

凤县中医医院
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 以医疗服务为中心，提升医疗质量，承担县域及毗邻地区群众常见病、多发病的诊疗，重症患者救治、疑难疾病初诊、转诊，按照“医防融合共同体”的要求，引导一般诊疗下沉到基层，逐步实现分级医疗和双向转诊。

2. 开展中医药适宜技术的探索和推广，加强中医专科（专病）建设，充分发挥中医药优势，挖掘和传承中医药文化。

3. 负责全县中医药教学和科研工作，加强中医人才培养，开展农村中医药人员的中医药理论知识和技能培训及全县中医类别医师考核。

4. 承担当地居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管等国家基层 12 类基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、妇幼卫生等基本公共卫生项目及卫生应急、乡村振兴等工作任务。

5. 协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络建设，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。

6. 牵头成立医防融合共同体，探索建立全县“防管治”一体化服务管理模式，逐步提升基层医疗和基本公共卫生服务能力。

（二）机构设置

凤县中医医院设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、口腔五官科、针灸康复科、肛肠科等 16 个临床科室；影像、检验、功能科等 6 个医技科室；行政办公室、党支部办公室、质量控制科、医务科、护理部等 17 个行政职能科室。

二、工作任务

1. 发挥中医药特色优势。继续推进“中医药文化宣传教育基地”建设，以展览、体验、讲座等多种形式继续做好中医药文化的继承与发扬。

2. 加强制度建设，不断规范医疗行为。持续完善各项制度并加大考核督导力度，确保制度落实到位。

3. 落实环节控制，持续改进医疗质量。利用信息化手段，综合全要素、全成本、抗菌药物管理等开展医疗质量的科学化、精细化考核管理。

4. 加大医保政策的学习和考核力度，适应 DIP 付费下的规范诊疗。

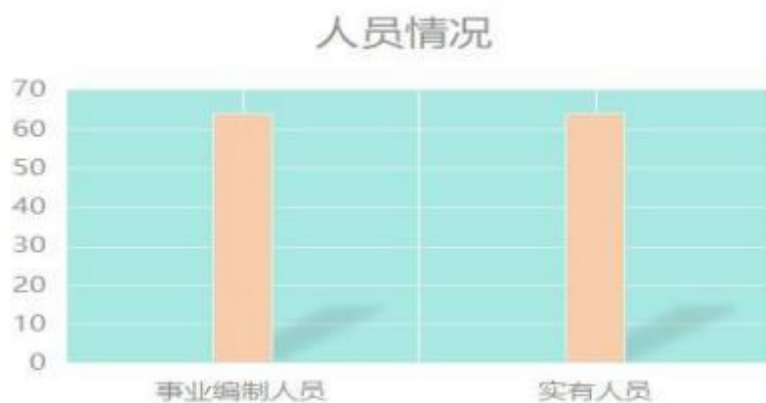
5. 严格感控监测，确实保障医疗安全。一是开展好院内院感培训考核，持续加强医院感染管理。二是针对感染监测

数据做好问题分析改进。三是指导督导住院患者病原学送检。

6. 做好细节管理，不断提高护理质量。一是继续加强护理队伍建设，狠抓护理基础知识培训与考核，提高护理人员职业素质，持续改进工作质量；二是加强护理文件书写培训和检查，提升护理文书内涵。三是提高 9 个专业组的护理质控质量，督导科内一级质控规范开展。四是创新健康教育模式，加强护理科普宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人，实有人员 210 人，其中行政 0 人，事业在编 129 人，临聘 81 人，交由养老经办中心管理的退休人员 55 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 462.70 万元，其中一般

公共预算拨款收入 462.70 万元，较上年增加 132.18 万元，主要原因是单位人员增加，养老保险及职业年金缴费基数增加，财政补助增加；本单位当年预算支出 462.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.7 万元，较上年增加 132.18 万元，主要原因是单位人员增加，养老保险及职业年金缴费基数上涨，导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 462.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.7 万元，较上年增加 132.18 万元，主要原因是单位人员增加，养老保险及职业年金缴费基数增加，财政补助增加；本单位当年财政拨款支出 462.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.7 万元，较上年增加 132.18 万元，主要原因是单位人员增加，养老保险及职业年金缴费基数上涨，导致支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 462.7 万元，较上年增加 132.18 万元，主要原因是单位人员增加，养老保险及职业年金缴费基数上涨，导致支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 462.7 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

204.26 万元，较上年增加 39.95 万元，原因是人员增加，人员经费支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 102.13 万元，较上年增加 19.98 万元，原因是人员增加，人员经费支出增加；

(3) 中医 (民族) 医院 (2100202) 155.30 万元，较上年增加 73.14 万元，原因是人员增加，人员经费支出增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 1 万元，较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 462.70 万元，其中：

工资福利支出 (301) 379.62 万元，较上年增加 132.18 万元，原因是单位人员增加，养老保险及职业年金缴费基数上涨，导致支出增加。

其他工资福利支出 (30199) 83.08 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 462.7 万元，其中：

工资福利支出 (505) 462.7 万元，较上年增加 132.18 万元，原因是单位人员增加，养老保险及职业年金缴费基数上涨，导致支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 462.7 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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。

2. 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各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县中医医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4626970.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10080.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4626970.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10080.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4626970.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4616890	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4616890.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3063934.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1563036.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4626970.00	本年支出合计	4626970.00	本年支出合计	4626970.00	本年支出合计	4626970.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4626970.00	支出总计	4626970.00	支出总计	4626970.00	支出总计	4626970

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	4626970.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10080.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4626970.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10080.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4626970.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4616890	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4616890.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3063934.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1563036.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4626970.00	本年支出合计	4626970.00	本年支出合计	4626970.00	本年支出合计	4626970.00
上年结转							
收入总计	4626970.00	支出总计	4626970.00	支出总计	4626970.00	支出总计	4626970

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政定额补助工资		
主管部门		凤县卫生健康局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		830820
		其中: 财政拨款		830820
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保职工收入保持稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	按标准发放
		质量指标	人员履职能力	提升
			方法准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	成本指标	项目成本	按标准执行	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险单位缴费		
主管部门		凤县卫生健康局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	2042623.4	
		其中:财政拨款	2042623.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保养老保险及时缴费,职工收入保持稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	132人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	月底前发放	100%
		成本指标	按标准发放	100%
	效益指标	经济效益指标	职工收入	保持稳定
		社会效益指标	稳定医院人才队伍	有效稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	稳定医院人才队伍	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业年金单位缴费		
主管部门		凤县卫生健康局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1021310.6	
		其中:财政拨款	1021310.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保职业年金及时缴费, 职工收入保持稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	132人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	月底前发放	100%
		成本指标	按标准发放	100%
	效益指标	经济效益指标	职工收入	保持稳定
		社会效益指标	稳定医院人才队伍	有效稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	稳定医院人才队伍	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	核增凤县中医医院一次性绩效工资			
主管部门	凤县卫生健康局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		722136	
	其中: 财政拨款		722136	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	及时发放, 确保职工收入稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	按标准发放
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	及时发放	100%
		成本指标	按标准发放	100%
	效益指标	经济效益指标	职工收入	保持稳定
		社会效益指标	稳定医院人才队伍	有效稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	稳定医院人才队伍	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县中医医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年工资	确保2024年工资正常发放	462.697	462.697	
金额合计			462.697	462.697	
年度总体目标	确保2024年工资正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	按标准发放	
		质量指标	发展中医特色诊疗及发挥在疾病预防中的优势，进一步提升中医药服务质量，提升人们健康素质和生活质量	稳步提升	
		时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	100%	
		成本指标	节约成本，量入为出，确保支出不超出预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高诊疗服务收入占比	稳步提升	
		社会效益指标	进一步提升服务质量，发挥在疾病预防中的优势	100%	
		生态效益指标	提高财政资金使用效益。	100%	
		可持续影响指标	发挥在疾病预防中的优势，保障人民群众生命健康与安全	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。