

# 安康市中医医院 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

安康市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的综合性三级甲等中医医院，是秦巴区域规模最大，技术能力和科研水平最高的大型中医院之一，是陕西中医药大学附属医院及第七临床医学院、广州中医药大学附属医院及研究生联合培养基地，国家中医类住院医师和全科医师规范化培训基地，陕西省博士后创新基地，国家百所中医药传承创新重点中医院建设项目单位。

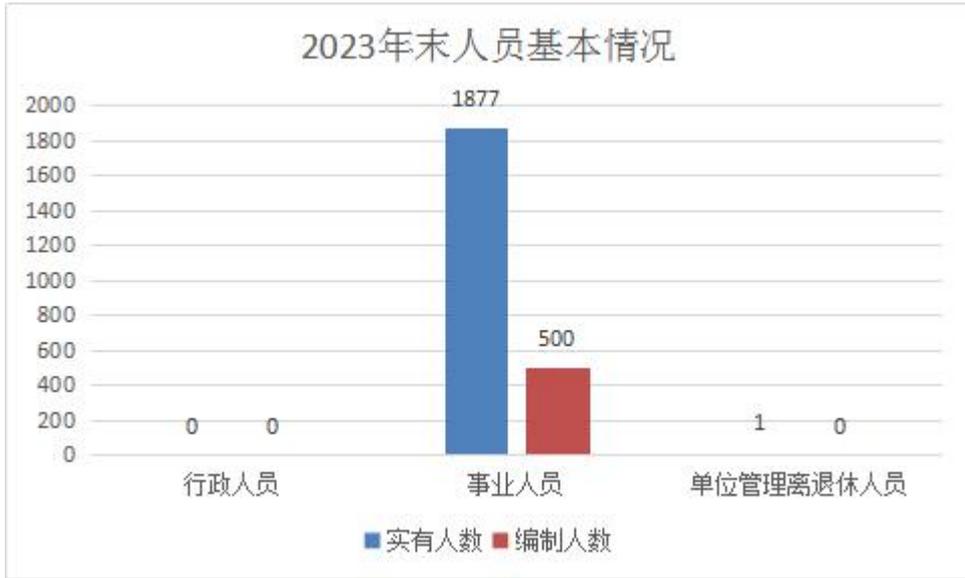
纳入本年度预算编制范围的单位共 1 个，即安康市中医医院。医院内设管理机构 21 个，临床科室 67 个，医技科室 22 个。

### 二、工作任务

安康市中医医院为人民健康提供医疗和护理保健服务，严格按照《中华人民共和国医疗机构执业许可证》核定的诊疗科目开展医疗服务。

### 三、人员情况说明

2023 年度末，医院编制人数 500 人，其中行政编制 0 人，事业编制 500 人；实有人数 1877 人，其中行政 0 人、事业 1877 人。单位管理的离退休人员 1 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 1239 万元，其中一般公共预算拨款收入 1239 万元，与上年持平。本单位当年预算支出 1239 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239 万元，与上年持平。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1239 万元，其中一般共预算拨款收入 1239 万元，与上年持平；本单位当年财政拨款支出 1239 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239 万元，与上年持平。

### **（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基本拨款支出预算 1239 万元，与上年持平。

#### **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基本拨款支出预算 1239 万元，其中 2100202 卫生健康支出——中医(民族)医院 1239 万元，全部用于人员经费支出，与上年持平。

#### **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基本拨款支出预算 1239 万元，其中工资福利支出（301）1239 万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算基本拨款支出预算 1239 万元，其中机关工资福利支出（501）1239 万元，与上年持平。

### **（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，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**

2023 年及 2024 年本年度，本单位无“三公”经费预算。

财政拨款均用于工资福利支出，无财政拨款“三公”经费支出情况，无往年结转的“三公”经费支出。

2023年及2024年本年度，本单位无会议费、培训费经费预算，无往年结转的会议费、培训费经费支出，并已公开空表。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年末，本单位固定资产总量账面原值为85685.27万元，账面净值为36839.66万元。账面净值中房屋和构筑物22739.25万元，占固定资产的61.72%(其中房屋21888.55万元，占固定资产的59.42%)；设备13234.53万元，占固定资产的35.93%(其中车辆333.72万元，占固定资产的0.91%；单价100万(含)以上(不含车辆)设备5673.23万元，占固定资产的15.40%)；图书档案35.98万元，占固定资产的0.10%；家具和用具829.89万元，占固定资产的2.25%。

单位预算中医院申报的财政预算全部为人员经费，故预算支出不涉及购置资产费用，则本单位预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表为空表，并已公开空表。

## 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拨款 1239 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

安康市中医医院为差额拨款事业单位，申报的财政预算为人员经费，不涉及公用经费。

## 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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

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。

# 2024年安康市中医医院预算公开报表

部门（单位）名称：安康市中医医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	安康市中医医院预算收支总表	否	
表2	安康市中医医院预算收入总表	否	
表3	安康市中医医院预算支出总表	否	
表4	安康市中医医院预算财政拨款收支总表	否	
表5	安康市中医医院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	安康市中医医院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	安康市中医医院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	安康市中医医院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	安康市中医医院预算政府性基金收支表	是	医院申报的财政预算仅涉及人员经费，无其他相关费用
表10	安康市中医医院预算专项业务经费支出表	是	医院申报的财政预算仅涉及人员经费，无其他相关费用
表11	安康市中医医院预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	医院申报的财政预算仅涉及人员经费，无其他相关费用
表12	安康市中医医院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	医院申报的财政预算仅涉及人员经费，无其他相关费用
表13	安康市中医医院专项业务经费绩效目标表	是	医院申报的财政预算仅涉及人员经费，无其他相关费用
表14	安康市中医医院整体支出绩效目标表	否	
表15	安康市中医医院专项资金总体绩效目标表	是	医院申报的财政预算仅涉及人员经费，无其他相关费用

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。





表3

## 安康市中医医院预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	12,389,620.00	12,389,620.00								
406	安康市卫生健康委员会	12,389,620.00	12,389,620.00								
406007	安康市中医医院	12,389,620.00	12,389,620.00								

安康市中医医院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	12,389,620.00	一、财政拨款	12,389,620.00	一、财政拨款	12,389,620.00	一、财政拨款	12,389,620.00
1、一般公共预算拨款	12,389,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,389,620.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,389,620.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,389,620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	12,389,620.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,389,620.00	<b>本年支出合计</b>	12,389,620.00	<b>本年支出合计</b>	12,389,620.00	<b>本年支出合计</b>	12,389,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,389,620.00	<b>支出总计</b>	12,389,620.00	<b>支出总计</b>	12,389,620.00	<b>支出总计</b>	12,389,620.00

表5

## 安康市中医医院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	12,389,620.00	12,389,620.00			
210	卫生健康支出	12,389,620.00	12,389,620.00			
21002	公立医院	12,389,620.00	12,389,620.00			
2100202	中医(民族)医院	12,389,620.00	12,389,620.00			

表6

## 安康市中医医院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			12,389,620.00	12,389,620.00			
301	工资福利支出			12,389,620.00	12,389,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,100,000.00	8,100,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,289,620.00	4,289,620.00			

表7

## 安康市中医医院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	12,389,620.00	12,389,620.00		
210	卫生健康支出	12,389,620.00	12,389,620.00		
21002	公立医院	12,389,620.00	12,389,620.00		
2100202	中医（民族）医院	12,389,620.00	12,389,620.00		

表8

## 安康市中医医院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			12,389,620.00	12,389,620.00		
301	工资福利支出			12,389,620.00	12,389,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,100,000.00	8,100,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,289,620.00	4,289,620.00		

表9

安康市中医医院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		二、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			
				对社会保障基金补助			
				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	







安康市中医医院专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

表14

安康市中医医院整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市中医医院			
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
	事业及工勤工资津补贴	事业及工勤工资津补贴	1239	1239	
	金额合计			1239	1239
年度 总体 目标	安康市中医医院属于差额补助事业单位，财政核定12389620元拨款给予事业及工勤工资津补贴补助。				
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	支付率		100%
		质量指标	支付准确率		100%
		时效指标	项目期限2024年		全年
		成本指标	项目成本		12389620元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升单位工作人员的工作积极性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

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。

安康市中医医院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。