，2名第一书记，4名工作人员生活补助及通讯补贴。	效益指标	社会效益指标	满足医院长期可持续发展	定性	95	%	25	
				效益指标	社会效益指标	提高扶贫工作质量	定性	提高	%	20	
				产出指标	时效指标	2024年底完成发放	≥	2024	年	20	
				产出指标	数量指标	2名第一书记4名工作人员	≥	6	人	20	
				效益指标	可持续发展指标	帮扶工作持续发展	定性	提高	%	20	
				满意度指标	满意度指标	派出工作人员满意度	≥	95	%	10	
	县中医院公立医院取消药品加成（2024）	102.63	取消药品加成，降低患者看病成本，提高医疗服务质量。	产出指标	时效指标	2024年	≤	30	年	30	
				效益指标	经济效益指标	减轻患者看病成本	定性	20	元/台	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	提高服务质量	定性	30	%	30	
	县中医院公立医院改革补助（2024）	500.00	县中医院公立医院改革补助2024年	效益指标	社会效益指标	有效降低就诊患者成本	定性	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高公立医院服务质量	定性	10	%	10	
产出指标				质量指标	提高服务质量	定性	30	%	30		
产出指标				时效指标	2024年	≥	30	年	30		

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县中医医院 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县中医院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、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县中医医院 2024 年收支预算总数 22183.65 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1903.33 万元，主要原因是事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

苍溪县中医医院 2024 年收入预算 22183.65 万元，其中：上年结转 522.87 万元，占 2.36%；一般公共预算拨款收入 660.78 万元，占 2.98%；事业收入 21000 万元，占 94.66%。

（二）支出预算情况

苍溪县中医医院 2024 年支出预算 22183.65 万元，其中：基本支出 52.15 万元，占 0.24%；项目支出 22131.5 万元，占 99.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县中医医院 2024 年财政拨款收支预算总数 1183.65 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 96.67 万元，主要原因是单位预算项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 660.78 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 522.87 万元。支出包括：卫生健康支出 1177.65 万元、农林水支出 6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款 660.78 万元，比 2023 年预算数减少 90.85 万元，主要原因是单位预算项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 654.78 万元，占 99.09%；农林水支出 6 万元，占 0.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 654.78 万元，主要用于：县中医院公立医院取消药品加成、县中医院公立医院改革等方面的项目支出。

2. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 6 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县中医医院 2024 年一般公共预算基本支出 52.15 万元，其中：

人员经费 52 万元，主要包括：公卫及社工岗工资福利支出等。

公用经费 0.15 万元，主要包括：办公费支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县中医医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万

元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 6 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县中医医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县中医医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，苍溪县中医医院安排政府采购预算 2020 万元，其中，政府采购货物预算 2020 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，苍溪县中医医院共有车辆 6 辆，其中，定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年苍溪县中医医院开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 21660.78 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 52 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 0.15 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 21608.63 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指苍溪县中医医院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗服务收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：用于县中医院公立医院取消药品加成、县中医院公立医院改革等方面的项目支出。

（五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入苍溪县中医医院预算管理的“三

公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。