

2024年
英德市中医院部门预算

目 录

第一部分 英德市中医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市中医院概况

一、主要职责

英德中医院的主要职责：一是贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规；二是开展临床医疗、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理等服务；三是开展临床教学、培训及科研工作；四是参与突发公共事件医疗应急处理与大型群体活动医疗保健；五是完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门内设机构为：预算委员会主管预决算的编制、外一科、外二科、外三科、骨一科、骨二科、脑病科、急诊科、心病科、妇科、产科、椎间盘科、肛肠科、康复科、针灸科、脾胃肾病科、肺病科、重症医学科、五官科、儿科、发热门诊、体检中心、治未病科、麻醉科、功能科、放射科、检验科、药房、药学部、加工制剂室、血透室、收款处、医务科、人事科、办公室、护理部、医保科、病案室、财务科等科室执行预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市中医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市中医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	393.20	一、一般公共服务支出	2.52
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	281.16
		九、卫生健康支出	109.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	393.20	本年支出合计	393.20
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	393.20	支出总计	393.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德市中医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.16	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.16	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.16	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市中医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	393.20	0.00	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.16	0.00	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.16	0.00	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.16	0.00	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.52	0.00	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	105.27	0.00	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	393.20	一、一般公共服务支出	2.52
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	281.16
		九、卫生健康支出	109.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	393.20	本年支出合计	393.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	393.20	支出总计	393.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市中医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	393.20	0.00	393.20
[201]一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52
[20132]组织事务	2.52	0.00	2.52
[2013299]其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52
[208]社会保障和就业支出	281.16	0.00	281.16
[20805]行政事业单位养老支出	281.16	0.00	281.16
[2080502]事业单位离退休	281.16	0.00	281.16
[210]卫生健康支出	109.52	0.00	109.52
[21002]公立医院	105.27	0.00	105.27
[2100202]中医（民族）医院	40.69	0.00	40.69
[2100299]其他公立医院支出	64.58	0.00	64.58
[21004]公共卫生	4.25	0.00	4.25
[2100408]基本公共卫生服务	4.25	0.00	4.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本部门本年没有一般公共预算支出预算，本表以空表形式公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	393.20
[302]商品和服务支出	102.04
[30201]办公费	14.58
[30299]其他商品和服务支出	87.46
[303]对个人和家庭的补助	291.16
[30302]退休费	281.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市中医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市中医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年没有政府性基金支出，本表以空表形式公开。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市中医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年没有国有资本经营预算支出，本表以空表形式公开。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市中医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年没有部门预算基本支出，本表以空表形式公开。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市中医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	393.20	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市中医院	393.20	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公立医院改革药品零差价	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	英府办【2014】147号文规定公立医院改革财政补偿方案，测算公式上年度药品收入*0.15*0.1*0.3*0.75
中医专项补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	英财社【2015】1号文，中医院纳入公立医院改革范围，县级财政落实对县级中医医院补助每年50万
党建经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员工作活动
离退休人员退休费补助	281.16	281.16	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排退休人员退休费，及时发放公立医院符合条件退休人员86人退休费。
离退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共英德市委组织部中共英德市委老干部局英德市财政局（英老干【2020】12号）关于做好离退休干部职工党支部书记工作补贴发放工作。
粤财社〔2023〕341号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中医院）	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
粤财社〔2023〕294号2024年省级基本公共卫生服务补助资金（中医院）	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基础医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
粤财社〔2023〕305号关于提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（中医院）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金专项用于医疗卫生健康事业发展，建设基层医疗卫生卫生人才队伍建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财社（2023）336号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（中医院）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算393.2万元，比上年增加59.78万元，增长17.93%，主要原因是粤财社〔2023〕341号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金30.69万元；粤财社〔2023〕294号2024年省级基本公共卫生服务补助资金2.75万元；粤财社〔2023〕305号关于提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）10.00万元；粤财社〔2023〕336号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金1.50万元；离退休干部职工党支部书记工作补贴0.36万元；支出预算393.2万元，比上年增加59.79万元，增长17.93%，主要原因是粤财社〔2023〕341号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金30.69万元；粤财社〔2023〕294号2024年省级基本公共卫生服务补助资金2.75万元；粤财社〔2023〕305号关于提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）10.00万元；粤财社〔2023〕336号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金1.50万元；离退休干部职工党支部书记工作补贴0.36万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持

平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额49,893.79万元，分布构成情况为：房屋84,841.22平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备29台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是本年没有拟购置固定资产。本部门的车辆主要为救护车，车辆的加油、维护费从业务活动费用下的其他交通费用支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。