

子洲县中医院  
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

主要职责：子洲县中医院隶属于子洲县卫计局的二级财政预算差额事业单位，承担着全县的中医药医疗、急救、教学、保健、康复等各项任务。

机构设置：内科、外科、妇科、儿科、心脑血管科、针灸理疗科、肛肠科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、麻醉科、手术室、疼痛科、放射科、B超室、检验科、心电图室、脑电图室、胃镜室、预防保健科、“治未病”科、药剂科、残疾人康复中心、体检中心等专业科室。

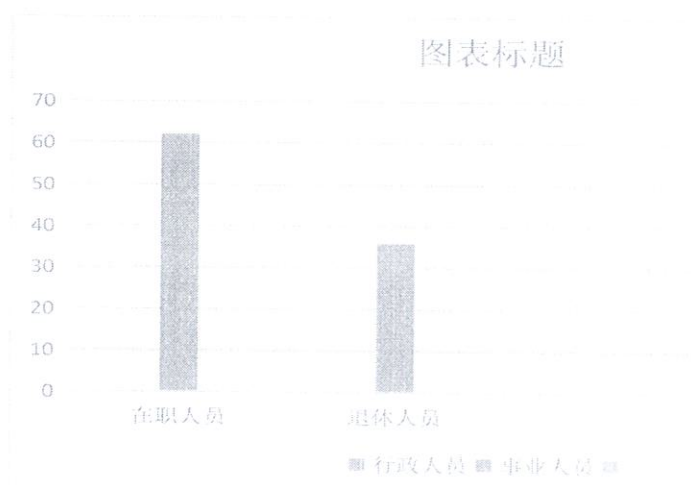
### 二、工作任务

认真贯彻落实习近平总书记近年来关于中医药发展的重要指示和全国中医药大会精神，遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展，发挥中医药在促进卫生、经济、科技、文化和生态文明发展中的特色作用。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 73 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。  
单位管理的离退休人员 36 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 920.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年减少 179.05 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少 29.45 万元及专项业务经费收入较上年减少 149.6 万元；本单位当年预算支出 920.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年减少

179.05 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少 29.45 万元及专项业务经费收入较上年减少 149.6 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 920.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年减少 179.05 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少 29.45 万元及专项业务经费收入较上年减少 149.6 万元；本单位当年财政呢个拨款支出 920.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年减少 179.05 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少 29.45 万元及专项业务经费收入较上年减少 149.6 万元。

## （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 920.88 万元，较上年减少 179.05 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少 29.45 万元及专项业务经费收入较上年减少 149.6 万元。

### 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 920.88 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.90万元,较上年减少1.68万元,主要原因是2024年在职人员较上年减少三人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.45万元,较上年减少0.84万元,主要原因是2024年在职人员较上年减少三人。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.98万元,较上年减少0.03万元,主要原因是2024年在职人员较上年减少三人。

(4) 中医(民族)医院(2100202)771.79万元,较上年减少172.49万元,主要原因是2024年在职人员较上年减少三人,人员经费收入较上年减少22.89万元及专项业务经费收入较上年减少149.6万元。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)16.91万元,较上年减少1.52万元,主要原因是2024年在职人员较上年减少三人。

(6) 住房公积金支出(2210201)45.96万元,较上年减少2.49万元,主要原因是2024年在职人员较上年减少三人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出920.88万元,其中:工资福利支出(301)839.44万元,较上年减少68.92万

元，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少三人（退休 5 人，新增 2 人）；

商品和服务支出（302）4.9 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工会经费较上年增长 0.4 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）76.54 万元，较上年增加 39.48 万元，原因是新增在职人员死亡抚恤金及单位代发退休人员工资；

（2）本单位当年一般公共预算支出 920.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）844.34 万元，较上年减少 68.52 万元，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少三人。

对个人和家庭的补助支出（303）76.54 万元，较上年增加 39.48 万元，原因是新增在职人员死亡抚恤金及单位代发退休人员工资；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出，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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 34 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 920.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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. “三公”经费：是指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。

## 第四部分 公开报表



Handwritten signature

附件3

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县中医院

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门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“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及管理专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。







部门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、财政拨款	9208793.00	一、财政拨款	9208793.00	一、财政拨款	9208793.00	一、财政拨款	9208793.00
1、一般公共预算拨款	9208793.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9159793.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8394406.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	765387.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8143406.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	863253.00	(2)商品和服务支出	19000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	765387.00
		10、卫生健康支出	7885926.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	150611.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9208793.00	本年支出合计	9208793.00	本年支出合计	9208793.00	本年支出合计	9208793.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9208793.00	支出总计	9208793.00	支出总计	9208793.00	支出总计	9208793.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9208793	9159793		49000	
208	社会保障和就业支出	863253	863253			
20805	行政事业单位养老支出	853434	853434			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568956	568956			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284478	284478			
20899	其他社会保障和就业支出	9819	9819			
2089999	其他社会保障和就业支出	9819	9819			
210	卫生健康支出	7885926	7836926		49000	
21002	公立医院	7716859	7667859		49000	
2100202	中医(民族)医院	7716859	7667859		49000	
21011	行政事业单位医疗	169067	169067			
2101102	事业单位医疗	169067	169067			
221	住房保障支出	459614	459614			
22102	住房改革支出	459614	459614			
2210201	住房公积金	459614	459614			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9208793	9159793		49000	**
301	工资福利支出			8394406	8394406			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4061532	4061532			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114080	114080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	568956	568956			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284478	284478			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169067	169067			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9819	9819			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459614	459614			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2726860	2726860			
302	商品和服务支出			49000			49000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49000			49000	
303	对个人和家庭的补助			765387	765387			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	330346	330346			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	435041	435041			



部门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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9159793	9159793		**
208	社会保障和就业支出	863253	863253		
20805	行政事业单位养老支出	853434	853434		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568956	568956		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284478	284478		
20899	其他社会保障和就业支出	9819	9819		
2089999	其他社会保障和就业支出	9819	9819		
210	卫生健康支出	7836926	7836926		
21002	公立医院	7667859	7667859		
2100202	中医(民族)医院	7667859	7667859		
21011	行政事业单位医疗	169067	169067		
2101102	事业单位医疗	169067	169067		
221	住房保障支出	459614	459614		
22102	住房改革支出	459614	459614		
2210201	住房公积金	459614	459614		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9159793	9159793		**
301	工资福利支出			8394406	8394406		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4061532	4061532		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114080	114080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	568956	568956		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284478	284478		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169067	169067		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9819	9819		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459614	459614		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2726860	2726860		
302	商品和服务支出						
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			765387	765387		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	330346	330346		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	435041	435041		

部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		六、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社保函基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49000	
152	子洲县卫生健康局	49000	
152006	子洲县中医院	49000	
-	子洲县中医院	49000	
	履职项目	49000	
	工会经费（留用部分）	29400	用于开展单位职工福利活动
	工会经费（上解部分）	19600	用于开展单位职工工会活动





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫健局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.96	
		其中：财政拨款		1.96	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。				
年度绩效指标	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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月30日	
		成本指标	工会经费上缴金额	1.96万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫健局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.94万元	
		其中：财政拨款		2.94万元	
		其他资金			
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	2.94万元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	



表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县中医院			
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
年度主要任务	人员经费	人员工资及福利支出	915.98	915.98	
	工会经费	用于上缴工会经费和预留工会经费支出	4.9	4.9	
	金额合计			920.88	920.88
年度总体目标	1：职工工资按时发放； 2：职工各项社会保险福利按时缴纳； 3：确保单位的正常运转； 4：按照工作计划采购职工福利活动慰问品； 保证人员经费正常发放，确保单位各项工作正常运转，推动医疗事业的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在编实有人员		62人
			购置职工工会慰问品		1批
		质量指标	资金使用合规率		100%
			工会发放物品验收合格率		100%
		时效指标	工资发放期		按时发放
			本年度工作完成时间		2024年12月底
	成本指标	预算控制数		920.88万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务能力		有效提升
		社会效益指标	患者就医成本		有所降低
		生态效益指标	善污水处理能力		达到排放标准
			医疗垃圾分类存放处理		定期清运集中处理
	可持续影响指标	社会影响力		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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。