

亳州市中医院 2024 年
单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市中医院 2024 年收支总表
- 2.亳州市中医院 2024 年收入总表
- 3.亳州市中医院 2024 年支出总表
- 4.亳州市中医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市中医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市中医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市中医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市中医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市中医院 2024 年项目支出表
- 10.亳州市中医院 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市中医院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经卫生健康委员会和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经卫生健康委员会和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康脱贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

亳州市中医院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）紧抓“两中心一特色”，切实提升医疗服务水平。

（二）聚焦传承创新，树立中医药特色品牌。

（三）建立健全各项制度，着力抓好医院质量管理，全面保障医院稳定发展，推动医院高质量发展。

（四）优化人才结构，夯实中医药人才队伍建设。

（五）聚焦科技引领，提升科研教学水平，建设现代化智慧型、教学型和学习型医院。

（六）深化综合改革，催生医院发展活力；规范精细化运营管理，打造节约型医院。

第二部分 2024 年单位预算表

亳州市中医院2024年收支总表			
收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,500.0	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	47,178.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	43,000.0	十二、城乡社区支出	
事业收入	43,000.0	十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	1,678.3	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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	47,178.3	支出总计	47,178.3

单位：万元

亳州市中医院 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转 结余
		小计	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	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
							单位 资金 小计	事业收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	
亳州市卫生健康委员会	47178.3	45500	2500				43000	43000				1678.3
亳州市中医院	47178.3	45500	2500				43000	43000				1678.3

亳州市中医院 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	47178.3		47178.3
210	卫生健康支出	47178.3		47178.3
21002	公立医院	45500		45500
2100202	中医（民族）医院	45500		45500
21004	公共卫生	35.4		35.4
2100408	基本公共卫生服务	0.8		0.8
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	34.7		34.7
21017	中医药事务	1637.8		1637.8
2101704	中医（民族医）药专 项	1637.8		1637.8
21099	其他卫生健康支出	5		5
2109999	其他卫生健康支出	5		5

亳州市中医院2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、本年收入	2,500.0	一、一般公共服务支出				
(一) 一般公共预算拨款收入	2,500.0	二、外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转	1,678.3	六、科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款收入	1,678.3	七、文化旅游体育与传媒支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4,178.3	4,178.3		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	4,178.3	支 出 总 计	4,178.3	4,178.3		

亳州市中医院 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	4178.3				4178.3
210	卫生健康支出	4178.3				4178.3
21002	公立医院	2500				2500
2100202	中医（民族）医院	2500				2500
21004	公共卫生	35.4				35.4
2100408	基本公共卫生服务	0.8				0.8
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.7				34.7
21017	中医药事务	1637.8				1637.8
2101704	中医（民族）医药专项	1637.8				1637.8
21099	其他卫生健康支出	5				5
2109999	其他卫生健康支出	5				5

单位公开表 6

亳州市中医院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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

注：亳州市中医院没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

亳州市中医院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市中医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市中医院2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转 结余
				一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	47,178.3	2,500.0			43,000.0	1,678.3	
		亳州市卫生健康委员会	47,178.3	2,500.0			43,000.0	1,678.3	
医疗服务与保障能力提升补助资金	341600222410400100045-医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)	亳州市中医院	10.2					10.2	
医疗服务与保障能力提升补助资金	341600222410400100051-医疗服务与保障能力提升(公立医院改革、人才培养、医疗机构能力建设等)	亳州市中医院	5.0					5.0	
其他支出类项目	基本公共卫生服务补助资金(中央)	亳州市中医院	0.7					0.7	
医疗服务与保障能力提升补助资金	中医药传承创新发展示范试点项目	亳州市中医院	1,627.7					1,627.7	
公共服务类项目(病有所医领域)	运转支出(自有资金)	亳州市中医院	43,000.0				43,000.0		
体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金	新冠患者救治费用补助	亳州市中医院	34.7					34.7	
其他支出类项目	基本公共卫生服务省级配套	亳州市中医院	0.1					0.1	
公共服务类项目(病有所医领域)	公立医院发展	亳州市中医院	2,500.0	2,500.0					

亳州市中医院 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他	

注：亳州市中医院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市中医院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市中医院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市中医院 2024 年收支总预算 47178.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转收入，支出全部为卫生健康支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市中医院 2024 年收入预算 47178.3 万元，其中，本年收入 45500 万元，上年结转收入 1678.3 万元。

（一）本年收入 45500 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2500 万元，占 5.5%，比 2023 年预算持平；单位资金收入 43000 万元，占 94.5%，比 2023 年预算减少 3702 万元，下降 7.9%，下降原因主要是落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

（二）上年结转收入 1678.3 万元，比 2023 年预算减少 2127 万元，下降 55.9%，下降原因主要是亳州市中医院二期基建项目已于 2023 年完成支付，2024 年无结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市中医院 2024 年支出预算 47178.3 万元，比 2023 年预算减少 5829 万元，下降 11%，下降原因主要是亳州市中医院落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出；另亳州市中医院二期基建项目已于 2023 年完成支付，2024 年无结转。

其中，项目支出 47178.3 万元，占 100%，主要用于卫生健康支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市中医院 2024 年财政拨款收支预算 4178.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4178.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2500 万元，上年结转收入 1678.3 万元。支出按功能分类全部为卫生健康支出 4178.3 万元，占 100%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市中医院 2024 年一般公共预算支出 4178.3 万元，比 2023 年预算减少 2127 万元，下降 33.73%，主要原因是 2024 年上年结转减少，2023 年上年结转中亳州市中医院二期基建项目已于 2023 年完成支付，2024 年无结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 4178.3 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算 2500 万元，与 2023 年预算 2500.6 万元，基本持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算 0.8 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年为上年结转数，2023 年

无此项。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算34.7万元，比2023年预算增加34.7万元，增长100%，增长原因主要是2024年为上年结转数，2023年无此项。

4.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族）医药专项（项）2024年预算1637.8万元，比2023年预算增加1637.8万元，增长100%，增长原因主要是2024年为上年结转数，2023年无此项。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算减少3799.5万元，下降99.87%，下降原因主要是2023年上年结转中亳州市中医院二期基建项目已于2023年完成支付，2024年无结转。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市中医院2024年没有一般公共预算基本支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市中医院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市中医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市中医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市中医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市中医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公立医院发展”项目。

（1）项目概述。公立医院发展项目，2024 年度资金 2500 万元，用于购置医疗设备，所达到的绩效目标是为了更好的促进公立医院的持续健康发展，为市民提供优质的医疗服务，提高患者满意度。

（2）立项依据。单位工作需要，自行申报。

（3）实施主体。亳州市中医院。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。为促进公立医院发展，购置医疗设备。

（6）年度预算安排。2024 年一般预算拨款安排 2500 万元。

（7）绩效目标。申请 2500 万元财政资金，用于公立医

院发展，通过项目实施，购置医疗设备，提升医疗服务水平，持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	公立医院发展			
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院	
项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2500	
	其中:财政拨款		2500	
	其他资金		0	
年度目标	申请2500万元财政资金,用于公立医院发展,购置医疗设备,通过项目实施,提升医疗服务水平,持续促进医院发展,更好的为人民提供优质医疗服务。			
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	设备购置数量	≥4台
			设备验收合格率	≥95%
		质量指标	设备利用率	≥95%
			经费支出合规性	符合相关规定
			项目完成及时性	2024年12月底前
		时效指标	采购计划完成时间	2024年10月底前
	成本指标		项目总成本	≤2500万元
	效益指标	经济效益指标	专用设备预计产生收入的影响程度	明显
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显
			对项目单位业务管理水平的提升程度	明显
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制的影响程度	明显
	对持续促进医院发展,更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
使用科室满意度			≥90%	

2.“运转支出（自有资金）”项目。

(1) 项目概述。运转支出项目，2024 年度单位自有资金 43000 万元，用于医院运营，所达到的绩效目标是为了更好的促进公立医院的持续健康发展，为市民提供优质的医疗服务，提高患者满意度。

(2) 立项依据。单位工作需要，自行申报。

(3) 实施主体。亳州市中医院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障医院正常运转支出，包含人员支出、药品支出、卫生材料支出、其他商品服务支出等。

(6) 年度预算安排。2024 年单位资金安排 43000 万元。

(7) 绩效目标。申请 43000 万元单位资金，用于医院正常运转支出，包含人员支出 19012 万元、药品支出 12900 万元、卫生材料支出 6020 万元、其他商品服务支出 5068 万元。通过项目实施，保障医院正常运转，更好地为人民群众提供医疗服务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	运转支出(自有资金)		
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43000.00	
	其中:财政拨款	0.00	
	其他资金	43000.00	

年度目标	使用自有资金 43000 万元，用于医院正常运转支出，包含人员支出 19012 万元、药品支出 12900 万元、卫生材料支出 6020 万元、其他商品服务支出 5068 万元。通过项目实施，保障医院正常运转，更好地为人民群众提供医疗服务。			
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	人员支出占业务支出比重	≥35%
			药品耗材支出占业务支出比重	≥30%
			预计年门急诊人次、住院人次	≥55 万人次
			保障科室数量	≥73 个
			工资保障人员	≥1000 人
		质量指标	水电稳定供应天数	≥360 天
			药品验收合格率	100%
			耗材验收合格率	100%
		时效指标	各项经费支出时间	按月及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤43000 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	维持医院正常运转，满足患者就医需求的影响程度	明显
		生态效益指标	对逐步降低万元收入能耗支出指标的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			医务人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市中医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市中医院2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市中医院共有车辆19辆，其中：其他用车19辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备47台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（套），购置费2500万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市中医院2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款2500万元、单位资金43000万元，上年结转1678.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

亳州市中医院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	公立医院发展	2500
2	运转支出（自有资金）	43000