

开江县中医院
2024 年单位预算

目 录

第一部分开江县中医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分开江县中医院 2024 年单位预算情况说明

第三部分开江县中医院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-2）
- 九、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十一、固有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十二、单位整体支出绩效目标表（公开表 6）

第四部分名词解释

第一部分开江县中医院概况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开江县中医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家二级甲等中医院，是达州市中医学校和达州市职业技术学院的教学医院，四川大学华西医院远程教学、会诊定点医院。医院始终秉承“继承传统医学、发展现代中医、服务百姓健康”的办院宗旨和“爱院、敬业、奉献、创新”的医院精神，以“仁、和、精、诚”的中医文化为核心理念。

二、机构设置情况

开江县中医院是一级预算单位。

开江县中医院始建于1984年，座落在县城腹地，是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家二级甲等中医院，已于2022年启动三级乙等中医院创建工作。医院现有职工233人，其中高级职称38人，中级53人，初级139人，工勤人员3人。医院床位编制300张，开设临床科室25个，医院骨伤科、普外科、内分泌科、中医科、皮肤科、康复理疗科、口腔科、心脑血管病科、腹腔镜微创中心等在全县乃至全市享有盛誉。其中，骨伤科已成

为省级重点专科。糖尿病科、脾胃病科、康复科独具中医药特色已成为市级重点专科，正积极争创省级重点专科。

医疗设备：医院配备大型诊疗设备有 1.5TGE 核磁共振、西门子 64 排、16 排螺旋 CT 机、联影 DR、GE-DSA 数字减影血管造影，西门子、GE、飞利浦彩超，奥林巴斯腹腔镜、胃肠镜、胆道镜、电子支气管镜、进口关节腔镜、椎间孔镜手术系统，建成了国家标准化代谢性疾病（糖尿病）管理中心，进口射频治疗仪（抗衰老设备）、点阵激光等医学美容设备。医院信息化建设正在更新完善中，服务将更便捷。

医院正实施整体迁建项目，占地 119.29 亩，按照“三级”中医院规划建设，规划医疗床位 1300 张、康养床位 300 张，建筑面积 160000 平方米。主要建设养老、康复、治未病、慢性病、门诊、急诊、住院医疗、医技、中医药博物馆等重点服务功能。2024 年底完成一期迁建项目建设并投入使用，2025 年底整体完工搬迁。院内配套 40 亩“中药百草园”景观，中药与景观、养老与医疗浑然相融，引领未来的疗愈之家。

第二部分 开江县中医院 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

收入预算总额为 6223.04 万元，收入预算总额较 2023 年增长 8.78%，是因为 2024 年预算我院单位事业收入预算增加 500

万元，目标绩效考核也有纳入其中。其中：当年财政拨款收入 220.88 万元，分别为定额补助 170 万元，目标绩效考核 50.88 万元。相应安排支出预算 220.88 万元，其中：人员支出 220.88 万元。支出预算总额较 2023 年增加了目标绩效考核。

二、支出预算安排情况

财政拨款支出主要用于保障医院正常运转等工作的开展。基本支出，是用于保障医院正常运转的日常支出，主要包括工资、五险一金和目标绩效。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车基本情况及运行维护费安排情况

2024 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，未购置公务用车。

四、运行经费情况

运行经费 0 万元。

五、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计 14478.88 平方米，价值 1678.93 万元，

车辆共计 6 辆，价值 152.12 万元。

七、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有 1 项目，共计资金 170 万元，绩效目标为 170 万元 。

第三部分开江县中医院 2024 年单位预算表

公开表 1

收支预算总表

部门/单位：开江县中医院本级

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	223.04	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6,000.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,395.11
		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、其他支出	2,126.38
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计	6,223.04	本年支出合计	8,521.49
上年结转结余	2,298.45	年终结转结余	
收入总计	8,521.49	支出总计	8,521.49

公开表 1 - 1

收入总表

部门/单位：开江县中医院本级

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入	上年结转结余
316	开江县中医院本级	8,521.49	6,223.04	2,298.45
	一般公共预算资金	395.11	223.04	172.07
	政府性基金预算资金	2,126.38		2,126.38
	单位资金	6,000.00	6,000.00	
316001	开江县中医院	8,521.49	6,223.04	2,298.45
	一般公共预算资金	395.11	223.04	172.07
	政府性基金预算资金	2,126.38		2,126.38
	单位资金	6,000.00	6,000.00	
	合 计	8,521.49	6,223.04	2,298.45

公开表 1- 2

本年支出预算总表

部门/单位：开江县中医院本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	6,395.11	223.04	6,172.07		
21002	公立医院	6,245.11	223.04	6,022.07		
2100202	中医（民族）医院	6,223.04	223.04	6,000.00		
2100299	其他公立医院支出	22.07		22.07		
21004	公共卫生	150.00		150.00		
2100409	重大公共卫生服务	150.00		150.00		
229	其他支出	2,126.38		2,126.38		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,126.38		2,126.38		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,126.38		2,126.38		
	合 计	8,521.49	223.04	8,298.45		

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县中医院本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	223.04	一、本年支出	2,521.49
（一）一般公共预算资金	223.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	395.11
		（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）其他支出	2,126.38
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）国库拨款专用	
二、上年结转	2,298.45	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	172.07	（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款	2,126.38		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,521.49	支出总计	2,521.49

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门/单位：开江县中医院本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
							其中：财政拨款结转结余
1	医院(卫生院)人员经费定额补助	人员类	一般公共预算资金	2100202-中医(民族)医院	30101-基本工资	170.00	
2	在编人员基础绩效奖(事业)	人员类	一般公共预算资金	2100202-中医(民族)医院	30103-奖金	53.04	

公开表 3

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县中医院本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	395.11	223.04	223.04	172.07	
21002	公立医院	245.11	223.04	223.04	22.07	
2100202	中医（民族）医院	223.04	223.04	223.04		
2100299	其他公立医院支出	22.07			22.07	
21004	公共卫生	150.00			150.00	
2100409	重大公共卫生服务	150.00			150.00	
	合 计	395.11	223.04	223.04	172.07	

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县中医院本级

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	223.04	223.04	
30101	基本工资	170.00	170.00	
30103	奖金	53.04	53.04	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30218	专用材料费			
	合 计	223.04	223.04	

公开表 3-2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县中医院本级

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 4

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县中医院本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2,126.38		2,126.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,126.38		2,126.38
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,126.38		2,126.38
	合 计	2,126.38		2,126.38

公开表 4- 1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县中医院本级

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县中医院本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称：316-开江县中医院本级

单位：万元

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6223.04	223.04	223.04			6000.00			6000.00

整体绩效目标 为保证医院正常有序运行，积极服务社会和群众，2024年确定以下目标：1. 积极开展党建活动，学习先进思想，增强员工责任感；2. 为辖区居民提供基础医疗保障，减少疾病发生；3. 下乡宣传、开展诊疗活动，大力推广中医适宜技术，加强城乡居民疾病防治；4. 保障医护人员工资待遇，让员工安心治病救人。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成上级部门交办的各项任务	完成上级部门交办的各项工作，比如党建工作，突发工作，安全生产，环保工作等等。
	辖区内宣传中医相关知识	辖区内积极宣传推广中医文化，为辖居民科普宣传中医学相关知识等。
	负责辖区群众医疗服务	保障人员经费，维护基层社会稳定，维持单位正常运转为辖区居民提供基本医疗服务，特别是常见病，多发病等等

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	部门整体绩效情况 产出指标	数量指标	安全设施设备维护次数	≥	1	次
党建活动次数（包含下乡扶贫）			≥	7	次	3
实现门诊有效挂号人次			≥	58000	人次	3
实现收治住院病人人次			≥	8000	人次	3
下乡宣传、开展诊疗活动场次			≥	40	场次	3
质量指标		安全设施设备维护验收合格率	≥	100	%	3
		党建活动完成率	≥	100	%	3
		门诊有效挂号人次完成率	≥	100	%	3
		收治住院病人人次完成率	≥	100	%	3
		下乡宣传、开展诊疗活动完成率	≥	100	%	3

	时效指标	安全设施设备维护完成时间	≥	1	年	2
		党建活动完成及时性	≥	100	%	2
		门诊有效挂号完成时间	≥	1	年	2
		收治住院病人完成时间	≥	1	年	2
		下乡宣传、开展诊疗活动完成时间	≥	1	年	2
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥	100	%	5
		辖区群众健康保障度	定性	提高	其他	5
		辖区医疗保障水平	定性	提高	其他	5
可持续发展指标	医护人员的医疗水平	定性	提高	其他	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5
	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	5
成本指标	经济成本指标	总成本控制超支率	≤	6.7	%	20

第四部分名词解释

1. 地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政单位依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2. 地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3. 三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。