

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县中医医院

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健，计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

- 1、为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、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；
- 3、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，加强医院标准化管理；
- 4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，根据机限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。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；
- 5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推进应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；
- 6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗·机构的各项工作；
- 7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，古县中医医院设四个内设机构：综合办公室、临床部、住院部、医技辅助部。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县中医医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.00	15.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15.00	本年支出合计	15.00	15.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	15.00	支出总计	15.00	15.00	

2024年预算收入总表

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		15.00	15.00					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00					
21002	公立医院	5.00	5.00					
2100202	中医（民族）医院	5.00	5.00					

2024年预算支出总表

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15.00		15.00
210	卫生健康支出	15.00		15.00
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	5.00		5.00
2100202	中医（民族）医院	5.00		5.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县中医医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.00	15.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15.00	本年支出合计	15.00	15.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	15.00	支出总计	15.00	15.00		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15.00		15.00
210	卫生健康支出	15.00		15.00
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	5.00		5.00
2100202	中医（民族）医院	5.00		5.00

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县中医医院 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县中医医院 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县中医医院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县中医医院	15.00	15.00				
古县中医医院	15.00	15.00				
晋财社（2023）310号、2024年省级建设中医药强省专项补助资金，	10.00	10.00				
2024专项业务经费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

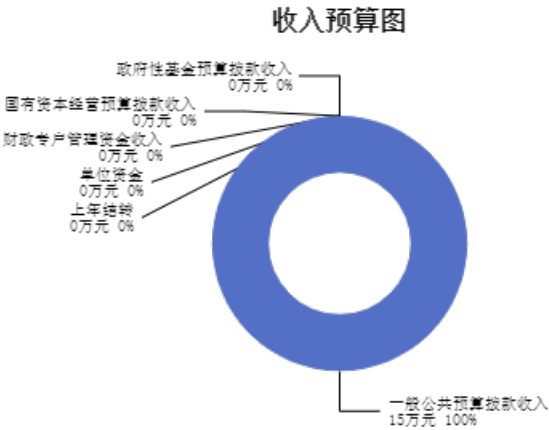
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县中医医院预算收入总计15.00万元，其中：本年收入15.00万元，上年结转0万元，比上年增加15.00万元，主要原因是我部门为本年度新增预算单位；本年部门预算支出总计15.00万元，其中：本年预算安排15.00万元，上年结转0万元，比上年增加15.00万元，主要原因是我部门为本年度新增预算单位

二、收入预算情况说明

2024年度古县中医医院预算收入15.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入15.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县中医医院支出预算15万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县中医医院财政拨款收支总预算15.00万元。其中：一般公共预算拨款15.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入15.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：卫生健康支出15.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县中医医院一般公共预算当年支出15.00万元,比上年增加15.00万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县中医医院一般公共预算当年支出15.00万元，主要用于以下方面：卫生健康支出15.00万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



卫生健康支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县中医医院一般公共预算安排基本支出 0万元，其中：

人员经费 0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县中医医院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金15万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县中医医院纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额15.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额15.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

部门基本信息	部门名称	古县中医院		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	
	核定的人员编制数	实际在职人员总数		
		其中:在编人员数		
其他人员数				
部门职责	1、医疗服务:为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。2、履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。3、完成卫生行政部门安排的各项工作。			
部门战略目标	以党建为引领,坚守公立医院的公益属性导向,遵循加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局的要求,改变主体效益和效率的战略局限性,充分考虑本地区的人民健康水平,减轻社会负担。按高质量发展要求,以医疗集团和医共体为主要对象,并以“大病不出省、常见病不出县”为重要的战略结果产出,以医疗集团牵头和其他医疗、公共卫生机构为价值导向,筑牢全民免疫屏障,以推行医疗资源下沉为关键,深入实施紧密型县域医疗卫生共同体。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	15	合 计	15
	其中:一般公共预算资金	15	其中:基本支出	0
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	15
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	1、医疗服务、2、科研工作、3、教学工作、4、医教研并重、5、健康教育工作。	2024年,为加快医院高质量发展,必须坚持稳中求进、突出重点、统筹兼顾、担当务实,厚植一个发展动能,开展两大主题活动,聚焦十项重点任务,全面推进各项工作。(一)厚植一个发展动能:强化内涵管理,推进高质量发展。(二)开展两大主题活动:开展“学科建设年”和“人才培养年”主题活动。(三)抓好十项重点工作任务。1.持续加强党的建设。2.不断强化党风廉政建设。3.全力打造医院文化品牌。4.全面加强干部队伍建设和人力资源管理。5.加快实施医保支付方式改革。6.提升科研教学工作和对外交流协作水平。7.全面提升信息化建设水平。8.全面抓好疫情防控管理。9.全面推进基础设施建设。10.进一步强化安全生产工作。		
年度绩效目标	推动落实各项公立医院综合改革任务。促进县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院基本实现大病不出县,努力让群众就地就医;巩固破除以药补医改革成果,完善公立医院运行新机制;现代医院管理制度初步建立,医疗卫生服务体系能力明显提升,就医秩序得到改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中医师承管理信息系统	≥1套
			中医师承教育工作室建设	≥1所
		质量指标	培训计划完成率	≥99%
			建设项目合格率	≥98%
			时效指标	中医师承教育工作室建设项目
	成本指标	基本公共卫生服务补助标准	79元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		生态效益指标		
可持续影响指标		城乡居民公共卫生水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)								
项目名称		2024专项业务经费						
主管部门及代码		105-古县中医院			实施单位		古县中医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000	年度资金总额		50,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		50,000	市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度、中医院专项业务经费、						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		2024年度、中医院专项业务经费、						
保证项目实施的制度、措施		2024年度、中医院专项业务经费、						
项目实施计划		2024年度、中医院专项业务经费、						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年度、中医院专项业务经费、			2024年度、中医院专项业务经费、			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公立医院补助数量	1家	数量指标	公立医院补助数	1家	
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金准确率	100%	
		时效指标	补助资金拨付及时率	及时发放	时效指标	补助资金拨付及时率	及时发放	
		成本指标	电费	≥0.5万元	成本指标	电费	≥0.5万元	
			办公费	≥1万元		办公费	≥1万元	
			印刷费	≥1万元		印刷费	≥1万元	
			其他商品和服务支出	≥2.5万元		其他商品和服务	≥2.5万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	医院医疗服务能力提升度	不断提升	社会效益指标	医院医疗服务能	不断提升
				医院运行稳定性	稳定		医院运行稳定性	稳定
			生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医院门急诊及住院收治数	不断提高	可持续影响指标	医院门急诊及住	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	医务人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240117085016		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		晋财社(2023)310号、2024年省级建设中医药强省专项补助资金。							
主管部门及代码		105-古县中医医院		实施单位		古县中医医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋财社(2023)310号、2024年省级建设中医药强省专项补助资金。							
立项依据		省委省政府政策							
项目设立必要性		晋财社(2023)310号、2024年省级建设中医药强省专项补助资金。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社(2023)310号、2024年省级建设中医药强省专项补助资金。							
项目实施计划		晋财社(2023)310号、2024年省级建设中医药强省专项补助资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财社(2023)310号、2024年省级建设中医药强省专项补助资金。				晋财社(2023)310号、2024年省级建设中医药强省专项补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	中医师承管理信息系统	1套	数量指标	中医师承管理信	1套		
			中医师承教育工作室建设	1所		中医师承教育工	1所		
		质量指标	培训计划完成率	≥99%	质量指标	培训计划完成率	≥99%		
			建设项目合格率	≥98%		建设项目合格率	≥98%		
		时效指标	中医师承教育工作室建设	≤1年	时效指标	中医师承教育工	≤1年		
		成本指标	中医师承管理信息化系统	10万元	成本指标	中医师承管理信	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	中医药专业技术人员职业	逐步提高	社会效益指标	中医药专业技术	逐步提高		
			中医药人才技术水平	不断提高		中医药人才技术	不断提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	人民群众对中医药获得感	逐步提高	可持续影响指标	人民群众对中医	逐步提高			
中医药服务能力		不断提高	中医药服务能力		不断提高				
满意度指标	服务对象满意度	中医院职工满意度	≥98%	服务对象满意度	中医院职工满意	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240326164619	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县中医医院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县中医医院使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县中医医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县中医医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

古县中医院
关于政府购买服务指导目录及其他附件
的说明

经核实、我部门本年度无政府购买服务预算。
特此说明



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。